

1. (eredeti példány)

Számla

38520

2026/7233

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 KI26/00040			Fizetési mód Átutalás		
Teljesítés kelte 2026.04.02	Számviteli teljesítés 2026.04.02	Áfa teljesítés 2026.04.02	Számla kelte 2026.04.02	Fizetési határidő 2026.04.12	

Időszak: 2026.03.01-2026.03.31

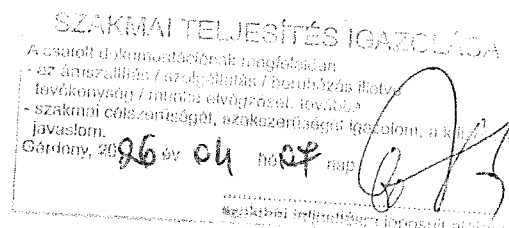
Megnevezés	Besor./V.kód	Mennyiség	Egységár	Nettó ár	Áfa%
Megrendelő szerinti teljesítés			1.177.250	1.177.250	27%
Megrendelői munkákhoz szükséges anyagok			1.276.642	1.276.642	27%
Összesen:				2.453.892	

	Nettó	Áfa	Bruttó
27%	2.453.892	662.551	3.116.443
	2.453.892	662.551	3.116.443

Fizetendő:

3.116.443 Ft

azaz: hárommillió- egyszáztizenhatezer- négyszáznegyvenhárom magyar forint



TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Felvéve: Gárdony, 2026. április 02

Tárgy: Településrendezési feladatok ellátása

Jelen van:

Megrendelő (Gárdony Város Önkormányzata) képviselőjében: Eötvös Pál Árpád
polgármester

Vállalkozó (Agárdi Zöld Kft.) képviselőjében: Brezina Zsolt
ügyvezető

Vállalkozó nyilatkozata:

A megrendelés szerinti munkákat elvégezte.

Megrendelői nyilatkozat:

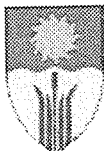
Megrendelő a megrendelések szerinti munkákat átvette. Vállalkozó az elvégzett munkáról 2.453.892, - Ft + ÁFA, azaz **bruttó 3.116.443, - Ft** összegű számla benyújtására jogosult, melyet Megrendelő átutalással teljesít.

Megrendelő képv.

Kmf.

Agárdi Zöld Kft.
2484 Gárdony-Agárd,
Mester u. 4.
Adószám: 14703854-2-07
Bsz.: 11736082-20025328 ②

Vállalkozó képv.



GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.

☎ 22/355-122

2026/21

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 10.**

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:

- Gárdonyban a Keszeg utca 22. számú ingatlan előtt eltömődött átereszt kitisztítása. (mellékelt térképen megjelölve)

Gárdony, 2026. február 27.

Eötvös Pál
polgármester



Jankovics Zoltánné
jegyző

Vereczkei Anikó
pénzügyi ellenjegyző

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



Kecskő

Kecskő

előművelési terület
22. tel. idomsa
2026.02.13. n. n.

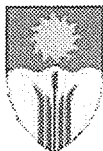
5633/9

5633/8
Árnyas köz

(7475/2)

Földhivatal

2016/01/22



GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.

☎ 22/355-122

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 7.**

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

Telefonszám: **570-237**

E-mail cím: **onkormanyzat@gardony.hu**

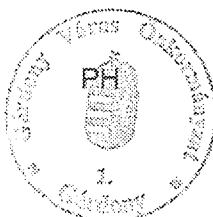
Fizetés módja: **átutalás**

Megrendelés tárgya:

- A lakosság részére március 7-én rózsatövek kiosztása.

Gárdony, 2026. február 27.

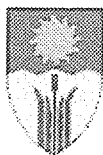
Eötvös Pál
polgármester



Jankovics Zoltánné
jegyző

Vereczkei Anikó
pénzügyi ellenjegyző

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



GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.

☎ 22/355-122

2026/ö/23

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 13.

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

Telefonszám: 570-237

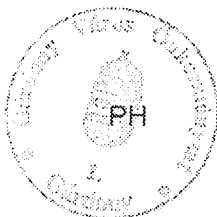
E-mail cím: onkormanyzat@gardony.hu

Fizetés módja: átutalás

Megrendelés tárgya:

- A dinnyési út mellett az árokban illegális hulladék (televízió) elszállítása. (kép mellékelve)

Gárdony, 2026. március 2.

