

SZÁMLA

Éredeti példány

Sorszám: **WH1SA 9633906**

A számlakibocsájtó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:
DOMBÓ-COOP ZRT.
 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 7.
 46. sz. Komfort Üzletház
 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 7.
 Adószám: 12642416-2-17

Vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma:
 ZARAS...
 7200 Dombóvár, Köztársasági u. 37.
 Adószám: 22125210-2-17

Közösségi adószáma: HU

Közösségi adószáma:

A fizetés módja:

A teljesítés időpontja:

A számla kelte:

Fizetési határidő:

átutalás

2017. 06. 14.

2017. 06. 14.

2017. 06. 29

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EJ) és egyéb jellemzői

ÁFA kulcs

M.e.

Mennyisége

Egységára (ÁFA nélkül)

Érték (ÁFA nélkül)

Utcatálya

27

ok

3

5314,96

15944,88

A számlaérték ÁFA nélkül:

15944,88

Az ÁFA kulcsa *27* % és összege:

4305,12

A számla végösszege:

20250

Sz.ny. 13-374/V - Kamikér

Tülei József

102

példány
m l a

A nyomtatás 2 példányos papírra történt.

Cso (Szolgáltató):

SZERELVÉNYBOLT

Közlő Orsós Julianna

7200 Dombóvár Gyár utca 16

(74) 464-269

OTP 11746043-20044631

52831579-2-37

Vevő (Megrendelő):

Dombóvári Város és Lakás Nonprofit
KFT

7200 Dombóvár Kinizsi u 37

Tel./Fax.: 74-565-554

Szsz: 22125819-2-17

Adósz.: 22125819-2-17

Kód: 4239 E Száll: 911184/2017

Rend.sz.	Fizetési mód	Teljesítés	Kelt	F.határidő	Számlaszám	Lap
	Készpénz	2017.06.19	2017.06.19	2017.06.19	101597/2017	#1/1.

Ügyintéző: Üzletvezető [0]

Termék vagy szolgáltatás

Megnevezés

Menny.
egys.

Mennyi-
ség

Nettó
egységár

Általános forgalmi adó
alap % érték

Számla-
érték

WC tartály Dömötör *V00129 ITJ:57-54-21	DB	1.00	4645.67	-4645.67 27	-1254.33	-5900.00
WC tartály Laguna fehér *V01625 ITJ:57-54-21	DB	1.00	8582.68	8582.68 27	2317.32	10900.00
Golyóscsap tömlővéges 3/4" kék *ZE0533 VTSZ:8481	DB	1.00	3543.31	3543.31 27	956.69	4500.00
Holl. 6/4" tömítés gumi 62x48 *V01344 VTSZ:8481	DB	4.00	62.99	251.97 27	68.03	320.00

Erzéket 16.

Plakát 1. 3/1. WC tartály
igazolón: N

27 %-os ÁFA összesen: 7732.28 2087.72 9820.00

Számla összesen.....Ft : 7732.28 2087.72 9820.00

Fizetendő: 9820.00

azaz kilencezer-nyolcszázhusz 00/100 Ft

ZETVE! Köszönjük a vásárlást! A környezetvédelmi termék díj megfizetésre került.

Árút sértetlenül az összes tartozékával és a garanciajegyével átvettem.

V.: Könlódné Orsós Julianna 5010652 E-mail: koalodiszervenybolt@citromail.hu

RI program V5.0

SZERELVÉNYBOLT
7200 Dombóvár, Gyár u. 16.
C.k.: Könlódné Orsós Julianna Ev
Adószám: 52831579-2-87

100

ETALON KKT.
7200 Dombóvár, Liszt Ferenc u. 31.
Tel: 06-30/385-9021

99-29

Tárgy: Árajánlat

DOMBÓVÁRI Város-és Lakásgazdálkodási Nkft.
7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.

Tisztelt Cím!

A Dombóvár, Platán tér 5. i/1. Szám alatti lakás fürdőszobai lefolyóvezeték cseréje, bontási munkálatokkal együtt. A fürdőkád lefolyója és a mosdó, mosogató lefolyó átkötése szuez szifon megszüntetésével a felszálló strangvezetékre.

Anyag +díj 75.800.-Ft+ÁFA

A fenti ajánlat 30 napig érvényes.

Figyelmeztetés: az ajánlat nem tartalmazza az építőmesteri munkálatokat.

Dombóvár, 2017. június 14.

