KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

Ügyintéző: Balogh Csaba

Meghívó

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2013. március 26.-án 17.00 órakor

Kaposfő Községház Tanácskozó termében, Kaposfő Kossuth Lajos u. 221.

képviselő-testületi ülést tart,

melyre tisztelettel meghívom.

Napirend

1./ Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról, beszámoló a két ülés között végzett tevékenységről, valamint tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Sztányi Tibor polgármester

2./ Előterjesztés az önkormányzat által nem alapfeladat ellátására 2012. évi támogatások elszámolásáról
Előadó: Sztányi Tibor polgármester

3./ Előterjesztés Kaposfő Község Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2012. (II.24.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Sztányi Tibor polgármester

4./ Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet elfogadásáról (szóbeli előterjesztés, rendelet tervezet csatolva)
Előadó: Sztányi Tibor polgármester

5./ Előterjesztés a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásáról (szóbeli előterjesztés, rendelet tervezet csatolva)
Előadó: Sztányi Tibor polgármester

6./ Előterjesztés a 2012. évi közbeszerzésekről.
Előadó: Sztányi Tibor polgármester

7./ Előterjesztés a 2013. évi közbeszerzési tervről
Előadó: Sztányi Tibor polgármester

8./ Előterjesztés a munka- és tűzvédelmi feladok, érintésvédelmi feladatok ellátására kötendő megbízási szerződés elfogadásáról (szóbeli előterjesztés, határozati javaslat és mellékletek csatolva).
Előadó: Sztányi Tibor polgármester

9./ Tájékoztató a 2013. évi START közmunkaprogramról (szóbeli előterjesztés, határozati javaslat és mellékletek csatolva).
Előadó: Sztányi Tibor polgármester

10./ Előterjesztés fakitermelési szerződés elfogadásáról (szóbeli előterjesztés, határozati javaslat csatolva)
Előadó: Sztányi Tibor polgármester

11./ Előterjesztés a TIOP 1.2.5. pályázattal kapcsolatban
Előadó: Sztányi Tibor polgármester

12./ Előterjesztés START átmeneti program megvalósításról szóló beszámolóról.
Előadó: Sztányi Tibor polgármester

Kérdések, interpellációk

Zárt Ülés napirendje

13./ Előterjesztés TÁMOP 3.3.7. programról (szóbeli előterjesztés, tájékoztató csatolva).
Előadó: Sztányi Tibor polgármester

14./ Előterjesztés főállású polgármesteri tisztségről
Előadó: Sztányi Tibor polgármester

15./ Előterjesztés Pap Mária Zsuzsanna jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről.
Előadó: Sztányi Tibor polgármester

16./ Hantal Ferencné volt 7523 Kaposfő, Petőfi u. 58. szám alatti lakos köztemetés költségének részletekben történő visszafizetéséhez
Előadó: Sztányi Tibor polgármester

Kaposfő, 2013. március 21.

Sztányi Tibor sk
polgármester

KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.
Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

Előterjesztés

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 26.-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról, beszámoló a két ülés között végzett tevékenységről, valamint tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Tisztelt Képviselő-testület!

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a következő tájékoztatást adom:

A **19/2013 (II. 26.) képviselő-testületi határozat** alapján a KVG Zrt. tájékoztatása a szilárd hulladékszállítási díjakkal kapcsolatban megtörtént.

A **20/2013 (II. 26.) képviselő-testületi határozat** alapján Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.-vel kötött megbízási szerződés meghosszabbítására a szerződés aláírása megtörtént.

A **22/2013 (II. 26.) képviselő-testületi határozat** alapján a 2002-2007. évek vonatkozásában a közös oktatási-nevelési intézményfenntartásból adódó költségek jogi úton történő érvényesítésére a szerződéskötés folyamatban van.

A **24/2013 (II. 26.) képviselő-testületi határozat** alapján a Bödő-Ház építési szerződés módosítása folyamatban van.

A **26/2013 (II. 26.) képviselő-testületi határozat** alapján a főállású polgármesteri tisztség betöltésével kapcsolatos előterjesztés jelen ülés anyagát képezi.

A **33/2013 (III. 18.) képviselő-testületi határozat** alapján a vagyongazdálkodási terv elfogadásáról a Somogy Megyei Kormányhivatal tájékoztatása megtörtént.

Részt vettem:

- A NAKVI által szervezett Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér programmal kapcsolatos országos szakmai tájékoztató konferenciáján
- A Kaposfői Polgárőr Egyesület közgyűlésén

Tárgyaltam a következőkkel:

- Az OTP Bank vezetésével a folyószámlákkal kapcsolatos aktuális kérdésekről
  - a további együttműködés lehetőségeiről
  - Kaposfőn elhelyezhető ATM terminál feltételeiről
  - Kaposfői vállalkozásoknak szóló tájékoztató feltételeiről
- a KVG Zrt vezetőivel a szilárd hulladékszállítás idei feltételeiről

    - lakossági díjfizetésről
    - lakossági tájékoztató megszervezéséről
- A Kaposvári Tankerület vezetőjével az általános iskolával kapcsolatban
    - az ingatlan állapotásól, használatáról
    - a TÁMOP-3.3.7 pályázat elbírtoklásáról
- A gondozd a kertet program kapcsán
    - támogatást kaptunk a programhoz
        - a helyi CKÖ
        - a helyi NKÖ
        - és az Esélyek Háza szervezetektől
- A Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítvány vezetésével a nyertes program lebonyolításáról
- a Vidanet Zrt helyi vezetésével a kaposfői info csatorna mielőbbi beindításáról
- A briketálógép hazai képviseletével
    - a gép felhasználási területének kibővítéséről
        - papír brikettálás feltételeiről

Egyeztettem:

- Munkaügyi Központtal, a START közmunkaprogram
- a Belügyminisztérium megyei tanácsadójával
    - a 2013 évi START közmunka állásáról
    - a kazánprogram állásáról
- az Aquazala Kft képviselőivel
    - a koncessziós díjakról
    - az ivóvízhálózat fejleztéséről
    - a vezetékadóról
- Schablauer Péterrel az ivóvíz koncessziós szerződésről
    - vezetékadóval kapcsolatos intézkedésről
- Somos László esperes Úrral
    - a Plébánia 100 éves alapításához kapcsolódó éves rendezvénysorozat lebonyolításáról
- A Tenderek KFT képviselőivel a KEOP pályázattal kapcsolatos aktuális teendőkről

A településfejlesztéssel kapcsolatos polgármesteri tájékoztatót az előterjesztéshez mellékelem.

A Szociális és Művelődési Bizottság a következő döntéseket hozta átruházott hatáskörben:

2013. február 26.-i ülésén:

- *átmeneti segély:* **27 döntés. 13 megállapító, 14 elutasító**

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és határozathozatalra.

Határozati javaslat:

1./ Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett önkormányzati tevékenységről, valamint tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről elfogadja.

2./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert a Szociális Szövetkezet létrehozására és működtetésére vonatkozó pályázat kidolgozására.

3./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert, a Gondozd a Kerted-Kaposfőn program megvalósítására.

Kaposfő, 2013. március 21.

Sztányi Tibor sk
polgármester

Mellékletek:

- Tájékoztató a településfejlesztésről
- Felhívás – Gondozd a kerted Kaposfőn program

Időszaki tájékoztató: településfejlesztés, pályázatok állapota
2013.02.18.-2013.03.20 időszak

Településfejlesztési céllal illeszkedő Pályázati lehetőség

- **Szociális Szövetkezet** létrehozása, működtetése, termelési, értékesítési és szolgáltatási tevékenységekre is.

Elérhető támogatás: 50.millió Ft, 100%-os támogatási mérték, foglalkoztatás fenntartási kötelezettség

Lehetséges kapcsolódás:

a) vágóhídi alapanyag ellátásra, sertéshízlalás és értékesítési hálózat kialakítása
b) konyha működtetésének bővítése zöldség és gyümölcs feldolgozással

- **Német nemzetiségek tevékenységének infrastruktúrális fejlesztése**

Tevékenységéhez a Német Kisebbségi Önkormányzat max. 1 millió Ft összegig igényelhet támogatást számítógépre és nyomtatóra, valamint ifjúsági játékokra.

Támogatással megvalósuló fejlesztések

IKSZT beruházási pályázat: Záró kifizetési kérelem benyújtott állapotú, hiánypótlás teljesített, záró helyszíni ellenőrzésről még nem érkezett értesítés.

IKSZT működtetési támogatás: MVH, 6.500ezer forint. Felhasználás időtartama: 2013.02.01-2014.12.31. Felhasználás jogcíme: bér és járulékfinanszírozásra, utófinanszírozott támogatás, negyedéves elszámolási kötelezettséggel és támogatás igénylési lehetőséggel.

IKSZT-könyvtár infrastruktúra fejlesztése (TIOP-125-12/1): pályázat 10millió Ft összegű támogatásban részesült. Szerződéskötés megtörtént. Támogatási előleg utalása folyamatban van. A beszerzés szállítói finanszírozással történik. A támogatási szerződés és a beszerzendő gépek, eszközök listája, önálló előterjesztés.

Települési esélyegyenlőségi program (TÁMPOP 337): megvalósítása folyamatban, arányosan teljesített. Megkezdődtek a nyelvi képzések és az ifjúsági csoportok közösség építése is. A program keretében, annak terhére 300Ft összegben irodabútor beszerzése van folyamatban. A bútorzat a fejlesztési munkaterületen kerül elhelyezésre.
A program szerződésmódosítása önálló előterjesztés.

Vetőmag támogatási Programok

a) szociális célra önkormányzat általi termeléshez a Magyar Élelmiszerbank Egyesület nyújtott támogatást, a vetőmag leszállításra került, a vetés előkészítés folyamatban

Támogató: Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a SYNGENTA

b) Gyermek Védelmi Támogatásban részesülő családoknak 20féle vetőmag és naposcsibe, napos kacsa támogatás biztosítása Elnyert támogatás, a szállítás március végén kezdődik. A kihelyezési és tartási feltételeket, valamint a gondozást a START-on keresztül szakmailag támogatja az önkormányzat.
Támogató: Minden Gyermek Lakjon Jól Alapítvány

c) Műveld a Kerted Program Kaposfőn, vetőmag egység csomag biztosítása, szakmai tanácsadással azon Kaposfői családok számára, akik vállalják kertjük tovább, ill. ismét művelését. A magok átadása április elején tervezett. A felhívás önálló előterjesztés.