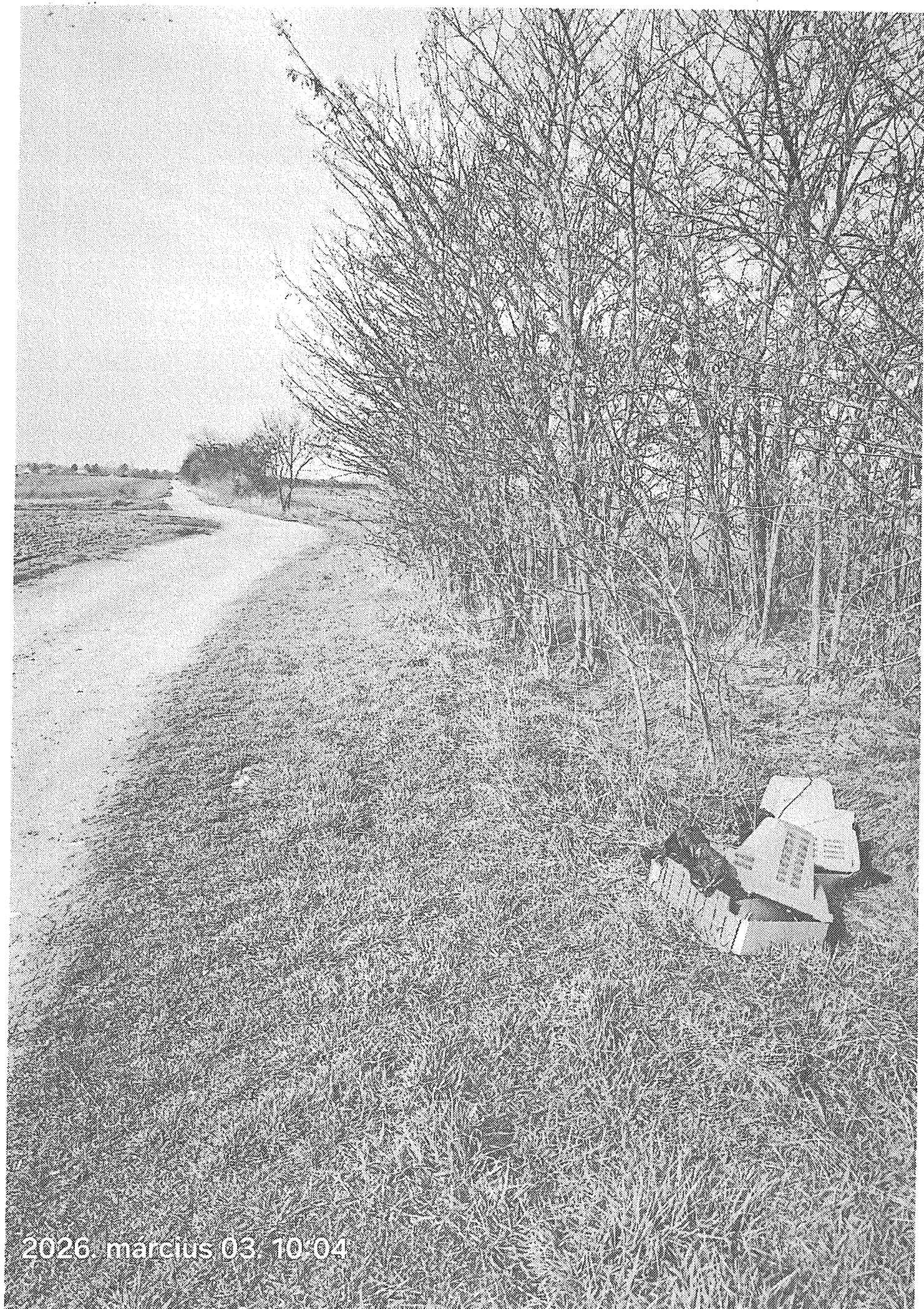


Eötvös Pál
polgármester

Jankovics Zoltánné
jegyző

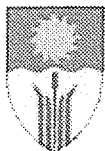
Vereczkei Anikó
pénzügyi ellenjegyző

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



2026. marcius 03 10:04

2026/03/24



GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.

☎ 22/355-122

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 16.

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

Telefonszám: 570-237

E-mail cím: onkormanyzat@gardony.hu

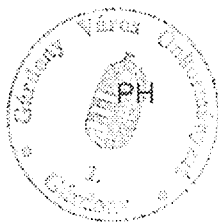
Fizetés módja: átutalás

Megrendelés tárgya:

- A gárdonyi kutya-futtatóban padok és kukák kihelyezése.

Gárdony, 2026. március 3.

Eötvös Pál
polgármester



Jankovics Zoltánné
jegyző

Vereczkei Anikó
pénzügyi ellenjegyző

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

Számla

Szállító

Szevita Kft
2000 Szentendre, Petyina utca 5.
Magyarország

Adószám: 12228980-2-13
Közösségi adószám: HU12228980
ERSTE BANK ZRT: 11600006-00000000-94499030

Vevő

Agárdi Zöld Korlátolt Felelősségű Társaság
2484 Gárdony, Mester utca 4.

Adószám: 14703854-2-07
Bankszámlaszám:

Megrendelés száma:	Fizetés módja: Átutalás	Telj. időpontja: 2026.02.26.	Számla kelte: 2026.02.26.	Fiz. határidő: 2026.03.06.
--------------------	----------------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Egyéb adatok:

Besorolási szám, Megnevezés	ME	Menny.	Egységár (Áfa nélkül)	Nettó érték	Áfa	Áfa érték	Bruttó érték
Canis Polis ,kutyaürülék-gyűjtő edény oszloppal, papíradagolóval	Darab	2	89 990,00	179 980,00	27%	48 594,60	228 574,60
Canis Papyrus – kutyaürülék-felszedő papírtasak (200 db)	Doboz	3	11 490,00	34 470,00	27%	9 306,90	43 776,90

Áfa	Adóalap	Áfa	Bruttó	Számlaérték:	214 450 Ft
27%	214 450 Ft	57 902 Ft	272 352 Ft	Áfa:	57 902 Ft
Fizetendő:					<u>272 352 Ft</u>

azaz: kettőszázhetvenkettőezer-háromszázötvenkettő Forint

Kiállító:	Köszönjük a vásárlást	Átvevő:
-----------	-----------------------	---------

A számla olyan programmal készült, mely minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályoknak. Megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.