ETALON
Kivitelező, Karbantartó
Szolgáltató és Kereskedelmi KKT.
7200 Dombóvár, Liszt F. u. 31.
Szám: 11746043-20056863
Adószám: 26468538-2-10

ETALON KKT

Hunyadi tér 42.
10046113-2-17
64.19.10.0
TAKBHUHBXXX

TELEKI 75. utca
megnyit.

Hungária Takaréknél
Lapszám: 1/2
Eredeti példány

98

BANKSZÁMLAKIVONAT

Készítés kelte: 2017.04.21

Kivonat kelte: 2017.04.20-2017.04.20
Kivonat sorszám: 72/2017
Számلاسorszám: 0000125278/2017

DOMBÓVÁRI VÁROS-ÉS LAK.G.NKFT
DOMBÓVÁR
KINIZSI UTCA 37.
7200

Tulajdonos neve: Dombóvári Város-és Lak.g.NKFT Székhely: 7200 Dombóvár, Kinizsi utca 37.
Számلاسzám: 71800109-11142463 Devizanem: HUF Számلا neve: Dombóvári Város-és Lak.g.NKFT
Számلا azonosító: 71800109-11142463 Tipus: Egyéb szerv. pénzforgalmi számلا
IBAN szám: HU86 7180 0109 1114 2463 0000 0000

Könyvelés/ Értéknap	Tranzakció azonosító	Forgalom megnevezése	Terhelés (-)	Jóváírás (+)
------------------------	-------------------------	----------------------	--------------	--------------

2017.04.20/ 2017.04.20	ADFZ-0355	IG2 átutalási megbízás indítása		
Kedvezményezett: DRV Zrt. Siófok, 10403909-3900863700000000 Megbízás összege: 21,082.00 HUF Előjegyzett jutalék: 169.00 HUF Közlemény: CC-5837507-10/2017. 3800196472			-21,082.00	

Deichsz Gyöngyi
DOMBÓVÁRI VÁROS-ÉS
LAKG. NONPROFIT
7200 Dombóvár, Kinizsi u 37
Adószám 22125819-2-17

A számlához kapcsolódó illetékköteles fizetési műveletek után megállapított pénzügyi tranzakciók illeték összege: 1,206.00 Ft

Tájékoztatjuk, hogy a 2013. évi CCXXXVII. tv. (Hpt.) alapján Önre kiterjed az OBA védelme. A betétbiztosításra vonatkozó részletes tájékoztatót évente megküldjük Önnek a számlakivonattal azonos módon, illetve a Számlavezető egységben kérheti annak átadását.

A lekötött betéteknél az elérhető kamatláb a lekötés idejétől és/vagy a lekötés összegének nagyságától függ. Az aktuális feltételeket a bankfiókokban közzétett, mindenkor hatályos hirdetések tartalmazzák. Egyedi szerződés esetén, a szerződésben meghatározott feltételek érvényesek.

A számlakivonat egyúttal számlaként is szolgál. Aláírás és bélyegző nélkül hiteles.
A számlaadó: Hungária Takaréknél 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9.
Adóigazgatási szám: 10046113-2-17

7200 Dombóvár, Hunyadi tér 42.
Adószám: 10046113-2-17
SZJ: 64.19.10.0
SWIFT kód: TAKBHUHBXXX

~~Közhely~~
Arany J. tér 2.
utalás megnevezés.

Hungária Takaréknél
Lapszám: 1/1
Eredeti példány

98

BANKSZÁMLAKIVONAT

Kibocsátás kelte: 2017.03.03

Kivonat kelte: 2017.03.02-2017.03.02
Kivonat sorszám: 41/2017
Számfalsorszám: 0000078546/2017

DOMBÓVÁRI VÁROS-ÉS LAK.G.NKFT
DOMBÓVÁR
KINIZSI UTCA 37.
7200

Tulajdonos neve: Dombóvári Város-és Lak.g.NKFT Székhely: 7200 Dombóvár, Kinizsi utca 37.

Számlaszám: 71800109-11142463 Devizanem: HUF Számla neve: Dombóvári Város-és Lak.g.NKFT
Számia azonosító: 71800109-11142463 Típus: Egyéb szerv. pénzforgalmi számla
IBAN szám: HU86 7180 0109 1114 2463 0000 0000

Könyvelés/ Értéknep	Tranzakció azonosító	Forgalom megnevezése	Terhelés (-)	Jóváírás (+)
------------------------	-------------------------	----------------------	--------------	--------------

2017.03.02/ 2017.03.02	ADCH-3411	IG2 átutalási megbízás indítása		
		Kedvezményezett: DRV Zrt. Siófok, 10403909-3900863700000000 Megbízás összege: 21,082.00 HUF Előjegyzett jutalék: 169.00 HUF Közlemény: 3800193644 CC- 5761760-9/2017 Vízmérő megszüntetése	-21,082.00	

A számlához kapcsolódó illetékköteles fizetési műveletek után megállapított pénzügyi tranzakciós illeték összege: 63.00 Ft

Tájékoztatjuk, hogy a 2013. évi CCXXXVII. tv. (Hpt.) alapján Önre kiterjed az OBA védelme. A betétbiztosításra vonatkozó részletes tájékoztatót évente megküldjük Önnek a számlakivonattal azonos módon, illetve a Számlavezető egységben kérheti annak átadását.