Finanszírozó: Kaposfő Község Önkormányzata, Német Kisebbségi Önkormányzat Kaposfő, Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kaposfő, Esélyek Háza Kaposvár

A programok során cél a támogatás átfedések elkerülése.

Bödőházi eszközbeszerzés: I. kifizetési kérelem jóváhagyásra került, az igényelt 20.000Ft összegű támogatás megfizetésre került Önkormányzatnak.
Továbbiakban Igénybe vehető támogatás eszközbeszerzésre 1.411eFt.

Bödőházi felújítás: az építési munkák az időjárástól függően folytatódnak tovább.

START Átmeneti foglalkoztatás: lezárult, a beszámoló önálló előterjesztés

START 2013 program: 2013.03.01-vel megkezdődött, önálló előterjesztés

Kazán program: 2012.12.15-2013.11.30, apríték kazán beszerzése és üzemeltetése, építési tevékenységgel, 2 fő foglalkoztatásával.
Építési engedély kiadásra került, jogerőre emelkedést követően az engedély köteles építési munka is megkezdődhet. A kazánok megrendelésre kerültek.
A foglalkoztatás során fűtőanyag (fabrikett) előállítás történik. A 2 fő közül az egyik dolgozó huzamosan egészségügyi problémák miatt, távol volt.

Könyvtári bútor és berendezés fejlesztés: az elszámolás megtörtént, értékeléséről, zárásáról még nincs információ.

A **Polgárőr sarok** végelszámolása benyújtásra került, helyszíni ellenőrzés megtörtént, támogatás kifizetés még nem.

A buszvárók elszámolása folyamatban van.

Értékelés alatt lévő támogatási igények

IKSZT programfinanszírozási támogatás: TÁMOP forrás, igényelt összeg 5millió Ft, 100%-os támogatási mérték, előfinanszírozás. A pályázat befogadásra került, értékelés alatt van. A támogatás ténye, összege.

Kaposfői Fiatalok Nyári táborozatására (NKÖ) a pályázat befogadott állapotú, szakmai értékelés alatti.

További kapcsolódó információk
A munka-tűz és balesetvédelmi, valamint a munkaügyi, továbbá az érintésvédelmi szolgáltatás ellátására a szerződéses időtartam lejárt, a meghosszabbításra a szerződéstervezetek önálló napirendi pontként csatoltak.

Energiaracionalizás (KEOP) az önkormányzati tulajdonú épületekben: energetikai felmérés és Tanúsítvány elkészült. A forrás ismételt megnyílásáról hivatalos információ nincs.

Vágóhíd, valamint a Húsfeldolgozó és Helyi Termék Bolt projekt értékelés alatt, a projekt része a kiemelt megyei projekteknek.

Erzsébet Program: üdülési lehetőség nyugdíjasoknak, közfoglalkoztatottaknak és fogyatékkal élőknek. A Nemzeti Üdülési Alap kirására, a helyi tájékoztatás megtörtént, az igénylők számára a pályázatok elkészítésre és benyújtásra kerültek.
Önkormányzatai közreműködéssel benyújtott igénylések száma összesen 20db, ebből nyugdíjas 14db, közfoglalkoztatott 5db, fogyatékkal élő 1db.

Az önkormányzat működéséhez a településfejlesztéshez szükséges információ és tanácsadás tárgyidőszakban is biztosított.

Készítette:
Vajai Csilla
fejlesztési tanácsadó

Kaposfő, 2013. március 20.

Sztányi Tibor
polgármester

FELHÍVÁS

Kaposfő Község Önkormányzata a **„Gondozd a Kerted-Kaposfőn"** megnevezésű programja keretében felhívást tesz közzé, konyhakerti műveléshez vetőmag és szaporító anyag elnyerésére.

A program megvalósításában támogatóként is együttműködik: Német Kisebbségi Önkormányzat Kaposfő, Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kaposfő, Esélyek Háza Kaposvár

Részvételi feltételek

- **Saját kert művelésének vállalása, családi zöldség igényének biztosítására**
- **Állandó lakóhely Kaposfő településen**
- **Kertműveléséről adatszolgáltatás vállalása**

Elnyerhető vető és szaporító anyag: **családi létszámhoz igazodó vetőmag és szaporítóanyag egység csomag.**

Tartalma:

a) 20kg vetőburgonya,

vagy

b) 1kg vöröshagyma (dughagyma), 2csomag sárgarépamag, 1csomag zöldségmag, 0,5kg zöldborsómag, 0,5kg vetőbab, 15szál káposzta palánta, 120 szál paprika palánta, 50szál paradicsom palánta, 1csomag uborka mag, 50gerizd őszi fokhagyma (őszi rakáskor)

A jelentkezők közül, a vetőmag és szaporító anyagot elnyerőket az e célra létrehozott munkacsoport választja ki.

A kiválasztásnál előnyt élvez

- a kiskorú gyermeke(ke)t nevelő jelentkező
- ugaroltatott földet feltörő jelentkező

A programban résztvevőknek vállalnia kell, hogy kertjét teljes évben gondozza, ennek nyomon követését az Önkormányzat megbízottja számára biztosítja.

A kertműveléshez mezőgazdász és kertész szakmai segítséget az önkormányzat biztosít.

Jelentkezési határidő: 2013. április 05.

Jelentkezés módja: adatlap kitöltése és leadása az Önkormányzathoz

Kaposfő, 2013. március 20.

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő - Testülete nevében:

Sztányi Tibor polgármester

Jelentkezési lap

Kaposfő Község Önkormányzata által meghirdetett **„Gondozd a Kerted-Kaposfőn"** megnevezésű programban való részvételre

A jelentkező adatai

Név: .....

Lakcím:.....

Családban élők száma: gyermek:.....fő, felnőtt:.....fő

A konyhakert adatai

címe:.....

(a megfelelőt aláhúzással jelölni)

állapota: rendszeresen művelt, most is fel van már szántva

rendszeresen művelt, de most még nincs felszántva, ásva

évek óta nem művelt a föld (ugaroltatott)

1 éve

1-3 éve

3 éven túl

A konyhakertben termelni tervezett zöldségek (aláhúzással jelölni)

burgonya, vöröshagyma, sárgarépa, zöldség, zöldborsó, bab, káposzta, paprika, paradicsom, uborka, fokhagyma

Elképzelés program utáni kertművelésre

- Program után is művelni tervezem a kertet
- Program után csak vetőmag juttatással folytatnám a kert művelését
- Program után nem tervezem művelni a kertet

Nyilatkozatok

- a programban való részvételre jelentkezésem önkéntes,
- a programhoz a föld rendelkezésemre áll,
- a föld vetésre felkészítését biztosítom,
- a program részvételi feltételeit megismertem,
- a program általam történő megvalósítását az Önkormányzat képviselője számára megismerhetővé teszem.

Hozzájárulok, hogy a jelentkezéssel megadott adataimat az önkormányzat nyilvántartásaival összevesse, kezelje, feldolgozza és tárolja az adatvédelemre vonatkozó szabályok alkalmazásával.

Kaposfő, ...

aláírás: .....

KAPOSFŐ KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
7523, Kaposfő, Kossuth L. u. 221.
Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

ELŐTERJESZTÉS

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 23-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés az önkormányzat által nem alapfeladat ellátására 2012. évi támogatások elszámolásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselőtestület az elmúlt évben a Kaposfői Környezetvédelmi Ifjúsági Sport és Kulturális Egyesület részére 200.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott a helyi futballcsapat Megyei IV. Osztályú Labdarúgó Bajnokságban való Indulás költségeihez. Az Egyesületnek a közpénzekből nyújtott támogatásról el kell számolnia, azt csak a Képviselőtestület által, a támogatási szerződésben meghatározott célra használhatta fel. A pénzösszeg célhoz kötött felhasználásának elfogadásáról a Képviselőtestület dönt. Az előterjesztéshez csatolom az Egyesülettel kötött támogatási szerződést és a felhasználásról az Egyesület által benyújtott számlák másolatát.

A 2012. évben a Képviselőtestület a Kaposfői Polgárőr Egyesület részére 500.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott a működési költségekhez.
Az Egyesület általi elszámoláshoz a becsatolt számlaösszesítőt mellékelem.

Javaslom a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

1.) Kaposfő Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Kaposfői Környezetvédelmi Ifjúsági Sport és Kulturális Egyesület részére 2012. évben, a helyi futballcsapat bajnokságon történő indulás költségeihez nyújtott 200.000,-Ft vissza nem térítendő támogatás – a támogatási szerződésben foglalt – cél szerinti felhasználásról az elszámolást elfogadja.

2.) Kaposfő Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Kaposfői Polgárőr Egyesület részére 2012. évben, a működési költségekhez nyújtott 500.000,-Ft vissza nem térítendő támogatás - a támogatási szerződésben foglalt – cél szerinti felhasználásról az elszámolást elfogadja.

3.) A Képviselőtestület felkéri a körjegyzőt gondoskodjon arról, hogy Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a közpénzekből adott támogatásokról az adatok a honlapon közzé tételre kerüljenek.

Határidő: jogszabály szerint
Felelős: jegyző

Kaposfő, 2013. március 21.

Sztányi Tibor s.k.
polgármester

Mellékelve:
- Számlamásolatok

Pénzügyi beszámoló 2013-02-15

1. Bevételek

I. Önkormányzati támogatás:
200.000 Ft

II. Tagdíj:
12.000 Ft
II. Egyéb bevétel:
360.000 Ft
III. Jegy bevétel: 36.200 Ft

Bevételek összesen: 608. 200 Ft

2. Kiadások:

I. Verseny díjak: 5916 + 7000 + 6200 + 43400 + 644 + 365 +27625 +1651 + 26.600 + 1016 + 3658 + 456 = 124.531 Ft
II. Sportorvosi díj: 34.000 Ft
III. Könyvelés: 35.000 Ft
IV. Mészhidrát, Kapuskesztyű: 4800 + 3070= 7870 Ft

A versenyengedély és sport orvosi díj befizetése, elengedhetetlen ahhoz, hogy a mérkőzéseken részt vehessenek a játékosok. A könyvelési díj fizetése szükséges az egyesület törvényes működéséhez. A pálya vonal festése szükséges a hazai mérkőzések lejátszásához.

Összesen: 201.401 Ft

Ebből: 201.401 Ft (számlákkal igazolt)
A könyvelési tétel számlája még nem érkezett meg, ezt mielőbb pótolom.