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		2026.02.25	2026.02.25		000419/26
Megjegyzés:					

Megnevezés	Menny.	Menny. egység	Nettó egységár	Nettó kedv. egységár	Kedv (%)	Nettó érték	ÁFA kulcs	Bruttó érték
Szárazbeton Baumit 25kg/zsák	9,0	db	1.582,7	1.456,1	8,0	13.104,6	27%	16.642,8
Lakat ELZETT-Tutius 45	2,0	db	3.622,0	3.332,3	8,0	6.664,6	27%	8.464,0
Lánc horganyzott 5.0-ös	0,4	kg	1.692,9	1.557,5	8,0	623,0	27%	791,2

A bizonylaton 3 tételes sor szerepel.	20.392,0	25.900,0
---------------------------------------	----------	----------

Átvevő	Kiállító
--	--



Timba Design Kft.
2483 Gárdony
Szabadság út 1.
Adószám: 32083138-2-07, HU32083138

Bank neve: BinX
Bankszámlaszám:
30400001-00000000-07824913

SZÁMLA

Sorszám: TB-2026-9

VEVŐ:

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

Fizetési mód: átutalás
Teljesítés dátuma: 2026.03.18.
Kiállítás dátuma: 2026.03.18.

Értékesítés ideje: 2026.03.22.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Információs tábla A3	2 db	5 500	11 000	27%	2 970	13 970
Összesen:			11 000		2 970	13 970

Házimud

Áfa 27 %: 2 970

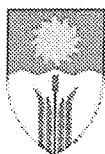
Összesen:

13 970 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Kérjük a fizetési határidő pontos betartását! Késedelmes fizetés esetén 25% késedelmi kamatot számítunk fel.
A számla kiegyenlítéséig a számlán felsorolt árucikkek Timba Design Kft. tulajdonát képezik.
A számla közvetített szolgáltatást is tartalmazhat.
A termékek sérülésmentes állapotban, az adathordozók ARTISJUS címkével ellátva kerültek átadásra.
A memóriakártyák garanciális ügyintézéséhez a csomagolás és az ép ARTISJUS matrica megléte is szükséges!

2026/03/25



GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.

☎ 22/355-122

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 13.

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:

- A gárdonyi kutyafuttatóba fák ültetése.

Gárdony, 2026. március 3.



Eötvös Pál
polgármester

Jankovics Zoltánné
jegyző

Vereczkei Anikó
penzügyi ellenjegyző

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

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: 14703854-2-07 Banksz: Vevőkód: 277		
Fizetési mód	Teljesítés helye	Telj. időpontja	Számla kelte	Fiz. határidő	Számlaszám
átutalás	Magyarország	2026.02.26	2026.03.02	2026.03.10	8-2026
Számviteli tv.sz. teljesítés:		2026.02.26			
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. Gárdony, kutya-futtató kialakítása.						
3.00	óra	15,000.00	45,000.00	27%	12,150.00	57,150.00
			45,000.00		12,150.00	57,150.00
27 %-os tételek összesen:			45,000.00		12,150.00	57,150.00
Nettó számlaérték:						45,000.00
ÁFA-érték:						12,150.00
Számlaérték összesen:						57,150.00

Fizetendő: 57,150.00 Ft

azaz: Ötvenhétezer-egyszázötven Ft

Megjegyzés: Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat!

Számlakibocsátó
Sarkadi és Társa Bt.
 2475 Kápolnásnyék, Dózsa utca 10 b

Adószám: 22067229-2-07

Köz.adószám:

Bankszámla: 10102952-72955000-01004003

SWIFT/IBAN:

Vevő
Agárdi Zöld Kft

2484 Gárdony, Mester utca 4

Adószám/Köz. asz.: 14703854-2-07

Kapcsolat: Juraszko Péter:

Számlaszám SA000068/2025S	Fiz.mód. Banki utalás	Teljesítés 2025. 10. 02.	Számla kelte 2025. 10. 02.	Fiz.hat. 2025. 10. 17.	Devizanem HUF
------------------------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------	------------------

#	Megnevezés	Mértékegység	Mennyiség	Net.egységár	Nettó	ÁFA / Áfa %	Bruttó
---	------------	--------------	-----------	--------------	-------	-------------	--------

Hivatkozás

1	Tilia americana 'Nova' 12/14 0803895633886	Db	2	55 039 Szállítólevél 0012695	110 079 29 721		139 800
2	Acer campestre 'Elsrijk' 0850761660100	Db	4	55 039 Szállítólevél 0012695	220 157 59 443	27	279 600
3	Tilia cordata 'Greenspire' 0882887617681	Db	4	55 039 Szállítólevél 0012695	220 157 59 443	27	279 600

	Nettó	Áthárított ÁFA	Bruttó
27%-s ÁFA	550 394	148 606	699 000
Összesen	550 394	148 606	699 000

Kibocsátó (ph)

Átvétel igazolás

Fizetendő

699 000.-

azaz hatszázkilencvenkilencezer Ft

Készítette:

A számla JMGH Magyarország Kft. JMStock V24.6.0.2d67 programjával készült.

2025. 10. 02. 16:00:57

Oldal: 1

Megfelel a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendeletben előírtaknak

jomagam.hu

SAS000068

QrSzia

voice

Oldal / Page: 1 / 1.

Supplier
ROBINIA Kft.Kajászó utca 2/a.
12Adószám / 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/10704	2	

KSH KSH	Termék, szolgáltatás megnevezése Product, service name	Időgen nyelvű megnevezés Foreign language name	Egységár Price	ÁFA % VAT%	Nettó érték Net value	ÁFA érték VAT value	Bruttó érték Gross value
Mennyiség Quantity	Me.e. Unit						
VTSZ 44039900	Oszlop kéregetett, hegyezett negyedelt						
30,0000 db			1 350,00	27 %	40 500	10 935	51 435
Megrendelés száma: 2026-0043							
SzJ 712001	Előleg	Advanced					
-1,0000 db			40 500,00	27 %	-40 500	-10 935	-51 435
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

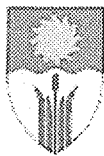
átadó

átvevő

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

Kutyaftaló

2026/05/26



GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.

