



Számla

Sorszám: 930685013

Pénzpen: HUF Készpénz felvételeire nem jogosít.

A számla/értékpapír/bekérő 1 db eredeti példányban került kinyomtatásra

ut 2022 / 2006

Hálózati

MVM Démasz Áramhálózati Kft.
Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66.
MVM Ügyfélkapcsolati Kft.
0614749999, 06204749999, 06304749999, 06704749999
Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf.199
E-mail: ugyfelszolgalat@mvm.hu
Mérőállás bejelentés: 06 62 565 780
Műszaki hibabejelentés: 06 62 565 881
A szolgáltató adószáma: 13792679-2-06
A szolgáltató bankszámla száma: 13700016-04615022
Teljesítés időpontja: 2022.08.22
Számlakészítés időpontja: 2022.08.22
Rendelés száma/dátuma: 550501154
Fizetési mód: Csekk
Ügyfél adószáma: 15726913-2-06
Ügyfélkapcsolat száma:

MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Makó
Széchenyi tér 22.
6900

Fizetendő : 29.507 HUF
azaz *Huszonkilencezer-ötszázhet* HUF

Fizetési határidő: 2022.09.03

Szerződéses folyószámla száma: 120000051708
Felhasználó azonosító száma: 1000170790
Felhasználó neve: MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Felhasználó címe: 6900 Makó,
Széchenyi tér 22.
Felhasználási hely azonosító: 0400917810
Felhasználási hely címe: 6900 Makó
Szent István tér 22/A

01822271-UT-SZAM-20220124-20100100000 m

1. oldal 1. példány

Eladóvevény

ÖSSZEG	Forint
29507	
Összeg betérletként	
Huszonkilencezer-ötszázhet	
Postai és ványmentési hely	
A megfizetés beérkezési időpontja	
120000051708	
Fiz.határidő:	
2022.09.03	

Megfizető (Befizető) neve, címe
MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Makó
Széchenyi tér 22.
6900

Számlatulajdonos számlaszáma, ügyfélkódja és neve
700016-04615022

VM Démasz Áramhálózati Kft.

535131-00002014-21380010
09324145 365 54

Postai számlabefizetési megbízás

ÖSSZEG	Forint	Postai kódolt hely	Megbízó/befizető iratlapjának
29507			FM
Összeg betérletként			
Huszonkilencezer-ötszázhet			
Egyéb postai megjegyzés			
<222>			
Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)			
120000051708009506850135			
Számlatulajdonos számlaszáma, neve		Megbízó (Befizető) neve, címe	
13700016-04615022		MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	
MVM Démasz Áramhálózati Kft.		Makó	
Számlatulajdonos ügyfélkódja		Széchenyi tér 22.	
00535131-00002014-21380010		6900	
FIGYELEM! Kérjük, a számla a befizetés a határidőre...			

<18>

<31> <54>

<09> <005351310000201421380010> <09324145> <365> <54>

Sz	Megnevezés	Mennyiség	Menny. egység	ÁFA nélküli egységár	ÁFA nélküli összeg	ÁFA (%)	ÁFA összege	ÁFA-val növelt összeg
10	KIF szabadvez.fesz/feszml/plomba zár/oid	2	egység	11.617	23.234	27	6.273	29.507
Összesen								29.507
Tételek összege (Adóalap összesen)								23.234
Tételek összege (Felsz. ÁFA össz.)								6.273
Tételek összege ÁFA körön kívül								
Adómérték szerinti részletezés					Adóalap		ÁFA	Összesen
27% Adókulcs					23.234		6.273	29.507
Számla összesen					23.234		6.273	29.507
Végösszeg								29.507

azaz huszonkilencezer-öt százöt HUF

Jelöltető a Postai számlabefizetési megbízás használatához

A Postai számlabefizetési megbízás szolgáltatás részletes igénybevételi feltételeit a szolgáltató helyeken rendelkezésre álló, a Magyar Posta Általános Szerződési Feltételei a Postai számlabefizetési megbízás szolgáltatás igénybevételéhez elnevezésű dokumentum tartalmazza, mely a <http://www.posta.hu> honlapon is olvasható.

A Magyar Posta a pénzforgalmi szolgáltatásait a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló hazai és európai közösségi jogszabályoknak megfelelően nyújtja. E jogszabályokból származó kötelezettségeket a Posta külön hirdetményben, illetve az Általános Szerződési Feltételeiben teszi közzé.

A Postai számlabefizetési megbízást kérjük óvni a sérülésektől, gyűrődéstől és szennyeződéstől. A bizonylat kizárólag a perforáció mentén hajtható össze.

Javított, sérült, szakadt vagy szennyeződött Postai számlabefizetési megbízást a Posta nem fogad el.

Tud. _____ / 20 _____

A feladó (meghatalmazottja) felszólalt:

_____ év _____ hó _____ nap



Postás dolgozó aláírása



Hálózat

MVM DÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT.
HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS
IDEIGLENES HÁLÓZATRA CSATLAKOZÁSHOZ

Felhasználó azonosító: 1000170790	Szerződés szám: 28716806
Fizetőszám:	
Felhasználási hely azonosító: 0400917810	Ügyfélkapcsolat szám: 2042887716

Amely létrejött az 1. pontban meghatározott felek (a továbbiakban Felek) között az alulírt napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1 A szerződő felek adatai**1.1 Vállalkozó adatai**

Elosztó engedélyes neve: MVM Démasz Áramhálózati Kft. (a továbbiakban: Vállalkozó)	
Székhelye: 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66.	Kapcsolattartó adatai:
Cégjegyzékszám: 06-09-010805	Név/szervezet: MVM Next Üzleti Háttérroda
Adószáma: 13792679-2-06	E-mail: abo@mvm.hu
Számlavezető pénzügyi intézet neve: ING Bank Zrt.	
Pénzügyi intézeti számlaszám: 13700016-04615022-00000000	Telefonszám: 06-62/565-390
Ügyfélszolgálat, hibabejelentés:	Személyes ügyfélszolgálat: az Üzletszabályzat F1. sz. függeléke szerint
Telefonos Ügyfélkapcsolati Központ: 06 62 565 600	On-line elérhetőség: www.mvmdemaszhalozat.hu
Mérőállás bejelentés: 06 80 82 81 80 (vezetékes hálózatról) 06 62 565 780	

1.2 A rendszerhasználó (a továbbiakban Rendszerhasználó) adatai

Felhasználó neve/cégnév:	MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		
Felhasználó címe/székhelye:	Ir.sz:	6900	Város:
Utca, házszám:	Széchenyi tér 22.		Makó
Anyja neve/cégjegyzékszám:		Születési ideje:	Emelet, ajtó:
Születési helye/ adószáma:	15726913-2-06	E-mail:	info@mak.hu
Telefonszám:	+36205688969	Fizetés módja:	Átutalás
Számlavezető pénzügyi intézet neve:			
Pénzügyi intézeti számlaszám:	-		
Számlázási cím:			

1.3 A Számlafizető adatai (a továbbiakban Fizető)

Fizető neve/cégnév:			
Fizető címe/székhelye:	Ir.sz:		Város:
Utca, házszám:			Emelet, ajtó:
Anyja neve/cégjegyzékszám:		Születési ideje:	
Születési helye/ adószáma:		E-mail:	
Telefonszám:		Fizetés módja:	
Számlavezető pénzügyi intézet neve:			
Pénzügyi intézeti számlaszám:			
Számlázási cím:			

2 A szerződés tárgya

Rendszerhasználó igénybejelentést adott jelen szerződés tárgyát képező felhasználási helyen ideiglenes rendszerhasználatra. Vállalkozó az igény kielégítésének műszaki és pénzügyi feltételeit megvizsgálta, és arról tájékoztatást adott. Rendszerhasználó a tájékoztatásban szereplő feltételeket tudomásul vette. Az ideiglenes vezetékek kiépítése, valamint a fogyasztásmérő berendezés elhelyezésére szolgáló mérőszekrény (továbbiakban: Mérőszekrény) létesítése a Rendszerhasználó feladata,

melyeket a Vállalkozó irányelveit ismerő, regisztrált kivitelező vagy Vállalkozóval szerződött partner-vállalkozással kell, hogy elvégeztesse. A Vállalkozó regisztrált és partner-vállalkozóinak listája elérhető a www.mvmdemaszhalozat.hu Internetes oldalon. Vállalkozó a Rendszerhasználó által elkészített Ideiglenes vezeték hálózatra csatlakoztatását elvégzi.