Egyéb költségeink:
Sportszerek, magán sportorvos, utazás, mosás, öltöző karbantartás, egyebek összesen: 396.850 Ft

Összes költség : 598.251 Ft
Maradvány: 9.949 Ft

Az Önkormányzat által folyósított 200.000 Ft –ból mind felhasználásra került és számlákkal igazolt. Tekintettel arra, hogy az átutalt összeggel elszámoltunk, kérem a tisztelt polgármester urat és a képviselő testületet fogadják el beszámolónkat

Melléklet: 22 db számla másolat

Kaposfő, 2013-02-15

Tisztelettel:

Kardos László
KKISK elnöke

Egyszerűsített készpénzfizetési számla

Országos Sportegészségügyi Intézet
1123 Bp. XII., Alkotás u. 48.
adóig. sz.: 15309721243

A vevő neve, irányítószáma, címe: K. K. I. S.K. Egyesület 7523 K. tó Hun. 250

Kőbánya, 2012.03.21. QB0EA0 034805

A termék vagy szolgáltatás — EREDETI

Megnevezés: Egyéb humán-egészségügyi ellátás TEÁOR 8690	mennyiségi egység	mennyiség	egységára	értéke
EKG vizsgálat	db	4	1000	4000
Vizelet vizsgálat	db	4	500	2000
Vísus vizsgálat	db	4	500	2000

A számla fizetendő végösszege: betűvel és számmal: nyolcezer — 8.000

A számla végösszege tárgyi adómentes — Aláírás:

Serlart 2010

Egyszerűsített készpénzfizetési számla

Országos Sportegészségügyi Intézet
1123 Bp. XII., Alkotás u. 48.
adóig. sz.: 15309721243

A vevő neve, irányítószáma, címe: K. tó. S. E. K. tó.

Kőbánya, 2012.03.23. QB0EA0 046297

A termék vagy szolgáltatás — EREDETI

Megnevezés: Egyéb humán-egészségügyi ellátás TEÁOR 8690	mennyiségi egység	mennyiség	egységára	értéke
EKG vizsgálat	db	1	1000	1000
Vizelet vizsgálat	db	1	500	500
Vísus vizsgálat	db	1	500	500

A számla fizetendő végösszege: betűvel és számmal: kettőezer — 2.000

A számla végösszege tárgyi adómentes — Aláírás:

Serlart 2010

Egyszerűsített készpénzfizetési számla

Országos Sportegészségügyi Intézet
1123 Bp. XII., Alkotás u. 48.
adóig. sz.: 15309721243

A vevő neve, irányítószáma, címe: K.K.I.S.K. Kaposfő 7523 Kaposfő

Budapest, 2012.01.15. QB0EA0 046475

A termék vagy szolgáltatás — EREDETI

Megnevezés: Egyéb humán-egészségügyi ellátás TEÁOR 8690	mennyiségi egység	mennyiség	egységára	értéke
EKG vizsgálat	db	1	1000	1000
Vizelet vizsgálat	db	1	500	500
Vísus vizsgálat	db	1	500	500

A számla fizetendő végösszege: betűvel és számmal: kettőezer — 2.000

A számla végösszege tárgyi adómentes

Egyszerűsített készpénzfizetési számla

Országos Sportegészségügyi Intézet
1123 Bp. XII., Alkotás u. 48.
adóig. sz.: 15309721243

A vevő neve, irányítószáma, címe: Kaposfő, SE Kaposfő Kossuth u.

Budapest, 2012.04.03. QB0EA0 046351

A termék vagy szolgáltatás — EREDETI

Megnevezés: Egyéb humán-egészségügyi ellátás TEÁOR 8690	mennyiségi egység	mennyiség	egységára	értéke
EKG vizsgálat	db	1	1000	1000
Vizelet vizsgálat	db	1	500	500
Vísus vizsgálat	db	1	500	500

A számla fizetendő végösszege: betűvel és számmal: kettőezer — 2.000

A számla végösszege tárgyi adómentes — Aláírás:

Készpénzfizetési számla TM1EA 1341518 *

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma:	A vevő neve, címe:
TESCO - GLOBAL Áruházak Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cg. 13-10-040628 2040 Budaörs, Kinizsi u. 1-3. Adószám: 10307078 - 2 - 44	KKISK Egyesület 7523 Kaposfő Hősök 230
Közösségi adószáma: HU[illegible]	Közösségi adószáma:
1 Eredeti példány	A számla kelte: 2012. 10. 07.

A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése:	M. e.	Mennyisége	Egységára (áfával)	Értéke, amely 27 % áfát tartalmaz
Puha Kapaskeksztyű	db	1	3070	3070 —
Fizetve				
A számla fizetendő végösszege: Háromezerhetven				3070 —
Az áthárított adó százalékértéke:				27 %

B. 13-373/A/V (50x3) - 1 áfa - Aranyos Kft. Tatabánya Tel./Fax: (34) 311-592 A

180332711/4

Készpénzfizetési számla TM1EA 3188508 *

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma:	A vevő neve, címe:
CSOLNA BAUAK KFT. 7400 Kaposvár, Osskarai u. Adószám: [illegible] K&H [illegible] Telefon: 82/[illegible]	Kaposfő Község Önkormányzata 7523 Kaposfő Kossuth L. u. 221.
Közösségi adószáma: HU	Közösségi adószáma:
1 Eredeti példány	Számla kelte: 2012.09.10

A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése:	M. e.	Mennyisége	Egységára (áfával)	Értéke, amely ....% áfát tartalmaz
BB-379/VC ár		1		456
TMISA ÁFA 4%				17,94 Ft.
a cégjelenlét				

FIZETVE

A számla fizetendő végösszege:	456
Az áthárított adó százalékértéke:	27,76 %

B. 13-373/V (50x2) - 1 áfa - Aláírás Kft. Tatabánya Tel./Fax: (34) 311-592 A

SZÁMLA Eredeti példány CO8SB9550458

Az eladó neve, címe, bankszámla száma, adószáma:	A vevő neve, címe, bankszámla száma, adószáma:
[illegible] KFT. 7[illegible] Kaposvár, Petőfi u. 64/a Adószám: 13205401-[illegible]	KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7523 KAPOSFŐ KOSSUTH L.u 221.
Közösségi adószáma: HU	Közösségi adószáma:

Fehérné Gyulával

A fizetés módja:	A teljesítés időpontja:	A számla kelte:	Fizetési határidő:
UTALÁS	2012.09.27	2012.09.27	2012.09.30.

A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolást száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M. e.	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
HÉSZHIDRAT 2522-20	27	db	1	3780-	3780-

Négyezer nyolcszáz 00/100

A számlaérték ÁFA nélkül:	3780-
Az ÁFA kulcs 21,26 % és összege:	1020-
A számla végösszege:	4800-

B. 13-374/V/PM. p. sz. -- (3 példányos számla) -- 003936 -- Pátria Nyomda Zrt. (D 7694) -- (Gyártva: 2010.) PM által ajánlott

Egyszerűsített készpénzfizetési számla

OSEI Országos Sportegészségügyi Intézet
1123 Bp. XII., Alkotás u. 48.
adóig. sz.: 15309721243

A vevő neve, irányítószáma, címe: K. K. I. SK, Kaposvár Kaposvár Hm. 230

Kaposvár, 2012.09.10 QBOEA0 051242

A termék vagy szolgáltatás — EREDETI

Megnevezés: Egyéb humán-egészségügyi ellátás TEOÁR 8690	mennyiségi egység	mennyiség	egységára	értéke
EKG vizsgálat	db	1	1000	1000
Vizelet vizsgálat	db	1	500	500
Vísus vizsgálat	db.	1	500	500

A számla fizetendő végösszege: betűvel és számmal: kettőezer 2000

A számla végösszege tárgyi adómentes

Aláírás:

Serlart 2010

Egyszerűsített készpénzfizetési számla

OSEI Országos Sportegészségügyi Intézet
1123 Bp. XII., Alkotás u. 48.
adóig. sz.: 15309721243

A vevő neve, irányítószáma, címe: K. K. I. S. K. Egys. 7523 Kaposvár Hm. 230

Kaposvár, 2012.08.25 QBOEA0 057204

A termék vagy szolgáltatás — EREDETI

Megnevezés: Egyéb humán-egészségügyi ellátás TEOÁR 8690	mennyiségi egység	mennyiség	egységára	értéke
EKG vizsgálat	db	6	1000	6.000
Vizelet vizsgálat	db	6	500	3.000
Vísus vizsgálat	db	6	500	3.000

A számla fizetendő végösszege: betűvel és számmal: tizenkettőezer 12.000

A számla végösszege tárgyi adómentes

Aláírás:

Serlart 2010

Egyszerűsített készpénzfizetési számla

OSEI Országos Sportegészségügyi Intézet
1123 Bp. XII., Alkotás u. 48.
adóig. sz.: 15309721243

A vevő neve, irányítószáma, címe: K. K. I. S. K. Egy. Kaposvár. Hm. 230.