☎ 22/355-122

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 13.

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:

- Gárdony város közigazgatási területén a március 15-ei Ünnephez kapcsolódóan a 7-es főút mentén zászlók kihelyezése, majd az Ünnep után leszedése.

Gárdony, 2026. március 9.



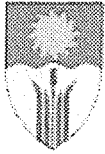
Eötvös Pál
polgármester

Jankovics Zoltánné
jegyző

Vereczkei Anikó
pénzügyi ellenjegyző

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

2026/03/27



GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.

☎ 22/355-122

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 20.**

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 óvodánál kialakított mozgássérült parkolók (Bagoly utcában és a Bethlen Gábor utcában) táblával való megjelölése.

Gárdony, 2026. március 9.

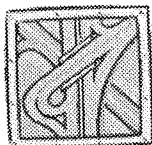
Eötvös Pál
polgármester



Jankovics Zoltánné
jegyző

Vereczkei Anikó
pénzügyi ellenjegyző

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



KRESZ-TERV 2000 Kft.
8000 Székesfehérvár
Tompai Mihály utca 25.
Adószám: 13090197-2-07

Bankszámlaszám:
117360062034026700000000

SZÁMLA

Sorszám: KRSZT-2026-29

VEVŐ:

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

Fizetési mód: átutalás
Teljesítés dátuma: 2026.03.17.
Kiállítás dátuma: 2026.03.17.
Fizetési határidő: 2026.03.25.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Vasúti átjárót előjelző tábla, 350x1000 mm, EG	6 db	10 000	60 000	27%	16 200	76 200
Veszélyt jelző tábla, NA 600 mm, EG (sorompós vasúti átjáró)	3 db	5 900	17 700	27%	4 779	22 479
Tájékoztatót adó tábla, 500x500 mm, Mozgáskorlátozott várakozóhely, EG	2 db	8 300	16 600	27%	4 482	21 082
Alu bilincs, NA 76 mm, csavar + anya	22 pár	900	19 800	27%	5 346	25 146
Összesen:			114 100		30 807	144 907
				áfa 27 %:	30 807	

Összesen:

144 907 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A számla kibocsátója pénzforgalmi elszámolások.

Levelezés: 8000 Székesfehérvár, Tompai Mihály utca 25.
Telefon: +36304130286

A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.

Oldal 1/1

számlázz.hu



GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.

☎ 22/355-122

2026/ö/28

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 27.**

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

Telefonszám: **570-237**

E-mail cím: onkormanyzat@gardony.hu

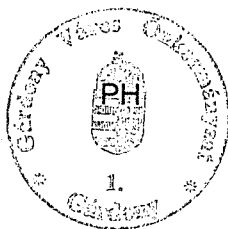
Fizetés módja: **átutalás**

Megrendelés tárgya:

- Gárdonyban a Határ utcában (a temető környékén) illegálisan elhelyezett hulladék elszállítása. A hulladék nem egy kupacban van, az út mellett szét van szórva. (fotó mellékelve)

Gárdony, 2026. március 19.

