

 <p>Budaörs Város Önkormányzata</p>	<p><b>BUDAÖRSI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b> 2040 Budaörs, Szabadság út 134. <a href="http://www.budaors.hu">www.budaors.hu</a>, Tel.: 06-23-447-800</p>
Ügyiratszám: X/1481-3/2026	<b>Hivatali kapu: BOPMH KRID azonosító: 406132725</b>

**Tárgy:** KÖZÉRDEKŰ ADATIGÉNYLÉS: Baross utca közvilágítása

**Kovalik Máté Zoltán**  
részére  
email útján

**Tisztelt Kovalik Máté Zoltán!**

Hivatkozással a 2026. április 22. napján emailen keresztül érkezett, Budaörs Város Önkormányzatához címzett, „KÖZÉRDEKŰ ADATIGÉNYLÉS – Baross utca közvilágítása” tárgyú megkeresésében foglaltakra, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 29. § (1) bekezdésében megjelölt határidőben az alábbi tájékoztatást adom:

*Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2040 Budaörs, Baross utca LED-es közvilágításának kivitelezési szerződését/szerződéseit. Budaörs város közvilágításának karbantartásával kapcsolatos hatályos szerződéseket, és a 2024-es, 2025-ös és 2026-os kifizetések listáját:*

A szerződéseket az alábbi URL címeken találja meg:

<https://budaors.hu/dokumentumok/publikaltszerzodesek/onk-sz-2022-182.pdf>

<https://budaors.hu/dokumentumok/publikaltszerzodesek/onk-sz-2023-719.pdf>

<https://budaors.hu/dokumentumok/publikaltszerzodesek/onk-sz-2014-1026.pdf>

A szerződésekhez tartozó számlák képeit levelünkkel csatoltan küldjük.

Kelt: Budaörs, dátum az időbélyegző szerint.

2024 JAN 10.

Szállító <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b>  8800 Nagykánizsa, Petőfi S. utca 1. Tel: Adószám 23503339-4-20 CsASz. 17781633-5-20  Bankszámlaszám 11600006-00000000-50761937 Bank neve  Ügyintéző E-mail		Vevő <b>Budaörs Város Önkormányzata</b>  Budaörs Szabadság út 134. 2040  Adószám 15730105-2-13	
--	--	---	--

Fizetési határidő	2024.02.02	Elszámolási időszak	2023.12.01	Számla kelte	2024.01.03	
Fizetési mód	Átutalás		- 2023.12.31	Teljesítés	2024.02.02	
<b>Megnevezés</b>	<b>Mennyiség</b>	<b>Egységár</b>	<b>Nettó</b>	<b>ÁFA%</b>	<b>ÁFA érték</b>	<b>Összesen</b>
Szerződés						
Bérleti díj	1 hónap	3.614.000,00 HUF	3.614.000 Ft	27	975.780 Ft	4.589.780 Ft
VSZ0195						
<b>27 %-os ÁFA összesen</b>			<b>3.614.000 Ft</b>		<b>975.780 Ft</b>	<b>4.589.780 Ft</b>
<b>Összesen</b>			<b>3.614.000 Ft</b>		<b>975.780 Ft</b>	<b>4.589.780 Ft</b>

**Számla végösszege 4.589.780 Ft**  
**Fizetendő 4.589.780 Ft**

Azaz: négyezer-öttszáznyolcvankilencezer-hétszáznyolcvan

Csoportos adóalanyiség mellett kiállított számla.  
 Késedelmes teljesítés esetén a mindenkorijegybank alapkamat kétszeresét számítjuk fel.  
 A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.



20240110-1020-001610-0-00

POSTÁZÓBA ÉRKEZETT

2024. március 02.  
**S Z Á M L A**  
KSZ0080/2024-KÖZ

<b>Szállító</b> <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b>  8800 Nagykanizsa, Petőfi S. utca 1. Tel: Adószám 23503339-4-20 CsASz. 17781633-5-20  Bankszámlaszám <b>11600006-00000000-50761937</b> Bank neve  Ügyintéző - E-mail -		<b>Vevő</b> <b>Budaörs Város Önkormányzata</b>  Budaörs Szabadság út 134. 2040 Adószám 15730105-2-13	
--	--	--	--

Fizetési határidő	<b>2024.03.02</b>	Elszámolási időszak	2024.01.01	Számla kelte	2024.02.01
Fizetési mód	<b>Átutalás</b>		- 2024.01.31	Teljesítés	2024.03.02

Megnevezés	Szerződés	Mennyiség	Egységár	Nettó	ÁFA%	ÁFA érték	Összesen
Bérelti díj	VSZ0195	1 hónap	3.614.000,00HUF	3.614.000 Ft	27	975.780 Ft	4.589.780 Ft
<b>27 %-os ÁFA összesen</b>				<b>3.614.000 Ft</b>		<b>975.780 Ft</b>	<b>4.589.780 Ft</b>
<b>Összesen</b>				<b>3.614.000 Ft</b>		<b>975.780 Ft</b>	<b>4.589.780 Ft</b>

**Számla végösszege 4.589.780 Ft**  
**Fizetendő 4.589.780 Ft**

Azaz: négyezer-öt-száznyolcvankilencezer-hétszáznyolcvan

Csoportos adóalanyiség mellett kiállított számla.  
 Késedelmes teljesítés esetén a mindenkorai jegybank alapkamat kétszeresét számítjuk fel.  
 A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.



20240207-0915-007381-0-00

POS17

2024 MÄRC 05.

S Z A R T S Z A  
KSZ0149/2024-KÖZ

<p>Szállító <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b></p> <p>8800 Nagykanizsa, Petöfi S. utca 1. Tel: Adószám 23503339-4-20 CsASz. 17781633-5-20</p> <p>Bankszámlaszám <b>11600006-00000000-50761937</b> Bank neve</p> <p>Ügyintéző E-mail</p>	<p>Vevő <b>Budaörs Város Önkormányzata</b></p> <p>Budaörs Szabadság út 134. 2040</p> <p>Adószám 15730105-2-13</p>
---	---

Fizetési határidő	2024.04.01	Elszámolási időszak	2024.02.01	Számla kelle	2024.03.01
Fizetési mód	Átutalás		- 2024.02.29	Teljesítés	2024.04.01

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó	ÁFA%	ÁFA érték	Összesen
Béreteli díj	1 hónap	3.614.000,00HUF	3.614.000 Ft	27	975.780 Ft	4.589.780 Ft
VSZ0195						
<b>27 %-os ÁFA összesen</b>			<b>3.614.000 Ft</b>		<b>975.780 Ft</b>	<b>4.589.780 Ft</b>
<b>Összesen</b>			<b>3.614.000 Ft</b>		<b>975.780 Ft</b>	<b>4.589.780 Ft</b>

**Számla végösszege 4.589.780 Ft**  
**Fizetendő 4.589.780 Ft**

*Azaz: négyezerötszáznyolcvankilencezer-hétszáznyolcvan*

Csoportos adóalanyiség mellett kiállított számla.  
Késedelmes teljesítés esetén a mindenkorijegybank alapkamat kétszeresét számíttjuk fel.  
A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.



20240305-0944-012784-0-00

A számla a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek megfelel.

ENIAC Computing (www.eniac.hu)

INV\_P01L

1/1

POSTÁZÓBA ÉRKEZETT

2024 APR 09.

**S Z Á M L A**  
KSZ0240/2024-KÖZ

<b>Szállító</b> <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b>  8800 Nagykánizsa, Petőfi S. utca 1 Tel: Adószám      23503339-4-20      CsASz. 17781633-5-20  Bankszámlaszám <b>11600006-00000000-50761937</b> Bank neve  Ügyintéző E-mail		<b>Vevő</b> <b>Budaörs Város Önkormányzata</b>  Budaörs Szabadság út 134 2040  Adószám      15730105-2-13	
---	--	--	--

Fizetési határidő	<b>2024.05.02</b>	Elszámolási időszak	2024.03.01	Számla kelte	2024.04.02
Fizetési mód	<b>Átutalás</b>		2024.03.31	Teljesítés	2024.05.02

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó	ÁFA%	ÁFA érték	Összesen
<b>Szerződés</b>						
Bérelti díj	1 hónap	3.614.000,00HUF	3.614.000 Ft	27	975.780 Ft	4.589.780 Ft
VSZ0195						
<b>27 %-os ÁFA összesen</b>			<b>3.614.000 Ft</b>		<b>975.780 Ft</b>	<b>4.589.780 Ft</b>
<b>Összesen</b>			<b>3.614.000 Ft</b>		<b>975.780 Ft</b>	<b>4.589.780 Ft</b>

**Számla végösszege      4.589.780 Ft**  
**Fizetendő              4.589.780 Ft**

*Azaz: négyezer-ötszáznyolcvankilencezer-hétszáznyolcvan*

Csoportos adóalanyiság mellett kiállított számla.  
 Késedelmes teljesítés esetén a mindenkori jegybank alapkamat kétszeresét számítjuk fel.  
 A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.



20240409-0922-019895-0-00

A számla a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek megfelel.

ENIAC Computing (www.eniac.hu)

INV\_P01L

1/1

POSTÁZÓBA ÉRKEZETT

2024 MÁJ 10.

**S Z Á M L A**  
KSZ0306/2024-KÖZ

Szállító <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b>  8800 Nagykanizsa, Petőfi S. utca 1 Tel: Adószám 23503339-4-20 CsASz. 17781633-5-20  Bankszámlaszám <b>11600006-00000000-50761937</b> Bank neve  Ügyintéző E-mail		Vevő <b>Budaörs Város Önkormányzata</b>  Budaörs Szabadság út 134 2040  Adószám 15730105-2-13	
--	--	--	--

Fizetési határidő	<b>2024.06.05</b>	Elszámolási időszak	2024.04.01	Számla kelte	2024.05.06
Fizetési mód	<b>Átutalás</b>		- 2024.04.30	Teljesítés	2024.06.05

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó	ÁFA%	ÁFA érték	Összesen
Béreteli díj	1 hónap	3.614.000,00HUF	3.614.000 Ft	27	975.780 Ft	4.589.780 Ft
Szerződés						
VSZ0195						

**27 %-os ÁFA összesen 3.614.000 Ft 975.780 Ft 4.589.780 Ft**

**Összesen 3.614.000 Ft 975.780 Ft 4.589.780 Ft**

**Számla végösszege 4.589.780 Ft**  
**Fizetendő 4.589.780 Ft**

*Azaz: négyezer-ötszáznyolcvankilencezer-hétszáznyolcvan*

Csoportos adóalanyiség mellett kiállított számla.  
Késedelmes teljesítés esetén a mindenkorijegybank alapkamat kétszeresét számítjuk fel.  
A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.



20240510-0959-026960-0-00

A számla a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek megfelel.

ENIAC Computing (www.eniac.hu)

INV\_P01L

1/1

POSTÁZÓBA ÉRKEZETT

2024 JÚN 06.

S Z Á M L A  
KSZ0376/2024-KÖZ

Szállító <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b>  8800 Nagykánizsa, Petőfi S. utca 1 Tel: Adószám 23503339-4-20 CsASz. 17781633-5-20  Bankszámlaszám 11600006-00000000-50761937 Bank neve  Ügyintéző E-mail		Vevő <b>Budaörs Város Önkormányzata</b>  Budaörs Szabadság út 134 2040  Adószám 15730105-2-13	
---	--	--	--

Fizetési határidő	2024.07.03	Elszámolási időszak	2024.05.01	Számla kelte	2024.06.03
Fizetési mód	Átutalás		- 2024.05.31	Teljesítés	2024.07.03

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó	ÁFA%	ÁFA érték	Összesen
Bérelti díj	1 hónap	3.614.000,00HUF	3.614.000 Ft	27	975.780 Ft	4.589.780 Ft
Szerződés						
VSZ0195						

27 %-os ÁFA összesen		3.614.000 Ft	975.780 Ft	4.589.780 Ft
Összesen		3.614.000 Ft	975.780 Ft	4.589.780 Ft

**Számla végösszege 4.589.780 Ft**  
**Fizetendő 4.589.780 Ft**  
 Azaz: négyezer-öttszáznyolcvankilencezer-hétszáznyolcvan

Csoportos adóalanyiség mellett kiállított számla.  
 Késedelemes teljesítés esetén a mindenkorin jegybank alapkamat kétszeresét számíljuk fel.  
 A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.