Kaposvár, 2012.08.01. QBOEA0 057216

A termék vagy szolgáltatás — EREDETI

Megnevezés: Egyéb humán-egészségügyi ellátás TEOÁR 8690	mennyiségi egység	mennyiség	egységára	értéke
EKG vizsgálat	db	2	1000	2000
Vizelet vizsgálat	db	1	500	500
Vísus vizsgálat	db	1	500	500

A számla fizetendő végösszege: betűvel és számmal: negyezer 4.000

Egyszerűsített készpénzfizetési számla

OSEI Országos Sportegészségügyi Intézet
1123 Bp. XII., Alkotás u. 48.
adóig. sz.: 15309721243

A vevő neve, irányítószáma, címe: K. K. I. SK, Egy. K.fő Kaposvár Hm. 230

Kaposvár, 2012.09.10 QBOEA0 051243

A termék vagy szolgáltatás — EREDETI

Megnevezés: Egyéb humán-egészségügyi ellátás TEOÁR 8690	mennyiségi egység	mennyiség	egységára	értéke
EKG vizsgálat	db	1	1000	1000
Vizelet vizsgálat	db	1	500	500
Vísus vizsgálat	db	1	500	500

A számla fizetendő végösszege: betűvel és számmal: 2000

Megye: Somogy Megyei Igazgatóság
Cím: 7400. Kaposvár, Fő u. 10.
Telefon: 82/510-767
Fax: 82/510-652

(Összesen:3)/1. példány

SZÁMLA

Szállító:
MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG
1112. Budapest Kánai út 2.D.
Bankszámlaszám:
11707024-20480851-00000000
Adószám: **19020848-2-43**
Telefon: **82/510-767**

Vevő: 29534
KAPOSFŐ KISKE
Kaposfő
SÁGVÁRI E. U 10
7523
Adószám:

Fizetési mód:	Teljesítés ideje:	Számla kelte:	Fizetési határidő:	Számla sorszáma:
Átutalás	2012.08.10	2012.08.10	2012.08.21	350765/2012/29534

Egyéb adat:
Székhely:7523 Kaposfő BELTERÜLET HRSZ. 230

Szolgáltatás, áru megnevezése	Egységár ÁFA	Mennyiség	Érték Ft
Megyei III., IV.o. és tartalék férfi felnőtt nagypályás versenyengedély díj "G" éves díj	3.650,00 AM	3,00 db	10.950,00
Díjcsökkentés a 123/2012 (07.03) Elnökségi határozat szerint Megyei III., IV.o. és tartalék férfi felnőtt nagypályás versenyengedély díj "G" éves díj	-2.025,00 AM	3,00 db	-6.075,00
Megyei III., IV.o. és tartalék férfi felnőtt nagypályás átigazolási díj	2.200,00 27	1,00 db	2.200,00
Díjcsökkentés a 123/2012 (07.03) Elnökségi határozat szerint Megyei III., IV.o. és tartalék férfi felnőtt nagypályás átigazolási díj	-1.980,00 27	1,00 db	-1.980,00
sportorvosi igazolás díja	600,00 27	1,00 db	600,00

Kerekítés	Adómentes	Adóalapot nem képező	5 % adóalap	18 % adóalap	27 % adóalap	Összesen
	4.875,00				820,00	5.695,00
Általános forgalmi adó			5 % adó	18 % adó	27 % adó	Összesen
					221,00	221,00
				azaz ötezer kilencszáztizenhat Ft		Végösszeg/Fizetendő: 5.916,00

A számla az APOLLÓ komplex ügyviteli-, gazdasági- és kontrolling rendszerrel készült, (C) Multi Informatikai Kft. WWW.MULTI.HU

Megye: Somogy Megyei Igazgatóság
Cím: 7400. Kaposvár, Fő u. 10.
Telefon: 82/510-767
Fax: 82/510-652

(Összesen:3)/1. példány

SZÁMLA

Szállító:
MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG
1112. Budapest Kánai út 2.D.
Bankszámlaszám:
11707024-20480851-00000000
Adószám: **19020848-2-43**
Telefon: **82/510-767**

Vevő: 29534
KAPOSFŐ KISKE
Kaposfő
SÁGVÁRI E. U 10
7523
Adószám:

Fizetési mód:	Teljesítés ideje:	Számla kelte:	Fizetési határidő:	Számla sorszáma:
Átutalás	2012.07.24	2012.07.24	2012.07.06	350508/2012/29534

Egyéb adat:
Székhely:7523 Kaposfő BELTERÜLET HRSZ. 230

Szolgáltatás, áru megnevezése	Egységár ÁFA	Mennyiség	Érték Ft
2012-2013. évi Tagdíj Megyei IV. o. Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságban résztvevő sportszervezet	10.000,00 AM	1,00 db	10.000,00
Díjcsökkentés a 120/2012 sz. Elnökségi határozat alapján 2012-2013. évi Tagdíj Megyei IV. o. Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságban résztvevő sportszervezet	-9.000,00 AM	1,00	-9.000,00
2012-2013. évi Megyei IV. o. Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság nevezési díja	60.000,00 AM	1,00	60.000,00
Díjcsökkentés a 120/2012 sz. Elnökségi határozat alapján 2012-2013. évi Megyei IV. o. Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság nevezési díja	-54.000,00 AM	1,00 db	-54.000,00

Kerekítés	Adómentes	Adóalapot nem képező	5 % adóalap	18 % adóalap	27 % adóalap	Összesen
	7.000,00					7.000,00
Általános forgalmi adó			5 % adó	18 % adó	27 % adó	Összesen 0,00
					azaz hétezer Ft	Végösszeg/Fizetendő 7.000,00

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG SOMOGY MEGYEI IGAZGATÓSÁG

A számla az APOLLÓ komplex ügyviteli-, gazdasági- és kontrolling rendszerrel készült, (C) Multi Informatikai Kft, WWW.MULTI.HU

Megye: Somogy Megyei Igazgatóság
Cím: 7400. Kaposvár, Fő u. 10.
Telefon: 82/510-767
Fax: 82/510-652

(Összesen:3)/1. példány

SZÁMLA

Szállító:
MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG
1112. Budapest Kánai út 2.D.
Bankszámlaszám:
11707024-20480851-00000000
Adószám: **19020848-2-43**
Telefon: **82/510-767**

Vevő: 29534
KAPOSFŐ KISKE
Kaposfő
SÁGVÁRI E. U 10
7523
Adószám:

Fizetési mód:	Teljesítés ideje:	Számla kelte:	Fizetési határidő:	Számla sorszáma:
Átutalás	2012.10.09	2012.10.09	2012.10.17	351309/2012/29534

Egyéb adat:
Székhely:7523 Kaposfő BELTERÜLET HRSZ. 230

Szolgáltatás, áru megnevezése	Egységár ÁFA	Mennyiség	Érték Ft
Megyei III., IV.o. és tartalék férfi felnőtt nagypályás versenyeztetési díj útiköltséggel	31.290,00 AM	2,00 db	62.580,00
Díjcsökkentés a 123/2012 (07.03) Elnökségi határozat szerint Megyei III., IV.o. és tartalék férfi felnőtt nagypályás versenyeztetési díj útiköltséggel	-28.190,00 AM	2,00 db	-56.380,00

Kerekítés	Adómentes	Adóalapot nem képező	5 % adóalap	18 % adóalap	27 % adóalap	Összesen
	6.200,00					6.200,00
Általános forgalmi adó			5 % adó	18 % adó	27 % adó	Összesen 0,00
					azaz hatezer kétszáz Ft	Végösszeg/Fizetendő 6.200,00

Megye: Somogy Megyei Igazgatóság
Cím: 7400. Kaposvár, Fő u. 10.
Telefon: 82/510-767
Fax: 82/510-652

(Összesen:3)/1. példány

SZÁMLA

Szállító:
MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG
1112. Budapest Kánai út 2.D.
Bankszámlaszám:
11707024-20480851-00000000
Adószám: **19020848-2-43**
Telefon: **82/510-767**

Vevő: 29534
KAPOSFŐ KISKE
Kaposfő
SÁGVÁRI E. U 10
7523
Adószám:

Fizetési mód:	Teljesítés ideje:	Számla kelte:	Fizetési határidő:	Számla sorszáma:
Átutalás	2012.09.13	2012.09.13	2012.09.15	350876/2012/29534

Egyéb adat:
Székhely:7523 Kaposfő BELTERÜLET HRSZ. 230

Szolgáltatás, áru megnevezése	Egységár ÁFA	Mennyiség	Érték Ft
Megyei III., IV.o. és tartalék férfi felnőtt nagypályás versenyeztetési díj útiköltséggel	31.290,00 AM	14,00 db	438.060,00
Díjcsökkentés a 123/2012 (07.03) Elnökségi határozat szerint Megyei III., IV.o. és tartalék férfi felnőtt nagypályás versenyeztetési díj útiköltséggel	-28.190,00 AM	14,00 db	-394.660,00

Kerekítés	Adómentes	Adóalapot nem képező	5 % adóalap	18 % adóalap	27 % adóalap	Összesen
	43.400,00					43.400,00
Általános forgalmi adó			5 % adó	18 % adó	27 % adó	Összesen
						0,00
azaz negyvenháromezer négyszáz Ft						Végösszeg/Fizetendő 43.400,00

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG SOMOGY MEGYEI IGAZGATÓSÁG

A számla az APOLLÓ komplex ügyviteli-, gazdasági- és kontrolling rendszerrel készült, (C) Multi Informatikai Kft, WWW.MULTI.HU

Megye: Somogy Megyei Igazgatóság	Telefon: 82/510-767
Cím: 7400. Kaposvár, Fő u. 10.	Fax: 82/510-652

(Összesen:3)/1. példány

SZÁMLA

Szállító:	Vevő: 29534
MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG 1112. Budapest Kánai út 2.D. Bankszámlaszám: 11707024-20480851-00000000 Adószám: 19020848-2-43 Telefon: 82/510-767	KAPOSFŐ KISKE Kaposfő SÁGVÁRI E. U 10 7523 Adószám:

Fizetési mód:	Teljesítés ideje:	Számla kelte:	Fizetési határidő:	Számla sorszáma:
Átutalás	2012.09.27	2012.09.27	2012.10.05	351183/2012/29534

Egyéb adat:
Székhely:7523 Kaposfő BELTERÜLET HRSZ. 230

Szolgáltatás, áru megnevezése	Egységár ÁFA	Mennyiség	Érték Ft
Megyei III., IV.o. és tartalék férfi felnőtt nagypályás versenyengedély díj "G" éves díj	3.650,00 AM	1,00 db	3.650,00
Díjcsökkentés a 123/2012 (07.03) Elnökségi határozat szerint Megyei III., IV.o. és tartalék férfi felnőtt nagypályás versenyengedély díj "G" éves díj	-3.285,00 AM	1,00 db	-3.285,00
Megyei III., IV.o. és tartalék férfi felnőtt nagypályás átigazolási díj	2.200,00 27	1,00 db	2.200,00
Díjcsökkentés a 123/2012 (07.03) Elnökségi határozat szerint Megyei III., IV.o. és tartalék férfi felnőtt nagypályás átigazolási díj	-1.980,00 27	1,00 db	-1.980,00

Kerekítés	Adómentes	Adóalapot nem képező	5 % adóalap	18 % adóalap	27 % adóalap	Összesen
	365,00				220,00	585,00
Általános forgalmi adó			5 % adó	18 % adó	27 % adó	Összesen
					59,00	59,00
					azaz hatszáznegyvennégy Ft	Végösszeg/Fizetendő 644,00

21

A számla az APOLLÓ komplex ügyviteli-, gazdasági- és kontrolling rendszerrel készült. (C) Multi Informatikai Kft. WWW.MULTI.HU

Megye: Somogy Megyei Igazgatóság
Cím: 7400. Kaposvár, Fő u. 10.
Telefon: 82/510-767
Fax: 82/510-652