A lekötött betéteknél az elérhető kamatláb a lekötés idejétől és/vagy a lekötés összegének nagyságától függ. Az aktuális feltételeket a bankfiókokban közzétett, mindenkor hatályos hirdetések tartalmazzák. Egyedi szerződés esetén, a szerződésben meghatározott feltételek érvényesek.

A számlakivonat egyúttal számlaként is szolgál. Aláírás és bélyegző nélkül hiteles.

A számlaadó: Hungária Takaréknél 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9.
Adóigazgatási szám: 10046113-2-17

Ez a kivonat aláírás és bélyegző nélkül hiteles.

Hungária Takaréknél

Deichmann
DOMBÓVÁRI VÁROS-ÉS
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT
7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.
Adószám: 22125819-2-17

94

SZÁMLA Eredeti példány

KF5SA 5003091

Az eladó neve, címe, bankszáma: ETALON Kivitelező, Karbantartó Szolgáltató és Kereskedelmi KKT. 7200 Dombóvár, Liszt F. u. 31. Szisz.: 11746043-20056663 Adószám: 26468536-2-17		A vevő neve, címe, bankszáma száma, adószáma: DOMBÓVÁRI VÁROS-ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37. Adószám: 22125819-2-17 5.	
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:	
A fizetés módja: Átutalás	A teljesítés időpontja: 2017. 06. 01.	A számla kelte: 2017. 06. 12.	Fizetési határidő: 2017. 06. 22.
A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M. e.	Mennyiség
Paul u. 2. melegvízellátás			
javításra, fűtés automatikus			
javításra,			
			38.100,-
ETALON Kivitelező, Karbantartó Szolgáltató és Kereskedelmi KKT. 7200 Dombóvár, Liszt F. u. 31. Szisz.: 11746043-20056663 Adószám: 26468536-2-17			
A számlaérték ÁFA nélkül:			38.100
Az ÁFA kulcs 17 % és összege:			10.337
A számla végösszege:			48.437

B. 13-374/PM. r. sz. - (3 példányos számla) - Pétna Nyorsida Zrt - (D 7694) - (Bjártva 2016.)

PM által ajánlott

igazoló: *W*

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

Igazolom, hogy a mai napon a 7200 Dombóvár, Platán tér 1. F/4. szám alatti bérlakásban a Dombóvár Város- és Lakásgazdálkodási NKft. munkatársai elvégezték a lakás festését.

Anyag+ munkadíj összesen: 67 100,-Ft + ÁFA

Dombóvár, 2017. június 5.



Bódog Patrik

SZÁMLA

Eredeti példány

KF5SA 5003082

Az eladó neve, címe, bankszámla száma, adószáma: ETALON Kivitelező, Karbantartó Szolgáltató és Kereskedelmi KFT. 7200 Dombóvár, Liszt F. u. 31. Szisz.: 11746043-20056663 Adószám: 26468536-2-17			A vevő neve, címe, bankszámla száma, adószáma: DOMBÓVÁRI VÁROS-ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37. Adószám: 22125819-2-17		
Közösségi adószáma: HU			Közösségi adószám: HU		
A fizetés módja: <i>Akreditár</i>	A teljesítés időpontja: <i>2017.05.05</i>	A számla kelte: <i>2017.05.22</i>	Fizetési határidő: <i>2017.06.02</i>		
A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M. e.	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
<i>Pannónia u. 7. 2/4 lakás</i>					<i>18.700,-</i>
<i>mediátor felhatalmazása</i>					
ETALON Kivitelező, Karbantartó Szolgáltató és Kereskedelmi KFT. 7200 Dombóvár, Liszt F. u. 31. Szisz.: 11746043-20056663 Adószám: 26468536-2-17					
A számlaérték ÁFA nélkül:					<i>18.700,-</i>
Az ÁFA kulcs <i>27</i> %-os összege:					<i>5.049,-</i>
A számla végösszege:					<i>23.749,-</i>

igazolom: *Ni*

88

DOMBÓVÁR

TERMIKÖZTESÉNY DOMBÓVÁRI



Városüzemeltetési iroda
Ikt. sz. III. 132 - 4 /2017. *1021*
Előadó: Nagy András.
Tel.: 06-74/ 564 561
E-mail: nagy.andras@dombovar.hu

Tárgy: Megrendelés

Etalon Kkt.
Kovács István ügyvezető igazgató

DOMBÓVÁR
Liszt Ferenc utca 31.
7200

Tisztelt Kovács István Úr !