**S Z Á M L A**  
**KSZ0436/2024-KÖZ**

<p>Szállító <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b></p> <p>8800 Nagykánizsa, Petőfi S. utca 1 Tel: Adószám 23503339-4-20 CsASz. 17781633-5-20</p> <p>Bankszámlaszám <b>11600006-00000000-50761937</b> Bank neve</p> <p>Ügyintéző E-mail</p>	<p>Vevő <b>Budaörs Város Önkormányzata</b></p> <p>Budaörs Szabadság út 134 2040 Adószám 15730105-2-13</p> <p style="text-align: right;">POSTÁZÓBA ÉRKEZETI <b>2024 JÚL 10.</b></p>
--	--

Fizetési határidő	<b>2024.08.03</b>	Elszámolási időszak	2024.06.01	Számla kelte	2024.07.03		
Fizetési mód	<b>Átutalás</b>		- 2024.06.30	Teljesítés	2024.08.03		
<b>Megnevezés</b>	<b>Szerződés</b>	<b>Mennyiség</b>	<b>Egységár</b>	<b>Nettó</b>	<b>ÁFA%</b>	<b>ÁFA érték</b>	<b>Összesen</b>
Bérelti díj	VSZ0195	1 hónap	3.614.000,00HUF	3.614.000 Ft	27	975.780 Ft	4.589.780 Ft
<b>27 %-os ÁFA összesen</b>				<b>3.614.000 Ft</b>		<b>975.780 Ft</b>	<b>4.589.780 Ft</b>
<b>Összesen</b>				<b>3.614.000 Ft</b>		<b>975.780 Ft</b>	<b>4.589.780 Ft</b>

**Számla végösszege 4.589.780 Ft**  
**Fizetendő 4.589.780 Ft**

*Azaz: négyezeröttszáznyolcvankilencezer-hétszáznyolcvan*

Csoportos adóalanyiság mellett kiállított számla.  
Késedelmes teljesítés esetén a mindenkorijegybank alapkamat kétszeresét számítjuk fel.  
A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.



2024 AUG. 08

S Z Á M L A  
KSZ0501/2024-KÖZ

Szállító <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b>		Vevő <b>Budaörs Város Önkormányzata</b>	
8800 Nagykánizsa, Petőfi S. utca 1 Tel: Adószám 23503339-4-20 CsASz. 17781633-5-20		Budaörs Szabadság út 134 2040 Adószám 15730105-2-13	
Bankszámlaszám <b>11600006-00000000-50761937</b> Bank neve			
Ügyintéző E-mail			

Fizetési határidő	2024.09.01	Elszámolási időszak	2024.07.01	Számla kelte	2024.08.02
Fizetési mód	Átutalás		- 2024.07.31	Teljesítés	2024.09.01

Megnevezés	Szerződés	Mennyiség	Egységár	Nettó	ÁFA%	ÁFA érték	Összesen
Bérelti díj	VSZ0195	1 hónap	3.614.000,00HUF	3.614.000 Ft	27	975.780 Ft	4.589.780 Ft
<b>27 %-os ÁFA összesen</b>				<b>3.614.000 Ft</b>		<b>975.780 Ft</b>	<b>4.589.780 Ft</b>
<b>Összesen</b>				<b>3.614.000 Ft</b>		<b>975.780 Ft</b>	<b>4.589.780 Ft</b>

**Számla végösszege 4.589.780 Ft**  
**Fizetendő 4.589.780 Ft**

Azaz: négyezeröttszáznyolcvankilencezer-hétszáznyolcvan

Csoportos adóalanyiség mellett kiállított számla.  
Késedelmes teljesítés esetén a mindenkori jegybank alapkamat kétszeresét számíthatjuk fel.  
A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.



20240808-0850-046912-0-00

A számla a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek megfelel.

ENIAC Computing (www.eniac.hu)

INV\_P01L

1/1

**S Z Á M L A**  
**KSZ0561/2024-KÖZ**

Szállító <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b>  8800 Nagykánizsa, Petőfi S. utca 1 Tel: Adószám        23503339-4-20        CsASz. 17781633-5-20  Bankszámlaszám <b>11600006-00000000-50761937</b> Bank neve  Ügyintéző        - E-mail	Vevő <b>Budaörs Város Önkormányzata</b>  Budaörs Szabadság út 134 2040 Adószám        15730105-2-13  POSTÁZÓBA ÉRKEZETI 2024. SZEPT. 06.
---	---

Fizetési határidő	<b>2024.10.02</b>	Elszámolási időszak	2024.08.01	Számla kelte	2024.09.02
Fizetési mód	<b>Átutalás</b>		- 2024.08.31	Teljesítés	2024.10.02

Megnevezés	Szerződés	Mennyiség	Egységár	Nettó	ÁFA%	ÁFA érték	Összesen
Bérlési díj	VSZ0195	1 hónap	3.614.000,00HUF	3.614.000 Ft	27	975.780 Ft	4.589.780 Ft
<b>27 %-os ÁFA összesen</b>				<b>3.614.000 Ft</b>		<b>975.780 Ft</b>	<b>4.589.780 Ft</b>
<b>Összesen</b>				<b>3.614.000 Ft</b>		<b>975.780 Ft</b>	<b>4.589.780 Ft</b>

**Számla végösszege        4.589.780 Ft**  
**Fizetendő                    4.589.780 Ft**

*Azaz: négyezer-ötszáznyolcvankilencezer-hétszáznyolcvan*

Csoportos adóalanyiség mellett kiállított számla.  
Késedelmes teljesítés esetén a mindenkori jegybank alapkamat kétszeresét számítjuk fel.  
A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.



20240906-0903-051627-0-00

**S Z Á M L A**  
**KSZ0625/2024-KÖZ**

Szállító <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b>  8800 Nagykánizsa, Petőfi S. utca 1 Tel: Adószám      23503339-4-20      CsASz. 17781633-5-20  Bankszámlaszám <b>11600006-00000000-50761937</b> Bank neve  Ügyintéző E-mail	Vevő <b>Budaörs Város Önkormányzata</b>  Budaörs Szabadság út 134 2040 Adószám      15730105-2-13  POSTÁZÓBA ÉRKEZET: 2024 OKT 03.
--	---

Fizetési határidő	<b>2024.11.01</b>	Elszámolási időszak	2024.09.01	Számla kelte	2024.10.01
Fizetési mód	<b>Átutalás</b>		- 2024.09.30	Teljesítés	2024.11.01

Megnevezés	Szerződés	Mennyiség	Egységár	Nettó	ÁFA%	ÁFA érték	Összesen
Bérlési díj	VSZ0195	1 hónap	3.614.000,00HUF	3.614.000 Ft	27	975.780 Ft	4.589.780 Ft
<b>27 %-os ÁFA összesen</b>				<b>3.614.000 Ft</b>		<b>975.780 Ft</b>	<b>4.589.780 Ft</b>
<b>Összesen</b>				<b>3.614.000 Ft</b>		<b>975.780 Ft</b>	<b>4.589.780 Ft</b>

**Számla végösszege      4.589.780 Ft**  
**Fizetendő                      4.589.780 Ft**  
*Azaz: négyezeröttszáznyolcvankilencezer-hétszáznyolcvan*

Csoportos adóalanyiség mellett kiállított számla.  
Késedelmes teljesítés esetén a mindenkori jegybank alapkamat kétszeresét számítjuk fel.  
A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.



A számla a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek megfelel.

POSTAZÓBA ÉRKEZETT  
2024 NOV 08.

S Z Á M L A  
KSZ0693/2024-KÖZ

Szállító <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b>  8800 Nagykánizsa, Petőfi S. utca 1 Tel: Adószám 23503339-4-20 CsASz. 17781633-5-20  Bankszámlaszám 11600006-00000000-50761937 Bank neve  Ügyintéző E-mail	Vevő <b>Budaörs Város Önkormányzata</b>  Budaörs Szabadság út 134 2040 Adószám 15730105-2-13
---	--

Fizetési határidő	2024.12.04	Elszámolási időszak	2024.10.01	Számla kelte	2024.11.04		
Fizetési mód	Átutalás		- 2024.10.31	Teljesítés	2024.12.04		
<b>Megnevezés</b>	<b>Szerződés</b>	<b>Mennyiség</b>	<b>Egységár</b>	<b>Nettó</b>	<b>ÁFA%</b>	<b>ÁFA érték</b>	<b>Összesen</b>
Bérfeti díj	VSZ0195	1 hónap	3.614.000,00HUF	3.614.000 Ft	27	975.780 Ft	4.589.780 Ft
				<b>27 %-os ÁFA összesen</b>	<b>3.614.000 Ft</b>	<b>975.780 Ft</b>	<b>4.589.780 Ft</b>
				<b>Összesen</b>	<b>3.614.000 Ft</b>	<b>975.780 Ft</b>	<b>4.589.780 Ft</b>

**Számla végösszege 4.589.780 Ft**  
**Fizetendő 4.589.780 Ft**  
*Azaz: négyezer-ötszáznyolcvankilencezer-hétszáznyolcvan*

Csoportos adóalanyiség mellett kiállított számla.  
Késedelmes teljesítés esetén a mindenkori jegybank alapkamat kétszeresét számítjuk fel.  
A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.



20241108-0815-065163-0-00

POSTÁZÓBA ÉRKEZETI

2024 DEC 06.

S Z Á M L A  
KSZ0760/2024-KÖZ

Szállító <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b>  8800 Nagykánizsa, Petőfi S. utca 1 Tel: Adószám 23503339-4-20 CsASz. 17781633-5-20  Bankszámlaszám <b>11600006-00000000-50761937</b> Bank neve  Ügyintéző E-mail	Vevő <b>Budaörs Város Önkormányzata</b>  Budaörs Szabadság út 134 2040  Adószám 15730105-2-13
--	--

Fizetési határidő	2025.01.01	Elszámolási időszak	2024.11.01	Számla kelte	2024.12.02
Fizetési mód	Átutalás		- 2024.11.30	Teljesítés	2025.01.01

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó	ÁFA%	ÁFA érték	Összesen
Bérleti díj	1 hónap	3.614.000,00HUF	3.614.000 Ft	27	975.780 Ft	4.589.780 Ft
Szerződés	VSZ0195					
			<b>27 %-os ÁFA összesen</b>		<b>975.780 Ft</b>	<b>4.589.780 Ft</b>
			<b>Összesen</b>		<b>975.780 Ft</b>	<b>4.589.780 Ft</b>

**Számla végösszege 4.589.780 Ft**  
**Fizetendő 4.589.780 Ft**

*Azaz: négyezer-ötszáznyolcvankilencezer-hétszáznyolcvan*

Csoportos adóalanyiség mellett kiállított számla.  
Késedelmes teljesítés esetén a mindenkorijegybank alapkamat kétszeresét számítjuk fel.  
A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.



A számla a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek megfelel.

ENIAC Computing (www.eniac.hu)

INV\_P01L

1/1

POSTAZÓBA ERKEZETT

2025 JAN 09.

S Z Á M L A  
KSZ0001/2025-KÖZ

Szállító <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b>  8800 Nagykanizsa, Petőfi S. utca 1 Tel: Adószám 23503339-4-20 CsASz. 17781633-5-20  Bankszámlaszám <b>11600006-00000000-50761937</b> Bank neve  Ügyintéző E-mail		Vevő <b>Budaörs Város Önkormányzata</b>  Budaörs Szabadság út 134 2040  Adószám 15730105-2-13	
--	--	--	--

Fizetési határidő	<b>2025.02.02</b>	Elszámolási időszak	2024.12.01	Számla kelte	2025.01.03		
Fizetési mód	<b>Átutalás</b>		- 2024.12.31	Teljesítés	2025.02.02		
<b>Megnevezés</b>	<b>Szerződés</b>	<b>Mennyiség</b>	<b>Egységár</b>	<b>Nettó</b>	<b>ÁFA%</b>	<b>ÁFA érték</b>	<b>Összesen</b>
Bérelti díj	VSZ0195	1 hónap	3.614.000,00HUF	3.614.000 Ft	27	975.780 Ft	4.589.780 Ft
				<b>27 %-os ÁFA összesen</b>	<b>3.614.000 Ft</b>	<b>975.780 Ft</b>	<b>4.589.780 Ft</b>
				<b>Összesen</b>	<b>3.614.000 Ft</b>	<b>975.780 Ft</b>	<b>4.589.780 Ft</b>

**Számla végösszege 4.589.780 Ft**  
**Fizetendő 4.589.780 Ft**

Azaz: négyezer-öttszáznyolcvankilencezer-hétszáznyolcvan

Csoportos adóalanyiség mellett kiállított számla.  
Késedelmes teljesítés esetén a mindenkori jegybank alapkamat kétszeresét számítjuk fel.  
A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.



A számla a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek megfelel.