(Összesen:3)/1. példány

SZÁMLA

Szállító:
MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG
1112. Budapest Kánai út 2.D.
Bankszámlaszám:
11707024-20480851-00000000
Adószám: **19020848-2-43**
Telefon: **82/510-767**

Vevő: 29534
KAPOSFŐ KISKE
Kaposfő
SÁGVÁRI E. U 10
7523
Adószám:

Fizetési mód:	Teljesítés ideje:	Számla kelte:	Fizetési határidő:	Számla sorszáma:
Átutalás	2012.09.14	2012.09.14	2012.09.24	350906/2012/29534

Egyéb adat:
Székhely:7523 Kaposfő BELTERÜLET HRSZ. 230

Szolgáltatás, áru megnevezése	Egységár ÁFA	Mennyiség	Érték Ft
Megyei III., IV.o. és tartalék férfi felnőtt nagypályás versenyengedély díj "G" éves díj	3.650,00 AM	1,00 db	3.650,00
Díjcsökkentés a 123/2012 (07.03) Elnökségi határozat szerint Megyei III., IV.o. és tartalék férfi felnőtt nagypályás versenyengedély díj "G" éves díj	-3.285,00 AM	1,00 db	-3.285,00

Kerekítés	Adómentes	Adóalapot nem képező	5 % adóalap	18 % adóalap	27 % adóalap	Összesen
	365,00					365,00
Általános forgalmi adó			5 % adó	18 % adó	27 % adó	Összesen 0,00
					azaz háromszázhatvanöt Ft	Végösszeg/Fizetendő 365,00

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG KAPOSVÁRI MEGYEI IGAZGATÓSÁG

Megye: Somogy Megyei Igazgatóság
Cím: 7400. Kaposvár, Fő u. 10.
Telefon: 82/510-767
Fax: 82/510-652

(Összesen:3)/1. példány

SZÁMLA

Szállító:
MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG
1112. Budapest Kánai út 2.D.
Bankszámlaszám:
11707024-20480851-00000000
Adószám: **19020848-2-43**
Telefon: **82/510-767**

Vevő: 29534
KAPOSFŐ KISKE
Kaposfő
SÁGVÁRI E. U 10
7523
Adószám:

Fizetési mód:	Teljesítés ideje:	Számla kelte:	Fizetési határidő:	Számla sorszáma:
Átutalás	2012.07.24	2012.07.24	2012.07.24	350507/2012/29534

Egyéb adat:
Székhely:7523 Kaposfő BELTERÜLET HRSZ. 230

Szolgáltatás, áru megnevezése	Egységár ÁFA	Mennyiség	Érték Ft
Megyei III., IV.o. és tartalék férfi felnőtt nagypályás versenyengedély díj "G" éves díj	3.650,00 AM	17,00 db	62.050,00
Díjcsökkentés a 123/2012 (07.03) Elnökségi határozat szerint Megyei III., IV.o. és tartalék férfi felnőtt nagypályás versenyengedély díj "G" éves díj	-2.025,00 AM	17,00 db	-34.425,00

Kerekítés	Adómentes	Adóalapot nem képező	5 % adóalap	18 % adóalap	27 % adóalap	Összesen
	27.625,00					27.625,00
Általános forgalmi adó			5 % adó	18 % adó	27 % adó	Összesen 0,00
					azaz huszonhétezer hatszázhuszonöt Ft	Végösszeg/Fizetendő 27.625,00

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG SÖRHÁZY MEGYEI KIRENDELTSÉG

A számla az APOLLÓ komplex ügyviteli-, gazdasági- és kontrolling rendszerrel készült, (C) Multi Informatikai Kft. WWW.MULTI.HU

Megye:	Somogy Megyei Igazgatóság	Telefon: 82/510-767
Cím:	7400. Kaposvár, Fő u. 10.	Fax: 82/510-652

(Összesen:3)/1. példány

SZÁMLA

Szállító:	Vevő: 29534
MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG 1112. Budapest Kánai út 2.D. Bankszámlaszám: 11707024-20480851-00000000 Adószám: 19020848-2-43 Telefon: 82/510-767	KAPOSFŐ KISKE Kaposfő SÁGVÁRI E. U 10 7523 Adószám:

Fizetési mód:	Teljesítés ideje:	Számla kelte:	Fizetési határidő:	Számla sorszáma:
Átutalás	2012.10.02	2012.10.02	2012.10.10	351259/2012/29534

Egyéb adat:
Székhely:7523 Kaposfő BELTERÜLET HRSZ. 230

Szolgáltatás, áru megnevezése	Egységár ÁFA	Mennyiség	Érték Ft
VI. osztályú pályahitelesítés	13.000,00 27	1,00 db	13.000,00
Díjcsökkentés a 123/2012 (07.03) Elnökségi határozat szerint VI. osztályú pályahitelesítés	-11.700,00 27	1,00 db	-11.700,00

Kerekítés	Adómentes	Adóalapot nem képező	5 % adóalap	18 % adóalap	27 % adóalap	Összesen
					1.300,00	1.300,00
Általános forgalmi adó			5 % adó	18 % adó	27 % adó	Összesen
					351,00	351,00
					azaz egyezerhatszázötvenegy Ft	Végösszeg/Fizetendő 1.651,00

A számla az APOLLÓ komplex ügyviteli-, gazdasági- és kontrolling rendszerrel készült, (C) Multi Informatikai Kft, WWW.MULTI.HU

Megye: Somogy Megyei Igazgatóság
Cím: 7400. Kaposvár, Fő u. 10.
Telefon: 82/510-767
Fax: 82/510-652

(Összesen:2)/1. példány

SZÁMLA

Szállító:
MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG
1112. Budapest Kánai út 2.D.
Bankszámlaszám:
11707024-20480851-00000000
Adószám: **19020848-2-43**
Telefon: **82/510-767**

Vevő: 29534
KAPOSFŐ KISKE
Kaposfő
SÁGVÁRI E. U 10
7523
Adószám:

Fizetési mód:	Teljesítés ideje:	Számla kelte:	Fizetési határidő:	Számla sorszáma:
Átutalás	2012.05.29	2012.05.29	2012.06.06	350337/2012/29534

Egyéb adat:
Székhely:7523 Kaposfő BELTERÜLET HRSZ. 230

Szolgáltatás, áru megnevezése	Egységár ÁFA	Mennyiség	Érték Ft
Versenyeztetési ktg megyei IV. osztály 2011/2012	260.000,00 AM	1,00 db	260.000,00
Díjcsökkentés a 355/2011 .sz.Elnökségi határozat alapján - versenyeztetési díj megye IV.	-233.400,00 AM	1,00 db	-233.400,00

Kerekítés	Adómentes	Adóalapot nem képező	5 % adóalap	18 % adóalap	27 % adóalap	Összesen
	26.600,00					26.600,00
Általános forgalmi adó			5 % adó	18 % adó	27 % adó	Összesen 0,00
azaz huszonhatezer hatszáz Ft						Végösszeg/Fizetendő 26.600,00

A számla az APOLLÓ komplex ügyviteli-, gazdasági- és kontrolling rendszerrel készült, (C) Multi Informatikai Kft, WWW.MULTI.HU

Megye: Somogy
Cím: Kaposvár 7400 Petőfi tér 4. I.
Telefon: 82/510-767
Fax: 82/510-652

Eredetivel megegyező másolat

SZÁMLA

Szállító:
MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG
1112. Budapest Kánai út 2.D.
Bankszámlaszám:
11707024-20480851-00000000
Adószám: **19020848-2-43**
Telefon: **82/510-767**

Vevő: 29534
KAPOSFŐ KISKE
Kaposfő
SÁGVÁRI E. U 10
7523
Adószám:

Fizetési mód:	Teljesítés ideje:	Számla kelte:	Fizetési határidő:	Számla sorszáma:
Átutalás	2012.03.21	2012.03.21	2012.03.21	350027/2012/29534

Egyéb adat:
Székhely:7523 Kaposfő BELTERÜLET HRSZ. 230

Szolgáltatás, áru megnevezése	Egységár ÁFA	Mennyiség	Érték Ft
Tagsági könyv tartó	400,00 27	2,00 db	800,00

Kerekítés	Adómentes	Adóalapot nem képező	5 % adóalap	18 % adóalap	27 % adóalap	Összesen
					800,00	800,00
Általános forgalmi adó			5 % adó	18 % adó	27 % adó	Összesen
					216,00	216,00
					azaz egyezertizenhat Ft	Végösszeg/Fizetendő 1.016,00

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG SOMOGY MEGYEI IGAZGATÓSÁG

Megye: Somogy
Cím: Kaposvár 7400 Petőfi tér 4. I.
Telefon: 82/510-767
Fax: 82/510-652

(Összesen:2)/1. példány

SZÁMLA

Szállító:
MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG
1112. Budapest Kánai út 2.D.
Bankszámlaszám:
11707024-20480851-00000000
Adószám: **19020848-2-43**
Telefon: **82/510-767**

Vevő: 29534
KAPOSFŐ KISKE
Kaposfő
SÁGVÁRI E. U 10
7523
Adószám:

Fizetési mód:	Teljesítés ideje:	Számla kelte:	Fizetési határidő:	Számla sorszáma:
Átutalás	2012.03.20	2012.03.20	2012.03.20	350014/2012/29534

Egyéb adat:
Székhely:7523 Kaposfő BELTERÜLET HRSZ. 230

Szolgáltatás, áru megnevezése	Egységár ÁFA	Mennyiség	Érték Ft
Átigazolás - Megyei III. osztály felnőtt	2.200,00 27	4,00 db	8.800,00
Díjcsökkentés a 355/2011 sz. Elnökségi határozat alapján új igazolási, átigazolási költségtérítés Egyéb megyei férfi felnőtt	-1.980,00 27	4,00 db	-7.920,00
Tagsági könyv tartó	400,00 27	5,00 db	2.000,00

Kerekítés	Adómentes	Adóalapot nem képező	5 % adóalap	18 % adóalap	27 % adóalap	Összesen
					2.880,00	2.880,00
Általános forgalmi adó			5 % adó	18 % adó	27 % adó	Összesen
					778,00	778,00
				azaz háromezer hatszázötvennyolc Ft		Végösszeg/Fizetendő 3.658,00

A számla az APOLLÓ komplex ügyviteli-, gazdasági- és kontrolling rendszerrel készült, (C) Multi Informatikai Kft, WWW.MULTI.HU

Egyesület neve: Kaposfői Polgárőr Egyesület

(1)