3 A csatlakozás jellemzői

Felhasználási hely/termelői telephely megnevezése:	Ideiglenes
Felhasználási hely/termelői telephely címe:	6900 Makó Szent István tér 22/A
Csatlakozási pont helye:	Az ideiglenes vezeték közcélú hálózaton lévő áramkötéssel
Csatlakozási pont EOY koordinátái:	X: Y:
Mérési pont azonosító (POD):	HU000310F11-S10000000000001864218
A csatlakozási pont funkciója:	vételezés
A csatlakozási pont feszültség szintje:	0,4 kV
Meglévő rendelkezésre álló teljesítmény:	0A; 0 kVA; 0 kW
A szerződés teljesítését követően rendelkezésre álló teljesítmény:	0A; 0 kVA; 0 kW
Ideiglenesen biztosított teljesítmény:	189,000 A 64,400 kVA 57,960 kW
Ideiglenes vételezés igényelt kezdő és záró időpontjai:	2022.08.24 - 2022.08.29
A csatlakozási pont használatának módja:	Ideiglenes
Alkalmazott elosztói tarifa:	RHD profilos KIF I. tarifa
A rendelkezésre állás megkezdésének határidője:	4. pont szerint

* A csatlakozási ponton szolgáltatott villamos energia minőségi paramétereit Vállalkozó Elosztói Üzletszabályzatának 4.sz. melléklete tartalmazza

4 A közcélú hálózat rendelkezésre állása és bekapcsolás tervezett időpontjai:

Közcélú hálózat rendelkezésre állásának időpontja:

A hálózati csatlakozási szerződés hatályba lépésétől számított maximum 15 nap.

Hálózatra bekapcsolás tervezett időpontja:

A Rendszerhasználó tulajdonú- Ideiglenes vezetékre és mérőhelyre vonatkozó készre jelentés és ezek sikeres műszaki átadás-átvétele után, valamint a hálózathasználatra vonatkozó igénybejelentés benyújtása után, a hálózati csatlakozási szerződés hatályba lépésétől számított maximum 15 nap.

5 Egyéb feltételek

- 5.1 Az ideiglenes hálózatra csatlakozásért amennyiben a csatlakozás a közcélú hálózaton nem igényel beruházást - a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet (a továbbiakban: CSD rendelet) alapján - csatlakozási díjat nem kell fizetni, de a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának keret szabályairól szóló 12/2020. (XII. 14.) MEKH rendelet (a továbbiakban: Keretrendelet) 11. § (2) pontját figyelembe kell venni.
- 5.2 Amennyiben az ideiglenes csatlakozási igény kielégítéséhez a közcélú hálózaton beruházást kell végrehajtani, úgy - a közcélú villamos hálózatra csatlakozással összefüggésben alkalmazandó csatlakozási díjak megállapításáról szóló H 441/2021 MEKH határozat (a továbbiakban: CSD díjhatározat) A. melléklet III. pontja alapján - a fizetendő csatlakozás díj meggyezik a csatlakozás érdekében szükséges beruházások aktivált értékének 50%-val. A Vállalkozó a kiviteli tervek elkészülte és jóváhagyása után köteles a Rendszerhasználónak értesítést küldeni, a beruházás tervek szerinti pontosított költségéről. Vállalkozó a pontosított költségek szerint csatlakozási díjbekérőt küld, melynek összegét a Rendszerhasználó köteles csekken vagy banki átutalással megfizetni a 13700016-04615022-00000000 sz. számlaszámra a díjbekérőn szereplő határidőre. Átutalás esetén közleményként fel kell tüntetni a díjbekérő sorszámát. A díjbekérőn szereplő összeg hiánytalan beérkezését követő 15 naptári napon belül a Vállalkozó számlát állít ki. A díjbekérőn szereplő összeg megfizetése feltétele a kivitelezés megkezdésének.
- A beruházás teljes megvalósulásakor a műszaki átadás-átvételt követően Vállalkozó köteles a Rendszerhasználóval elszámolni a közcélú hálózaton végzett beruházás tényleges költsége alapján.
- 5.3 Az CSD rendelet 30. § értelmében az ideiglenes vezeték létesítésének költségét a Rendszerhasználó viseli. A mérőhely kialakításának költsége a 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet 14. § (7) bekezdése alapján a Rendszerhasználót terheli.
- 5.4 Az ideiglenes vezetékre és mérőhelyre vonatkozó műszaki átadás-átvétel követően Vállalkozó a biztosítók és fogyasztásmérés felszerelését, valamint az ideiglenes vezeték közcélú hálózatra történő rákötését elvégzi. A közcélú hálózatra kapcsolás feltétele továbbá, hogy Rendszerhasználó villamos-energia adásvételi és hálózathasználati szerződést kössön.
- 5.5 A csatlakozási szerződés megkötésekor, a bekapcsolás előtt, annak előfeltételeinek biztosítása céljából Vállalkozó kiállítja az Üzletszabályzatának M2. sz. mellékletében foglalt felhasználói szolgáltatásra vonatkozó számláját. A Rendszerhasználó köteles a kiállított számlát kiegyenlíteni a számlán lévő fizetési határidőig. A bekapcsolás feltétele, hogy a felhasználói szolgáltatásra vonatkozó számla kiegyenlítésre kerüljön.

- 5.6 Amennyiben jelen szerződésben szereplő díjak megfizetését Fizető vállalja, Fizető és Rendszerhasználó egyetemlegesen felel a díjak megfizetéséért.
- 5.7 Az ideiglenesen csatlakozó rendszerhasználó rendelkezésre álló teljesítményt nem szerez, az ideiglenes rendszerhasználat nem hoz létre határozatlan idejű rendelkezésre állási kötelezettséget.
- 5.8 Az ideiglenes fogyasztási hely hálózatra való rákcsatlakozása mindaddig elmarad, míg a Rendszerhasználó a korábbi ideiglenes hálózathasználati szerződése alapján fennálló, lejárt esedékességű tartozását az MVM Démász Áramhálózati Kft. felé nem rendezi. A tartozás kifizetésének elmaradásából eredő károk a Rendszerhasználót terhelik.
- 6 A szerződés időbeli hatálya, módosítása**
- 6.1 Jelen szerződés Felek aláírásával jön létre, és Vállalkozó által történt kézhezvételének napján lép hatályba és legfeljebb 12 hónapos időtartamra vonatkozik. A hatályba lépés feltétele, hogy Vállalkozóhoz jelen Szerződés egy db, Rendszerhasználó által aláírt példánya megérkezzen 2022.09.21-ig. Ezen határidő eredménytelen elteltét követően Vállalkozó jogosult új műszaki gazdasági feltételeket meghatározni, valamint a késedelem idejével a jelen Szerződésben szereplő határidők meghosszabbodnak.
- 6.2 Amennyiben a kivitelezés ideje alatt a kért teljesítményigénnyel, a beruházással kapcsolatos Rendszerhasználói igényváltozás történne, azt Rendszerhasználó írásban haladéktalanul köteles közölni a Vállalkozóval. Felek ez esetben közös megegyezéssel rendezik a felhasználói igény változás kielégítésének módját.
- 7 A szerződés megszűnése**
- 7.1 Jelen szerződés megszűnik:
- Felek közös megegyezése esetén, a Felek által megállapított időpontban,
Rendszerhasználó elállása esetén,
Jelen szerződésben meghatározott bontó feltétel bekövetkezése esetén.
A határozott időtartam elteltével.
- 7.2 Rendszerhasználó bármikor jogosult jelen szerződéstől elállni. Jelen szerződés az elállás írásbeli bejelentésétől számított 15. napon szűnik meg, amely határidőtől Vállalkozó eltekinthet. Elállása esetén Rendszerhasználó köteles megtéríteni Vállalkozó kárát és a megszüntetés költségét, így különösen az eredeti állapot helyreállításának költségét.
- 8 Vegyes, záró rendelkezések**
- 8.1 Felek rögzítik, hogy jelen szerződés nem mentesíti a Rendszerhasználót az általa megkötendő villamos-energia értékesítési szerződés és hálózathasználati szerződés megkötése alól.
- 8.2 Rendszerhasználó és Fizető elfogadja, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződésben szereplő, valamint Jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben tudomására jutott adatait, valamint kapcsolattartás és tájékoztatás céljából Jelen Szerződésben megjelölt információkat az Információs önmegőrzési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. és a 2007. évi LXXXVI. törvény előírásait betartva kezeli.
- 8.3 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a villamos energiaról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, a kapcsolódó jogszabályok, az Elosztói Üzletszabályzat valamint a polgári jog szabályai az Irányadók.
- 8.4 Felek kötelesek megküldésüket jogvitákat tárgyalásos úton rendezni; ennek elkerülése érdekében hatáskörrel függően a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
- 8.5 A rendszerhasználó jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a rendszerhasználati díjjal szemben nem számíthat be követelést
- 8.6 Rendszerhasználó a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy az ÁSZF tartamát a szerződéskötést megelőzően megismerte, az abban foglaltakat megértette és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el. Rendszerhasználó az ÁSZF-et elektronikusan, az MVM Démász Áramhálózati Kft. honlapján érheti el, valamint az ügyfélszolgálati irodákon is hozzáférhet. Igény szerint az MVM Démász Áramhálózati Kft. az ÁSZF egy nyomtatott példányát a Rendszerhasználó rendelkezésére bocsátja.

