

Számla

2026/4997

Eladó neve és címe: Agárdi Zöld Kft 2484 Gárdony-Agárd Mester utca 4 11736082-20025328-00000000 OTP BANK Adóig.szám: 14703854-2-07 Telefon: 06/22/579008 e-mail: info@gvu.hu		Vevő neve és címe: Gárdony Város Önkormányzat 2483 Gárdony Szabadság utca 20-22 Adóig.szám: 15727392-2-07	
Számlaszám KI26/00030		Fizetési mód Átutalás	
Teljesítés kelte 2026.03.03	Számla kelte 2026.03.03		Fizetési határidő 2026.03.15

Az agárdi TINI strandon 2026.03.01-én megrendezésre került faültetés lebonyolítása.

Megnevezés	Besor./V.kód	Mennyiség	Egységár	Nettó ár	Áfa%
Megrendelő szerinti teljesítés			116.500	116.500	27%
Megrendelői munkákhoz szükséges anyagok			1.931.396	1.931.396	27%
Összesen:				2.047.896	

	Nettó	Áfa	Bruttó
27%	2.047.896	552.932	2.600.828
	2.047.896	552.932	2.600.828

Fizetendő:

2.600.828 Ftazaz: **kettőmillió- hatszázezer- nyolcszázhuszonnyolc magyar forint**

SZAKMAI TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA

A csatolt dokumentáción kiemeltülően:

- az áru szállítása / szolgáltatás / munkavégzés illetve
- tevékenység / munka / szolgáltatás, továbbá
- szakmai célzatosságát, szakszervezőjét igazolom, a kiállítását

javaslom: **26** év **03** hó **05** nap

Gárdony, 20

szakmai teljesítésre jogosult aláírás

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Felvéve: Gárdony, 2026. március 03.

Időszak: 2026.március 01.

Jelen vannak:

Megbízó/ megrendelő: **Gárdony Város Önkormányzat**

2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22

képviselőiben: **Eötvös Pál Árpád** polgármester

Megbízott: **Agárdi Zöld Kft.**

2484 Gárdony-Agárd, Mester u. 4

képviselőiben: **Brezina Zsolt** ügyvezető

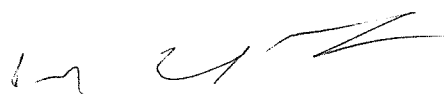
Szerződés tárgya: **Agárdi TINI strandon 2026.03.01-én megrendezésre kerülő faültetés lebonyolítása.**

A tárgy szerinti teljesítést a szerződésnek/megrendelőnek megfelelően a Megbízott elvégezte, mely alapján számlázásra jogosult.

2.047.896, - Ft + áfa, azaz 2.600.828,-Ft összegű számlát a Megbízott jogosult benyújtani a Megbízónak.

A felek jelen teljesítésigazolás tartalmát megismerték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

A teljesítést igazolom:

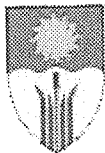


.....
Megbízott (cégszerű aláírása)



.....
Megbízó (cégszerű aláírása)

Agárdi Zöld Kft.
2484 Gárdony-Agárd,
Mester u. 4.
Adószám: 14763854-2-07
Bsz: 11796880-2025028 ①



GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.

☎ 22/355-122

2026/02/20

44.351

Megrendelő

Agárdi Zöld Kft.

2484 Gárdony

Mester u. 4.

Megrendelő adatai.

Megrendelő neve/ Cégnév: Gárdony Város Önkormányzat

Munkát megrendelő személy neve: Eötvös Pál

Megrendelés teljesítésének időpontja: 2026. március 1.

Számlázási név és cím: Gárdony Város Önkormányzat; 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.

Telefonszám: 570-237

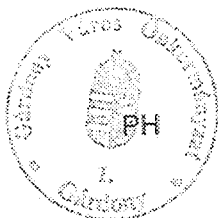
E-mail cím: onkormanyzat@gardony.hu

Fizetés módja: átutalás

Megrendelés tárgya:

- Az agárdi Tini strandon március 1-én megrendezésre kerülő faültetés lebonyolítása.

Gárdony, 2026. február 23.