Kaposfői Önkormányzat
2012. évi 300.000 ft támogatásáról
SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

Sor .sz.	Számla sorszáma	Számla kiállításának kelte	Termék/szolgáltatás megnevezése	Bizonylat összege
1	20120029 (jan.)	2012.01.18	könyvelői díj	8.130.–
2.	6. sz. banki kiv.	2012.02.01	banki költség	1.100.–
3.	207900/A/001621	2012.02.01	levél feladás	130.–
4.	7. sz. banki kiv.	2012.02.02	banki költség	580.–
5.	207900/A/001628	2012.02.08	levél feladás	105.–
6.	207900/A/001627	2012.02.08	levél feladás	105.–
7.	8 sz. banki kiv	2012.02.08	banki költség	120.–
8.	0185/00011/80800187/0185/00001	2012.02.11	levél feladás	650.–
9	9. sz. banki kiv.	2012.02.13	levél feladás	500.–
10	207900/A/001634	2012.02.13	levél feladás	130.–
11	362/121/55679208	2012.02.17	ionadcélt víz	420.–
12.	20120083 (febr.)	2012.02.27	könyvelési díj	8.130.–
13.	10. sz. banki kiv	2012.03.01	banki költség	1.000.–
14.	11. sz. banki kiv.	2012.03.05	banki költség	500.–
15	12. sz bankí kiv.	2012.03.06.	banki költség	300.–
16	207900/A/001657	2012.03.09	levél feladás	940.–
17	207900/A/001663	2012.03.12	levél feladás	620.–
18	13. sz. bankí kiv.	2012.03.27	banki költség	500.–
19	20120137 (márc)	2012.03.28	könyvelői díj	8.130.–
20	14. sz. bankí kiv.	2012.04.02	banki költség	1.000.–
21	207900/A/001698	2012.04.19	levél feladás	180.–
22	207900/A/001703	2012.04.25	levél feladás	495.–
23	20120188 (ápr.)	2012.04.26	könyvelői díj	8.130.–
24	16. sz. kiv.	2012.05.02	banki költ.	800.–
25	207900/A/001715	2012.05.09	levél feladás	180.–
26	575/121/53683689	2012.05.10	iscmanyag	9.909.–
27	17. sz. bankí kiv.	2012.05.09	banki kiv.	500.–
28	476000845/0817/00003	2012.05.10	élelmiszer	3.737.–
29	2012/1372	2012.05.15	HP nyomtató patron	6.000.–
30	207900/A/001727	2012.05.18	levél feladás	320.–
31	207900/A/001734	2012.05.29	levél feladás	620.–
32	512012000623652 2	2012.05.23	telefondíj	7.421.–
33	20. sz. kiv.	2012.05.22	TAKARNET díj	1.000.–
34	internetdíj 512012000630	2012.05.23	internetdíj	4.445.–
35	266/121/53684579	2012.05.24	iscmanyag	14.885.–
	Összesen:			91.632.–

Kaposfő: 2012. 07. 31.

aláírás

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Melléklet: 7db

Egyesület neve: Kaposfői Polgárőr Egyesület

Kaposfői Önkormányzat
2012. évi 300.000 ft támogatásáról
SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

Sor .sz.	Számla sorszáma	Számla kiállításának kelte	Termék/szolgáltatás megnevezése	Bizonylat összege
36	20120236 (máj.)	2012.05.25	könyvelői díj	8.130.–
37	22. sz. bauzi szív.	2012.06.01	bauzi szív.	1.100.–
38	A-C 0624125 TMEA196H468	2012.06.06	névváltoztatás díj	3.000.–
39	207900/A/001762	2012.06.08	levélfeladó	230.–
40	5120120007684904	2012.06.18	internetdíj	4.587.–
41	5120120007718398	2012.06.18	telefondíj	10.191.–
42	23. sz. szív	2012.06.18	bauzi költ.	500.–
43	célelmiszer	2012.06.20	célelmiszer	8.785.–
44	6150011801235500002	2012.06.20	célelmiszer	625.–
45	DYFE-G 722748	2012.06.22	célelmiszer	1.225.–
46	20120288	2012.06.27	könyvelői díj	8.130.–
47	710/121/53686716	2012.06.29	üzemanyag	9.902.–
48	26. sz. bauzi szív.	2012.07.02	bauzi költ.	1.100.–
49	12-00000658791	2012.07.03	biztosítás gépkocsi	7.722.–
50	12-00000650917	2012.07.03	biztosítás gépkocsi	6.006.–
51	207900/A/001775	2012.07.06	levélfeladó	230.–
52	433/121/53687264	2012.07.09	üzemanyag	11.314.–
53	UKIEA643733H	2012.07.16	tintapatron	5.900.–
54	irodaszer 1307085889	2012.07.16	irodaszer	22.438.–
55	207900/A/001779	2012.07.16	levélfeladás	180.–
56	28. sz. bauzi szív	2012.07.16	bauzi zsebce	500.–
57	5120120009065383	2012.07.16	internetdíj	4.587.–
58	5120120009017441	2012.07.16	telefondíj	11.743.–
59	UKIEA338714H5	2012.07.19	bozóni	4.350.–
60	207900/A/001786	2012.07.20	levélfeladó	130.–
61	29. sz. bauzi szív.	2012.07.20	bauzi szívb.	220.–
62	508/121/53688064	2012.07.23	üzemanyag	11.885.–
63	UKIEA338714H9	2012.07.23	dekoráció	8.860.–
64	IA9EA0007376	2012.07.25	ásványvíz	1.470.–
65	IA9EA0007377	2012.07.25	ásványvíz	1.470.–
66	20120337	2012.07.26	könyvelői díj	8.130.–
67	31. sz. bauzi szív.	2012.07.24	bauzi zsebcsp	500.–
68	32. sz. bauzi szív	2012.07.25	tranzakciós díj	612.–
69.	AH8EC8873220	2012.07.30	gépkocsi átírási, cégtáblafestés	26.000.–
70	267/121/53688505	2012.07.31	üzemanyag	11.025.–
	Összesen:			299.999.–

261.862

Kaposfő: 2012. 07. ~~30~~ 31.

Kompált ösz.: 300.000.– Ft.

aláírás

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

2/1. példány

Számla

Ügyv. (P) (T)

Szállító:
Somogy-Global Kft
7400 Kaposvár
Füredi utca 7/a
Számlavezető bank: ERSTE Bank Hungary Nyrt
Bankszámlaszám: 11600006-0000000022147943
Adószám: 13893567-2-14
Közösségi adószám:

Vevő:
Kaposfői Polgárőr Egyesület
7523 Kaposfő
Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Közösségi adószám:
Paritás:

Számla szám:	Hivatkozás:	Teljesítés:	Számla kelt:	Esedékesség:	Fizetési mód:
20120029		2012.01.26	2012.01.26	**2012.01.26**	**Készpénz**

A termék/szolgáltatás megnevezése, vámtarifa száma;	ÁFA kulcsa;	meny-nyisége;	meny-nyiségi egysége;	egységára;	értéke ÁFA nélkül;	ÁFA összege;	értéke ÁFÁ-val;
Könyvelési szolgáltatás (2012. január hó)							
74.12.20	ÁFA 27%	1,00	hó	6 400,00 Ft	6 400 Ft	1 728,00 Ft	8 128,00 Ft
Könyvelési technikai cikkszám (Kerekítési különbözet)							
	A.N.K.				2 Ft		

Ügyvezetőt 2012. évi tdíjpótlása terhére elszámolva
2012. 01 26

27 %-os ÁFA alap / ÁFA érték:	6 400 Ft	1 728 Ft	8 128,00 Ft
Nettó számla érték / Áfa érték / Bruttó számla érték:	6 402 Ft	1 728 Ft	8 130 Ft

Számla érték ÁFÁ-val **8 130 Ft**

azaz Nyolcezer-egyszázharminc forint

Megjegyzés: Kontírozás (Somogy Global Kft) T311 K911 K467

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET 7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212 Adószám: 18784237-1-14 Szla.: 67100028-10005972 Telefon: 06 30/621-8475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

Állító: Átvevő: Dátum: Átvételi feljegyzések:

AB 1104236 kiad. m.

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

2012. 01. 26

KAPOSFŐI POLGÁRŐR ZOTYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adó: 18784237-1-14
Bankszámla: 67100028-10005272
Szla.: 67100028-10005475

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AB 1104236

Kiállító:

Pénztár fizessen az alábbiak szerint:

Sonag Global Kft. -nak

Kelt: 2012.01.26

8130 Ft, azaz Nyolcezerkétszázharminc forintot

Ellenőr:

Utalványozó:	Készpénz forgalmi jegyzék	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
			Könyvelési díj (2012. jan.)	8130
			(20120029 sz.sz.)	
Könyvelő:				
		Önkormányzat 2012. évi támogatása		
Pénztáros:		terhére		
	Mellékletek: 1 db	Rajnai Eszter		8130

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

B. 318–103/V. r. sz. – Pátria Nyomda Zrt. – (D 4350)

PM által ajánlott

KAPOSFŐI POLGÁRŐR ÉGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012 01.26

Bankszámla kivonat

Ösz. (2)

671_0002_10005972_1_001_20120201-C47532BBB1E2583C9020

Nagybajom és Vidéke Tksz
Adószám: 10117066-2-14
IBAN Számlaszám: HU27-6710-0028-1000-5972-0000-0000
Bank BIC kódja (SWIFT): SIKLHUHH
Számlaszám: 67100028 10005972 HUF KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET FOLY

Kivonat Azonosító: 6

671

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
Kaposfő
Zrinyi 12.
7523

Nyitó egyenleg: 379,696 HUF

Értéknap	Leírás	Terhelés	Jóváírás
2012.02.01	Kivonat díj ZÁRL.LEVÉL:201201/023197 Kivonatdíj 2012.02.01 KÖTEGSZÁM:2012.02.01/001 801	400 HUF	
2012.02.01	Számlavezetési költség ZÁRL.LEVÉL:201201/023197 Számlavezetési költség 2012.02.01 KÖTEGSZÁM:2012.02.01/001 800	700 HUF	
2012.02.01	Kamattérítés ZÁRL.LEVÉL:201201/023197 Kamattérítés 2012.02.01 KÖTEGSZÁM:2012.02.01/001 799		186 HUF
2012.02.01	Könyvelési tétel 3db	1,100 HUF	186 HUF
		Záró egyenleg:	378,782 HUF
		Szabad keret:	0 HUF

~~Ez a kivonat aláírás és bélyegző nélkül hiteles~~

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

AB 110 4240 Kiad. bic
BA 47299 43 bev. bic

Bankon az ügyek tárgyalt tekse 1100 Ft. elszámolva
2012. 02. 01.