ENIAC Computing (www.eniac.hu)

INV\_P01L

1/1

Lőrincz Mihály  
2025.01.17 12:30  
Teljesítés igazoló  
2040

POSTÁZÓBA ÉRKEZETT

2025 MÁRC. 07.

S Z Á M L A  
KSZ0130/2025-KÖZ

Szállító <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b>  8800 Nagykánizsa, Petőfi S. utca 1 Tel: Adószám 23503339-4-20 CsASz. 17781633-5-20  Bankszámlaszám <b>11600006-00000000-50761937</b> Bank neve  Ügyintéző E-mail	Vevő <b>Budaörs Város Önkormányzata</b>  Budaörs Szabadság út 134 2040  Adószám 15730105-2-13
--	--

Fizetési határidő	<b>2025.04.02</b>	Elszámolási időszak	2025.02.01	Számla kelte	2025.03.03
Fizetési mód	<b>Átutalás</b>		- 2025.02.28	Teljesítés	2025.04.02

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó	ÁFA%	ÁFA érték	Összesen
<b>Szerződés</b>						
Bérfeti díj	1 hónap	3.614.000,00HUF	3.614.000 Ft	27	975.780 Ft	4.589.780 Ft
	VSZ0195					
		<b>27 %-os ÁFA összesen</b>	<b>3.614.000 Ft</b>		<b>975.780 Ft</b>	<b>4.589.780 Ft</b>
		<b>Összesen</b>	<b>3.614.000 Ft</b>		<b>975.780 Ft</b>	<b>4.589.780 Ft</b>

**Számla végösszege 4.589.780 Ft**  
**Fizetendő 4.589.780 Ft**

Azaz: négyezer-öttszáznyolcvankilencezer-hétszáznyolcvan

Csoportos adóalanyiság mellett kiállított számla.  
Késedelmes teljesítés esetén a mindenkorijegybank alapkamat kétszeresét számítjuk fel.  
A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.



20250307-0827-020371-0-00

**S Z Á M L A**  
**KSZ0067/2025-KÖZ**

<p>Szállító <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b></p> <p>8800 Nagykánizsa, Petőfi S. utca 1 Tel: Adószám           23503339-4-20      CsASz. 17781633-5-20</p> <p>Bankszámlaszám <b>11600006-00000000-50761937</b> Bank neve</p> <p>Ügyintéző E-mail</p>	<p>Vevő <b>Budaörs Város Önkormányzata</b></p> <p>Budaörs Szabadság út 134 2040</p> <p>Adószám           15730105-2-13</p>
---	--

Fizetési határidő	<b>2025.03.05</b>	Elszámolási időszak	2025.01.01	Számla kelte	2025.02.03
Fizetési mód	<b>Átutalás</b>		- 2025.01.31	Teljesítés	2025.03.05

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó	ÁFA%	ÁFA érték	Összesen
<b>Szerződés</b>						
Bérelti díj	1 hónap	3.614.000,00HUF	3.614.000 Ft	27	975.780 Ft	4.589.780 Ft
	VSZ0195					
			<b>27 %-os ÁFA összesen</b>		<b>3.614.000 Ft</b>	<b>975.780 Ft</b>
			<b>Összesen</b>		<b>3.614.000 Ft</b>	<b>975.780 Ft</b>
					<b>3.614.000 Ft</b>	<b>4.589.780 Ft</b>

**Számla végösszege           4.589.780 Ft**  
**Fizetendő                       4.589.780 Ft**

*Azaz: négyezer-ötszáznyolcvankilencezer-hétszáznyolcvan*

Csoportos adóalanyiság mellett kiállított számla.  
Késedelmes teljesítés esetén a mindenkori jegybank alapkamat kétszeresét számítjuk fel.  
A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.

A számla a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek megfelel.

Lőrincz Mihály  
2025.03.11 14:44  
Teljesítés\_igazoló  
2040

ENIAC Computing (www.eniac.hu)

INV\_P01L

1/1

POSTÁZÓBA ÉRKEZETT

2025 ÁPR 09.

S Z Á M L A  
KSZ0247/2025-KÖZ

<b>Szállító</b> <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b>  8800 Nagykánizsa, Petőfi S. utca 1 Tel: Adószám 23503339-4-20 CsASz. 17781633-5-20  Bankszámlaszám 11600006-00000000-50761937 Bank neve  Ügyintéző - E-mail		<b>Vevő</b> <b>Budaörs Város Önkormányzata</b>  Budaörs Szabadság út 134 2040  Adószám 15730105-2-13	
--	--	---	--

Fizetési határidő	2025.05.01	Elszámolási időszak	2025.03.01	Számla kelte	2025.04.01		
Fizetési mód	Átutalás		- 2025.03.31	Teljesítés	2025.05.01		
<b>Megnevezés</b>	<b>Szerződés</b>	<b>Mennyiség</b>	<b>Egységár</b>	<b>Nettó</b>	<b>ÁFA%</b>	<b>ÁFA érték</b>	<b>Összesen</b>
Bérelti díj	VSZ0195	1 hónap	3.614.000,00HUF	3.614.000 Ft	27	975.780 Ft	4.589.780 Ft
<b>27 %-os ÁFA összesen:</b>				<b>3.614.000 Ft</b>		<b>975.780 Ft</b>	<b>4.589.780 Ft</b>
<b>Összesen</b>				<b>3.614.000 Ft</b>		<b>975.780 Ft</b>	<b>4.589.780 Ft</b>

**Számla végösszege 4.589.780 Ft**  
**Fizetendő 4.589.780 Ft**

Azaz: négyezer-öttszáznyolcvankilencezer-hétszáznyolcvan

Csoportos adóalanyiság mellett kiállított számla.  
 Késedelmes teljesítés esetén a mindenkori jegybank alapkamat kétszeresét számítjuk fel.  
 A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.



A számla a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek megfelel.  
 Lőrincz Árpád  
 2025.04.10 09:22  
 Teljesítés igazoló  
 2040

ENIAC Computing (www.eniac.hu)

INV\_P01L

1/2

POSTÁZÓBA ÉRKEZETI  
2025 MÁJ 09.

**S Z Á M L A**  
KSZ0310/2025-KÖZ

<b>Szállító</b> <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b>  8800 Nagykanizsa, Petőfi S. utca 1 Tel: Adószám 23503339-4-20 CsASz. 17781633-5-20  Bankszámlaszám 11600006-00000000-50761937 Bank neve  Ügyintéző E-mail	<b>Vevő</b> <b>Budaörs Város Önkormányzata</b>  Budaörs Szabadság út 134 2040  Adószám 15730105-2-13
--	---

Fizetési határidő	2025.06.04	Elszámolási időszak	2025.04.01	Számla kelte	2025.05.05
Fizetési mód	Átutalás		- 2025.04.30	Teljesítés	2025.06.04

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó	ÁFA%	ÁFA érték	Összesen
Bérleti díj	1 hónap	3.614.000,00HUF	3.614.000 Ft	27	975.780 Ft	4.589.780 Ft
Szerződés						
VSZ0195						

27 %-os ÁFA összesen	3.614.000 Ft	975.780 Ft	4.589.780 Ft
Összesen	3.614.000 Ft	975.780 Ft	4.589.780 Ft

**Számla végösszege 4.589.780 Ft**  
**Fizetendő 4.589.780 Ft**

Azaz: négyezeröttszáznyolcvankilencezer-hétszáznyolcvan

Csoportos adóalanyiség mellett kiállított számla.  
Késedelmes teljesítés esetén a mindenkori jegybank alapkamat kétszerezését számítjuk fel.  
A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.



POSTÁZÓBA ERKEZET

2025 JÚN 05.

S Z Á M L A  
KSZ0374/2025-KÖZ

<b>Szállító</b> <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b>  8800 Nagykánizsa, Eötvös tér 10 Tel: Adószám 23503339-4-20 CsASz. 17781633-5-20  Bankszámlaszám 11600006-00000000-50761937 Bank neve  Ügyintéző E-mail		<b>Vevő</b> <b>Budaörs Város Önkormányzata</b>  Budaörs Szabadság út 134 2040  Adószám 15730105-2-13	
---	--	---	--

Fizetési határidő	2025.07.02	Elszámolási időszak	2025.05.01	Számla kelte	2025.06.02
Fizetési mód	Átutalás		- 2025.05.31	Teljesítés	2025.07.02
<b>Megnevezés</b>		<b>Mennyiség</b>		<b>Egységár</b>	<b>Nettó ÁFA% ÁFA érték Összesen</b>
	<b>Szerződés</b>				
Bérleti díj		1 hónap	3.614.000,00HUF	3.614.000 Ft	27 975.780 Ft 4.589.780 Ft
	VSZ0195				
			<b>27 %-os ÁFA összesen</b>	<b>3.614.000 Ft</b>	<b>975.780 Ft 4.589.780 Ft</b>
			<b>Összesen</b>	<b>3.614.000 Ft</b>	<b>975.780 Ft 4.589.780 Ft</b>

**Számla végösszege 4.589.780 Ft**  
**Fizetendő 4.589.780 Ft**

*Azaz: négyezer-ötszáznyolcvankilencezer-hétszáznyolcvan*

Csoportos adóalanyiség mellett kiállított számla.  
 Késedelmes teljesítés esetén a mindenkori jegybank alapkamat kétszerezését számítjuk fel.  
 A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.



20250606-1145-042365-0-00

Lőrincz Mihály  
 2025.06.05. A számla a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek megfelel.  
 Teljesítés igazoló  
 2040

ENIAC Computing (www.eniac.hu)

INV\_P01L

1/2

**S Z Á M L A**  
**KSZ0375/2025-KÖZ**

<p>Szállító <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b></p> <p>8800 Nagykánizsa, Eötvös tér 10 Tel: Adószám            23503339-4-20      CsASz. 17781633-5-20</p> <p>Bankszámlaszám <b>11600006-00000000-50761937</b> Bank neve</p> <p>Ügyintéző E-mail</p>	<p>Vevő <b>Budaörs Város Önkormányzata</b></p> <p>Budaörs Szabadság út 134 2040 Adószám            15730105-2-13</p>
---	--

Fizetési határidő	<b>2025.07.02</b>	Elszámolási időszak	2025.05.01	Számla kelte	2025.06.02
Fizetési mód	<b>Átutalás</b>		- 2025.05.31	Teljesítés	2025.07.02

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó	ÁFA%	ÁFA érték	Összesen
<b>Szerződés</b>						
Üzemeltetési költség VSZ0001/2022	1 hónap	207.627,00HUF	207.627 Ft	27	56.059 Ft	263.686 Ft

**27 %-os ÁFA összesen    207.627 Ft    56.059 Ft    263.686 Ft**

**Összesen    207.627 Ft    56.059 Ft    263.686 Ft**

**Számla végösszege    263.686 Ft**  
**Fizetendő    263.686 Ft**

*Azaz: kettőszázhatvanháromezer-hatszáznyolcvanhat*

Csoportos adóalanyság mellett kiállított számla.  
Késedelmes teljesítés esetén a mindenkori jegybank alapkamat kétszerezését számítjuk fel.  
A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.

2025. JÚL. 09.

S Z Á M L A  
KSZ0442/2025-KÖZ

<b>Szállító</b> <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b>  8800 Nagykánizsa, Eötvös tér 10 Tel: Adószám 23503339-4-20 CsASz. 17781633-5-20  Bankszámlaszám 11600006-00000000-50761937 Bank neve  Ügyintéző - E-mail		<b>Vevő</b> <b>Budaörs Város Önkormányzata</b>  Budaörs Szabadság út 134 2040  Adószám 15730105-2-13	
---	--	---	--

Fizetési határidő	2025.08.01	Elszámolási időszak	2025.06.01	Számla kelte	2025.07.02		
Fizetési mód	Átutalás		- 2025.06.30	Teljesítés	2025.08.01		
<b>Megnevezés</b>	<b>Szerződés</b>	<b>Mennyiség</b>	<b>Egységár</b>	<b>Nettó</b>	<b>ÁFA%</b>	<b>ÁFA érték</b>	<b>Összesen</b>
Bérleti díj	VSZ0195	1 hónap	3.614.000,00HUF	3.614.000 Ft	27	975.780 Ft	4.589.780 Ft
<b>27 %-os ÁFA összesen</b>				<b>3.614.000 Ft</b>		<b>975.780 Ft</b>	<b>4.589.780 Ft</b>
<b>Összesen</b>				<b>3.614.000 Ft</b>		<b>975.780 Ft</b>	<b>4.589.780 Ft</b>

**Számla végösszege 4.589.780 Ft**  
**Fizetendő 4.589.780 Ft**

Azaz: négymillió-öttszáznyolcvankilencezer-hétszáznyolcvan

Csoportos adóalanyiség mellett kiállított számla.  
 Késedelmes teljesítés esetén a mindenkorli jegybank alapkamat kétszeresét számítjuk fel.  
 A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.