Eötvös Pál
polgármester

Jankovics Zoltánné
jegyző

Vereczkei Anikó
pénzügyi ellenjegyző

Munka elvégzésének ideje:
Kiállított számla sorszáma:
Fizetendő végösszeg:
Egyéb kapcsolódó nyomtatvány:

ELŐLEG SZÁMLA

1. oldal 1. eredeti példány

 Alsótekeresi Faiskola Kft 8130 Enying Fenyő utca 4. Adószám : 10601145-2-07 Bankszámlaszám : 10200232-29314632-00000000	Vevő AGÁRDI ZÖLD KFT 200377 Gárdony Mester utca 4 2484 Adószám : 14703854-2-07	

Tóth Eszter	Fizetés módja Átutalás	Teljesítés dátuma 2026.02.18	Számla dátuma 2026.02.19	Fizetési határidő 2026.02.18	Számla száma 269200036
-------------	----------------------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------------

Rendelésszámunk : 32107			
-----------------------------------	--	--	--

VTSZ / SZJ	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Áfa	Nettó érték	Áfa érték	Bruttó érték
	ELŐLEG 32107. számú rendelésre	Előleg 99 1	1,00 db	1 209 000,00	27%	1 209 000,00	326 430,00 1 535 430,00

Mindösszesen :

1 535 430 Ft

Összevontan	Adó alap	ÁFA	Összesen
27%	1 209 000,00	326 430,00	1 535 430,00
Összesen	1 209 000,00	326 430,00	1 535 430,00

azaz - Egymillió-ötszázharmincötezer-négyszázharminc forint

Fizetendő :

1 535 430 Ft

Alsótekeresi Faiskola Kft.
8130 Enying, Fenyő u. 4.
Adószám: 10601145-2-07

Tóth Eszter

Átvevő olvasható aláírása és bélyegző

SZÁMLA

1. oldal 1. eredeti példány

 Alsótekeresi Faiskola Kft 8130 Enying Fenyő utca 4. Adószám : 10601145-2-07 Bankszámlaszám : 10200232-29314632-00000000	Vevő AGÁRDI ZÖLD KFT 200377 Gárdony Mester utca 4 2484 Adószám : 14703854-2-07
--	--

Kustos Viktória	Fizetés módja Atutalás	Teljesítés dátuma 2026.02.27	Számla dátuma 2026.02.27	Fizetési határidő 2026.02.27	Számla száma 269200062
-----------------	----------------------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------------

Rendelésszámunk : 32107			
-----------------------------------	--	--	--

VTSZ / SZJ	Megnevezés		Mennyiség	Egységár	Áfa	Nettó érték	Áfa érték	Bruttó érték
6029048	PRUNUS CERASIFERA 'NIGRA'	Sorfa Fld. Háromszor 12/14 1	9,00 db	29 000,00	27%	261 000,00	70 470,00	331 470,00
6029048	QUERCUS ROBUR	Sorfa K50 8/10 1	8,00 db	30 000,00	27%	240 000,00	64 800,00	304 800,00
6029048	QUERCUS ROBUR	Sorfa K50 8/10 1	4,00 db	30 000,00	27%	120 000,00	32 400,00	152 400,00
6029048	ACER CAMPESTRE 'ELSRIJK'	Sorfa Fld. Háromszor 14/16 1	14,00 db	42 000,00	27%	588 000,00	158 760,00	746 760,00
	ELŐLEG 32107. számú rendelésre	Előleg 99 1	-1,00 db	1 209 000,00	27%	-1 209 000,00	-326 430,00	-1 535 430,00

Mindösszesen :

0 Ft

Összevontan	A d ó á l a p	Á f a	Ö s s z e s e n
27%	0,00	0,00	0,00
Összesen	0,00	0,00	0,00

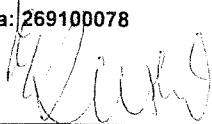
azaz - Nulla forint

Fizetendő :

0 Ft

A vevő a fenti mennyiségű árut szabvány szerinti minőségben átvette.
Lombfakadástól lombhullásig tartó időszakban kitermelt földlabdás növények eredése a Vevő kockázata, eredési garanciát nem vállalunk értük.
A számla kiegyenlítéséig az árut az Alsótekeresi Faiskola Kft tulajdonát képezi.
EK Növényútlevél / EC Plant Passport
NÉBIH Központ regisztrációs szám (NÉBIH quality control reg. number : 011001/DT
NÉBIH nyilvántartási szám : HU 070158
A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetésre került.