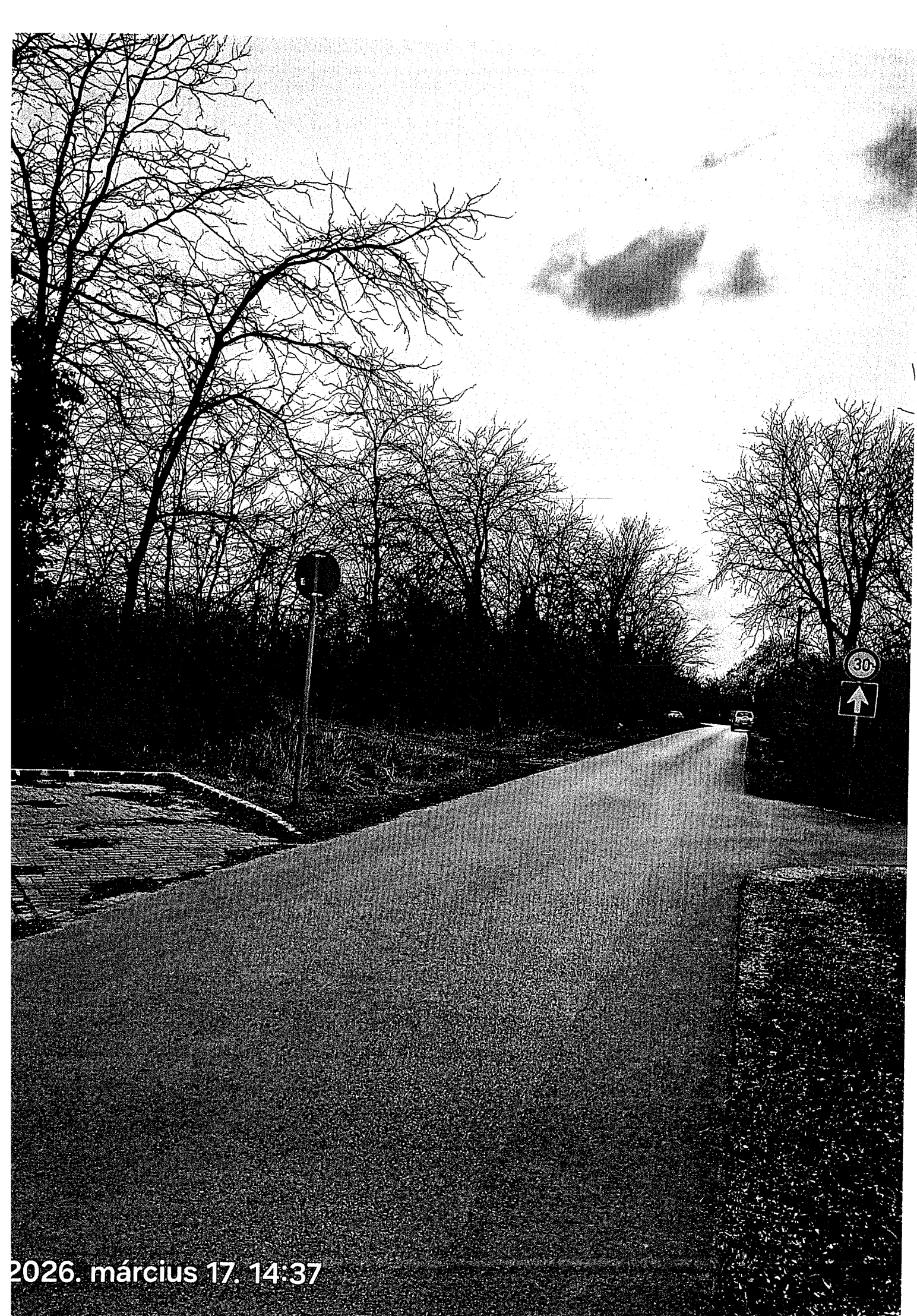
Eötvös Pál
polgármester



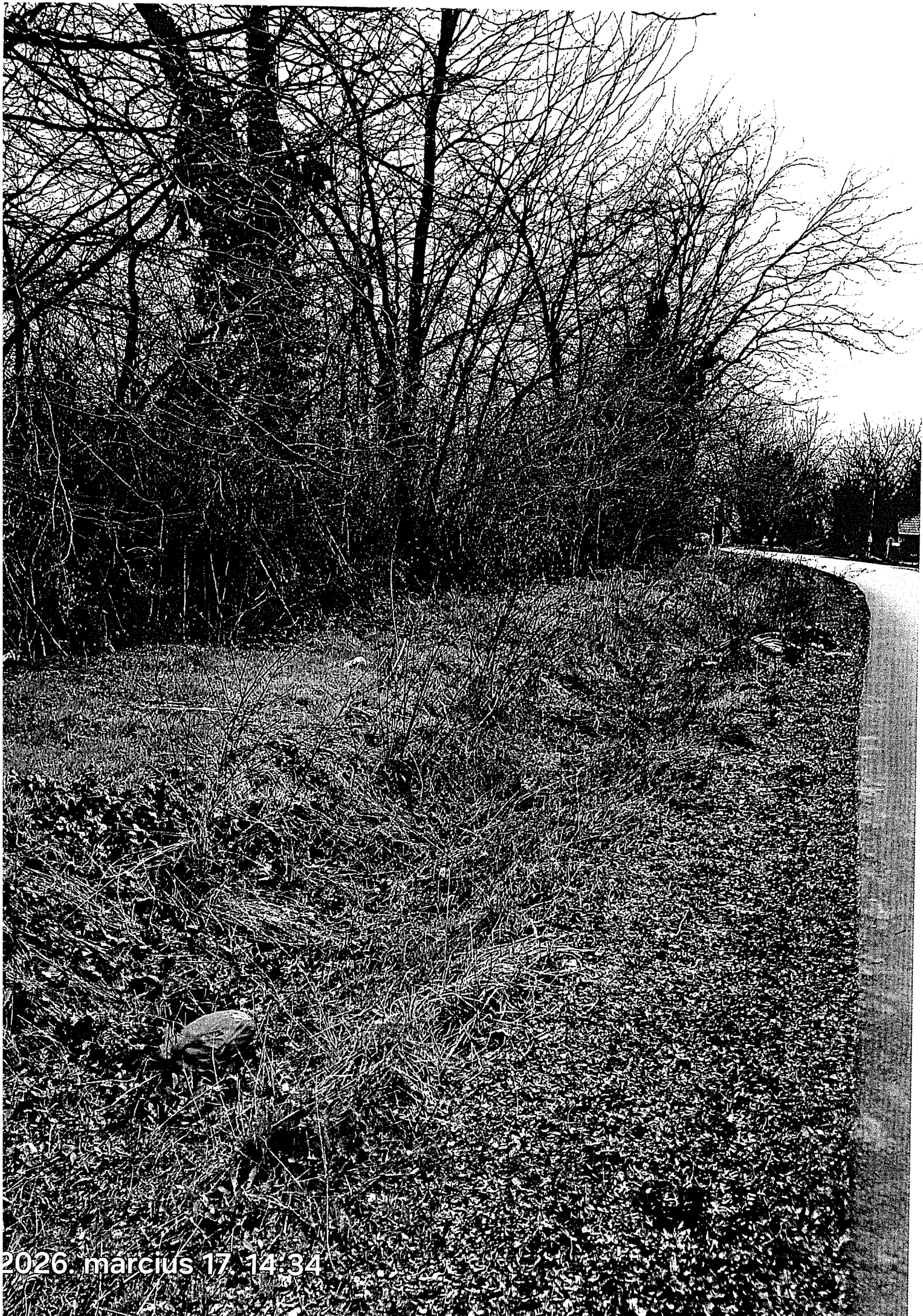
Jankovics Zoltánné
jegyző

Vereczkei Anikó
pénzügyi ellenjegyző

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



2026. március 17. 14:37



2026. mārcius 17 14:34

2026/03/29



GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.

☎ 22/355-122

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 27.