Megrendeljük Öntől a Dombóvár Pannónia út 7-nél a 4.emelet tágulási tartály javítási munkálatait a 2017.02. 08-i árajánlatában foglaltak szerint.

A munkálatokat a megrendelés aláírásától számított 1 héten belül kell megkezdeni és a munkakezdéstől számított 2 héten belül befejezni.

Vállalási ár (díj összesen) : 30.800,- Ft + Áfa (bruttó: 39.116,- Ft)

Amennyiben a teljesítés nem történik meg határidőben, úgy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:186 §-a szerint napi 154 Ft kötbér fizetendő. A maximális kötbér a megrendelt nettó összeg max. 10 %-a.

Fizetés módja: Fizetés: a munka elkészültét követően, a számla kézhezvételének időpontjától számított 30 napon belül, átutalással.

Kérjük a számlán vevőként a következőt szíveskedjen feltüntetni:

Dombóvár Város Önkormányzata 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.

Dombóvár, 2017. február 14.

dr. Kocsis Krisztina
irodavezető

Kovács Gyula
pénzügyi irodavezető

Melléklet:

A vállalkozó ajánlata.

DOMBÓVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
7200 Dombóvár, Szabadság utca 18. | Telefon: 74/564-564; Fax: 74/564-501
Internet: www.dombovar.hu | E-mail: jegyzo.titkarsag@dombovar.hu

Nagy András

Feladó: Kovács István <etalon62@freemail.hu>
Küldve: 2017. február 8. 17:28
Címzett: Nagy András
Tárgy: Re: Árajánlat kérése

Szia András

Küldöm az ajánlatot.

1. Szabadság u. 18. csőtörés megszüntetése fagytalánító főelzáró cseréje.
A+D: 18.700.-Ft +Áfa

2. Pannónia u. 7. 4. emelet táglási tartály javítási munkálatai.
A+D: 30.800.-Ft +Áfa

3. Pannónia u. 7. táglási tartályt sürgősen cserélni kell mert annyira el van rozsdásodva hogy bármelyik pillanatban újra kilyukadhat több helyen is.
A tartály csere a beszerelési munkálatokkal együtt:
A+D: 198.200.-Ft +Áfa

Tisztelettel: Kovács István

"Nagy András" <nagy.andras@dombovar.hu> írta:

Tisztelt Farkas István Úr!

Előzetes telefonos egyeztetés és helyszíni megtekintés alapján kérnék egy informatív ajánlatot, a Szabadság 18 udvarterében az irattár előtti akna vízfolyásának megszüntetésére.

82

SZÁMLA

Eredeti példány

KF5SA 5003083

Az eladó neve, címe, bankszámla száma, adószáma: ETALON Kivitelező, Karbantartó Szolgáltató és Kereskedelmi KKT. 7200 Dombóvár, Liszt F. u. 31. Szisz.: 11746043-20056663 Adószám: 26468536-2-17		A vevő neve címe bankszámla száma, adószáma: DOMBÓVÁRI VÁROS-ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37. Adószám: 22125819-2-7			
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:			
A fizetés módja: <i>Átutalás</i>	A teljesítés időpontja: <i>2017. 05. 15.</i>	A számla kelle: <i>2017. 05. 22.</i>	Fizetési határidő: <i>2017. 06. 02.</i>		
A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, J) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M. e.	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
<i>Kucakhegyi u. 2 szőfőző párifőző</i>					<i>28.300,-</i>
ETALON Kivitelező, Karbantartó Szolgáltató és Kereskedelmi KKT. 7200 Dombóvár, Liszt F. u. 31. Szisz.: 11746043-20056663 Adószám: 26468536-2-17					
A számla érték ÁFA nélkül					<i>28.300,-</i>
Az ÁFA kulcs <i>27</i> % és összege					<i>7.621,-</i>
A számla végösszege					<i>35.921,-</i>