A szállító sorszáma: 269100078



Kustos Viktória

Alsótekeresi Faiskola Kft.
8130 Enying, Fenyő u. 4.
Adószám: 10601145-2-07

Átvevő olvasható aláírása és bélyegző

SZÁLLÍTÓLEVÉL

1. oldal

 Alsótekeresi Faiskola Kft 8130 Enying Fenyő utca 4. Adószám : 10601145-2-07 Bankszámlaszám : 10200232-29314632-00000000	Vevő AGÁRDI ZÖLD KFT 200377 Gárdony Mester utca 4 2484 Adószám : 14703854-2-07
--	---

Kustos Viktória			Szállítólevél dátuma 2026.02.27		Szállítólevél száma 269100078
-----------------	--	--	---	--	---

Rendelészámunk : 32107			
----------------------------------	--	--	--

Quantity	Description	Size	Reference
----------	-------------	------	-----------

9 db PRUNUS CERASIFERA 'NIGRA' Sorfa Fld. Háromszor 6029048 12/14 1

	Plant Passport	A PRUNUS CERASIFERA 'NIGRA'	B HU 070158	C B3	D HU
--	----------------	-----------------------------	-------------	------	------

8 db QUERCUS ROBUR Sorfa K50 8/10 1 6029048 8/10

	Plant Passport	A QUERCUS ROBUR	B HU 070158	C KH1É	D HU
--	----------------	-----------------	-------------	--------	------

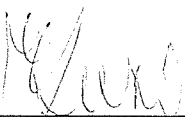
4 db QUERCUS ROBUR Sorfa K50 8/10 1 6029048 8/10

	Plant Passport	A QUERCUS ROBUR	B HU 070158	C KH1D	D HU
--	----------------	-----------------	-------------	--------	------

14 db ACER CAMPESTRE 'ELSRIJK' Sorfa Fld. Háromszor 6029048 14/16 1

	Plant Passport	A ACER CAMPESTRE 'ELSRIJK'	B HU 070158	C M	D HU
--	----------------	----------------------------	-------------	-----	------

-1 db ELŐLEG 32107. számú rendelésre Előleg 99 1



Kiadó

Utalványozó

Kiadó

Átvevő

Raktáros

Könyvelő

Alsótekeresi Faiskola Kft.
8130 Enying, Fenyő u. 4.
Adószám: 10601145-2-07

SZÁMLA

Szállító:			Vevő:		
HOLZ CARGO TRANS KFT			AGÁRDI ZÖLD KFT		
8000 Székesfehérvár Seregélyesi út 110. Telefon: Adószám: 24829306-2-07 Banksz: 11736006-21474543-00000000			2484 GÁRDONY MESTER UTCA 4 Telefon: Adószám: 14703854-2-07 Banksz: Vevőkód: 277		
Fizetési mód	Teljesítés helye	Telj. időpontja	Számla kelte	Fiz. határidő	Számlaszám
átutalás	Magyarország	2026.02.27	2026.03.02	2026.03.10	9-2026
Számviteli tv.sz. teljesítés:		2026.02.27			
Egyéb adatok:					
Készült: TenSoft KFT /KK2026;V:35.20/TS20F.DBF;TS20S.DBF Felhasználó: Holz Cargo Trans Kft.					

Megnevezés			Vtsz/SZJ	Cikkcsoport	Cikkszám		
Mennyiség	M.egység	Adó nélküli Egységár	Adó nélküli érték	ÁFA%	ÁFA érték	Adóval növelt érték	
Gépi földmunka.Tini strand faültetés előkészítése.							
2026.02.24	6.00 óra	15,000.00	90,000.00	27%	24,300.00	114,300.00	
Gépi földmunka.Tini strand faültetés előkészítése.							
2026.02.25	6.00 óra	15,000.00	90,000.00	27%	24,300.00	114,300.00	
Faültetés előkészítés során keletkezett föld							
elszállítása. 2026.02.25	27.00 m3	10,000.00	270,000.00	27%	72,900.00	342,900.00	
			450,000.00		121,500.00	571,500.00	
27 %-os tételek összesen:			450,000.00		121,500.00	571,500.00	
Nettó számlaérték:						450,000.00	
ÁFA-érték:						121,500.00	
Számlaérték összesen:						571,500.00	

Fizetendő: 571,500.00 Ft

azaz: Ötszázhetvenegyezer-Ötszáz Ft

Megjegyzés: Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat!