Jelen szerződést Felek, átolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Kelt: Szeged, 2022.08.22.

Virág Zoltán
Ügyfélkapcsolati operátor

MVM Démász Áramhálózati Kft. megbízásából
az MVM Ügyfélkapcsolati Kft.

Stántó Árpád
Ügyfélkapcsolati operátor

Kelt: 2022.08.22.

Kelt: 2022.08.22.

Rendszerhasználó

Fizető

Az eladó:				A vevő:			
Név: Alföld-Meat Kft.				Név: Makó Városi Önkormányzat			
Felirszám: AA5878682							
Cím: 6900 Makó				Cím: 6900 Makó			
Deák Ferenc utca 6.				Széchenyi tér 22			
Adószám: 25897489-2-06				Adószám: 15726913-2-06			
Telefon: 0662213312							
Bankszámla: 10402829-28290214-00000000							

Fizetési mód	Szállítási mód	Teljesítés időpontja	Kelt	Fizetési határidő	Számla száma		
Átutalás	-	2022.08.27	2022.08.26	2022.09.09	2022/08152		
Megnevezés [VTSZ/TESZOR]		Menny./egys.	Egység ár	Össz. nettó	ÁFA	Bruttó	ÁFA
1. Kakas darabolva [0207-18]		109,13 Kg	1 190,00	129 864,70	6 493,23	136 357,93	5%

ÁFA	Adóalap	Adó	Bruttó
5%	129 864,70	6 493,23	136 357,93
Összes:	129 864,70	6 493,23	136 357,93

Minőségét megőrzi / fogyasztható : A csomagoláson feltüntetett időpontig
Tárolás: -2c / +4c

Fizetendő: 136 358 Ft
Egyszázharminchatezer-háromszázötvennyolc


Atvevő

Alföld-Meat Kft.
6900 Makó
Deák Ferenc utca 6.
Adószám: 25897489-2-06
Tel.: 06 62 213 312

A megrendelés alapján, az áru beérkezését, a
munka elvégzését, annak szükségességét, minőségi
és mennyiségi teljesítését, az egységár helyességét
ellenőriztem, annak teljesítését igazolom:
201.....2022. szept. 5.....nap
Teljesítést igazoló

Könyvelés:

Bruttó	Adóalap	Adó
T K1 136357,94 Ft	K 911 129864,7 Ft	K 467 6493,24 Ft

Garantáljuk az általunk szállított termékek minősége megfelel a hatályos jogszabályokban előírtaknak.
Köszönjük a vásárlást!

Makó Város Önkormányzata

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Sorszám:/...../2021.

A szabályzat II. pontban a 10. sz. mellékletéhez felsorolt gazdasági események megvalósításának engedélyezése

A 3/2022. (II.10.) számú Makó Városi Önkormányzat költségvetésének, ezen belül Képviselői alap szervezeti egysége vagy a költségvetés alcímének részére jóváhagyott kiadási előirányzata terhére történő beszerzés engedélyezése.

Gazdasági esemény megnevezése: kakas darabolva (főzőversenyhez)

Szállító cég vagy szolgáltató neve:

Alföld-Meat Kft.

6900 Makó, Deák Ferenc utca 6.

Adószám: 25897489-2-06

Szolgáltatás, szállítás bruttó összege:

Alap: 129.864,7- Ft

ÁFA: 6.493,23.- Ft

Összesen: 136.358 Ft.-, azaz

egyszázharminchatezer-háromszázötvennyolc.

Teljesítés határideje: 2022. év 08. hó 27. nap

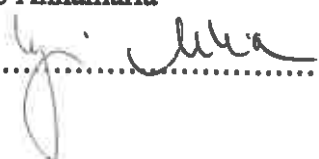
Makó, 2022.08.26.

Engedélyező/kötelezettségvállaló neve : Farkas Éva Erzsébet

Engedélyező/kötelezettségvállaló aláírása:.....

Makó, 2022. 08.26.

Pénzügyi ellenjegyzésére jogosult neve: Vízahányó Annamária

Pénzügyi ellenjegyzésére jogosult aláírása:.....

Eladó: Oláh Szilvia e.v.
Cím : 6900 Makó, Kelemen L. u. 94.
Adósz: 61711338-2-26
Bank : 10402829-50526969-66681003
Telep: "Szegedi utcai százasa"
6900 Makó, Szegedi u. 30.
Nyilv: 5041156

Vevő : MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Cím : 6900 Makó, Széchenyi tér 22
Adósz: 15726913-2-06
Ü.kód: 15726913206

Fizetés mód	Teljesítés helye	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Számla esedékessége	Szállítólevélszám	Számlaszám
Átutalás	Makó	2022.08.26	2022.08.26	2022.09.03	----	22/003-200049

Megj.: Nincs

Cikkszám	SZ/VTSZ/KN	Cikk neve:	Me A%	Mennyiség	Nettó eár.	Kedv.	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó ért.	
003268	----	Aszfaltkérta vödrös	db	27%	4.00	826.7717	0	3307.1	892.9	4200.00
003377	----	Pritt ragasztó 22g	db	27%	4.00	732.2835	0	2929.1	790.9	3720.00
003378	----	Pritt ragasztó 1lg	db	27%	2.00	460.6299	0	921.3	248.7	1170.00
003379	----	Szalag Tóurch	db	27%	1.00	354.3307	0	354.3	95.7	450.00
003380	----	Sky Art színesceruza 12 db-os	db	27%	20.00	314.1732	0	6283.5	1696.5	7980.00
001668	----	Milka csokoládé 100g	db	27%	20.00	259.8425	0	5196.9	1403.2	6600.00
003381	----	Sky Art filctoll 6 db-os	db	27%	20.00	169.2913	0	3385.8	914.2	4300.00
003382	----	Szobi öszibarack 0,2l	db	27%	20.00	102.3622	0	2047.2	552.8	2600.00
001360	----	Fakanál 40cm	db	27%	1.00	212.5984	0	212.6	57.4	270.00
003383	----	Fakanál 100cm	db	27%	3.00	1716.5354	0	5149.6	1390.4	6540.00
003384	----	Kata tészta 500g tarhonya	db	27%	4.00	566.9291	0	2267.7	612.3	2880.00
003385	----	Üborka üveges 980g	db	27%	5.00	392.9134	0	1964.6	530.4	2495.00
001112	----	Tasak	db	27%	15.00	31.4961	0	472.4	127.6	600.00
003386	----	Eldobható röviditalos pohár	db	27%	3.00	905.5118	0	2716.5	733.5	3450.00
001844	----	Pur mosogatószer 750ml	db	27%	1.00	574.8031	0	574.8	155.2	730.00
002230	----	Széles ragasztószalag	db	27%	1.00	385.8268	0	385.8	104.2	490.00
003358	----	Coala papírtörő	db	27%	6.00	622.0472	0	3732.3	1007.7	4740.00
002380	----	Gumigyűrű	db	27%	2.00	51.1811	0	102.4	27.6	130.00
000964	----	Regina szalvéta	db	27%	4.00	251.9685	0	1007.9	272.1	1280.00
003387	----	Eldobható gulyástál	db	27%	170.00	59.0551	0	10039.4	2710.6	12750.00
003388	----	Műanyag pohár 3 dl 20db-os	db	27%	6.00	385.8268	0	2315.0	625.0	2940.00
001906	----	Sikk szem.zsák 160L-es	db	27%	2.00	700.7874	0	1401.6	378.4	1780.00
001697	----	Műanyag villa	db	27%	4.00	385.8268	0	1543.3	416.7	1960.00
003389	----	Műanyag kanál 20 db-os	db	27%	9.00	385.8268	0	3472.4	937.6	4410.00
001697	----	Műanyag villa	db	27%	2.00	1181.1024	0	2362.2	637.8	3000.00
719	----	Műanyag kés 100db-os	db	27%	1.00	1102.3622	0	1102.4	297.6	1400.00
003390	----	Műanyag kés 20 db-os	db	27%	4.00	149.6063	0	598.4	161.6	760.00

Összes nettó kedvezmény: 0

	27%	Összesen
Adóalap :	65846.5	65846.5
ÁFA érték :	17778.5	17778.5
Bruttó érték:	83625.0	83625.0
Fizetendő :	83625,-	

Azaz: Nyolcvanháromezer-hatszázhuszonöt 00/100 Forint

Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel!
A számla teljesítéséig az árú az eladó tulajdonát képezi!