20250709-0833-048334-0-00

A számla a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek megfelel.  
 Lőrincz Anna  
 2025.07.14 21:42  
 Teljesítés igazoló  
 2040

ENIAC Computing (www.eniac.hu)

INV\_P01L

1/2

**S Z Á M L A**  
KSZ0498/2025-KÖZ

<p>Szállító <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b></p> <p>8800 Nagykánizsa, Eötvös tér 10 Tel: Adószám        23503339-4-20        CsASz. 17781633-5-20</p> <p>Bankszámlaszám <b>11600006-00000000-50761937</b> Bank neve</p> <p>Ügyintéző E-mail</p>	<p>Vevő <b>Budaörs Város Önkormányzata</b></p> <p>Budaörs Szabadság út 134 2040</p> <p>Adószám        15730105-2-13</p> <p style="text-align: right;">POSTÁZÓBA ÉRKEZETT <b>2025 AUG 08,</b></p>
---	--

Fizetési határidő	<b>2025.09.01</b>	Elszámolási időszak	2025.07.01	Számla kelte	2025.08.01
Fizetési mód	<b>Átutalás</b>		- 2025.07.31	Teljesítés	2025.09.01

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó	ÁFA%	ÁFA érték	Összesen
Béret díj	1 hónap	3.614.000,00HUF	3.614.000 Ft	27	975.780 Ft	4.589.780 Ft
Szerződés						
VSZ0195						
<b>27 %-os ÁFA összesen</b>			<b>3.614.000 Ft</b>		<b>975.780 Ft</b>	<b>4.589.780 Ft</b>
<b>Összesen</b>			<b>3.614.000 Ft</b>		<b>975.780 Ft</b>	<b>4.589.780 Ft</b>

**Számla végösszege        4.589.780 Ft**  
**Fizetendő                    4.589.780 Ft**

*Azaz: négyezeröttszáznyolcvankilencezer-hétszáznyolcvan*

Csoportos adóalanyiség mellett kiállított számla.  
Késedelmes teljesítés esetén a mindenkori jegybank alapkamat kétszeresét számítjuk fel.  
A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.



POSTÁZÓBA ÉRKEZETT  
2025. SZEPTEMBER 1. 08

**S Z Á M L A**  
KSZ0553/2025-KÖZ

<b>Szállító</b> <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b>  8800 Nagykánizsa, Eötvös tér 10 Tel: Adószám 23503339-4-20 CsASz. 17781633-5-20  Bankszámlaszám 11600006-00000000-50761937 Bank neve  Ügyintéző E-mail	<b>Vevő</b> <b>Budaörs Város Önkormányzata</b>  Budaörs Szabadság út 134 2040  Adószám 15730105-2-13
---	---

Fizetési határidő	2025.10.02	Elszámolási időszak	2025.08.01	Számla kelte	2025.09.02
Fizetési mód	Átutalás		2025.08.31	Teljesítés	2025.10.02

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó	ÁFA%	ÁFA érték	Összesen
<b>Szerződés</b>						
Bérleti díj	1 hónap	3.614.000,00HUF	3.614.000 Ft	27	975.780 Ft	4.589.780 Ft
	VSZ0195					
			<b>27 %-os ÁFA összesen:</b>		<b>975.780 Ft</b>	<b>4.589.780 Ft</b>
			<b>Összesen</b>		<b>975.780 Ft</b>	<b>4.589.780 Ft</b>

**Számla végösszege 4.589.780 Ft**  
**Fizetendő 4.589.780 Ft**

Azaz: négyezer-öttszáznyolcvankilencszázhetvennyolcvan

Csoportos adóalanyiség mellett kiállított számla.  
Készenléti díj esetén a mindenkori jegybank alapkamat kétszeresét számítjuk fel.  
A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.



20250910-0917-059326-0-00

POSTÁZÓBA ÉRKEZETT

2025 OKT 08.

**S Z Á M L A**  
KSZ0613/2025-KÖZ

Szállító <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b>  8800 Nagykánizsa, Eötvös tér 10 Tel: Adószám 23503339-4-20 CsASz. 17781633-5-20  Bankszámlaszám <b>11600006-00000000-50761937</b> Bank neve  Ügyintéző E-mail		Vevő <b>Budaörs Város Önkormányzata</b>  Budaörs Szabadság út 134 2040 Adószám 15730105-2-13	
---	--	--	--

Fizetési határidő	<b>2025.10.31</b>	Elszámolási időszak	2025.09.01	Számla kelte	2025.10.01
Fizetési mód	<b>Átutalás</b>		2025.09.30	Teljesítés	2025.10.31

Megnevezés	Szerződés	Mennyiség	Egységár	Nettó	ÁFA%	ÁFA érték	Összesen
Bérelti díj	VSZ0195	1 hónap	3.614.000,00HUF	3.614.000 Ft	27	975.780 Ft	4.589.780 Ft
<b>27 %-os ÁFA összesen</b>				<b>3.614.000 Ft</b>		<b>975.780 Ft</b>	<b>4.589.780 Ft</b>
<b>Összesen</b>				<b>3.614.000 Ft</b>		<b>975.780 Ft</b>	<b>4.589.780 Ft</b>

**Számla végösszege 4.589.780 Ft**  
**Fizetendő 4.589.780 Ft**

*Azaz: négymillió-ötszáznyolcvankilencezer-hétszáznyolcvan*

Csoportos adóalanyiság mellett kiállított számla.  
Késedelmes teljesítés esetén a mindenkori jegybank alapkamat kétszeresét számítjuk fel.  
A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.



A számla a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek megfelel.

ENIAC Computing (www.eniac.hu)

INV\_P01L

1/1

Lőrincz Mihály  
2025.11.06 12:37  
Teljesítés\_igazoló  
2040

POSTAZÓDA ÉRKEZETT

2025. NOV. 07.

SZÁMLA  
KSZ0670/2025-KÖZ

Szállító <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b>  8800 Nagykánizsa, Eötvös tér 10 Tel: Adószám 23503339-4-20 CsASz. 17781633-5-20  Bankszámlaszám <b>11600006-00000000-50761937</b> Bank neve  Ügyintéző E-mail		Vevő <b>Budaörs Város Önkormányzata</b>  Budaörs Szabadság út 134 2040  Adószám 15730105-2-13	
---	--	--	--

Fizetési határidő	2025.12.03	Elszámolási időszak	2025.10.01	Számla kelte	2025.11.03
Fizetési mód	Átutalás		2025.10.31	Teljesítés	2025.12.03

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó	ÁFA%	ÁFA érték	Összesen
<b>Szerződés</b>						
Bérlési díj	1 hónap	3.614.000,00HUF	3.614.000 Ft	27	975.780 Ft	4.589.780 Ft
	VSZ0195					
		<b>27 %-os ÁFA összesen</b>	<b>3.614.000 Ft</b>		<b>975.780 Ft</b>	<b>4.589.780 Ft</b>
		<b>Összesen</b>	<b>3.614.000 Ft</b>		<b>975.780 Ft</b>	<b>4.589.780 Ft</b>

**Számla végösszege 4.589.780 Ft**  
**Fizetendő 4.589.780 Ft**

Azaz: négyezeröttszáznyolcvankilencezer-hétszáznyolcvan

Csoportos adóalanyiség mellett kiállított számla.  
 Késedelmes teljesítés esetén a mindenkori jegybank alapkamat kétszerezését számíthatjuk fel.  
 A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.



20251107-1008-070959-0-00

A számla a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek megfelel.

ENIAC Computing (www.eniac.hu)

INV\_P01L

1/1

Lőrincz Mihály  
 2025.11.17 13:29  
 Teljesítés igazoló  
 2040

POSTÁZÓBA ÉRKEZETI  
2025 DEC 05.

S Z Á M L A  
KSZ0730/2025-KÖZ

<b>Szállító</b> <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b>  8800 Nagykánizsa, Eötvös tér 10 Tel: Adószám 23503339-4-20 CsASz. 17781633-5-20  Bankszámlaszám 11600006-00000000-50761937 Bank neve  Ügyintéző E-mail	<b>Vevő</b> <b>Budaörs Város Önkormányzata</b>  Budaörs Szabadság út 134 2040  Adószám 15730105-2-13
---	---

Fizetési határidő	2026.01.01	Elszámolási időszak	2025.11.01	Számla kelte	2025.12.01		
Fizetési mód	Átutalás		- 2025.11.30	Teljesítés	2026.01.01		
<b>Megnevezés</b>	<b>Szerződés</b>	<b>Mennyiség</b>	<b>Egységár</b>	<b>Nettó</b>	<b>ÁFA%</b>	<b>ÁFA érték</b>	<b>Összesen</b>
Bérlési díj	VSZ0195	1 hónap	3.614.000,00HUF	3.614.000 Ft	27	975.780 Ft	4.589.780 Ft
				<b>27 %-os ÁFA összesen</b>	<b>3.614.000 Ft</b>	<b>975.780 Ft</b>	<b>4.589.780 Ft</b>
				<b>Összesen</b>	<b>3.614.000 Ft</b>	<b>975.780 Ft</b>	<b>4.589.780 Ft</b>

**Számla végösszege 4.589.780 Ft**  
**Fizetendő 4.589.780 Ft**

*Azaz: négymillió-ötszáznyolcvankilencezer-hétszáznyolcvan*

Csoportos adóalanyiség mellett kiállított számla.  
Késedelmes teljesítés esetén a mindenkori jegybank alapkamat kétszeresét számítjuk fel.  
A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.



POSTÁZÓBA ÉRKEZETT

2026 JAN 09.

**S Z Á M L A**  
KSZ0001/2026-KÖZ

<p>Szállító <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b></p> <p>8800 Nagykánizsa, Eötvös tér 10 Tel: Adószám 23503339-4-20 CsASz. 17781633-5-20</p> <p>Bankszámlaszám <b>11600006-00000000-50761937</b> Bank neve</p> <p>Ügyintéző - E-mail</p>	<p>Vevő <b>Budaörs Város Önkormányzata</b></p> <p>Budaörs Szabadság út 134 2040 Adószám 15730105-2-13</p>
---	---

Fizetési határidő	<b>2026.02.05</b>	Elszámolási időszak	2025.12.01	Számla kelte	2026.01.05
Fizetési mód	<b>Átutalás</b>		- 2025.12.31	Teljesítés	2026.02.05

Megnevezés	Szerződés	Mennyiség	Egységár	Nettó	ÁFA%	ÁFA érték	Összesen
Bérelti díj	VSZ0195	1 hónap	3.614.000,00HUF	3.614.000 Ft	27	975.780 Ft	4.589.780 Ft
<b>27 %-os ÁFA összesen</b>				<b>3.614.000 Ft</b>		<b>975.780 Ft</b>	<b>4.589.780 Ft</b>
<b>Összesen</b>				<b>3.614.000 Ft</b>		<b>975.780 Ft</b>	<b>4.589.780 Ft</b>

**Számla végösszege 4.589.780 Ft**  
**Fizetendő 4.589.780 Ft**

*Azaz: négyezeröttszáznyolcvankilencezer-hétszáznyolcvan*

Csoportos adóalanyiség mellett kiállított számla.  
Késedelmes teljesítés esetén a mindenkori jegybank alapkamat kétszeresét számítjuk fel.  
A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.



20260109-0918-001247-0-00

A számla a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek megfelel.

ENIAC Computing (www.eniac.hu)

INV\_P01L

1/1

Lőrincz Mihály  
2026.01.13 14:01  
Teljesítés igazoló  
2040

POSTÁZÓBA ÉRKEZETT

2026 FEBR 06

S Z Á M L A  
KSZ0067/2026-KÖZ

Szállító <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b>  8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 10 Tel: Adószám 23503339-4-20 CsASz. 17781633-5-20  Bankszámlaszám <b>11600006-00000000-50761937</b> Bank neve  Ügyintéző E-mail	Vevő <b>Budaörs Város Önkormányzata</b>  Budaörs Szabadság út 134 2040  Adószám 15730105-2-13
---	--

Fizetési határidő	<b>2026.03.05</b>	Elszámolási időszak	2026.01.01	Számla kelte	2026.02.02	
Fizetési mód	<b>Átutalás</b>		- 2026.01.31	Teljesítés	2026.03.05	
<b>Megnevezés</b>	<b>Mennyiség</b>	<b>Egységár</b>	<b>Nettó</b>	<b>ÁFA%</b>	<b>ÁFA érték</b>	<b>Összesen</b>
<b>Szerződés</b>						
Bérleti díj	1 hónap	3.614.000,00HUF	3.614.000 Ft	27	975.780 Ft	4.589.780 Ft
			<b>27 %-os ÁFA összesen</b>	<b>3.614.000 Ft</b>	<b>975.780 Ft</b>	<b>4.589.780 Ft</b>
			<b>Összesen</b>	<b>3.614.000 Ft</b>	<b>975.780 Ft</b>	<b>4.589.780 Ft</b>

**Számla végösszege 4.589.780 Ft**  
**Fizetendő 4.589.780 Ft**

Azaz: négyezer-öttszáznyolcvankilencezer-hétszáznyolcvan

Csoportos adóalanyiség mellett kiállított számla.  
Készenléti teljesítés esetén a mindenkorli jegybank alapkamat kétszeresét számítjuk fel.  
A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.