SZÁMLA Eredeti példány

KF5SA5015510

Az eladó neve, címe, bankszámla száma, adószáma: JÁRÁNYI GÁBOR E.Y. Gázvezeték és készülékszerelő mester Sásd, Béke u. 12. Ny.sz: 9328370 Adószám: 64463774-1-22 Telefon: 00 30/9942461		A vevő neve, címe, bankszámla száma, adószáma: DOMBÓVÁRI VÁROS- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37. Adószám: 22125819-2-17 5.			
Közösségi adószáma: HU KISADÓZÓ		Közösségi adószáma:			
A fizetés módja: KP.	A teljesítés időpontja: 20170421	A számla kelte: 20170421	Fizetési határidő: 20170421		
A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M. e.	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
GAZ KAZA'N JAV. (LIGET LTP. 6/11/17)					10000,-
12 E T V E					
A számlaérték ÁFA nélkül					10000,-
Az ÁFA kulcs ATE % és összege:					10000,-
A számla végösszege: TIZEZER					10000,-

11

70

SZÁMLA Eredeti példány

KF5SA5015509

Az eladó neve, címe, bankszámla száma, adószáma:
JÁRÁNYI GÁBOR E.Y.
 Gázvezeték és készülékszerelő mester
 Sásd, Béke u. 12. Ny.sz: 9328370
 Adószám: 64463774-1-22
 Telefon: 08 99/9942461

A vevő neve, címe, bankszámla száma, adószáma:
DOMBÓVÁRI VÁROS-ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
 7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.
 Adószám: 22125819-2-17
 5.

Közösségi adószáma: HU **KISADÓZÓ**

Közösségi adószáma:

A fizetés módja: **K.P.**

A teljesítés időpontja: **20170421**

A számla kelte: **20170421**

Fizetési határidő: **20170421**

A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M. e.	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
GÁZKAZÁN JAVÍTÁS (DOKK POKTÁN TER 5 U./4)			1		7000-
KIZETVÉ					
A számlaérték ÁFA nélkül:					7000-
Az ÁFA kulcs ATT % és összege:					/
A számla végösszege: HÉTEZER					7000-

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

Igazolom, hogy a mai napon a 7200 Dombóvár, Baross u. 6. 1. szám alatti bérlakásban a Dombóvár Város- és Lakásgazdálkodási NKft. munkatársai elvégezték az elhunyt lakó (Kis Ignác Ilona) örökösei által ott hagyott lom eltakarítását.

Lom eltakarítás díja: 10 500,-Ft + ÁFA

Dombóvár, 2017. június 12.



Bódog Patrik

62

Adási pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője:

MA 319600
 Dombóvár, K. u. 37.
 Adószám: 22126819-2-17
 Cég. szám: T. u. B: 17-09-007169

(55) 3/900

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint			Kelt:	2017.01.05
Ellenőr:	49 970 Ft, azaz <i>negyvenkilencezer-kilencszázhetven</i>			-nak	
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint	
Könyvelő:		175113/92190 4381	201700001142 Ma	49 970	
Pénztáros:	Melléklet:	db			49 970

B.318-103/V - 25x2 - Kamiker Kft.

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

2. 0000115900272	0 Kg / db	0	1,00 db	0 %	1 433,07	1 433,07	300,00	0 Kg	820,00
A(z) 2017SLD01125/2 -s DOMBÓ -Kimenő szállító alapján									
3. 0000115900272	0 Kg / db	0	1,00 db	0 %	1 845,67	1 845,67	27	0 Kg	2 344,00
A(z) 2017SLD01040/1 -s DOMBÓ -Kimenő szállító alapján									
4. 0000115900276	0 Kg / db	0	1,00 db	0 %	2 236,22	2 236,22	27	0 Kg	2 840,00
A(z) 2017SLD01040/2 -s DOMBÓ -Kimenő szállító alapján									
5. 0000115900263	0 Kg / db	0	1,00 db	0 %	1 234,65	1 234,65	27	0 Kg	1 568,00
A(z) 2017SLD01040/3 -s DOMBÓ -Kimenő szállító alapján									
7. 0000123440024	0 Kg / db	42370000	1,00 db	0 %	1 283,46	1 283,46	27	0 Kg	1 630,00
A(z) 2017SLD01040/5 -s DOMBÓ -Kimenő szállító alapján									
8. 36060000	0 Kg / db	0	1,00 db	0 %	18 798,43	18 798,43	27	0 Kg	23 874,00
A(z) 2017SLD00956/1 -s DOMBÓ -Kimenő szállító alapján									
9. 0000240400438	0 Kg / db	0	1,00 db	0 %	4 842,52	4 842,52	27	0 Kg	6 150,00
A(z) 2017SLD01129/1 -s DOMBÓ -Kimenő szállító alapján									
10. 0000341595110	0 Kg / fm	43633100	4,00 fm	0 %	1 250,39	5 001,57	27	0 Kg	6 352,00
A(z) 2017SLD01129/2 -s DOMBÓ -Kimenő szállító alapján									
11. 0000123913231	0 Kg / db	0	6,00 db	0 %	311,02	1 866,14	27	0 Kg	2 370,00
A(z) 2017SLD01129/3 -s DOMBÓ -Kimenő szállító alapján									