OLÁH SZILVIA e.v.
6900 Makó, Kelemen László u. 94.
Adószám: 61711338-2-26
Nyilvántartási szám: 2777077

A megrendelés alapján, az árú beérkezését, a munka elvégzését, annak szükségességét, minőségét és mennyiségi teljesítését, az egységár helyességét ellenőriztem, annak teljesítését igazolom:
2022. SZEPTEMBER 5.
201..... hó..... nap

Kiállító

Teljesítést igazoló

Vevő



Makó Város Önkormányzata

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Sorszám:/...../2021.

A szabályzat II. pontban a 10. sz. mellékletéhez felsorolt gazdasági események megvalósításának engedélyezése

A 3/2022. (II.10.) számú Makó Városi Önkormányzat költségvetésének, ezen belül Képviselői alap szervezeti egysége vagy a költségvetés alcímének részére jóváhagyott kiadási előirányzata terhére történő beszerzés engedélyezése.

Gazdasági esemény megnevezése: anyagköltség (Szent István téri városrésznapi)

Szállító cég vagy szolgáltató neve:

Oláh Szilvia ev.
6900 Makó, Kelemen L. u. 94.
Adószám: 61711338-2-26

Szolgáltatás, szállítás bruttó összege:

Alap:	65.846.5- Ft
ÁFA:	17.778 .- Ft
Összesen:	83.625 Ft.-, azaz
<u>nyolcvanháromezer-hatszázhuszonöt forint.</u>	

Teljesítés határideje: 2022. év 08. hó 27. nap

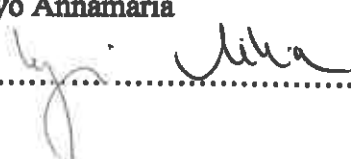
Makó, 2022.08.26.

Engedélyező/kötelezettségvállaló neve : ~~Farkas Éva~~ Erzsébet

Engedélyező/kötelezettségvállaló aláírása:.....

Makó, 2022. 08.26.

Pénzügyi ellenjegyzésére jogosult neve: Vizhányó Annamária

Pénzügyi ellenjegyzésére jogosult aláírása:.....

2022.08.27

2022/20877
TZBSA7111445

Csonka Gébor Ö. V.
6900 Mako, Csáky utca 3.
Adószám: 69982378-1-26
Nyilvántartási szám: 53966825

A vásárlás címe, bankszáma, számla sorszáma
Jungb. Város Önkormány-
zata 6900 Mako
Széchenyi tér 22

Beszám: 11773353-00507765

Készlet sorszáma 15426913-2-06

A teljesítés időpontja
A számla kelte
Fizetési határidő:
átutalás 2022.08.27. 2022.08.29. 2022.09.09.

ÁFA kód	M P	Egység: (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
Zenexalgátló	AMALK	1	50.000 50.000,-

A megrendelés alapján, az áru beérkezését, a
munka elvégzését, annak szükségességét, minőség-
és mennyiségi teljesítését, az egységár helyességét
ellenőriztem, annak teljesítését igazolom.
2022. szeptember 5. nap

Teljesítést igazoló

AM

Öbrenexer

50.000,-

mf

Makó Város Önkormányzata

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Sorszám:/...../2021.

A szabályzat II. pontban a 10. sz. mellékletéhez felsorolt gazdasági események megvalósításának engedélyezése

A 3/2022. (II.10.) számú Makó Városi Önkormányzat költségvetésének, ezen belül Képviselői alap szervezeti egysége vagy a költségvetés alcímének részére jóváhagyott kiadási előirányzata terhére történő beszerzés engedélyezése.

Gazdasági esemény megnevezése: zeneszolgáltatás (dj)

Szállító cég vagy szolgáltató neve:

**Csonka Gábor ev.
6900 Makó, Csáky utca 3.
Adószám: 69982378-1-26**

Szolgáltatás, szállítás bruttó összege:

Alap: 50.000- Ft

ÁFA: 0.- Ft

Összesen: 50.000 Ft.- , azaz

ötvenezer forint.

Teljesítés határideje: 2022. év 08. hó 27. nap

Makó, 2022.08.26.

Engedélyező/kötelezettségvállaló neve : Farkas Éva Erzsébet

Engedélyező/kötelezettségvállaló aláírása:.....

Makó, 2022. 08.26.

Pénzügyi ellenjegyzésére jogosult neve: Vizhányó Annamária

Pénzügyi ellenjegyzésére jogosult aláírása:.....

Számla

Moz-2022-101

2022/21689

2022. SZEPTEMBER 9.

**Makói
Mozzaik**
több, mint gondolat...

ELADÓ

Makói Mozaik Kft

Makó
József A utca 4.
6900
Magyarország

ADÓSZÁM: 24181499-2-06
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 06-09-019610
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU 24181499
BANKSZÁMLASZÁM: HU53104028295052667869771009
IBAN: HU53104028295052667869771009
BANK NEVE: Kereskedelmi és Hitelbank

VEVŐ

Makó Város Önkormányzata

Makó
Széchenyi tér 22.
6900
Magyarország
15726913-2-06

SZÁMLA KELTE: 2022. 09. 08.
TELJESÍTÉS KELTE: 2022. 09. 08.

FIZETÉSI HATÁRIDŐ: 2022. 09. 16.
FIZETÉSI MÓD: Átutalás

FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: **20 257 Ft**

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG	NETTÓ EGYSÉGÁR	NETTÓ ÁR	ÁFA	BRUTTÓ ÁR
1 1/4 oldalas keretes hirdetés_Szent István téri városrész- nap 33. hét	1 db	15 950 Ft	15 950 Ft	27%	20 257 Ft
NETTÓ ÖSSZEG:					15 950 Ft
27% ÁFA:					4 307 Ft
FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG:					20 257 Ft

MEGJEGYZÉS

A Reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 3.§ (3) bek. megfelelően kijelentjük, hogy a Társaságunktól megrendelt reklámok után az adóévben adófizetési kötelezettség társaságunkat nem terheli. A 343/2011 (XII. 29.) kormányrendelet alapján a számlázott tétel után áthárított környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség a vevőt nem terheli.

..... alapján, az áru beérkezését, a
..... és, annak szükségességét, minőség
..... teljesítését, az egységár helyességét
..... írom, annak teljesítését igazolom
2022. SZEPTEMBER 9. nap
.....
Teljesítést igazoló

1/1 Oldal

A számla tartalma mindenben megfelel a hatályos
törvényekben foglaltaknak

Ez a számla Billingo online számlázó programmal készült.
Gyors és élvezetes számlázás bármikor, bárhol: Billingo.hu



Eladó: MARJAI LÁSZLÓ
Magyarország 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, KÖRTE UTCA 1
Magyar adószám: 65006818-1-51
Bankszámlaszám: 10700093-56581386-51100005

Vevő: MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Magyarország 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI tér 22
Magyar adószám: 15726913-2-06

Fizetési mód: Átutalás Teljesítés: 2022.08.27. Keltezés: 2022.09.05. Fizetési határidő: 2022.09.23.
Pénznem: HUF

Tétel neve	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár / Egységár / Adóalap	Áfakulcs	Áfa összege	Tételsor nettó érték	Ellenérték / Ellenérték áfával együtt
Előadó Művészi Tevékenység	1,00	alk.	150 000,00	AAM	0,00	150 000,00	150 000,00
Alanyi adómentes, VTSZ: 900102, WOX Élő zenei koncert 2022.08.27. Adómentesség leírása: Alanyi adómentes							

Számla összesítő:

Számla nettó értéke	150 000,00 HUF
Áfa százaléka és értéke	
AAM	0,00 HUF
Alanyi adómentes	
Áthárított áfa összege	0,00 HUF
Számla bruttó végösszege	150 000,00 HUF
Fizetendő összeg:	
150 000,00 HUF	

A megrendelés alapján, az áru beérkezését, a munka elvégzését, annak szükségességét, minőségét és mennyiségi teljesítését, az egységár helyességét ellenőriztem, annak teljesítését igazolom:

201...2022.09.08...nap

Teljesítést igazoló

Megrendelőlap		
Intézmény neve: Makó Város Önkormányzata		Adószáma: 15726913-2-06
Cím: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.		Számlázási cím: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Megrendelő képviselője: Farkas Éva Erzsébet		
Telefon: 62/511-800	Fax: 62/511-801	E-mail: info@mako.hu
A szállítás vagy szolgáltatás végzésének helye		
Intézmény neve: Makó Város Önkormányzata		
Cím: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.		
Telefon: 62/511-800		Fax: 62/511-801
		E-mail: info@mako.hu
A szállító adatai:	Marjai László ev.	Adószám: 65006818-1-51
Cég neve: Marjai László ev.	Nyilvántartási száma:	12686494
Cím: 8000 Székesfehérvár, Körte utca 1.		
Kapcsolattartó személy: Marjai Péter		
Telefon:	Fax:	E-mail:
Teljesítésre kijelölt neve: András Lilla		Címe: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Ügyintéző: Tamás Mónika		
Telefon: 611-329	Fax:	E-mail: tamas.monika@mako.hu

Megrendelt termék	Leírás	menny. alk	Összesen (Ft)	Szállítási határidő
	Wox zenekar koncertje a Szent István téri városrészi napon 18.30-19.00 óráig hangbeállítás, 19.00-20.00 óráig koncert	1	150.000 Ft	2022.08.27.
			150.000, - Ft AM	

Dátum: Makó, 2022.08.15.