20260206-0831-006519-0-00

A számla a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek megfelel.

ENIAC Computing (www.eniac.hu)

INV\_P01L

1/1

Lőrincz Mihály  
2026.02.12 10:15  
Teljesítés\_igazoló  
2040

POSTÁZÓBA ÉRKEZETT

2026. MÁRC. 06.

**S Z Á M L A**  
KSZ0122/2026-KÖZ

<b>Szállító</b> <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b>  8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 10 Tel: Adószám 23503339-4-20 CsASz. 17781633-5-20  Bankszámlaszám <b>11600006-00000000-50761937</b> Bank neve  Ügyintéző E-mail		<b>Vevő</b> <b>Budaörs Város Önkormányzata</b>  Budaörs Szabadság út 134 2040  Adószám 15730105-2-13	
--	--	---	--

Fizetési határidő	<b>2026.04.01</b>	Elszámolási időszak	2026.02.01	Számla kelte	2026.03.02
Fizetési mód	<b>Átutalás</b>		2026.02.28	Teljesítés	2026.04.01

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó	ÁFA%	ÁFA érték	Összesen
<b>Szerződés</b>						
Bérelti díj	1 hónap	3.614.000,00HUF	3.614.000 Ft	27	975.780 Ft	4.589.780 Ft
	VSZ0195					
		<b>27 %-os ÁFA összesen</b>	<b>3.614.000 Ft</b>		<b>975.780 Ft</b>	<b>4.589.780 Ft</b>
		<b>Összesen</b>	<b>3.614.000 Ft</b>		<b>975.780 Ft</b>	<b>4.589.780 Ft</b>

**Számla végösszege 4.589.780 Ft**  
**Fizetendő 4.589.780 Ft**

*Azaz: négymillió-ötszáznyolcvankilencezer-hétszáznyolcvan*

Csoportos adóalanyiség mellett kiállított számla.  
Késedelmes teljesítés esetén a mindenkoros jegybank alapkamat kétszeresét számítjuk fel.  
A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.



20260306-0809-012802-0-00

A számla a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek megfelel.

ENIAC Computing (www.eniac.hu)

INV\_P01L

1/1

Lőrincz Mihály  
2026.03.10 11:05  
Teljesítés igazoló  
2040

2024 JAN 10

SZ...  
KSZ0001/2024-KÖZ

Szállító <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b>  8800 Nagykanizsa, Petőfi S. utca 1. Tel: Adószám 23503339-4-20 CsASz. 17781633-5-20  Bankszámlaszám 11600006-00000000-50761937 Bank neve  Ügyintéző E-mail		Vevő <b>Budaörs Város Önkormányzata</b>  Budaörs Szabadság út 134. 2040  Adószám 15730105-2-13	
--	--	---	--

Fizetési határidő	2024.02.02	Elszámolási időszak	2023.12.01	Számla kelte	2024.01.03
Fizetési mód	Átutalás		- 2023.12.31	Teljesítés	2024.02.02

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó	ÁFA%	ÁFA érték	Összesen
Szerződés						
Üzemeltetési költség VSZ0001/2022	1 hónap	185.388,00 HUF	185.388 Ft	27	50.055 Ft	235.443 Ft
<b>27 %-os ÁFA összesen</b>			<b>185.388 Ft</b>		<b>50.055 Ft</b>	<b>235.443 Ft</b>
<b>Összesen</b>			<b>185.388 Ft</b>		<b>50.055 Ft</b>	<b>235.443 Ft</b>

**Számla végösszege 235.443 Ft**  
**Fizetendő 235.443 Ft**

*Azaz: kettőszázharmincöttezer-négyszáznegyvenhárom*

Csoportos adóalanyiség mellett kiállított számla.  
 Késedelmes teljesítés esetén a mindenkori jegybank alapkamat kétszeresét számítjuk fel.  
 A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.



20240110-1027-001611-0-00

A számla a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek megfelel.

ENIAC Computing (www.eniac.hu)

INV\_P01L

1/2

**S Z Á M L A**  
**KSZ0081/2024-KÖZ**

Szállító <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b>  8800 Nagykánizsa, Petőfi S. utca 1. Tel: Adószám        23503339-4-20        CsASz. 17781633-5-20  Bankszámlaszám <b>11600006-00000000-50761937</b> Bank neve  Ügyintéző        - E-mail	Vevő <b>Budaörs Város Önkormányzata</b>  Budaörs Szabadság út 134. 2040 Adószám        15730105-2-13  POSTÁZÓBA ÉRKEZETT  2024 FEBR 07.
--	---

Fizetési határidő	<b>2024.03.02</b>	Elszámolási időszak	2024.01.01	Számla kelte	2024.02.01
Fizetési mód	<b>Átutalás</b>		- 2024.01.31	Teljesítés	2024.03.02

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó	ÁFA%	ÁFA érték	Összesen
<b>Szerződés</b>						
Üzemeltetési költség VSZ0001/2022	1 hónap	185.388,00HUF	185.388 Ft	27	50.055 Ft	235.443 Ft
<b>27 %-os ÁFA összesen</b>			<b>185.388 Ft</b>		<b>50.055 Ft</b>	<b>235.443 Ft</b>
<b>Összesen</b>			<b>185.388 Ft</b>		<b>50.055 Ft</b>	<b>235.443 Ft</b>

**Számla végösszege        235.443 Ft**  
**Fizetendő                    235.443 Ft**

*Azaz: kétfőszázharmincöttezer-négyszáznegyvenhárom*

Csoportos adóalanyiség mellett kiállított számla.  
Késedelmes teljesítés esetén a mindenkori jegybank alapkamat kétszeresét számítjuk fel.  
A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.



2024 MARCH 05

2024 MARCH 05

POSTAZÓBA ÉRKEZETT

SZÁMLA  
KSZ0150/2024-KÖZ

Szállító <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b>  8800 Nagykánizsa, Petőfi S. utca 1. Tel: Adószám 23503339-4-20 CsASz. 17781633-5-20  Bankszámlaszám <b>11600006-00000000-50761937</b> Bank neve  Ügyintéző E-mail	Vevő <b>Budaörs Város Önkormányzata</b>  Budaörs Szabadság út 134. 2040  Adószám 15730105-2-13
---	---

Fizetési határidő	<b>2024.04.01</b>	Elszámolási időszak	2024.02.01	Számla kelte	2024.03.01
Fizetési mód	<b>Átutalás</b>		- 2024.02.29	Teljesítés	2024.04.01

Megnevezés	Szerződés	Mennyiség	Egységár	Nettó	ÁFA%	ÁFA érték	Összesen
Üzemeltetési költség	VSZ0001/2022	1 hónap	185.388,00HUF	185.388 Ft	27	50.055 Ft	235.443 Ft
<b>27 %-os ÁFA összesen</b>				<b>185.388 Ft</b>		<b>50.055 Ft</b>	<b>235.443 Ft</b>
<b>Összesen</b>				<b>185.388 Ft</b>		<b>50.055 Ft</b>	<b>235.443 Ft</b>

**Számla végösszege 235.443 Ft**  
**Fizetendő 235.443 Ft**

Azaz: kétszázharmincöt ezer-négy száznegyvenhárom

Csoportos adóalanyiság mellett kiállított számla.  
Késedelmes teljesítés esetén a mindenkorijegybank alapkamat kétszeresét számítjuk fel.  
A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.



A számla a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek megfelel.

ENIAC Computing (www.eniac.hu)

INV\_P01L

1/1

POSTÁZÓBA ÉRKEZETT

2024 APR 09.

**S Z Á M L A**  
KSZ0239/2024-KÖZ

Szállító <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b>  8800 Nagykanizsa, Petőfi S. utca 1 Tel: Adószám        23503339-4-20        CsASz. 17781633-5-20  Bankszámlaszám <b>11600006-00000000-50761937</b> Bank neve  Ügyintéző E-mail	Vevő <b>Budaörs Város Önkormányzata</b>  Budaörs Szabadság út 134 2040  Adószám        15730105-2-13
--	---

Fizetési határidő	<b>2024.05.02</b>	Elszámolási időszak	2024.03.01	Számla kelte	2024.04.02
Fizetési mód	<b>Átutalás</b>		- 2024.03.31	Teljesítés	2024.05.02

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó	ÁFA%	ÁFA érték	Összesen
<b>Szerződés</b>						
Üzemeltetési költség VSZ0001/2022	1 hónap	185.388,00HUF	185.388 Ft	27	50.055 Ft	235.443 Ft
<b>27 %-os ÁFA összesen</b>			<b>185.388 Ft</b>		<b>50.055 Ft</b>	<b>235.443 Ft</b>
<b>Összesen</b>			<b>185.388 Ft</b>		<b>50.055 Ft</b>	<b>235.443 Ft</b>

**Számla végösszege        235.443 Ft**  
**Fizetendő                235.443 Ft**

*Azaz: kettőszázharmincöt ezer-négyszáznegyvenhárom*

Csoportos adóalanyiség mellett kiállított számla.  
Késedelmes teljesítés esetén a mindenkorijegybank alapkamat kétszeresét számítjuk fel.  
A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.



20240409-0922-019898-0-00

A számla a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek megfelel.

ENIAC Computing (www.eniac.hu)

INV\_P01L

1/1

**S Z Á M L A**  
**KSZ0375/2024-KÖZ**

<p>Szállító <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b></p> <p>8800 Nagykánizsa, Petőfi S. utca 1 Tel: Adószám        23503339-4-20        CsASz. 17781633-5-20</p> <p>Bankszámlaszám <b>11600006-00000000-50761937</b> Bank neve</p> <p>Ügyintéző        – E-mail</p>	<p>Vevő <b>Budaörs Város Önkormányzata</b></p> <p>Budaörs Szabadság út 134 2040 Adószám        15730105-2-13</p>
---	--

Fizetési határidő	<b>2024.06.29</b>	Elszámolási időszak	2024.04.01	Számla kelte	2024.05.30
Fizetési mód	<b>Átutalás</b>		- 2024.04.30	Teljesítés	2024.06.29

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó	ÁFA%	ÁFA érték	Összesen
<b>Szerződés</b>						
Üzemeltetési költség	1 hónap	200.219,00HUF	200.219 Ft	27	54.059 Ft	254.278 Ft

<b>27 %-os ÁFA összesen</b>	<b>200.219 Ft</b>	<b>54.059 Ft</b>	<b>254.278 Ft</b>
<b>Összesen</b>	<b>200.219 Ft</b>	<b>54.059 Ft</b>	<b>254.278 Ft</b>

**Számla végösszege        254.278 Ft**  
**Fizetendő                    254.278 Ft**

*Azaz: kettőszázötvennégyezer-kettőszázhetvennyolc*

Csoportos adóalanyiség mellett kiállított számla.  
Késedelmes teljesítés esetén a mindenkorij jegybank alapkamat kétszeresét számítjuk fel.  
A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.

POSTÁZÓBA ÉRKEZETT

2024 JÚN 06.

S Z Á M L A  
KSZ0377/2024-KÖZ

<p>Szállító <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b></p> <p>8800 Nagykánizsa, Petőfi S. utca 1 Tel: Adószám 23503339-4-20 CsASz. 17781633-5-20</p> <p>Bankszámlaszám <b>11600006-00000000-50761937</b> Bank neve</p> <p>Ügyintéző E-mail</p>	<p>Vevő <b>Budaörs Város Önkormányzata</b></p> <p>Budaörs Szabadság út 134 2040 Adószám 15730105-2-13</p>
--	---

Fizetési határidő	<b>2024.07.03</b>	Elszámolási időszak	2024.05.01	Számla kelte	2024.06.03
Fizetési mód	<b>Átutalás</b>		- 2024.05.31	Teljesítés	2024.07.03

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó	ÁFA%	ÁFA érték	Összesen
<b>Szerződés</b>						
Üzemeltetési költség VSZ0001/2022	1 hónap	200.219,00HUF	200.219 Ft	27	54.059 Ft	254.278 Ft

**27 %-os ÁFA összesen 200.219 Ft 54.059 Ft 254.278 Ft**

**Összesen 200.219 Ft 54.059 Ft 254.278 Ft**

**Számla végösszege 254.278 Ft**  
**Fizetendő 254.278 Ft**

*Azaz: kettőszázötvennégyezer-kettőszázhetvennyolc*

Csoportos adóalanyiség mellett kiállított számla.  
Készedelmes teljesítés esetén a mindenkorijegybank alapkamat kétszeresét számíjuk fel.  
A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.