Érkezett: 2017.01.05
 Kétszám: 01622/2017
 Ügyintéző: *pehuzig*

Nettó összesen: 39 346,46
 Összesített engedmény: -0,46
 Engedménnyel csökkentett nettó: 39 346,00
 Áfa összesen: 10 624,00
 Számla bruttó végösszege: 49 970,00

ÁFA kulcs	Adóalap	ÁFA érték
27	39 346,00	10 624,00
Összesen:	39 346,00	10 624,00

Fizetendő : 49 970,00
 azaz negyvenkilencezer-kilencszázhetven Ft

Össztömeg: 0 Kg

Pealdu tén 5. 2/2.

FIZETVE

ELEKTRO-INO BT.
 VILLAGMOS...
 Szűsz Cégjegyzék

SZÁLLÍTÓ:	VEVŐ:
DOMBO-COOP ZRT. TÜZOLTŐKÉSZÜLEK JAVÍTÓ ÜZEM 7200 DOMBÓVÁR PETŐFI U. 15. 40419. SZ. : 12642416217 BANKSZ. SZ.: 10201006-50050598 TEL/FAX: 06 74 466 719	DVART. VÁROS ÉS LAKOSSÁG. IFT DOMBÓVÁR KINIZSI U. 27. 7200 Pénzf. Jelzésrám: 111746043-20052614-00000000 Száll. cím: Szállítólevél száma:
	Adószám: Azonosító: 232614

Teljesítés időpontja	Számla kelte	Fizetési határidő	A számla sorszáma	Fizetési mód
2017.03.21	2017.03.21	2017.03.31	0016272	ATUTALAE

Megjegyzés:
KÉSEDELMES FIZETÉS ESETÉN AZ ÁRVANYSBEN LEVŐ JEDYBANKI KAMAT KÉTSZERE-
SÉT SZÁMITJUK FEL.

VTSZ / EZT	Szabványos megnevezés (Me.e.)	Mennyiség	Egységár	Kedv./Feldár	Érték (AFAX)/AFA érték	Számlaérték
ITV 27-9	L KB 450 DLX0	DB	4,00	6700,00	40200,00 27	10854 51 054,00
Afa kulcs szerinti összesítés: 27%-os afa					40200,00	10854 51 054,00
Mindösszesen:					40200,00	10854 51 054,00

A számla végösszege: 51 054,00 Ft., azaz ötvenegyezer-ötvennégy Ft.

Platán 1-3-5 lepostháza
Teleki u. 14. lepostháza
Pannónia ut 5. lepostháza
Pannónia ut 7. lepostháza

D51199/99209 8509/ ✓
D51199/99270 8509/ ✓
D51199/99271 8509/ ✓
D51199/99272 8509/ ✓
D51199/99273 8509/ ✓
D51199/99281 8509/ ✓

Tóth János

2017 MÁRC 31.

Érkezett:.....
Keltetésrám: 01292 | 2017
Ügyintéző: *pelwzig*

ul

BERTA MARTONNE
SZÁMLAZÓ

DOMBO-COOP ZRT.
7200 Dombóvár, Hunyadi tér 7.
TÜZOLTŐKÉSZÜLEK ÜZEM
7200 Dombóvár, Petőfi u. 15.
Adószám: 12642416-2-17
Bank: 10201006-50050598

49

K/4541 51.054. ✓ EREDETI PÉLDÁNY

Z Á M L A

A nyomtatás 2 példányos papírra történ

Szállító (Szolgáltató):
SZERELVÉNYBOLT
 Komlódiné Orsós Julianna
 7200 Dombóvár Gyár utca 16
 (74) 464-269
 OTP 11746043-20044631
 52831579-2-37

Vevő (Megrendelő):
 Dombóvári Város és Lakás Nonprofit
 KFT
 7200 Dombóvár Kinizsi u 37
 Tel./Fax.: 74-565-554
 Szsz: 22125819-2-17
 Adósz.: 22125819-2-17
 Kód: 4239 E Száll: 910881/2017

Rend.sz.	Fizetési mód Készpénz	Teljesítés 2017.05.04	Kelt 2017.05.04	F.határidő 2017.05.04	Számlaszám 101179/2017	Lap #1/1.
----------	--------------------------	--------------------------	--------------------	--------------------------	---------------------------	--------------

Ügyintéző: Üzletvezető [0]

Termék vagy szolgáltatás

Megnevezés

Menny.
egys.