Makó, 2022.08.15.



kötelezettség vállalo





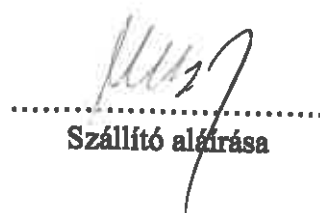
penzügyi ellenjegyzés

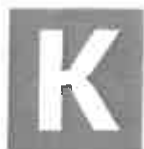
Az összesen rovatban feltüntetett ár forintban értendők és áfa mentesek.

Átutalás.

A megrendelést a fenti szállítási határidőkkel visszaigazolom.

Dátum: Székesfehérvár, 2022.08.16.


.....
Szállító aláírása



Kiss András ev., 55944065
6900 Makó
Gárdonyi Géza u 10.
Adószám: 57323541-1-26

Bank neve: K&H Bank Zrt.
Bankszámlaszám:
10402829-76505549-53481011

2022/20880 2022 AUG 31

SZÁMLA

Sorszám: KA-2022-64

VEVŐ:

Makó Város Önkormányzata
6900 Makó
Széchenyi tér 22.
Adószám: 15726913-2-06

Fizetési mód: áttutalás
Teljesítés dátuma: 2022.08.31.
Kilállítás dátuma: 2022.08.31.
Fizetési határidő: 2022.09.06.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Makó Szent István tér városrésznapon a programok és az árusok elektromos energia ellátásának biztosítása, üzemeltetése	1 db	100 000	100 000	AAM	0	100 000
Összesen:			100 000		0	100 000
				Alanyi adómentes: 0		

Összesen:
100 000 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A számla kibocsátója kisdózó.

A megrendelés alapján, az áru beérkezését, a
munka elvégzését, annak szükségességét, minőségi
és mennyiségi teljesítését, az egységár helyességét
ellenőriztem, annak teljesítését igazolom:
2022.08.31. 2022.08.31.nap
2022.08.31. 2022.08.31.nap
Teljesítést igazoló

1Makó Város Önkormányzata

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Sorszám:/...../2021.

A szabályzat II. pontban a 10. sz. mellékletéhez felsorolt gazdasági események megvalósításának engedélyezése

A 3/2022. (II.10.) számú Makó Városi Önkormányzat költségvetésének, ezen belül **Képviselői alap** szervezeti egysége vagy a költségvetés alcímének részére jóváhagyott kiadási előirányzata terhére történő beszerzés engedélyezése.

Gazdasági esemény megnevezése: áram kiépítése (Szent István tér)

Szállító cég vagy szolgáltató neve:

Kiss András ev.
6900 Makó, Gárdonyi Géza u.10.
Adószám: 57323541-1-26

Szolgáltatás, szállítás bruttó összege:

Alap: 100.000- Ft

ÁFA: 0.- Ft

Összesen: 100.000 Ft.-, azaz

egyszázezer forint.

Teljesítés határideje: 2022. év 08. hó 31. nap

Makó, 2022.08.26.

Engedélyező/kötelezettségvállaló neve : Farkas Éva Erzsébet

Engedélyező/kötelezettségvállaló aláírása:.....

Makó, 2022. 08.26.

Pénzügyi ellenjegyzésére jogosult neve: Vizhányó Annamária

Pénzügyi ellenjegyzésére jogosult aláírása:.....



2012/22398

2022 SZEP 15.

VRGSA 8272452

Az eladó neve, címe, bankszámla száma, adószáma:

LOVISTYÉK KAROLY
kissodózó vállkozó
6921 Maroslele, Rákóczi u. 74.
Adószám: 45451931-1-26
Nyilvánt.szám: 3953122

A vevő neve, címe, bankszámla száma, adószáma:

MAKO VAKOS ONKOPHANYAN
6900, MAKO
SYECHENY TEN 22.

157-26913-2-06

A teljesítés időpontja:

UTALA'S

2011.08.27.

2022.08.14

2022.09.16

ÁFA
ZULCS

UGRA'LOVAR

Am

LB

10 Oct.

10.000,-

BANKSÁNLASZÁM:

568 00030 - 10002838

A megrendelés alapján, az árú beérkezését, a munka elvégzését, annak szükségességét, minőségét és mennyiségi teljesítését, az egy-egy helyiséget ellenőrztem, annak teljesítését igazoltam.

201 2022 SZEPTEMBER 2. nap

Teleseñal: 0200

Scinty el Lago

Az ÁFA kulcs

○

HUSEIER

20.000,-

D. 1-

20.000 -

Számla

2022-000157

2022/2h398

2022 OKT 1 Q.



ELADÓ

FourSec Vagyonvédelmi és Oktató Kft.

Makó
Toldi utca 24.
6900
Magyarország

ADÓSZÁM: 12946387-2-06

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 305728877

BANKSZÁMLASZÁM: 10402805-50505651-55561007

IBAN: HU09104028055050565155561007

SWIFT/BIC: OKHB HUHB

VEVŐ

MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Makó
Széchenyi tér 22
6900
Magyarország
15726913-2-06

SZÁMLA KELTE: 2022. 09. 26.

TELJESÍTÉS KELTE: 2022. 08. 27.

FIZETÉSI HATÁRIDŐ: 2022. 10. 04.

FIZETÉSI MÓD: Átutalás

FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: **85 725 Ft**

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG	NETTÓ EGYSÉGAR	NETTÓ ÁR	ÁFA	BRUTTÓ ÁR
1 Élőerős személy- és vagyonvédelmi feladatok	25 óra	2 700 Ft	67 500 Ft	27%	85 725 Ft
NETTÓ ÖSSZEG:					67 500 Ft
27% ÁFA:					18 225 Ft
FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG:					85 725 Ft

MEGJEGYZÉS

„Szent István téri nap 2022” rendezvény élőerős őrzése és színpad védelme szerződés szerint

FourSec Kft.
6900 Makó, Toldi u.24.
Adószám: 12946387-2-06

A megrendelés alapján, az áru beérkezését,
munka elvégzését, annak szükségességét, min.
és mennyiségi teljesítését, az egységár helyessé-
gét ellenőriztem, annak teljesítését igazolom:
201.....2022.09.26.....nap
.....
Teljesítést igazoló

1/1 Oldal

A számla tartalma mindenben megfelel a hatályos
törvényekben foglaltaknak

Ez a számla Billingo online számlázó programmal készült.
Gyors és élvezetes számlázás bármikor, bárholonnan: Billingo.hu



Megrendelőlap		
Intézmény neve: Makó Város Önkormányzata		Adószáma: 15726913-2-06
Cím: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.		Számlázási cím: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Megrendelő képviselője: Farkas Éva Erzsébet		
Telefon: 62/511-800	Fax: 62/511-801	E-mail: info@makó.hu
A szállítás vagy szolgáltatás végzésének helye		
Intézmény neve: Makó Város Önkormányzata		
Cím: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.		
Telefon: 62/511-800 Fax: 62/511-801 E-mail: info@makó.hu		
A szállító adatai:	FourSec Vagyonvédelmi és Oktató Kft.	Adószám: 12946387-2-06
Cég neve: FourSec Vagyonvédelmi és Oktató Kft.	Cégjegyzék száma	06-09-013169
Cím: 6900 Makó, Toldi utca 24.		
Kapcsolattartó személy: Szilágyi László ügyvezető		
Telefon: 06 30 572 8877	Fax:	E-mail:
Teljesítésre kijelölt neve: Andrási Lilla		Címe: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Ügyintéző: Tamás Mónika		
Telefon:	Fax:	E-mail

Megrendelt szolgáltatás	Leírás	meny. óra	Összesen (Ft)	Szállítási határidő
Elő erős színpad őrzés, rendezvénybiztosítás a Szent István téri városrész napon.		25	br. 85.725 Ft	2022.08.27.
			bruttó 85.725 Ft	

Dátum: Makó, 2022.08.22.





kötelezettség vállaló pénzügyi ellenjegyzés

Az összesen rovatban feltüntetett árak forintban értendők és tartalmazzák az áfa-t.