20240606-0851-035602-0-00

A számla a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletek megfelel.

ENIAC Computing (www.eniac.hu)

INV\_P01L

1/1

**S Z Á M L A**  
**KSZ0437/2024-KÖZ**

Szállító <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b>  8800 Nagykánizsa, Petőfi S. utca 1 Tel: Adószám        23503339-4-20        CsASz. 17781633-5-20  Bankszámlaszám <b>11600006-00000000-50761937</b> Bank neve  Ügyintéző E-mail	Vevő <b>Budaörs Város Önkormányzata</b>  Budaörs Szabadság út 134 2040 Adószám        15730105-2-13  POSTÁZÓBA ÉRKEZETT 2024 JGL 10.
--	---

Fizetési határidő	<b>2024.08.03</b>	Elszámolási időszak	2024.06.01	Számla kelte	2024.07.03
Fizetési mód	<b>Átutalás</b>		- 2024.06.30	Teljesítés	2024.08.03

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó	ÁFA%	ÁFA érték	Összesen
<b>Szerződés</b>						
Üzemeltetési költség VSZ0001/2022	1 hónap	200.219,00HUF	200.219 Ft	27	54.059 Ft	254.278 Ft

<b>27 %-os ÁFA összesen</b>	<b>200.219 Ft</b>	<b>54.059 Ft</b>	<b>254.278 Ft</b>
<b>Összesen</b>	<b>200.219 Ft</b>	<b>54.059 Ft</b>	<b>254.278 Ft</b>

**Számla végösszege        254.278 Ft**  
**Fizetendő                    254.278 Ft**

*Azaz: kétfőszázötvennégyezer-kétfőszázhetvennyolc*

Csoportos adóalanyiség mellett kiállított számla.  
Késedelmes teljesítés esetén a mindenkor jegybank alapkamat kétszeresét számítjuk fel.  
A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.



20240710-0849-042064-0-00

2024. AUG. 08

SZÁMLA  
KSZ0502/2024-KÖZ

Szállító <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b>  8800 Nagykanizsa, Petőfi S. utca 1 Tel: Adószám 23503339-4-20 CsASz. 17781633-5-20  Bankszámlaszám <b>11600006-00000000-50761937</b> Bank neve  Ügyintéző E-mail		Vevő <b>Budaörs Város Önkormányzata</b>  Budaörs Szabadság út 134 2040  Adószám 15730105-2-13	
--	--	--	--

Fizetési határidő	2024.09.01	Elszámolási időszak	2024.07.01	Számla kelte	2024.08.02
Fizetési mód	Átutalás		2024.07.31	Teljesítés	2024.09.01

Megnevezés	Szerződés	Mennyiség	Egységár	Nettó	ÁFA%	ÁFA érték	Összesen
Üzemeltetési költség	VSZ0001/2022	1 hónap	200.219,00HUF	200.219 Ft	27	54.059 Ft	254.278 Ft
<b>27 %-os ÁFA összesen</b>				<b>200.219 Ft</b>		<b>54.059 Ft</b>	<b>254.278 Ft</b>
<b>Összesen</b>				<b>200.219 Ft</b>		<b>54.059 Ft</b>	<b>254.278 Ft</b>

**Számla végösszege 254.278 Ft**  
**Fizetendő 254.278 Ft**

*Azaz: kétfőszázötvennégyezer-kettőszázhetvennyolc*

Csoportos adóalanyiság mellett kiállított számla.  
 Késedelmes teljesítés esetén a mindenkorij jegybank alapkamat kétszeresét számítjuk fel.  
 A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.



20240808-0847-046911-0-00

A számla a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek megfelel.

ENIAC Computing (www.eniac.hu)

INV\_P01L

1/1

S Z Á M L A  
KSZ0562/2024-KÖZ

Szállító <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b>  8800 Nagykánizsa, Petőfi S. utca 1 Tel: Adószám 23503339-4-20 CsASz. 17781633-5-20  Bankszámlaszám <b>11600006-00000000-50761937</b> Bank neve  Ügyintéző E-mail	Vevő <b>Budaörs Város Önkormányzata</b>  Budaörs Szabadság út 134 2040  Adószám 15730105-2-13	POSTÁZÓBA ÉRKEZETI  2024. SZEPT. 06.
--	--	--

Fizetési határidő	2024.10.02	Elszámolási időszak	2024.08.01	Számla kelte	2024.09.02
Fizetési mód	Átutalás		- 2024.08.31	Teljesítés	2024.10.02

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó	ÁFA%	ÁFA érték	Összesen
Szerződés						
Üzemeltetési költség VSZ0001/2022	1 hónap	200.219,00HUF	200.219 Ft	27	54.059 Ft	254.278 Ft

27 %-os ÁFA összesen	200.219 Ft	54.059 Ft	254.278 Ft
Összesen	200.219 Ft	54.059 Ft	254.278 Ft

Számla végösszege 254.278 Ft  
Fizetendő 254.278 Ft

Azaz: kétfőszázötvennégyezer-kétfőszázhetvennyolc

Csoportos adóalanyiség mellett kiállított számla.  
Késedelmes teljesítés esetén a mindenkori jegybank alapkamat kétszeresét számítjuk fel.  
A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.



20240906-0905-051628-0-00

**S Z Á M L A**  
**KSZ0626/2024-KÖZ**

Szállító <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b>  8800 Nagykánizsa, Petőfi S. utca 1 Tel: Adószám        23503339-4-20        CsASz. 17781633-5-20  Bankszámlaszám <b>11600006-00000000-50761937</b> Bank neve  Ügyintéző E-mail	Vevő <b>Budaörs Város Önkormányzata</b>  Budaörs Szabadság út 134 2040 Adószám        15730105-2-13  POSTAZÓBA ÉRKEZETT  <b>2024 OKT 03.</b>
--	--

Fizetési határidő	<b>2024.11.01</b>	Elszámolási időszak	2024.09.01	Számla kelte	2024.10.01
Fizetési mód	<b>Átutalás</b>		- 2024.09.30	Teljesítés	2024.11.01

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó	ÁFA%	ÁFA érték	Összesen
<b>Szerződés</b>						
Üzemeltetési költség VSZ0001/2022	1 hónap	200.219,00HUF	200.219 Ft	27	54.059 Ft	254.278 Ft
<b>27 %-os ÁFA összesen</b>			<b>200.219 Ft</b>		<b>54.059 Ft</b>	<b>254.278 Ft</b>
<b>Összesen</b>			<b>200.219 Ft</b>		<b>54.059 Ft</b>	<b>254.278 Ft</b>

**Számla végösszege        254.278 Ft**  
**Fizetendő                    254.278 Ft**

*Azaz: kétfőszázötvennégyezer-kétfőszázhetvennyolc*

Csoportos adóalanyiság mellett kiállított számla.  
Késedelmes teljesítés esetén a mindenkorin jegybank alapkamat kétszeresét számítjuk fel.  
A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.



**20241003-0821-057397-0-00**

A számla a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek megfelel.

ENIAC Computing (www.eniac.hu)

INV\_P01L

1/1

POSTÁZÓBA ÉRKEZT

2024.11.08.

**S Z Á M L A**  
KSZ0694/2024-KÖZ

Szállító <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b>  8800 Nagykánizsa, Petőfi S. utca 1 Tel: Adószám 23503339-4-20 CsASz. 17781633-5-20  Bankszámlaszám <b>11600006-00000000-50761937</b> Bank neve  Ügyintéző E-mail		Vevő <b>Budaörs Város Önkormányzata</b>  Budaörs Szabadság út 134 2040  Adószám 15730105-2-13	
--	--	--	--

Fizetési határidő	<b>2024.12.04</b>	Elszámolási időszak	2024.10.01	Számla kelte	2024.11.04
Fizetési mód	<b>Átutalás</b>		- 2024.10.31	Teljesítés	2024.12.04

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó	ÁFA%	ÁFA érték	Összesen
<b>Szerződés</b>						
Üzemeltetési költség VSZ0001/2022	1 hónap	200.219,00HUF	200.219 Ft	27	54.059 Ft	254.278 Ft
<b>27 %-os ÁFA összesen</b>			<b>200.219 Ft</b>		<b>54.059 Ft</b>	<b>254.278 Ft</b>
<b>Összesen</b>			<b>200.219 Ft</b>		<b>54.059 Ft</b>	<b>254.278 Ft</b>

**Számla végösszege 254.278 Ft**  
**Fizetendő 254.278 Ft**

*Azaz: kétfőszázötvennégyezer-kétfőszázhetvennyolc*

Csoportos adóalanyiség mellett kiállított számla.  
Késedelmes teljesítés esetén a mindenkori jegybank alapkamat kétszeresét számítjuk fel.  
A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.



20241108-0817-065164-0-00

A számla a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek megfelel.

ENIAC Computing (www.eniac.hu)

INV\_P01L

1/1

POSTAZÓBA ÉRKEZET

2024 DEC 06.

S Z Á M L A  
KSZ0761/2024-KÖZ

Szállító <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b>  8800 Nagykánizsa, Petőfi S. utca 1 Tel: Adószám 23503339-4-20 CsASz. 17781633-5-20  Bankszámlaszám <b>11600006-00000000-50761937</b> Bank neve  Ügyintéző E-mail		Vevő <b>Budaörs Város Önkormányzata</b>  Budaörs Szabadság út 134 2040 Adószám 15730105-2-13	
--	--	--	--

Fizetési határidő	<b>2025.01.01</b>	Elszámolási időszak	2024.11.01	Számla kelte	2024.12.02		
Fizetési mód	<b>Átutalás</b>		- 2024.11.30	Teljesítés	2025.01.01		
<b>Megnevezés</b>	<b>Szerződés</b>	<b>Mennyiség</b>	<b>Egységár</b>	<b>Nettó</b>	<b>ÁFA%</b>	<b>ÁFA érték</b>	<b>Összesen</b>
Üzemeltetési költség	VSZ0001/2022	1 hónap	200.219,00HUF	200.219 Ft	27	54.059 Ft	254.278 Ft
<b>27 %-os ÁFA összesen</b>				<b>200.219 Ft</b>		<b>54.059 Ft</b>	<b>254.278 Ft</b>
<b>Összesen</b>				<b>200.219 Ft</b>		<b>54.059 Ft</b>	<b>254.278 Ft</b>

**Számla végösszege 254.278 Ft**  
**Fizetendő 254.278 Ft**

Azaz: kétfőszázötvennégyezer-kettőszázhetvennyolc

Csoportos adóalanyiség mellett kiállított számla.  
Késedelmes teljesítés esetén a mindenkori jegybank alapkamat kétszeresét számíthatjuk fel.  
A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.



A számla a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek megfelel.

ENIAC Computing (www.eniac.hu)

INV\_P01L

1/1

POSTÁZÓBA ÉRKEZETT

2025 JAN 09.

**S Z Á M L A**  
KSZ0002/2025-KÖZ

Szállító <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b>  8800 Nagykanizsa, Petőfi S. utca 1 Tel: Adószám 23503339-4-20 CsASz. 17781633-5-20  Bankszámlaszám <b>11600006-00000000-50761937</b> Bank neve  Ügyintéző E-mail		Vevő <b>Budaörs Város Önkormányzata</b>  Budaörs Szabadság út 134  2040  Adószám 15730105-2-13	
--	--	--	--

Fizetési határidő	<b>2025.02.02</b>	Elszámolási időszak	2024.12.01	Számla kelte	2025.01.03
Fizetési mód	<b>Átutalás</b>		- 2024.12.31	Teljesítés	2025.02.02

Megnevezés	Szerződés	Mennyiség	Egységár	Nettó	ÁFA%	ÁFA érték	Összesen
Üzemeltetési költség		1 hónap	200.219,00HUF	200.219 Ft	27	54.059 Ft	254.278 Ft
	VSZ0001/2022						
<b>27 %-os ÁFA összesen</b>				<b>200.219 Ft</b>		<b>54.059 Ft</b>	<b>254.278 Ft</b>
<b>Összesen</b>				<b>200.219 Ft</b>		<b>54.059 Ft</b>	<b>254.278 Ft</b>

**Számla végösszege 254.278 Ft**  
**Fizetendő 254.278 Ft**

*Azaz: kétszázötvennégyezer-kétszázhetvennyolc*

Csoportos adóalanyiség mellett kiállított számla.  
Késedelmes teljesítés esetén a mindenkorijegybank alapkamat kétszeresét számítjuk fel.  
A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.