SZÁMLA

Szállító: HOLZ CARGO TRANS KFT 8000 Székesfehérvár Seregélyesi út 110. Telefon: Adószám: 24829306-2-07 Banksz: 11736006-21474543-00000000			Vevő: AGÁRDI ZÖLD KFT 2484 GÁRDONY MESTER UTCA 4 Telefon: Adószám: 14703954-2-07 Banksz: Vevőkód: 277		
Fizetési mód	Teljesítés helye	Telj. időpontja	Számla kelte	Fiz. határidő	Számlaszám
átutalás	Magyarország	2026.02.27	2026.03.02	2026.03.10	10-2026
Számviteli tv.sz. teljesítés:		2026.02.27			
Egyéb adatok:					
Készült: TenSoft KFT /KK2026;V:35.20/TS20F.DBF;TS20S.DBF Felhasználó: Holz Cargo Trans Kft.					

Megnevezés

		Vtsz/SZJ		Cikkcsoport		Cikkszám
Mennyiség	M.egység	Adó nélküli Egységár	Adó nélküli érték	ÁFA%	ÁFA érték	Adóval növelt érték
Közúti áruszállítás. Fuvarlevél:ET747747						
Rendszám:LCYT92						
Facsemeték szállítása.						
99.00	km	350.00	34,650.00	27%	9,355.50	44,005.50
			34,650.00		9,355.50	44,005.50
27 %-os tételek összesen:			34,650.00		9,356.00	44,006.00
Nettó számlaérték:						34,650.00
ÁFA-érték:						9,356.00
Számlaérték összesen:						44,006.00

Fizetendő: 44,006.00 Ft

azaz: Negyvennégyezer-hat Ft

Megjegyzés: Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat!



Velence Városgazdálkodási Kft.
2481 Velence
Tópart utca 26.
Adószám: 25722549-2-07, HU25722549

Bank neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszámlaszám: 1174233121211872

SZÁMLA

Sorszám: VVG-2026-32

VEVŐ:
Agárdi Zöld Kft.
2484 Gárdony
Mester utca 4.
Adószám: 14703854-2-07

Fizetési mód: **átutalás**
Teljesítés dátuma: **2026.03.01.**
Kiállítás dátuma: **2026.03.02.**
Fizetési határidő: **2026.03.10.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Szakmai felügyelet 35 db fa ültetése	1 db	60 000	60 000	27%	16 200	76 200
Összesen:			60 000		16 200 áfa 27 %: 16 200	76 200

Összesen:
76 200 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!



AGÁRDI GAZDABOLT Kft.
2483 Gárdony
Posta utca 65.
Adószám: 27936786-2-07

2026.02.25

Bank neve: OTP
Bankszámlaszám:
11736082-22484150

SZÁMLA

Sorszám: GRD-2026-49

VEVŐ:

Agárdi Zöld Kft.
2484 Gárdony
Mester utca 4.
Adószám: 14703854-2-07

Fizetési mód: átutalás
Teljesítés dátuma: 2026.02.25.
Kiállítás dátuma: 2026.02.25.
Fizetési határidő: 2026.03.05.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
NPK 15-15-15 5kg	1 db	3 268	3 268	27%	882	4 150
Szuperfoszfát 5kg	1 db	3 110	3 110	27%	840	3 950
Összesen:			6 378		1 722	8 100

Áfa 27 %: 1 722

Összesen:

8 100 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Kini Strand
fai/leves

Számla / Invoice

Oldal / Page: 1 / 1.

Számla kiállító / Supplier

ROBINIA GROUP Kft.

Kajászó

Rákóczi utca 2/a.

2472

Adószám / Tax no.: 12031586-2-07

EU adószám (VATnr.): HU12031586

ERSTE Bank Hungary: 11600006-00000000-12918698

Vevő / Customer

Agárdi Zöld Kft.

Adószám / Tax no.: 14703854-2-07

Gárdony

Mester utca 4.