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

Telefonszám: 570-237

E-mail cím: onkormanyzat@gardony.hu

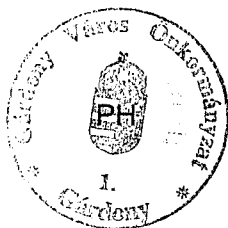
Fizetés módja: átutalás

Megrendelés tárgya:

- Az Agárd, Gárdonyi Géza utca 34-38. szám alatt levő orvosi rendelő (dr. Csáti Géza rendelője) kifestése.

Gárdony, 2026. március 19.

Eötvös Pál
polgármester



Jankovics Zoltánné
jegyző

Vereczkei Anikó
pénzügyi ellenjegyző

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

SZÁMLA

4. példány
(Másolati példány)

Számlaszám: SM-2026/750/GL

Kibocsátó adatai: Toku Color Kft 8000 Székesfehérvár, Nyitrai utca 36 Telefon: 06-30-401-0955 Telefax: Banksz.: 10402159-50526666-86501000 Cégi.:07-09-026179 Adószám: 23420454-2-07 BIC/SWIFT:OKHBHUHB IBAN:HU16 1040 2159 5052 6666 8650 1000 EU Tax:HU23420454			Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 3204 Agárdi Zöld Korlátolt Felelősségű Társaság HU - 2484 Gárdony, Mester utca 4 Szállítási - Levelezési cím: Agárdi zöld kft HU - 2484 Gárdony, Mester utca 4 Adószám: 14703854-2-07 Ársor típus: Kisker		
Információ:		Fizetési határidő: 2026.03.28	Teljesítés napja: 2026.03.20	Fizetési mód: Átutalás	Kibocsátás napja: 2026.03.20
Hivatkozás: Szállítólevelek:2026/700					
Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Bruttó egységár	Bruttó érték
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Nettó egységár
Raktár:Főraktár					
HÉRA GOLD BELSŐ FALFESTÉK 15L.			1,00 darab	15 810,00	15 810,00
			27%	3 361,18	12 448,82
SZÉRIA GLETT 2,5KG.			1,00 darab	1 650,00	1 650,00
			27%	350,79	1 299,21
TAKARÓFÓLIA lila 20nm.			3,00 db	550,00	1 650,00
2889	5999540450107	27%	350,79	433,07	1 299,21
TESA FESTŐSZALAG 50/50			2,00 db	1 550,00	3 100,00
2979	4042448133588	27%	659,06	1 220,47	2 440,94
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó
		27%	4 722	17 488	22 210
A/4-es egymás utáni nyomtatás összesen 4 példány.		Mindösszesen:	4 722	17 488	22 210Ft
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:					22 210Ft
					Huszonkettőezer-kettőszáztíz Ft

A számla kiegyenlítéséig az áruk tulajdonjoga fenntartva! Belföldön, más megállapodás hiányában késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke 15 %.

teljesítése az adatkezelés jogalapja.

Kiállította: TOKU COLOR KFT

Átvette:



GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.

☎ 22/355-122

2026/03/30

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 27.

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

Telefonszám: 570-237

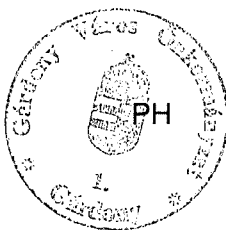
E-mail cím: onkormanyzat@gardony.hu

Fizetés módja: átutalás

Megrendelés tárgya:

- A Nyíl utcából a Cinege utcával szembeni részén levő parkból zöld hulladék elszállítása. (fotó mellékelve)

Gárdony, 2026. március 19.