20250109-0818-005052-0-00

A számla a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek megfelel.

ENIAC Computing (www.eniac.hu)

INV\_P01L

1/1

Zolnai Márton  
2025.01.20 09:56  
Teljesítés igazoló  
2040

POSTÁZÓBA ÉRKEZET

2025 MÁRC 07.

**S Z Á M L A**  
KSZ0131/2025-KÖZ

<p>Szállító <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b></p> <p>8800 Nagykanizsa, Petőfi S. utca 1 Tel: Adószám 23503339-4-20 CsASz. 17781633-5-20</p> <p>Bankszámlaszám <b>11600006-00000000-50761937</b> Bank neve</p> <p>Ügyintéző E-mail</p>	<p>Vevő <b>Budaörs Város Önkormányzata</b></p> <p>Budaörs Szabadság út 134 2040 Adószám 15730105-2-13</p>
--	---

Fizetési határidő	<b>2025.04.02</b>	Elszámolási időszak	2025.02.01	Számla kelte	2025.03.03
Fizetési mód	<b>Átutalás</b>		- 2025.02.28	Teljesítés	2025.04.02

Megnevezés	Szerződés	Mennyiség	Egységár	Nettó	ÁFA%	ÁFA érték	Összesen
Üzemeltetési költség	VSZ0001/2022	1 hónap	200.219,00HUF	200.219 Ft	27	54.059 Ft	254.278 Ft
<b>27 %-os ÁFA összesen</b>				<b>200.219 Ft</b>		<b>54.059 Ft</b>	<b>254.278 Ft</b>
<b>Összesen</b>				<b>200.219 Ft</b>		<b>54.059 Ft</b>	<b>254.278 Ft</b>

**Számla végösszege 254.278 Ft**  
**Fizetendő 254.278 Ft**

*Azaz: kétfőszázötvennégyezer-kétfőszázhetvennyolc*

Csoportos adóalanyiség mellett kiállított számla.  
Késedelmes teljesítés esetén a mindenkori jegybank alapkamat kétszeresét számítjuk fel.  
A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.



**S Z Á M L A**  
**KSZ0068/2025-KÖZ**

<p>Szállító <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b></p> <p>8800 Nagykánizsa, Petőfi S. utca 1 Tel: Adószám        23503339-4-20        CsASz. 17781633-5-20</p> <p>Bankszámlaszám <b>11600006-00000000-50761937</b> Bank neve</p> <p>Ügyintéző        - E-mail</p>	<p>Vevő <b>Budaörs Város Önkormányzata</b></p> <p>Budaörs Szabadság út 134 2040 Adószám        15730105-2-13</p>
---	--

Fizetési határidő	<b>2025.03.05</b>	Elszámolási időszak	2025.01.01	Számla kelte	2025.02.03
Fizetési mód	<b>Átutalás</b>		- 2025.01.31	Teljesítés	2025.03.05

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó	ÁFA%	ÁFA érték	Összesen
<b>Szerződés</b>						
Üzemeltetési költség VSZ0001/2022	1 hónap	200.219,00HUF	200.219 Ft	27	54.059 Ft	254.278 Ft
<b>27 %-os ÁFA összesen</b>			<b>200.219 Ft</b>		<b>54.059 Ft</b>	<b>254.278 Ft</b>
<b>Összesen</b>			<b>200.219 Ft</b>		<b>54.059 Ft</b>	<b>254.278 Ft</b>

**Számla végösszege        254.278 Ft**  
**Fizetendő                    254.278 Ft**

*Azaz: kettőszázötvennégyezer-kettőszázhetvennyolc*

Csoportos adóalanyiság mellett kiállított számla.  
Késedelmes teljesítés esetén a mindenkori jegybank alapkamat kétszeresét számítjuk fel.  
A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.

A számla a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek megfelel.

Zolnai Márton  
2025.03.12. 11:34  
Teljesítés igazoló  
2040

ENIAC Computing (www.eniac.hu)

INV\_P01L

1/1

**S Z Á M L A**  
**KSZ0254/2025-KÖZ**

Szállító <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b>  8800 Nagykánizsa, Petőfi S. utca 1 Tel: Adószám        23503339-4-20        CsASz. 17781633-5-20  Bankszámlaszám <b>11600006-00000000-50761937</b> Bank neve  Ügyintéző        - E-mail	Vevő <b>Budaörs Város Önkormányzata</b>  Budaörs Szabadság út 134 2040  Adószám        15730105-2-13
---	---

Fizetési határidő	<b>2025.05.14</b>	Elszámolási időszak	2025.03.01	Számla kelte	2025.04.14
Fizetési mód	<b>Átutalás</b>		- 2025.03.31	Teljesítés	2025.05.14

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó	ÁFA%	ÁFA érték	Összesen
<b>Szerződés</b>						
Üzemeltetési díj	1 hónap	200.219,00HUF	200.219 Ft	27	54.059 Ft	254.278 Ft

<b>27 %-os ÁFA összesen</b>	<b>200.219 Ft</b>	<b>54.059 Ft</b>	<b>254.278 Ft</b>
<b>Összesen</b>	<b>200.219 Ft</b>	<b>54.059 Ft</b>	<b>254.278 Ft</b>

**Számla végösszege        254.278 Ft**  
**Fizetendő                    254.278 Ft**

*Azaz: kettőszázötvennégyezer-kettőszázhetvennyolc*

Csoportos adóalanyiság mellett kiállított számla.  
Késedelmes teljesítés esetén a mindenkor jegybank alapkamat kétszeresét számítjuk fel.  
A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.

A számla a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek megfelel.

Zolnai Márton  
2025.04.29 10:09  
Teljesítés igazoló  
2040

ENIAC Computing (www.eniac.hu)

INV\_P01L

1/1

POSTÁZÓBA ÉRKEZETI

2025 MÁJ 09.

**S Z Á M L A**  
KSZ0311/2025-KÖZ

<b>Szállító</b> <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b>  8800 Nagykanizsa, Petőfi S. utca 1 Tel: Adószám 23503339-4-20 CsASz. 17781633-5-20  Bankszámlaszám 11600006-00000000-50761937 Bank neve  Ügyintéző E-mail		<b>Vevő</b> <b>Budaörs Város Önkormányzata</b>  Budaörs Szabadság út 134 2040  Adószám 15730105-2-13	
--	--	---	--

Fizetési határidő	2025.06.04	Elszámolási időszak	2025.04.01	Számla kelte	2025.05.05
Fizetési mód	Átutalás		- 2025.04.30	Teljesítés	2025.06.04

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó	ÁFA%	ÁFA érték	Összesen
<b>Szerződés</b>						
Üzemeltetési költség VSZ0001/2022	1 hónap	207.627,00HUF	207.627 Ft	27	56.059 Ft	263.686 Ft

27 %-os ÁFA összesen 207.627 Ft 56.059 Ft 263.686 Ft

Összesen 207.627 Ft 56.059 Ft 263.686 Ft

**Számla végösszege 263.686 Ft**  
**Fizetendő 263.686 Ft**

Azaz: kettőszázhatvanháromezer-hatszáznyolcvanhat

Csoportos adóalanyiság mellett kiállított számla.  
Késedelmes teljesítés esetén a mindenkori jegybank alapkamat kétszeresét számítjuk fel.  
A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.



2025 JÚL. 09

S Z Á M L A  
KSZ0443/2025-KÖZ

<b>Szállító</b> <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b>  8800 Nagykánizsa, Eötvös tér 10 Tel: Adószám 23503339-4-20 CsASz. 17781633-5-20  Bankszámlaszám 11600006-00000000-50761937 Bank neve  Ügyintéző E-mail		<b>Vevő</b> <b>Budaörs Város Önkormányzata</b>  Budaörs Szabadság út 134 2040  Adószám 15730105-2-13	
---	--	---	--

Fizetési határidő	2025.08.01	Elszámolási időszak	2025.06.01	Számla kelte	2025.07.02		
Fizetési mód	Átutalás		- 2025.06.30	Teljesítés	2025.08.01		
<b>Megnevezés</b>	<b>Szerződés</b>	<b>Mennyiség</b>	<b>Egységár</b>	<b>Nettó</b>	<b>ÁFA%</b>	<b>ÁFA érték</b>	<b>Összesen</b>
Üzemeltetési költség	VSZ0001/2022	1 hónap	207.627,00HUF	207.627 Ft	27	56.059 Ft	263.686 Ft
<b>27 %-os ÁFA összesen:</b>				<b>207.627 Ft</b>		<b>56.059 Ft</b>	<b>263.686 Ft</b>
<b>Összesen</b>				<b>207.627 Ft</b>		<b>56.059 Ft</b>	<b>263.686 Ft</b>

**Számla végösszege 263.686 Ft**  
**Fizetendő 263.686 Ft**

*Azaz: kettőszázhatvanháromezer-hatszáznyolcvanhat*

Csoportos adóalanyiség mellett kiállított számla.  
 Késedelmes teljesítés esetén a mindenkori jegybank alapkamat kétszeresét számítjuk fel.  
 A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.



20250709-0855-048345-0-00

A számla a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek megfelel.

Zolnai Matton  
 2025.07.21 14:26  
 Teljesítés igazoló  
 2040

ENIAC Computing (www.eniac.hu)

INV\_P01L

1/2

**S Z Á M L A**  
**KSZ0499/2025-KÖZ**

<p>Szállító <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b></p> <p>8800 Nagykánizsa, Eötvös tér 10 Tel: Adószám 23503339-4-20 CsASz. 17781633-5-20</p> <p>Bankszámlaszám 11600006-00000000-50761937 Bank neve</p> <p>Ügyintéző E-mail</p>	<p>Vevő <b>Budaörs Város Önkormányzata</b></p> <p>Budaörs Szabadság út 134 2040 Adószám 15730105-2-13</p>
--	---

**PÓSTÁZÓBA ÉRKEZETT**  
**2025 AUG 08.**

Fizetési határidő	2025.09.01	Elszámolási időszak	2025.07.01	Számla kelte	2025.08.01	
Fizetési mód	Átutalás		2025.07.31	Teljesítés	2025.09.01	
<b>Megnevezés</b>	<b>Mennyiség</b>	<b>Egységár</b>	<b>Nettó</b>	<b>ÁFA%</b>	<b>ÁFA érték</b>	<b>Összesen</b>
Szerződés						
Üzemeltetési költség VSZ0001/2022	1 hónap	207.627,00HUF	207.627 Ft	27	56.059 Ft	263.686 Ft
		<b>27 %-os ÁFA összesen</b>	<b>207.627 Ft</b>		<b>56.059 Ft</b>	<b>263.686 Ft</b>
		<b>Összesen</b>	<b>207.627 Ft</b>		<b>56.059 Ft</b>	<b>263.686 Ft</b>

**Számla végösszege 263.686 Ft**  
**Fizetendő 263.686 Ft**

*Azaz: kétfőszázhatsvanháromezer-hatszáznyolcvanhat*

Csoportos adóalanyiség mellett kiállított számla.  
Késedelmes teljesítés esetén a mindenkori jegybank alapkamat kétszeresét számítjuk fel.  
A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.



20250808-0953-053472-0-00

POSTÁZÓBA ÉRKEZETI

2025 SZEPT 10.

**S Z Á M L A**  
KSZ0554/2025-KÖZ

<b>Szállító</b> <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b>  8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 10 Tel: Adószám 23503339-4-20 CsASz. 17781633-5-20  Bankszámlaszám 11600006-00000000-50761937 Bank neve  Ügyintéző E-mail		<b>Vevő</b> <b>Budaörs Város Önkormányzata</b>  Budaörs Szabadság út 134  2040  Adószám 15730105-2-13	
---	--	---	--

Fizetési határidő	2025.10.02	Elszámolási időszak	2025.08.01	Számla kelte	2025.09.02
Fizetési mód	Átutalás		- 2025.08.31	Teljesítés	2025.10.02

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó	ÁFA%	ÁFA érték	Összesen
<b>Szerződés</b>						
Üzemeltetési költség VSZ0001/2022	1 hónap	207.627,00HUF	207.627 Ft	27	56.059 Ft	263.686 Ft

27 %-os ÁFA összesen 207.627 Ft 56.059 Ft 263.686 Ft

Összesen 207.627 Ft 56.059 Ft 263.686 Ft

**Számla végösszege 263.686 Ft**  
**Fizetendő 263.686 Ft**

Azaz: kettőszázhatvanháromezer-hatszáznyolcvanhat

Csoportos adóalanyiség mellett kiállított számla.  
Késedelemes teljesítés esetén a mindenkori jegybank alapkamat kétszeresét számítjuk fel.  
A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.