Mennyi-
ség

Nettó
egységár

Általános forgalmi adó
alap % érték

Számla
érték

1 118 zom. könyök fehér ^{KOSSZ} EGY3164 VTSZ:7612	DB	2.00	1653.54	3307.09 27	892.91	4200.00
2 118/80 zom. füstcső fehér EG 5 VTSZ:7612	DB	3.00	1811.02	5433.07 27	1466.93	6900.00
3 WC tartály Dömötör PVC0129 ITJ:57-54-21	DB	1.00	5314.96	5314.96 27	1435.04	6750.00

Lakásgarabakodás

1-2 = Kórház u. 2 (Zentai^{2.} és Tasi^{4.})
 3 = Platán tér 1 III / 1. lakás

igazolom. *llh*

acul

27 %-os ÁFA összesen: 14055.12 3794.88 17850.00

Számla összesen.....Ft : 14055.12 3794.88 17850.00

Fizetendő: 17850.00

azaz tizenhétézer-nyolcszázötven 00/100 Ft

IZETVE! Köszönjük a vásárlást! A környezetvédelmi termékdíj megfizetésre került.

z árút sértetlenül az összes tartozékával és a garanciajegyével átvettem.

.V.: Komlódiné Orsós Julianna 5010852 E-mail: komlodiszervenybolt@citromail.hu

ERI program V5.0

SZERELVÉNYBOLT
 7200 Dombóvár, Gyár u. 16.
 C.r.: Komlódiné Orsós Julianna Ev
 Adószám: 52831579-2-37
 Szsz.: 11746043-20044631
 Ny.sz.: 5010852 ES-203714
 Tel./fax: 74/464-269

100

39

SZÁMLA Eredeti példány

KF5SA 5003084

Az eladó neve, címe, bankszámla száma, adószáma:

A vevő neve, címe, bankszámla száma, adószáma:

ETALON
Kivitelező, Karbantartó
Szolgáltató és Kereskedelmi KKT.
7200 Dombóvár, Liszt F. u. 31.
Szlz.: 11746043-20056663
Adószám: 26468536-2-17

**DOMBÓVÁRI VÁROS- ÉS
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.**
7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.
Adószám: 22125819-2-17
5.

Közösségi adószáma:

Közösségi adószáma:

A fizetés módja:
Átutalás

A teljesítés időpontja:
2017. 05. 22.

A számla kelte:
2017. 05. 22.

Fizetési határidő:
2017. 06. 02.

A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ E.) és egyéb jellemzői

ÁFA kulcs

M. e.

Mennyiség

Egységár (ÁFA nélkül)

Érték (ÁFA nélkül)

*Jóváai u. 13. helyreállítási munkák
javításra, gővezeték cseréje.*

At

ETALON
Kivitelező, Karbantartó
Szolgáltató és Kereskedelmi KKT.
7200 Dombóvár, Liszt F. u. 31.
Szlz.: 11746043-20056663
Adószám: 26468536-2-17

A számlaérték ÁFA nélkül

Az ÁFA kulcs *27* % és összege:

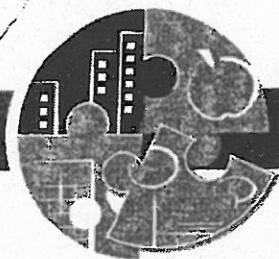
38.900,-

A számla végösszege:

10.503,-

49.403,-

20



TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Igazolom, hogy a mai napon a 7200 Dombóvár, Pannónia u. 7. szám alól a III. emeletről a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. munkatársai elszállítottak 1 db francia ágyat a 7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37. sz. alatti telephelyre.

Szállítási díj:	3.500.- Ft + Áfa
<u>Munkadíj:</u>	1.890.- Ft + Áfa
Összesen:	5.390.- Ft + Áfa

Dombóvár, 2017. január 12.