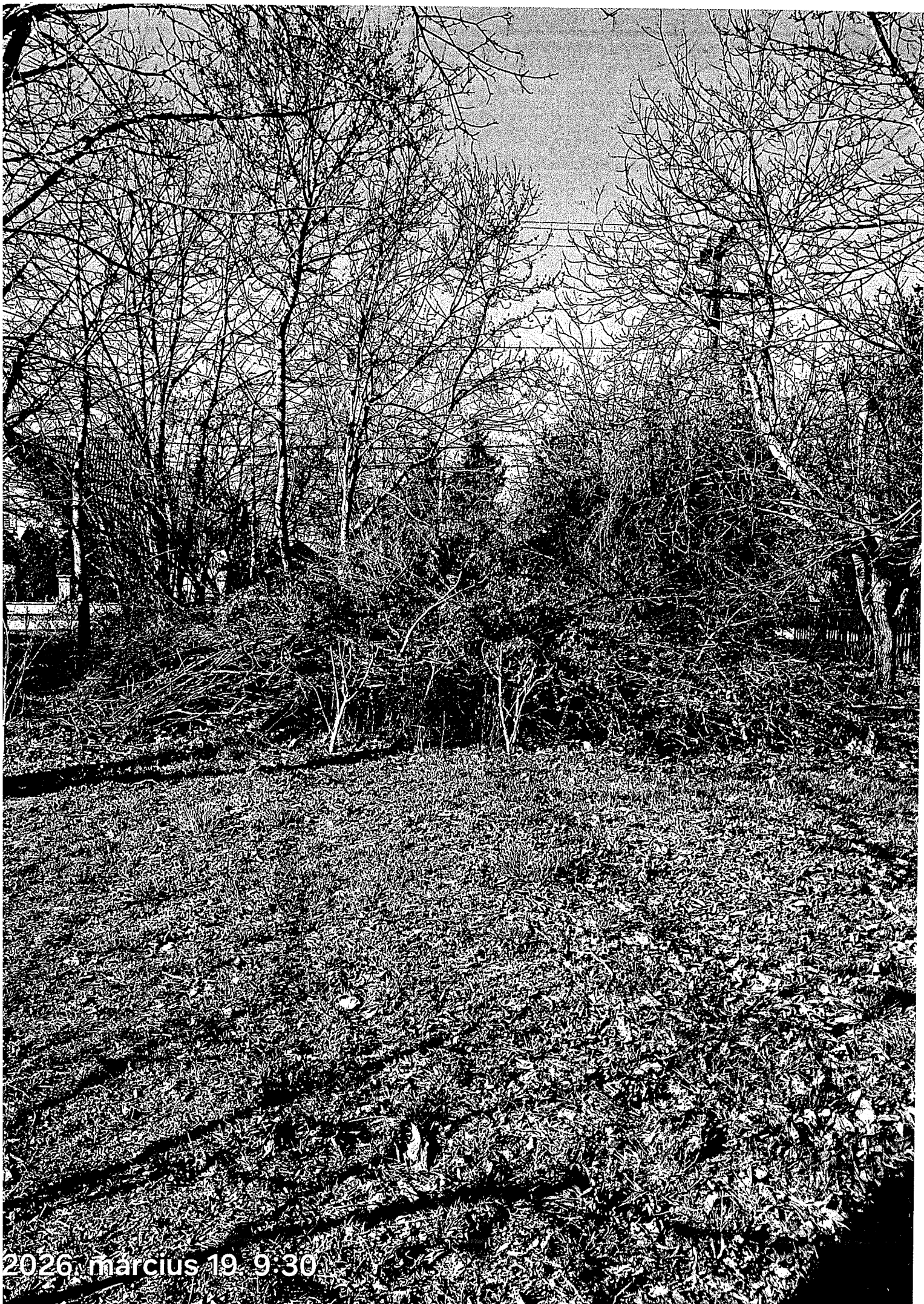


Eötvös Pál
polgármester

Jankovics Zoltánné
jegyző

Vereczkei Anikó
pénzügyi ellenjegyző

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



2026. március 19. 9:30



GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.

☎ 22/355-122

2026/0/31

Megrendelő

Agárdi Zöld Kft.

2484 Gárdony

Mester u. 4.

Megrendelő adatai.

Megrendelő neve/ Cégnév: **Gárdony Város Önkormányzat**

Munkát megrendelő személy neve: Jankovics Zoltánné

Megrendelés teljesítésének időpontja: 2024. március 31.

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:

- Gárdony, Kisfaludy és II. utcasarkon lévő gallyak elszállítása
- Gárdony, VIII. utca- Berzsenyi utca- Meggyfasor utca között otthagott gallyak elszállítása
- Agárd, Szövetkezetek útja 1. előtt az ároknál borostyánnal felfutott fa kivágása, másik elvitele, valamint az előtte lévő két hársfa útra lógó ágának levágása
- Agárd, Chernel I. utca 43. parkolóban lévő 2 db fűzfa kivágása
- Agárd, Alkotmány utca 13. buszmegállónál lévő kiszáradt fenyő kivágása
- Agárd, Szűnyog utca- Füzér utca sarkán a buszmegállóban lévő fűzfa kivágása
- Agárd, Napsugár utca 6. mögött a patak felől 1 db körisfa kivágása.

Gárdony, 2025. február 27.

Eötvös Pál
polgármester



Jankovics Zoltánné
jegyző

Vereczkei Anikó
pénzügyi ellenjegyző

Munka elvégzésének ideje:

Kiállított számla sorszáma:

Fizetendő végösszeg:

Egyéb kapcsolódó nyomtatvány:

Eladó: CAPRAS VIKTOR
Magyarország 1084 BUDAPEST, JÓZSEF UTCA 42 3 em. 2

Magyar adószám: 67206014-1-42

Nyilvántartási szám: 44181280

Bankszámlaszám: 11736006-21501173-00000000

Egyéni vállalkozó

Vevő: Agárdi Zöld Kft.
Magyarország 2484 GÁRDONY, MESTER UTCA 4

Magyar adószám: 14703854-2-07

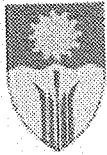
Fizetési mód: Átutalás Teljesítés: 2026.03.27. Keltezés: 2026.03.30. Fizetési határidő: 2026.04.30.

Pénznem: HUF

Tétel neve	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár / Egységár / Adóalap	Áfakulcs	Áfa összege	Tételsor nettó érték	Ellenérték / Ellenérték áfával együtt
Szűnyog utcai Fűzfa kivágása alpin technikával	1,00	Ütem	295 000,00	AAM	0,00	295 000,00	295 000,00
Alanyi adómentes, Adómentesség leírása: Alanyi adómentes							

Számla összesítő:	295 000,00 HUF
Számla nettó értéke	
Áfa százaléka és értéke	0,00 HUF
AAM	
Alanyi adómentes	0,00 HUF
Áthárított áfa összege	295 000,00 HUF
Számla bruttó végösszege	
Fizetendő összeg:	295 000,00 HUF

2026/ö/32



GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.

☎ 22/355-122

Megrendelő

Agárdi Zöld Kft.
2484 Gárdony
Mester u. 4.

Megrendelő adatai.

Megrendelő neve/ Cégnév: Gárdony Város Önkormányzat

Munkát megrendelő személy neve: Jankovics Zoltánné

Megrendelés teljesítésének időpontja: 2026. március 31.

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

Telefonszám: 570-237

E-mail cím: onkormanyzat@gardony.hu

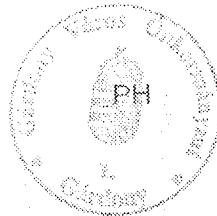
Fizetés módja: átutalás

Megrendelés tárgya:

- Szociális tűzifa aprítása és kiszállítása Gárdony város közigazgatási területén.

Gárdony, 2026. március 23.