20250910-0914-059325-0-00

A számla a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek megfelel.  
Zolnai Márton  
2025.09.24 14:03  
Teljesítés igazoló  
2040

ENIAC Computing (www.eniac.hu)

INV\_P01L

1/2

**S Z Á M L A**  
KSZ0375/2025-KÖZ

Szállító <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b>  8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 10 Tel: Adószám      23503339-4-20      CsASz. 17781633-5-20  Bankszámlaszám <b>11600006-00000000-50761937</b> Bank neve  Ügyintéző E-mail	Vevő <b>Budaörs Város Önkormányzata</b>  Budaörs Szabadság út 134 2040  Adószám      15730105-2-13
---	---

Fizetési határidő	<b>2025.07.02</b>	Elszámolási időszak	2025.05.01	Számla kelte	2025.06.02
Fizetési mód	<b>Átutalás</b>		- 2025.05.31	Teljesítés	2025.07.02

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó	ÁFA%	ÁFA érték	Összesen
<b>Szerződés</b>						
Üzemeltetési költség VSZ0001/2022	1 hónap	207.627,00HUF	207.627 Ft	27	56.059 Ft	263.686 Ft
		<b>27 %-os ÁFA összesen</b>	<b>207.627 Ft</b>		<b>56.059 Ft</b>	<b>263.686 Ft</b>
		<b>Összesen</b>	<b>207.627 Ft</b>		<b>56.059 Ft</b>	<b>263.686 Ft</b>

**Számla végösszege      263.686 Ft**  
**Fizetendő                    263.686 Ft**

*Azaz: kétfőszáztvanháromezer-hatszáznyolcvanhat*

Csoportos adóalanyiség mellett kiállított számla.  
Késedelmes teljesítés esetén a mindenkori jegybank alapkamat kétszeresét számítjuk fel.  
A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.

*A számla a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek megfelel.*

ENIAC Computing (www.eniac.hu)

INV\_P01L

1/1

Zolnai Márton  
2025.09.18 08:14  
Teljesítés igazoló  
2040

POSTAZODÁ ÉRKEZETT

2025 OKT 08.

**S Z Á M L A**  
KSZ0614/2025-KÖZ

<b>Szállító</b> <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b>  8800 Nagykánizsa, Eötvös tér 10 Tel: Adószám 23503339-4-20 CsASz. 17781633-5-20  Bankszámlaszám <b>11600006-00000000-50761937</b> Bank neve  Ügyintéző E-mail		<b>Vevő</b> <b>Budaörs Város Önkormányzata</b>  Budaörs Szabadság út 134 2040  Adószám 15730105-2-13	
--	--	---	--

Fizetési határidő	<b>2025.10.31</b>	Elszámolási időszak	2025.09.01	Számla kelte	2025.10.01
Fizetési mód	<b>Átutalás</b>		- 2025.09.30	Teljesítés	2025.10.31

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó	ÁFA%	ÁFA érték	Összesen
<b>Szerződés</b>						
Üzemeltetési költség VSZ0001/2022	1 hónap	207.627,00HUF	207.627 Ft	27	56.059 Ft	263.686 Ft

<b>27 %-os ÁFA összesen</b>	<b>207.627 Ft</b>	<b>56.059 Ft</b>	<b>263.686 Ft</b>
<b>Összesen</b>	<b>207.627 Ft</b>	<b>56.059 Ft</b>	<b>263.686 Ft</b>

**Számla végösszege 263.686 Ft**  
**Fizetendő 263.686 Ft**  
 Azaz: kettőszázhatvanháromezer-hatszáznyolcvanhat

Csoportos adóalanyiség mellett kiállított számla.  
 Késedelmes teljesítés esetén a mindenkori jegybank alapkamat kétszeresét számítjuk fel.  
 A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.



A számla a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek megfelel.

ENIAC Computing (www.eniac.hu)

INV\_P01L

1/1

Zolnai Márton  
 2025.10.22 11:48  
 Teljesítés igazoló  
 2040

POSTÁZÓBA ÉRKEZETI

2025 NOV 07.

**S Z Á M L A**  
KSZ0671/2025-KÖZ

<p>Szállító <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b></p> <p>8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 10 Tel: Adószám 23503339-4-20 CsASz. 17781633-5-20</p> <p>Bankszámlaszám <b>11600006-00000000-50761937</b> Bank neve</p> <p>Ügyintéző E-mail</p>	<p>Vevő <b>Budaörs Város Önkormányzata</b></p> <p>Budaörs Szabadság út 134 2040 Adószám 15730105-2-13</p>
---	---

Fizetési határidő	<b>2025.12.03</b>	Elszámolási időszak	2025.10.01	Számla kelte	2025.11.03
Fizetési mód	<b>Átutalás</b>		2025.10.31	Teljesítés	2025.12.03

Megnevezés	Szerződés	Mennyiség	Egységár	Nettó	ÁFA%	ÁFA érték	Összesen
Üzemeltetési költség	VSZ0001/2022	1 hónap	207.627,00HUF	207.627 Ft	27	56.059 Ft	263.686 Ft
<b>27 %-os ÁFA összesen</b>				<b>207.627 Ft</b>		<b>56.059 Ft</b>	<b>263.686 Ft</b>
<b>Összesen</b>				<b>207.627 Ft</b>		<b>56.059 Ft</b>	<b>263.686 Ft</b>

**Számla végösszege 263.686 Ft**  
**Fizetendő 263.686 Ft**

*Azaz: kétfőszázhatszatháromezer-hatszáznyolcvanhat*

Csoportos adóalanyiség mellett kiállított számla.  
Késedelmes teljesítés esetén a mindenkori jegybank alapkamat kétszeresét számítjuk fel.  
A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.



20251107-1005-070957-0-00

A számla a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek megfelel.

ENIAC Computing (www.eniac.hu)

INV\_P01L

1/1

Zolnai Márton  
2025.11.18 15:04  
Teljesítés\_igazoló  
2040



POSTÁZÓBA ÉRKEZETT

2026 JAN 09.

**S Z Á M L A**  
KSZ0002/2026-KÖZ

Szállító <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b>  8800 Nagykánizsa, Eötvös tér 10 Tel: Adószám 23503339-4-20 CsASz. 17781633-5-20  Bankszámlaszám <b>11600006-00000000-50761937</b> Bank neve  Ügyintéző E-mail		Vevő <b>Budaörs Város Önkormányzata</b>  Budaörs Szabadság út 134 2040  Adószám 15730105-2-13	
---	--	--	--

Fizetési határidő	<b>2026.02.05</b>	Elszámolási időszak	2025.12.01	Számla kelte	2026.01.05
Fizetési mód	<b>Átutalás</b>		- 2025.12.31	Teljesítés	2026.02.05

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó	ÁFA%	ÁFA érték	Összesen
Üzemeltetési költség Szerződés VSZ0001/2022	1 hónap	207.627,00HUF	207.627 Ft	27	56.059 Ft	263.686 Ft

**27 %-os ÁFA összesen 207.627 Ft 56.059 Ft 263.686 Ft**

**Összesen 207.627 Ft 56.059 Ft 263.686 Ft**

**Számla végösszege 263.686 Ft**  
**Fizetendő 263.686 Ft**

*Azaz: kétfélszázhatvanháromezer-hatszáznyolcvanhat*

Csoportos adóalanyiség mellett kiállított számla.  
Késedelmes teljesítés esetén a mindenkori jegybank alapkamat kétszeresét számítjuk fel.  
A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.



A számla a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek megfelel.

ENIAC Computing (www.eniac.hu)

INV\_P01L

1/1

Zolnai Márton  
2026.01.26 08:56  
Teljesítés\_igazoló  
2040

POSTÁZÓBA ÉRKEZETT

2026 FEBR 06.

S Z Á M L A  
KSZ0065/2026-KÖZ

Szállító <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b>  8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 10 Tel: Adószám 23503339-4-20 CsASz. 17781633-5-20  Bankszámlaszám <b>11600006-00000000-50761937</b> Bank neve  Ügyintéző E-mail		Vevő <b>Budaörs Város Önkormányzata</b>  Budaörs Szabadság út 134 2040  Adószám 15730105-2-13		
Fizetési határidő	<b>2026.03.05</b>	Elszámolási időszak	2026.01.01 Számla kelte	2026.02.02
Fizetési mód	<b>Átutalás</b>	-	2026.01.31 Teljesítés	2026.03.05
<b>Megnevezés</b>	<b>Szerződés</b>	<b>Mennyiség</b>	<b>Egységár</b>	<b>Nettó ÁFA% ÁFA érték Összesen</b>
Üzemeltetési költség	VSZ0001/2022	1 hónap	207.627,00HUF	207.627 Ft 27 56.059 Ft 263.686 Ft
<b>27 %-os ÁFA összesen</b>				<b>207.627 Ft 56.059 Ft 263.686 Ft</b>
<b>Összesen</b>				<b>207.627 Ft 56.059 Ft 263.686 Ft</b>

**Számla végösszege 263.686 Ft**  
**Fizetendő 263.686 Ft**

*Azaz: kétszázhatvanháromezer-hatszáznyolcvanhat*

Csoportos adóalanyiság mellett kiállított számla.  
 Késedelmes teljesítés esetén a mindenkorai jegybank alapkamat kétszeresét számítjuk fel.  
 A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.



A számla a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek megfelel.

ENIAC Computing (www.eniac.hu)

INV\_P01L

1/1

Zolnai Márton  
 2026.02.16 17:10  
 Teljesítés igazoló  
 2040

POSTÁZÓBA ÉRKEZETT  
2026 MÁRC 06.

S Z Á M L A  
KSZ0123/2026-KÖZ

Szállító <b>Enerin Közvilágítási Kft.</b>  8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 10 Tel: Adószám 23503339-4-20 CsASz. 17781633-5-20  Bankszámlaszám 11600006-00000000-50761937 Bank neve  Ügyintéző E-mail	Vevő <b>Budaörs Város Önkormányzata</b>  Budaörs Szabadság út 134 2040  Adószám 15730105-2-13
--	--

Fizetési határidő	2026.04.01	Elszámolási időszak	2026.02.01	Számla kelte	2026.03.02		
Fizetési mód	Átutalás		2026.02.28	Teljesítés	2026.04.01		
<b>Megnevezés</b>	<b>Szerződés</b>	<b>Mennyiség</b>	<b>Egységár</b>	<b>Nettó</b>	<b>ÁFA%</b>	<b>ÁFA érték</b>	<b>Összesen</b>
Üzemeltetési költség	VSZ0001/2022	1 hónap	207.627,00HUF	207.627 Ft	27	56.059 Ft	263.686 Ft
				<b>27 %-os ÁFA összesen</b>		<b>56.059 Ft</b>	<b>263.686 Ft</b>
				<b>Összesen</b>		<b>56.059 Ft</b>	<b>263.686 Ft</b>

**Számla végösszege 263.686 Ft**  
**Fizetendő 263.686 Ft**

Azaz: kettőszázhatvanháromezer-hatszáznyolcvanhat

Csoportos adóalanyiság mellett kiállított számla.  
Késedelmes teljesítés esetén a mindenkorai jegybank alapkamat kétszeresét számítjuk fel.  
A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.



20260306-0805-012800-0-00

A számla a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek megfelel.

ENIAC Computing (www.eniac.hu)

INV\_P01L

1/1

Zolnai Márton  
2026.03.11. 13:54  
Teljesítés igazoló  
2040



VIALUX Elektromos Tervező és Kivitelező Kft  
1045 Budapest  
Széchenyi tér 10.  
Adószám: 10459278-2-41

Bank neve: OTP Bank  
Bankszámlaszám:  
11704007-20266769

## ELEKTRONIKUS SZÁMLA

Ez egy elektronikus számla.

Sorszám: E-VLX-2024-14

### VEVŐ:

Budaörs Város Önkormányzat  
2040 Budaörs  
Szabadság út 134.  
Adószám: 15730105-2-13

Fizetési mód: átutalás  
Teljesítés dátuma: 2024.04.25.  
Kiállítás dátuma: 2024.05.06.  
Fizetési határidő: 2024.06.05.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Teljesítés igazolás szerint Budaörs, Baross utca járda közvilágítási hálózat létesítése.	1 db	23 980 000	23 980 000	27%	6 474 600	30 454 600

Összesen: 23 980 000 6 474 600 30 454 600  
áfa 27 %: 6 474 600

Összesen:  
**30 454 600 Ft**

Cégünk szerepel a NAV köztartozásmentes adatbázisában.