Átutalás.

A megrendelést a fenti szállítási határidőkkel visszaigazolom.

Dátum: Makó, 2022.08.22.



Szállító aláírása

FourSec Kft.
6900 Makó, Toldi u.24.
Adószám: 12946387-2-06



VÉGSZÁMLA
Számla száma: 80000567719

A számla 1 db eredeti példányban került kiállításra. Készpénz felvétele nem jogosít.
A számla az SAP zárt rendszerében készült, ezért aláírás nélkül is érvényes.

77029852/000327_1

A szolgáltató neve: MVM Dómász Áramhálózati Kft.
A szolgáltató címe: 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66.
A szolgáltató eedőszáma: 13792679-2-06
A szolgáltató bankeszkáma száma: 13700016-04615022
A szolgáltatás megnevezése: Villamosenergia-elosztás
Teljesítés időpontja: 2022.10.18
Számíakészítés időpontja: 2022.10.08
Fizetés mód: Átutalás

MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Makó
Széchenyi tér 22.
6900

e-vonal, Telefonos Ügyfélkapcsolati Központ: Levelezési cím: 1439 Budapest Pf. 700
06 1/20/30/70 474 9999, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mvvm.hu

Műszaki hibabejelentés: 06/62-565-881

A fizetendő végösszeg: 2 377,-Ft
az Kettőezer-háromszázhetvenhét,-Ft

Fizetési határidő: 2022.10.18

Fizetőszám: 130000034713 Vevő adósz: 15726913-2-06
 Vevő neve: MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 Vevő címe: 6900 Makó,
 Széchenyi tér 22.
 Felhasználási hely azonosító: 0400917810
 Felh. hely címe: Makó
 Szent István tér 22/A., 6900

Számlaösszesítő (Ft)	ÁFA nélkül összeg (Ft)	ÁFA(%)	ÁFA(Ft)	Összesen (Ft)
Számla összesen	1 872	27	505	2 377
Késedelmi kamat				0
Fizetendő összesen				2 377

Tájékoztató adatok

Következő leolvasás várható időpontja: 2023.04.10-2023.04.24

Átutalással történő fizetés esetén kérjük tüntesse fel a fizetőszámot is!

Oldal: 1/ 2

Tisztelt Ügyfelünk! A számla hátoldalán fontos információk találhatók.

>>>>>>>>>>>

A megrendelés alapján, az áru beérkezését, a munka elvégzését, annak szükségességét, minőségi és mennyiségi teljesítést, az egységár helyességét ellenőriztem és helytálló teljesítést igazolom: /

201..... hó..... nap.....

Teljesítmény igazoló

* - közvetített szolgáltatás

Mérési pont azonosító	Kismeg- szakító(A)	Felhasználási hely címe	Felh. hely azonosító	Telephelykód	Szolgáltatás típusa	Árazabás				
HU000310F11-S10000000000001864218	48	Szent István tér 22/A. 6900, Makó	0400917810	Ideiglenes	Szabadpiac	RHD elszámolás - profilosok				
Elszámolási időszak: 2022.08.24 - 2022.08.28						Végszámla				
Mérő gyári száma	Mérő állás előző	Mérő állás előző dátuma	Mérő állás utolsó	Hó	Szorzó	Mennyiség	Menny. egység	ÁFA nélküli egységár(Ft)	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA (%)
3100617122969100	24 163	2022.08.24	24 243		1,00	80 kWh				
Átviteli díj *						80,00 kWh		9,800	784	27
Elosztói forgalmi díj						80,00 kWh		13,600	1 088	27
Új mértékadó éves fogyasztás						1 200,00 kWh				
Elszámolási időszak számlaösszege:									1 872	27

Energiafelhasználásának aránya (aktuális elszámolási időszak/azt megelőző elszámolási időszak) egy zónaidős: Nincs adat

Az Ön energiafelhasználása az előző évhez képest (csökkent/nőtt/nem változott): Nincs adat

Az energia auditot, energetikai szolgáltatást végző szervezetek elérhetősége és a lakossági ügyfelek átlagfogyasztása a következő internetes honlapon található: www.mvmnext.hu

Postázási cím:

MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MAKÓ
SZÉCHENYI TÉR 22.
6900

2022.09.27

ARTISJUS

Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület
Nyilvános Előadási Főosztály

1016 Budapest, Mészáros utca 15-17. Levélcím: 1539 Bp., Pf. 593.

Adószám: 18084032-2-44 Hivatkozási szám: 38194-89-22/009144
Nyomtatás azon.: 12262209281 Értékesítés kelte: 2022.09.27
Fizetés módja: csekk/átutalás Fizetés határideje: 2022.10.12
Telefon: (1) 488-2700
E-Mail: bejelentés@artisjus.com

89

Bankszámlaszámunk: 11707024-20388388
Számlavezető: OTP 1077 Bp., VII. Király u. 49.

Jogdíjfizető: MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (75080598)
Székhelye: 6900, MAKÓ SZÉCHENYI TÉR 22.

JOGDÍJFIZETÉSI ÉRTESÍTŐ

az alábbiakban meghatározott időtartamban és helyen történő felhasználás szerzői és szomszédos jogi jogdíjáról

MAKÓ ALKALMI RENDEZVÉNYEK, 6900 MAKÓ, EGYÉB

Megnevezés: Felhasználási engedély közös jogkezelő szervezettől

Tárgydíjak:	A szolgáltatás megnevezése: közös jogkezelés	Mennyiség egység	Mennyiség	ÁFA nélküli egységár	ÁFA nélküli ellenérték Ft	ÁFA kulcs	ÁFA összege	ÁFA-val növelt ellenérték Ft
Előadási szervezők jogdíjközlője 1.7.3. szerint:				18 777,00	(alap szerzői jogdíj, névszám: 230 fő)			
2022.08.27-2022.08.27	rendezvény	nap	1	18 777,00	18 777	27%	5 070	23 847
Összesen:					18 777	27%	5 070	23 847
A fenti összegből szerzői jogdíj összesen:					18 777	27%	5 070	23 847
A fenti összegből előadóművészi és hangfelvétel-előállítói jogdíj összesen:					0	27%	0	0

Az értesítő végösszege: 23 847
azaz huszonháromezer-nyolcszáznegyvenhét forint.

A jogdíj átutalásakor a HIVATKOZÁSI SZÁMOT: 38194-89-22/009144 szíveskedjenek feltüntetni.

z a bizonylat a Számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 167 § (3) és (6) bekezdés értelmében aláírás nélkül is alakilag és tartalmilag hiteles.

Feladóvevény

ÖSSZEG	Felirat
23847	
Összeg betűvel kifejezve:	
Huszonháromezer-nyolcszáznegyvenhét	
Postai értékesítés helye	A megfizetés (befizetés) jogcíme
	38194-89-22/009144

Megbízó (Befizető) neve, címe:

MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MAKÓ
SZÉCHENYI TÉR 22.

Számlatulajdonos számlaszáma, ügyfélkódja és neve:
11707024-20388388
ARTISJUS Egyesület

005941270000101027480018
18097085 139 54

Postai számlabefizetési megbízás

ÖSSZEG	Felirat	Postai kódolási helye	Megbízó/befizető közleménye
23847			FM
Összeg betűvel kifejezve:			38194-89-22/009144
Huszonháromezer-nyolcszáznegyvenhét			
Egyéb postai megjegyzés			
<222>			
Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)			
00003819489220091441			
Számlatulajdonos számlaszáma, neve:		Megbízó (Befizető) neve, címe:	
11707024-20388388		MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	
ARTISJUS Egyesület		MAKÓ	
Számlatulajdonos ügyfélkódja		SZÉCHENYI TÉR 22.	
005941270000101027480018		6900	
FIGYELEM! Kérjük olvassa el a tájékoztatót a hátoldalán.			

<18>

<31> <54>

<18> <005941270000101027480018> <18097085> <139> <54>



2022 OKT 7.

Villamos energia számla

Eredeti példány

Számla száma: 408865VE1822

Oldalak száma: 1/2

35108

2022/26231

2022.10.12.