Eötvös Pál
polgármester



Jankovics Zoltánné
jegyző

Vereczkei Anikó
pénzügyi ellenjegyző

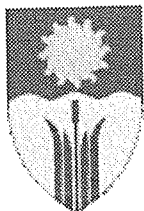
Munka elvégzésének ideje:

Kiállított számla sorszáma:

Fizetendő végösszeg:

Egyéb kapcsolódó nyomtatvány:

2026/01/33



GÁRDONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL VAGYONKEZELŐ ÉS BERUHÁZÁSI IRODA

☒ 2483. Gárdony, Szabadság út 20-22.

☎ 22/355-122, Fax: 22/355-375.

Íratszám:

Ügyintéző: László Tímea

Tel: 30/9084617

Tárgy: 2484 Gárdony, Horgony u. 6. 1/105. zárcserék
és lakás kiürítés megrendelő

Agárdi Zöld Kft.

Gárdony

Mester u. 4.

2484

Tisztelt Juraszkó Péter Úr!

Gárdony Város Önkormányzat részéről megrendeljük Önöktől a 2484 Gárdony, Horgony u. 6. 1/105. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás zárcseréit és a lakás kiürítését.

Gárdony, 2026. március 23.

Tisztelettel:


László Tímea
pénzügyi ügyintéző




Eötvös Pál
polgármester



Jankovics Zoltánné
jegyző




Vereczkei Anikó
pénzügyi iroda vezető

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		2026.03.24	2026.03.24	000798/26

Megjegyzés:

Megnevezés	Menny.	Menny. egység	Nettó egységár	Nettó kedv. egységár	Kedv (%)	Nettó érték	ÁFA kulcs	Bruttó érték
Hengerzárbetét ELZETT 751 30/30 mm 3K	2,0	db	2.622,0	2.412,3	8,0	4.824,6	27%	6.127,2
<i>Hengerzár 6</i> <i>105 darabos csomag.</i>								

A bizonylaton 1 tételsor szerepel.

4.825,0

6.130,0

Átvevő

Kiállító

Számla

Szamlakibocsátó Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.		Vevő Agárdi Zöld Kft.		69558
2484 Gárdony Mester utca 2. Bankszámlaszám: 11736082-20022806- IBAN szám: Swift: Adószám: 11457499-2-07		2484 Gárdony Mester u. 4 . Adósz.: 14703854-2-07		EU adósz.: HU11457499
Fizetési mód Banki átutalás	Kelte 2026.04.01	Esedékesség 2026.04.15	Teljesítés 2026.03.25	Számlaszám SZ-00000011068

Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó	Áfa%	Áfa	Bruttó
0141	Konténeres szemétszállítás 8 m3 Köz.nem meghatározott lakossági hulladék - 740 kg 2484 Gárdony-Agárd, Horgony u. 6. SZJ:9002110	1,0000 forduló	60993,000	60993	27	16468	77461 HUF
		27	60 993,00	16 468,00			77 461,00
Végösszesen:			60 993,00	16 468,00			77 461,00 HUF

Fizetendő:

77 461,00

Azaz Hetvenhétezer-négyszázhatvaneg HUF

Átutalásnál kérjük, szíveskedjék a számlaszámra hivatkozni !

Kovács Attila
ügyvezető igazgató
"VHKG" Velencei-tavi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2484 Agárdi Mester u. 2.
Számlaszám: 11736082-20022806
Adószám: 11457499-2-07

Mérlegjegy

Depónia Hulladékkezelő és
Településtudományi Nonprofit Kft.
8000 Székesfehérvár-Csala, Pénzverővölgy
020087/8
Adószám: 12592201-2-07

Szállító:
VIG NONPROFIT KFT.
2484 Agárd
Mester 2.

Megrendelő:
VIG NONPROFIT KFT.
2484 Agárd
Mester 2.

Termelő
AGARD KÖZPONTI TELEP
2484 Gárdony
Agárd

Rendszám: MXB319
Mérlegjegy száma: DN2026/6897
Beléptetve: 2026.03.27 13:36:22
Kiléptetve: 2026.03.27 13:53:56
Lerakási időpont: 2026.03.27 13:53:56
Be Súly: 11440
Ki Súly: 10700
Nettó Súly: 740
Térfogat: 6 m3

1 Hulladék típusa:
Közelebbről nem meghatározott kevert hul-
ladék
1 Lerakási hely:
DS-lerakással ártalmatlanítás lerakóban.
100556253
ENC/Azonosító: 26.03.99
Átvett súly: 740 kg

Ügyintéző: Tóth-Lorincz Nikolett

P.h. DEPÓNIA NONPROFIT KFT.
8000 Székesfehérvár-Csala,
Pénzverővölgy, Hrsz.: 020087/8
Adószám: 12592201-2-07

Gépjárművezető:

Szállító (név, irányítószám, cím, telefon, fax, postafiók, bankszámla száma és megnevezése): VIG Nonprofit Kft. 2484 Agárd, Mester u. 2. Száma: 11736082-20022896 Adószám: 12592201-2-07		A vevő (név, irányítószám, cím, bankszámla száma és megnevezése): Agárd. V/H/G	
Szállítólevél		Sorsszám: B 4326358	
Megrendelés száma, kelte, üdvözlője:		Az átvető megnevezése (név, irányítószám, cím): DEPÓNIA NONPROFIT KFT. 8000 Székesfehérvár-Csala, Pénzverővölgy, Hrsz.: 020087/8 Adószám: 12592201-2-07	
Áralszám: 11736082-20022896			
Sorszám	A termék megnevezése, besorolási száma, valamint egyéb jellemzők	ÁFA %	Menny. egység
1	20022896		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
0			