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012. 02. 01

A kiállító bélyegzője: KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET 7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212. Adószám: 18784237-1-14 Szla.: 67100028-10005972 Telefon: 06 30/621-8625

Bevételi pénztárbizonylat

BH 479943 *

Kelt: 2012.02.01.

Kiállító:

Pénztár vegyen be alábbiak szerint: Nagykajon és Vidéke Tak Egy. -tól

186 Ft, azaz egyszázhatvanhat forintot

Ellenőr:

Utalványozó:

Könyvelő:

Pénztáros:

Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg forint
		kamatérítés	186.–
		(kiv. azonosító 84)	
			186.–

Melléklet: 1 db

Az összeg befizetőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

B. 318-102/a/V. - 25x3 - Azimex Kft. - Tatabánya - Tel./Fax: (34) 311-592

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET 7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212. Adószám: 18784237-1-14 Szla bélyegzőhely: 10005972 Telefon: 06 30/621-8625

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AP 1104240

Kelt: 2012. 02. 01

Kiállító:

Pénztár fizessen az alábbiak szerint: Nagykajon és Vidéke Tak -nak

1.100.– Ft, azaz egyezer egyszáz forintot

Ellenőr:

Utalványozó:

Könyvelő:

Pénztáros:

Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
		kirendeltségi	400.–
		számlavezetési költség	700.–
		(kiv. azonosító 61)	
			1.100.–

Melléklet: 1 db

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

B. 318-103/V. r. sz. - Pátria Nyomda Zrt. - (O 4350)

PM által ajánlott

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET 7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212 Adószám: 18784237-1-14 Szla.: 67100028-10005972 Telefon: 06 30/621-8625

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012. 02. 01. [illegible]

ÖWR. (3)

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

Kibocsátó

Magyar Posta Zrt.
1138 Budapest
Dunavirág utca 2-6.

Kaposfő posta
7523 Kaposfő
Kossuth L.u 212/a

Adóigazg.szám: 10901232-2-44

Vevő

Kaposfői Polgárőr Egyesület
7523 Kaposfő
Kossuth L.u 212

Számla kelte	Számla száma	
2012.02.01	207900/A/001621	1. sz. példány

KSH besorolás	Termék (szolgáltatás) megnevezése	Adó kód	Mennyiség/ menny.egys.	Egységár (Ft)	Számla érték (Ft)
	Els.lev.felad.	E	1 db	130.00	130.00

Számla végösszege: 130.00

azaz Egyszázharminc Forint

E: ÁAM adó alóli mentes 130.00 Ft

Köszönjük, hogy a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásait vette igénybe.

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 57100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

AB 110k2 18 kiad.h.

Önkormányzat 2012 évi támogatása terhére elszámolva

2012 02.01

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012 02 01

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 57100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

KAPOSFŐI POLGÁRŐR Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AB 1104238

bélyegző helye: Kaposfő, Kossuth L. u. 212.

Kelt: 2012.02.01

Kiállító: Pénztár fizetése az alábbiak szerint

Kaposfő Posta -nak

130 Ft, azaz egyszázharminc forintot

Ellenőr:

Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
		els. lev. felad.	130 —
		(207900/A/001621. b.sz.)	
		ingyenes tanszabi támogatás terhére	
Melléklet: 1 db			130 —

Utalványozó:

Könyvelő:

Pénztáros:

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

PM által ajánlott

B. 318-103/V. r. sz. – Pátria Nyomda Zrt. – (D 4350)

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18764237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012 01 01

Ösz. (5)

Bankszámla kivonat

671_0002_10005972_1_001_20120202-C475326BB1E2883C9020

Nagybajom és Vidéke Tksz
Adószám: 10117066-2-14
IBAN Számlaszám:. HU27-6710-0028-1000-5972-0000-0000
Bank BIC kódja (SWIFT): SIKLHUHH
Számlaszám: 67100028 10005972 HUF KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET FOLY

Kivonat Azonosító: 7

671

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
Kaposfő
Zrínyi 12.
7523

Nyitó egyenleg: 378,782 HUF

Értéknap	Leírás	Terhelés	Jóváírás
2012.02.02	Pénzforgalmi jutalék Tranzakciós díj Pénztári kifizetés 2012.02.02	500 HUF	
2012.02.02	Pénztári kifizetés kp. kifiz. Pénztár bizonylatszám: 601 2012.02.02 PITZ SÁNDORNÉ 7523 HU Kaposfő Zrínyi u. 12. kp. kifiz. nevében	40,000 HUF	
2012.02.02	Könyvelési tétel 2db	40,500 HUF	0 HUF
		Záró egyenleg:	338,282 HUF
		Szabad keret:	0 HUF

Ez a kivonat aláírás és bélyegző nélkül hiteles

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

AB 110/2011 kiad.m.

Ösvonatnat 20M év időpontos terhére elkönyvelve
2012. 02. 07

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012 02.02

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AB 1104241

Kiállító:

Pénztár terhére az alábbiak szerint Magbajom és Vidéke Tak. Szöv. -nak

Kelt: 2012. 02. 02.

500 Ft, azaz ötszáz forintot

Ellenőr:

Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
		pénztári kifizetés	500
		(banki azonosító díj.)	

Utalványozó:

Könyvelő: Ökonomi díjszabási fokozat és tételre elkülönítve.

Pénztáros:

Melléklet: 1 db

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

500

B. 318–103/V. r. sz. – Pátria Nyomda Zrt. – (D 4350)

PM által ajánlott

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012 02 02

Ön.

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

Kibocsátó

Magyar Posta Zrt.
1138 Budapest
Dunavirág utca 2-6.

Kaposfő posta
7523 Kaposfő
Kossuth L.u 212/a

Adóigazg. szám: 10901232-2-44

Vevő

Kaposfői Polgárőr Egyesület
7523 Kaposfő
Kossuth L.u 212

Számla kelte	Számla száma	
2012.02.08	207900/A/001628	1. sz. példány

KSH besorolás	Termék (szolgáltatás) megnevezése	Adó kód	Mennyiség/ menny.egys.	Egységár (Ft)	Számla érték (Ft)
	Lev, felad.	E	1 db	105.00	105.00

Számla végösszege: 105.00

azaz Egyszázöt Forint

E: AAM adó alóli mentes 105.00 Ft

AB 110.k2h1 Kiad.m'z.

Önkormányzati 2012 évi támogatás terhére elszámolva
2012 02 08

Köszönjük, hogy a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásait vette igénybe.

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012.02.08

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AB 1104243

Kiállító:	Pénztár fizetem az alábbiak szerint: Kaposfő Posta -nak		Kelt: 2012. 02. 08
Ellenőr:	105 Ft, azaz egyszázöt forintot		
Utalványozó:	Kizárólag forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
			Levél feladás (20F900/A/001628 sz. sz.)	105
Könyvelő:				
	Szociális munkahely támogatás terhére elszámolva			
Pénztáros:	Melléklet: 1 db			105

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

B. 319–103/V. r. sz. – Pétria Nyomda Zrt. – (D 4350)

PM által ajánlott

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012. 02 08

Ön. (6)

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

Kibocsátó

Magyar Posta Zrt.
1138 Budapest
Dunavirág utca 2-6.

Kaposfő posta
7523 Kaposfő
Kossuth L.u 212/a

Adóigazg.szám: 10901232-2-44

Vevő

Kaposfői Polgárőr Egyesület
7523 Kaposfő
Kossuth L.u 212

Számla kelte	Számla száma	
2012.02.08	207900/A/001627	1. sz. példány

KSH besorolás	Termék (szolgáltatás) megnevezése	Adó kód	Mennyiség/ menny.egys.	Egységár (Ft)	Számla érték (Ft)
	Lev.felad.	E	1 db	105.00	105.00

Számla végösszege: 105.00

azaz Egyszázöt Forint

E: ÁAM adó alóli mentes 105.00 Ft

AB 110/2kk kiad. ny.

Ösztondíjat 2012-ben folyamatosan fenntartjuk elhatároztuk
2012.02.08

Köszönjük, hogy a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásait vette igénybe.

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szám: 67100028-10005972
Telefon: 36 30/621-8475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik
2012.02.08.

KAPOSFŐI POLGÁRŐR

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AB 1104244

bélyegzőhely helye

Pénztári befizetés/kifizetés az alapszabály szerint

Kelt: 2012. 02. 08

Kiállító: Kaposi Posta -nak

105 Ft, azaz egyszázöt forintot

Ellenőr:	Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
			Levél feladás	105
Utalványozó:			(207900/A/001627 sz.a.)	
			számlaszám	
Könyvelő:			önkormányzati feladat elszámolva	
Pénztáros:	Melléklet: 1 db			105

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

PM által ajánlott

B. 318-103/V. t. sz. – Pauliz Nyomda Zrt. – (D 4350)

másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012. 02 08

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Tel.: 06 30/621-8475

Ösz. (7)

Bankszámla kivonat

671_0002_10005972_1_001_20120208-C47532E551E2883C9020

Nagybajom és Vidéke Tksz
Adószám: 10117066-2-14
IBAN Számlaszám: HU27-6710-0028-1000-5972-0000-0000
Bank BIC kódja (SWIFT): SIKLHUHH
Számlaszám: 67100028 10005972 HUF KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET FOLY

Kivonat Azonosító: 8

671

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
Kaposfő
Zrinyi 12.
7523

Nyitó egyenleg: 338,282 HUF

Értéknap	Leírás	Terhelés	Jóváírás
2012.02.08	Pénzforgalmi jutalék Tranzakciós díj Bankon belüli átutalás 2012.02.08	120 HUF	A3 110425 Kiad.
2012.02.08	Bankon belüli átutalás Ellenbank: 67100169-10100118 - KAPOS HÁZ KFT folyószámlája AJ7S-0545765 sz.számla ellenérté ke látvány és haszn. t.	54,680 HUF	
2012.02.08	Könyvelési tétel 2db	54,800 HUF	0 HUF
	Záró egyenleg:		283,482 HUF
	Szabad keret:		0 HUF

Ez a kivonat aláírás és bélyegző nélkül hiteles

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Önkormányzati támogatás terhére elkönyvelve 120 Ft. Bank díj elkönyvelve
2012. 02. 08

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik.
2012 02 08

KAPOSFŐI POLGÁRŐR

bélyegző helye

7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AB 1104245

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint Magyarországi és Vidéki Tak. Szöv. -nak		Kelt: 2012. 02. 08
Ellenőr:	120 Ft, azaz egyszázhúsz forintot		

	Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
Utalványozó:			Banyak belső átutalás	120
			(kép. az. 8 db.)	
Könyvelő:				
		Önkormányzat támogatás terére		
Pénztáros:			elszámolva	
	Melléklet: 1 db			120

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

B. 318-103/V. r. sz. – Pátria Nyomda Zrt. – (D 4350)

Pivi által ajánlott

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 57100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012. 02. 08

ÖWI: (8)

Magyar Posta Zrt.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Kaposvár 1. Posta
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 15.
Adószám: 10901232-2-44

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

Vevő:
KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET

7523 KAPOSFŐ
KOSSUTH LAJOS UTCA 212.

Megnevezés, besorolás Mennyiség ME. Egységár	Érték ÁFA
Levél,vszlt:B,nem szabv.,500g-ig,ksz:A, 1,00 db 650,00	650 E
E-TAM E: Mentes az adó alól	650
ÖSSZESEN:	650 Ft
Kerekítés	0
FIZETENDŐ	650 Ft
Készpénz	650 Ft
Visszajáró	0 Ft

Köszönjük, hogy a
Magyar Posta Zrt.
szolgáltatásait vette igénybe.