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Adószám: 26713111-2-44
Bankszámlaszám: 10402142-49575549-53551065
IBAN kód: HU41-10402142-49575549-53551065
SWIFT kód: OKHBHUHB

Elérhetőség:
Tel.: 06 80 22 44 22
Munkanapokon: 8:00-17:00
Levelezési cím: 1438 Budapest, Pf. 586
E-mail: ertekesites.ugyfelszolgalat@mvm.hu
www.mvmenergiakereskedo.hu

Pénzügyi információk:
Számla száma: 408865VE1822
Számla kelte: 2022.10.11
Teljesítés időpontja: 2022.10.25
Fizetési határidő: 2022.10.25
Fizetési mód: Átutalás
Elszámolt időszakok:
Áramdíj és egyéb díjak: 2022.08.24-2022.08.28

77043280/004377_2



Makó Város Önkormányzata
Makó
Széchenyi tér 22
6900

Szerződő/Fizető: Makó Város Önkormányzata
Cím: 6900 Makó, Széchenyi tér 22
Adószám: 15726913-2-06
Szerződő/Fizető kódja: 611058
Fizetési azonosító: 0022833/22

Gyűjtött telephelyek száma: 1

Kereskedelmi díjak	Mennyiség (kWh)	Egységár (Ft/kWh)	Adó nélkül számított ellenérték (Ft)
Áramdíj (profilos)	16,100	221,3700	3 564
Jövedéki adó	16,100	0,3585	6
Energiahatékonysági díj	16,100	0,4500	7
		Összesen:	3 577
Pénzeszközök	Mennyiség (kWh)	Egységár (Ft/kWh)	Adó nélkül számított ellenérték (Ft)
Adóalapon kívül tételek			
Kapcs.term.szerk.-át. díj	16,100	1,450	23
Kedv. árú vill.en.-tám.	16,100	0,080	1
KÁT	16,100	0,000	0
		Összesen:	24

A megrendelés alapján, az áru beérkezését, a
munka elvégzését, annak szükségességét, minőségét
és mennyiségi teljesítését, az egységár helyességét
ellenőriztem, annak teljesítését igazolom:

2022.10.12. hó.....nap

Teljesítést igazoló

A számla a hátoldalon folytatódik

Érvényes tanúsítvánnyal rendelkező LIBRA számlázási rendszerrel készült számla, amely megfelel a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 43. § (4) bekezdésében szereplő követelményeknek.

PRN_DB__WS_PS22100922343119__057000_053805_01_C65_2022/241941/41941(83881)

01043280/77004377/004377/022833/01/020000 m

Áfa szerinti bontás	Adó nélkül számított ellenérték (Ft)	Áfa (%)	Áfa összeg (Ft)	Adóval növelt ellenérték (Ft)
Adóalapon kívüli tételek	24	-	-	24
Adóköteles tételek	3 577	27	966	4 543
Számla végösszege	3 601		966	4 567



Fizetendő: 4 567 Ft

Fizetési határidő: 2022.10.25

Banki utalásnál a közlemény mezőben a számla számának megadása szükséges: **408865VE1822**

Ezen számla befizetésére szolgáló bankszámlaszám: **10402142-49575549-53551065**

A fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a 2016. évi IX. törvénynek és a Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzatnak megfelelően behajtási költségátalányt számítunk fel, amelynek mértéke negyven eurónak megfelelő forintösszeg.

A telephelyi részletező a számla mellékletét képezi.

A mérőállást is tartalmazó telephelyi részletezőn a feltüntetett mérőállásadatok tájékoztató jellegűek.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint kereskedelmi engedélyes a vonatkozó jogszabály alapján nyilatkozik arról, hogy minden energiaforrás részesülhet olyan ösztönzőkből, amelyeket nem a részletezett árban feltüntetett illetékeken keresztül finanszíroznak.

Jogszabályi kötelezettség alapján tájékoztatjuk, hogy a következő internetes elérési útvonalon található leírást a kereskedőváltás feltételeiről és előnyeiről, a fogyasztók bíróságon kívüli vitarendezéssel kapcsolatos jogairól, a fogyasztóvédelmi rezsipontok elérhetőségéről, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által üzemeltetett összehasonlító eszköz elérhetőségéről: www.mvmnext.hu/aram/szamlainformaciok

A villamosenergia-kereskedelmi szolgáltatás biztosítása, a villamosenergia-kereskedelmi szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban; az ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban; míg az MVM Vállalkozáscsoport egyes tagvállalatai által kötött szerződésekben, illetve más dokumentumokban kapcsolattartóként megjelölt természetes személyek személyes adatainak kezeléséről szóló tájékoztatást az ezen című Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg. A tájékoztatók a <http://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/Tajekoztatok> honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban érhetők el.



TELEPHELYI RÉSZLETEZŐ ADATOK

Fogyasztási hely címe: 6900 Makó, Szent István tér
Fogy. hely azonosítója: 936363

Mérési pontra vonatkozó információk:

Mérési pont azonosító: HU000310F11-S10000000000001864218
Mennyiség (kWh): 16,100
Mért időszak: Normál 24-órás zóna
Elszámolt időszak: 2022.08.24-2022.08.28
Szerződésszám: MVMNEXT-AJ-523479/00
Szerződés lejártának időpontja: 2022.08.29
Mértékadó éves fogyasztás (MÉF): 1 200
Szerződés típusa: KL_157_193_HUF

Kereskedelmi díjak	Elszámolt időszak	Mennyiség (kWh)	Egységár (Ft/kWh)	Adó nélkül számított ellenérték (Ft)
Áramdíj (profilos)	2022.08.24-2022.08.28	16,100	221,3700	3 564
Jövedéki adó	2022.08.24-2022.08.28	16,100	0,3585	6
Energiahatékonysági díj	2022.08.24-2022.08.28	16,100	0,4500	7
			Összesen:	3 577
Pénzeszközök (Adóalapon kívüli tételek)	Elszámolt időszak	Mennyiség (kWh)	Egységár (Ft/kWh)	Adó nélkül számított ellenérték (Ft)
Kapcs. term. szerk.-át. díj	2022.08.24-2022.08.28	16,100	1,450	23
Kedv. áru vill.en.-tám.	2022.08.24-2022.08.28	16,100	0,080	1
KÁT	2022.08.24-2022.08.28	16,100	0,000	0
			Összesen:	24
Áfa szerinti bontás	Adó nélkül számított ellenérték (Ft)	Áfa (%)	Áfa összeg (Ft)	Adóval növelt ellenérték (Ft)
	3 577	27	966	4 543
	24	-	-	24
Összesen	3 601		966	4 567

010432907700457702392902020000 m

Számla

Szállító

MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt.

6900 Makó

Széchenyi tér 10.

Adószám: 25430435-2-06

Bankszámla: 12069000-01110646-00100006

Vevő

2022/26456

2022 OKT 27.

MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

6900 Makó

Széchenyi tér 22.

Adószám: 15726913-2-06

Partnerkód: 00023

Teljesítés dátuma

2022.09.01

Számla kelte

2022.10.27

Fizetési határidő

2022.11.04

Fizetés módja

átutalás

Számlaszám

R2022/0555

Számla tárgya

Egyéb adatok

"A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz!"

2022-BEV/024781 sz. számla továbbszámolása

6900.Makó,Szent István tér játszótér-2022.08.27-09.01.- Városrésznapi

Megnevezés

Vtsz/SzJ

Mennyiség

Egységár

Nettó

Áfa%

Áfa

Bruttó

WC karbantartás

1 db

12.500,00

12.500,00

27

3.375,00

15.875,00

ÁFA összesítés

%

ÁFA alapja

ÁFA összege

Összesen

ÁFA

27

12.500,00

3.375,00

15.875,00

Fizetendő:

15.875,-

azaz tizenötezer-nyolcszázhetvenöt forint.

[Handwritten signature]

Kiállító

MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. (14.)

Székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 10.

Adószám: 25430435-2-06

Bsz. HUF:12069000-01110646-00100006

ml
és

2021.

2022 NOV 7.

...beérkezését, a
...egységár helyességét
...igazolom:

nap

Teljesítést igazoló

Szállító:

yooWC Kft
1021 Budapest, Tárogató út 63.
Magyarország

Telefon, fax: 06-26/530-830 06-26/530-840
e-mail: info@yoo.hu
Bankzámlaszám: HU09 1010 4105 4787 8700 0000 0003
SWIFT: BUDAHUHB
Ügylétező: Kanalas Mária
Adószám: 10580887-2-41

Vevő:

Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt.

Makó
Széchenyi tér 10.
6900

Ügyfélszám: 27185-E
Ügylétező: Szűcs Gábor
Adószám: 25430435-2-06

ÉRKEZETT

2022 OKT 25

Fizetési mód

átutalás

Teljesítés kelte

2022.09.01.

Számla kelte

2022.09.05.

Esedékesség kelte

2022.09.20.