Kertész Péter

SZÁMLA Eredeti példány

GU4SA 7133334

Az eladó neve, címe, bankszámla száma, adószáma: ETALON Kivitelező, Karbantartó Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 7200 Dombóvár, Liszt F. u. 31. Szhsz.: 11746043-20056663 Adószám: 26469536-2-17		A vevő neve, címe, bankszámla száma, adószáma: DOMBÓVÁRI VÁROS-ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37. Adószám: 22125819-2-17	
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma: 5.	
A fizetés módja: <i>Bankkártya</i>	A teljesítés időpontja: <i>2017. 01. 18.</i>	A számla kelte: <i>2017. 02. 13.</i>	Fizetési határidő: <i>2017. 02. 23.</i>
A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M. e.	Mennyiség
<i>Tranics u. 39. arborális jav. helyreállítására.</i>			
			Egységár (ÁFA nélkül)
			Érték (ÁFA nélkül)
			<i>30.200,-</i>
A számlaérték ÁFA nélkül:			<i>30.200,-</i>
Az ÁFA kulcs <i>27</i> % és összege:			<i>8.154,-</i>
A számla végösszege:			<i>38.354,-</i>

21

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma:

NEON Reklám
VARSÁNYI GYULA
okl. vill. mérnök, vállalkozó
7200 Dombóvár, Krúdy Gy. u. 33.
Adószám: 52808490-2-37

ES-496152
Közösségi adószáma: HU

A vevő neve, címe, adószáma:

Dombóvári Város- és
Lakóőrszolg. N Kft.
7200 Dombóvár,
Kiszéri u. 37

Közösségi adószáma: 22125819-2-17

A számla kelte: 2017. 01. 16.

A számla sorszáma: KF5EA8320358

A termék vagy szolgáltatás

megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői:	m. e.	menyisége	egységára (átfával növelt)	27 % áfát tartalmazó értéke, mely
Keresztábra Δ	db	2	6095,-	12.190,-
Kiegészítő tábla	db	2	3050,-	6.100,-
Pannónia u. 5-7 180x150 mm-es háza.t.	db	2	855,-	1.710,-
Platón tér 1-3-5 160x160 mm-es háza.t.	db	3	810,-	2.430,-
Platón tér 500x120 mm-es háza.t.	db	1	1905,-	1905,-
Platón tér 100x145 mm-es háza.t.	db	2	1840,-	3680,-
Park u. 2. 120x170 mm-es háza.t.	db	1	650,-	650,-
FIZETVE				
A számla fizetendő végösszege, amely 21,26 % áfát tartalmaz:				28.665,-

Szállító (Szolgáltató):
SZERELVÉNYBOLT
 Komlódné Orsós Julianna
 7200 Dombóvár Gyár utca 16
 (74) 464-269
 OTP 11746043-20044631
 52831579-2-37

Vevő (Megrendelő):
 Dombóvári Város és Lakás Nonprofit
 KFT
 7200 Dombóvár Kinizsi u 37
 Tel./Fax.: 74-565-554
 Szsz: 22125819-2-17
 Adósz.: 22125819-2-17
 Kód: 4239 E Száll: 910881/2017

Rend.sz.	Fizetési mód Készpénz	Teljesítés 2017.05.04	Kelt 2017.05.04	F.határidő 2017.05.04	Számlaszám 101179/2017	Lap #1/1.
----------	--------------------------	--------------------------	--------------------	--------------------------	---------------------------	--------------

Ügyintéző: Üzletvezető [0]

Megnevezés

Termék vagy szolgáltatás

Menny. egys.	Mennyi- ség	Nettó egységár	Általános forgalmi adó alap %	Általános forgalmi adó érték	Számla- érték	
118 zom.könyök fehér EGY3164 VTSZ:7612	DB	2.00	1653.54	3307.09 27	892.91	4200.00
118/80 zom.füstcső fehér EG 15 VTSZ:7612	DB	3.00	1811.02	5433.07 27	1466.93	6900.00
WC tartály Dömötör FVC0129 ITJ:57-54-21	DB	1.00	5314.96	5314.96 27	1435.04	6750.00

Lakásgarantálkodás

1-2 = Kórház u. 2 (Zentai^{2.} és Taxi^{4.})
 3 = Platán tér 1 III / 1. lakás

igazolom: *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]

27 %-os ÁFA összesen:	14055.12	3794.88	17850.00
Számla összesen.....Ft :	14055.12	3794.88	17850.00

Fizetendő: **17850.00**
 azaz tizenhétézer-nyolcszázötven 00/100 Ft

ME! Köszönjük a vásárlást! A környezetvédelmi termékdíj megfizetésre került.
 Itt sértetlenül az összes tartozékával és a garanciajegyével átvettém.
 Komlódné Orsós Julianna 5010852 E-mail: komlodiszerelvenybolt@citromail.hu
 program V5.0

SZERELVÉNYBOLT
 7200 Dombóvár, Gyár u. 16.
 C.t.: Komlódné Orsós Julianna Év
 Adószám: 52831579-2-37
 Szlsz.: 11746043-20044631
 Ny.sz.: 5010852 ES-203714
 Tel./fax: 74/464-269

2