2484

Deviza Currency	Fizetési mód Method of payment	Kelt Invoice date	Teljesítés Delivery date	Fizetési határidő Due date	Számlaszám Invoice no.	Tételszám No. of items	Megrend.szám Order no.
HUF	Átutalás / Transfer	2026.02.26.	2026.02.26.	2026.03.06.	EU/10705	2	

KSH KSH	Termék, szolgáltatás megnevezése Product, service name	Idegen nyelvű megnevezés Foreign language name	Mennyiség Quantity	Me.e. Unit	Egységár Price	ÁFA% VAT%	Nettó érték Net value	ÁFA érték VAT value	Bruttó érték Gross value
VT SZ 44039900	Oszlop kérgezett, hegyezett negyedelt		110,0000	db	1 350,00	27 %	148 500	40 095	188 595
Megrendelés száma: 2026-0044									
SzJ 712001	Előleg	Advanced	-1,0000	db	148 500,00	27 %	-148 500	-40 095	-188 595
Előleg számla: EU/10690-2026.02.18									

Fizetendő/payable:

0 Ft

azaz *** Nulla forint ***
That is *** Zero forint ***

ÁFA kulcs Type of VAT	ÁFA % VAT%	ÁFA alap VAT fund	ÁFA összege VAT value	Számla érték Gross Value
27%-os ÁFA	27 %	0	0	0
Összesen / Total:		0	0	0


átadó
átvevőROBINIA GROUP KFT.
2472 Kajászó, Rákóczi u. 2/A.
Tel./Fax: +36-22/455-702
Adószám: 12031586-2-07
EU adószám: HU12031586

Tini Strand felé

Szállítólevél

A szállító: HARMATA-94 KFT. 2483 Gárdony, Szabadság u. 11. Tel.: (22) 570-224, (22) 356-690 Fax: (22) 570-225 Bank: 11736082-20013987 Adószám: 11110440-2-07			A vevő: Agárdi Zöld Kft. Gárdony Mester utca 4. 2484 Adószám: 14703854-2-07		
Oldalszám:		A teljesítés időpontja:	A bizonylat kelte:		Bizonylat száma:
1		2026.02.26	2026.02.26		000441/26
Megjegyzés:					

Megnevezés	Menny.	Menny. egység	Nettó egységár	Nettó kedv. egységár	Kedv (%)	Nettó érték	ÁFA kulcs	Bruttó érték
Sr szűkítő 1"-3/4" BK	1,0	db	937,0	862,0	8,0	862,0	27%	1.094,8
Awab bilincs 16-27mm	2,0	db	141,7	130,4	8,0	260,8	27%	331,2
Tömítés 3/4" gumí 24x16x2mm	2,0	db	37,0	34,0	8,0	68,0	27%	86,4
Tömlővég sr. 3/4"-3/4"	1,0	db	1.181,1	1.086,6	8,0	1.086,6	27%	1.380,0

A bizonylaton 4 tételsor szerepel.		2.277,0	2.890,0

Szállítólevél

A szállító: HARMATA-94 KFT. 2483 Gárdony, Szabadság u. 11. Tel.:(22) 570-224, (22) 356-690 Fax: (22) 570-225 Bank: 11736082-20013987 Adószám: 11110440-2-07		A vevő: Agárdi Zöld Kft. Gárdony Mester utca 4. 2484 Adószám: 14703854-2-07		
Oldalszám:		A teljesítés időpontja:	A bizonylat kelte:	Bizonylat száma:
1		2026.02.19	2026.02.19	000354/26
Megjegyzés:				

Megnevezés	Menny.	Menny. egység	Nettó egységár	Nettó kedv. egységár	Kedv (%)	Nettó érték	ÁFA kulcs	Bruttó érték
Redőnygurt 23-as széles	86,0	fm	220,5	202,8	8,0	17.443,8	27%	22.153,6
Forgácslap csavar 4x60	450,0	db	7,1	6,5	8,0	2.940,9	27%	3.735,0
Tűzőgép kapocs 10 mm (1000db/csom)	1,0	csom.	224,4	206,5	8,0	206,5	27%	262,2
A bizonylaton 3 tételsor szerepel.						20.591,0		26.150,0
Átvevő				Kiállító				