A számlázás alapja: 2022-TRO/001025

Készenléti kamat: 0 %

Kód	Megnevezés	Egységár	Eng.	Eng. összeg	Besorolási szám	Mennyiség	Áfa érték	Bruttó érték
1001	WC karbantartás	12 500,-	0,00 %	0,-	TEAOR 3700	1 db	3 375,-	15 875,-

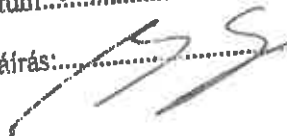
Afa kulcs	Nettó érték	Afa érték	Afa kerekítés	Kerekített áfa	Bruttó érték
27 %	12 500,-	3 375,-	0,-	3 375,-	15 875,-

Végösszeg:	15 875,-	száz Tizenöt ezer-nyolcszázhetvenöt forint
Fizetendő összeg:	15 875,-	

Fizetendő összeg:	15 875,-	HUF
		15 875,-

A számla fizetésének jogosságát igazolom:
Időnkénti alap - TÖV allokáció - Önkormányzat
..... költséghelyre elszámolható.

Dátum: 2022.10.25.

Aláírás: 

Az eredeti hiteles
másolata 2022 OKT 27.



MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Adószám: 26713111-2-44
Bankszámlaszám: 10402142-49575549-53551065
IBAN kód: HU41-10402142-49575549-53551065
SWIFT kód: OKHBHUHB

Elérhetőség:
Tel.: 06 80 22 44 22
Munkanapokon: 8:00-17:00
Levelezési cím: 1438 Budapest, Pf. 586
E-mail: ertekezes.ugyfelszolgalat@mvm.hu
www.mvmenergiakereskedo.hu

Pénzügyi információk:
Számla száma: 455792VE1822
Számla keke: 2022.10.25
Teljesítés időpontja: 2022.10.27
Fizetési határidő: 2022.11.09
Fizetési mód: Átutalás
Elszámolt időszakok:
Mennyiségi eltérés és egyéb díjak: 2022.08.24-2022.08.28

Villamos energia számla
Eredeti példány
Számla száma: 455792VE1822
Oldalak száma: 1/2

2022/26806

36695

Pa'

2022. 11. 03.

4

77078233/002020_2

Makó Város Önkormányzata
Makó
Széchenyi tér 22
6900

Szerződő/Fizető: Makó Város Önkormányzata
Cím: 6900 Makó, Széchenyi tér 22
Adószám: 15726913-2-06
Szerződő/Fizető kódja: 611058
Fizetési azonosító: 0022833/22

Gyűjtött telephelyek száma: 1

Kereskedelmi díjak

	Mennyiség (kWh)	Egységár (Ft/kWh)	Adó nélkül számított ellenérték (Ft)
Mennyiségi eltérés (profilos)	63,900	221,3700	14 146
Jövedéki adó	63,900	0,3585	23
Energiahatékonysági díj	63,900	0,4500	29
		Összesen:	14 198

Pénzeszközök

'Adóalapon kívüli tételek)

	Mennyiség (kWh)	Egységár (Ft/kWh)	Adó nélkül számított ellenérték (Ft)
Kapcs. term. szerk.-át. díj	63,900	1,450	93
Kedv. áru vill.en.-tám.	63,900	0,080	5
KÁT	63,900	0,000	0
		Összesen:	98

A megrendelés alapján, az áru beérkezését, a
munka elvégzését, annak szükségességét, minőségi
és mennyiségi teljesítését, az egységár helyességét
ellenőriztem, annak teljesítését igazolom:

201. 2022 NOV hó. 8. nap

Tejesítést igazoló

A számla a hátoldalon folytatódik

Érvényes tanúsítvánnyal rendelkező LIBRA számlázási rendszerrel készült számla, amely megfelel a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 43. § (4) bekezdésében szereplő követelményeknek.

PRN_DB ____ WS_PS22102500185837 __057118_053881_01_C65__t:71/2/5697/ 5697(11393)

Áfa szerinti bontás	Adó nélkül számított ellenérték (Ft)	Áfa (%)	Áfa összeg (Ft)	Adóval növelt ellenérték (Ft)
Adóalapon kívüli tételek	98	-	-	98
Adóköteles tételek	14 198	27	3 834	18 032
Áfaérték-korrekció	-	27	-1	-1
Számla végösszege	14 296		3 833	18 129

Az elszámolási időszakban elszámolt tényleges fogyasztás miatti korrekció

Számla sorszáma	Adó nélkül számított ellenérték (Ft)	Áfa összege (Ft)	Adóval növelt ellenérték (Ft)
408865VE1822	14 296	3 834	18 130
Összesen	14 296	3 834	18 130

Fizetendő: 18 129 Ft

Fizetési határidő: 2022.11.09

Banki utalásnál a közlemény mezőben a számla számának megadása szükséges: **455792VE1822**

Ezen számla befizetésére szolgáló bankszámlaszám: **10402142-49575549-53551065**

A fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a 2016. évi IX. törvénynek és a Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzatnak megfelelően behajtási költségátalányt számítunk fel, amelynek mértéke negyven eurónak megfelelő forintösszeg.

A telephelyi részletező a számla mellékletét képezi.

A mérőállást is tartalmazó telephelyi részletezőn a feltüntetett mérőállásadatok tájékoztató jellegűek.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint kereskedelmi engedélyes a vonatkozó jogszabály alapján nyilatkozik arról, hogy minden energiaforrás részesülhet olyan ösztönzőkből, amelyeket nem a részletezett árban feltüntetett illetékeken keresztül finanszíroznak.

Jogszabályi kötelezettség alapján tájékoztatjuk, hogy a következő internetes elérési útvonalon találhat leírást a kereskedőváltás feltételeiről és előnyeiről, a fogyasztók bíróságon kívüli vitarendezéssel kapcsolatos jogairól, a fogyasztóvédelmi rezsipontok elérhetőségéről, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által üzemeltetett összehasonlító eszköz elérhetőségéről: www.mvmnext.hu/aram/szamlainformaciok

A villamosenergia-kereskedelmi szolgáltatás biztosítása, a villamosenergia-kereskedelmi szerződés teljesítés keretében kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban; az ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban; míg az MVM Vállalkozáscsoport egyes tagvállalatai által kötött szerződésekben, illetve más dokumentumokban kapcsolattartóként megjelölt természetes személyek személyes adatainak kezeléséről szóló tájékoztatást az ezen című Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg. A tájékoztatók a <http://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/Tajekoztatok> honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban érhetőek el.



TELEPHELYI RÉSZLETEZŐ ADATOK

Fogyasztási hely címe: 6900 Makó, Szent István tér
Fogy. hely azonosítója: 936363

Mérési pontra vonatkozó információk:

Mérési pont azonosító: HU000310F11-S10000000000001864218
Mérő gyári száma: 3100617122969100
Mért időszak: Normál 24-órás zóna
Szorzó: 1,000
Fogyasztás: 80,000
Előző mérőállás: 24 163,000
Mennyiségi eltérés: 63,900
Utolsó mérőállás: 24 243,000
Mennyiségi eltérés elszámolt időszak: 2022.08.24-2022.08.28
Időszak: 2022.08.24-2022.08.28
Szerződésszám: MVMNEXT-AJ-523479/00
Szerződés lejártának időpontja: 2022.08.29
Mértékadó éves fogyasztás (MÉF): 1 200
Szerződés típusa: KL_157_193_HUF

Kereskedelmi díjak	Elszámolt időszak	Mennyiség (kWh)	Egységár (Ft/kWh)	Adó nélkül számított ellenérték (Ft)
Mennyiségi eltérés (profilos)	2022.08.24-2022.08.28	63,900	221,3700	14 146
Jövedéki adó	2022.08.24-2022.08.28	63,900	0,3585	23
Energiahatékonysági díj	2022.08.24-2022.08.28	63,900	0,4500	29
			Összesen:	14 198
Pénzeszközök (Adóalapon kívüli tételek)	Elszámolt időszak	Mennyiség (kWh)	Egységár (Ft/kWh)	Adó nélkül számított ellenérték (Ft)
Kapcs.term.szerk.-át. díj	2022.08.24-2022.08.28	63,900	1,450	93
Kedv. árú vill.en.-tám.	2022.08.24-2022.08.28	63,900	0,080	5
KÁT	2022.08.24-2022.08.28	63,900	0,000	0
			Összesen:	98
Áfa szerinti bontás	Adó nélkül számított ellenérték (Ft)	Áfa (%)	Áfa összeg (Ft)	Adóval növelt ellenérték (Ft)
	14 198	27	3 834	18 032
	98	-	-	98
Összesen	14 296		3 834	18 130
Elszámolt részszámlák sorszám	Adó nélkül számított ellenérték (Ft)	ÁFA (%)	Adóval növelt ellenérték (Ft)	
408865VE1822	98	NK	98	
408865VE1822	14 198	27	18 032	
Összesen	14 296		18 130	