Továbbértékesítés esetén
a jövedéki termék származásának
igazolására nem alkalmas

A számla két példányban készült

Pénztáros: 07030515
Pénztár:007 Kelt: 2012.02.11 09:24
Bizonylatszám: 0185/00011
Számlaszám: 808001187/0185/00001
AP 808001187

AB 110426 Kiad.m.

Díszőrmajor lakó-tájékoztató levele elszámolva 2012. 02. 11

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AB 110424 6

Kiállító:
Ellenőr:
Utalványozó:
Könyvelő:
Pénztáros:

Kelt: 2012. 02. 11

Magyar Posta Zrt. Kaposvár

650 — Ft, azaz hatszáz ötven forintot

Megnevezés	Szöveg	Könyvelési számlaszám	Készpénz-forgalmi jogcím	Összeg Ft
	Levél feladó (808001187/0185/00001 sz.) díszőrmajor tájékoztató levele elszámolva			650 —
Melléklet: 1 db				650 —

Az összeg átvételének aláírásával, személyi igazolvány számával

PM utalat ajánlott

B. 318-103/V. t. sz. - Pátria Nyomda Zrt. 03-1550

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012. 02. 11

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Önk: 9

Bankszámla kivonat

671_0002_10005972_1_001_20120213-C47532BB61E263C9C20

Nagybajom és Vidéke Tksz
Adószám: 10117066-2-14
IBAN Számlaszám: HU27-6710-0028-1000-5972-0000-0000
Bank BIC kódja (SWIFT): SIKLHUHH
Számlaszám: 67100028 10005972 HUF KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET FOLY

Kivonat Azonosító: 9

671

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
Kaposfő
Zrinyi 12.
7523

Nyitó egyenleg: 283,482 HUF

Értéknap	Leírás	Terhelés	Jóváírás
2012.02.13	Pénzforgalmi jutalék Tranzakciós díj Pénztári kifizetés 2012.02.13	500 HUF	AB 110h248 Kiad.m.
2012.02.13	Pénztári kifizetés kp. kifiz. 547049 Pénztár bizonylatszám: 884 2012.02.13 PITZ SÁNDORNÉ 7523 HU Kaposfő Zrínyi u. 12. kp. kifiz. 547049 nevében	80,000 HUF	
2012.02.13	Könyvelési tétel 2db	80,500 HUF	0 HUF
	Záró egyenleg:		202,982 HUF
	Szabad keret:		0 HUF

Ez a kivonat aláírás és bélyegző nélkül hiteles

Önkormányzati számlakivonat elszámolva
2012. 02. 13.

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012 02 13

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
bélyegző helye

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AB 1104248

Kiállító: [illegible]

Pénztár [illegible] főbbiak szerint

Wagyborom és Videke Tűz. szv. -nak

Kelt: 2012. 02. 13

Ellenőr:

500 Ft, azaz Ötszáz forintot

Utalvány/bizo.	Készletnyilv. forgalmi kódszám	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
			parazitán befizetés (szúv. as. 9 db.)	500
Könyvelő:				
			Önkormányzati támogatás terhére elszámolva	
Pénztáros:	Melléklet: 1 db			
			Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma	500

S. 218–103/V. n. sz. – Pátria Nyomda Zrt. – (D 4350)

PM által ajánlott

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012. 02. 13

ÖW2. (10)

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

Kibocsátó

Magyar Posta Zrt.
1138 Budapest
Dunavirág utca 2-6.

Kaposfő posta
7523 Kaposfő
Kossuth L.u 212/a

Adóigazg.szám: 10901232-2-44

Vevő

Kaposfői Polgárőr Egyesület
7523 Kaposfő
Kossuth L.u 212

Számla kelte	Számla száma	
2012.02.13	207900/A/001634	1. sz. példány

KSH besorolás	Termék (szolgáltatás) megnevezése	Adó kód	Mennyiség/ menny.egys.	Egységár (Ft)	Számla érték (Ft)
	Els.lev.felad.	E	1 db	130.00	130.00

Számla végösszege: 130.00

azaz Egyszázharminc Forint

E: ÁAM adó alóli mentes 130.00 Ft

AB 1104249 kiadni.

Önkormányzat 2012 évi adómegosztása terhére elszámolva.
2012.02.13 [illegible]

Köszönjük, hogy a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásait vette igénybe.

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012.02.13 [illegible]

KAPOSFŐI POLGÁRŐR
EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla: 67100028-10005972

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AB 1104249

Kiállító:

Pénztári fizessen az alábbiak szerint

Kaposfő Posta -nak

Kelt: 2012. 02. 13

130,- Ft, azaz egyháztizenhárom forintot

Ellenőr:

Utalványozó:

Könyvelő:

Pénztáros:

Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
		Levél feladó	130,-
		(207900/A/001634 sz.sz.)	
		Önkormányzati támogatás terhére elszámolva	
Melléklet: 1 db			130,-

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

B. 318-103/V. r. sz. – Pátria Nyomda Zrt. – (D 4350)

PM által ajánlott

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012.02.13

KAPOSFŐI POLGÁRŐR
EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla: 67100028-10005972
Tel.: 06 30/621-8475

Ö.W. (11)

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

Kibocsátó adatai
Kapos Gallon Trade Kft.
7523 Kaposfő, Ságvári u. 16.
Adószám: 13879564-2-14
Telephely: 7523 Kaposfő, 643/5. hrsz.
Mük. eng. sz.: 775/2009.

Vevő adatai
Kaposfői Polgárőr Egyesület
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.

Dátum: 2012.02.17. 18:03
Példányszám: 2 Sorszám: 362/121/53679208

Megnevezés / Egységár	Mennyiség	SZJ/Vámtarifaszám / ÁFA / Tételérték
Ioncserélt víz RECORD 5l 420.00 *	1.000 Darab =	27% 420.00 Ft
	ÖSSZESEN:	420.00 Ft

A végösszeg 21,26% ÁFA-t tartalmaz

Fizetési mód: Készpénz 520.00 Ft
Visszajáró: 100.00 Ft

Műszak: 3305. Iktatószám: 678495
Eladó : Torma Renáta

Kapos Gallon Trade Kft.
7523 Kaposfő, Ságvári u. 16.
AVIA Töltőállomás Kaposfő
Aláírás (01) P.H.

AP 336000121

AC 0624176 kiad.

Ökonomikai tanúsítvány helyett elszámolva 2012.02.17. [illegible]

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szám: 67100028-10005972
Telefon: 06/30/621-8475

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AC 0624176

Kelt: 2012.02.17

Kapos Gallon Trade Kft. részére az ökonomikai tanúsítvány helyett elszámolva — Ft, azaz — forintot

Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
	Ioncserélt víz (362/121/53679208 sz.)	420

Készpénz fogalmi jogcím

Melléklet: 1 db

Kiállító: Ellenőr: Utalványozó: Könyvelő: Pénztáros:

B. 318-103/V. r. sz. Partis Nyomdai Zrt. D-1350

Az összeg átvételének igazolása, szerelvényi igazolvány száma

PM által jóváhagyott

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szám: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

20120217

Ö.wr. (12)

2/1. példány

Számla

1/1. oldal

Szállító:
Somogy-Global Kft
7400 Kaposvár
Füredi utca 7/a
Számlavezető bank: ERSTE Bank Hungary Nyrt
Bankszámlaszám: 11600006-0000000022147943
Adószám: 13893567-2-14
Közösségi adószám:

Vevő:
Kaposfői Polgárőr Egyesület
7523 Kaposfő
Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Közösségi adószám:
Partás:

Számla szám:	Hivatkozás:	Teljesítés:	Számla kelt:	Esedékesség:	Fizetési mód:
20120083		2012.02.27	2012.02.27	2012.02.27	Készpénz

A termék/szolgáltatás megnevezése, vámtarifa száma;	ÁFA kulcsa;	meny-nyisége;	meny-nyiségi egysége;	egységára;	értéke ÁFA nélkül;	ÁFA összege;	értéke ÁFA-val;
Könyvelési szolgáltatás (2012. február hó)							
74.12.20	ÁFA 27%	1,00	hó	6 400,00 Ft	6 400 Ft	1 728,00 Ft	8 128,00 Ft
Könyvelési technikai cikkszám (Kerekítési különbözet)							
	A.N.K.				2 Ft		

Önkormányzat 2012 évi tárgyalásra terére elhelyezve
2012.02.27

27 %-os ÁFA alap / ÁFA érték:	6 400 Ft	1 728 Ft	8 128,00 Ft
Nettó számla érték / Áfa érték / Bruttó számla érték:	6 402 Ft	1 728 Ft	8 130 Ft

Számla érték ÁFA-val **8 130 Ft**

azaz Nyolcezer-egyszázharminc forint

Megjegyzés: Kontírozás (Somogy Global Kft) T311 K911 K467

AC 062 4199.4. ad.h.

Szállító: Átvevő: Dátum: Átvételi feljegyzések:

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik
2012.02.27

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AC 0624179

Kiállító:

Pénztár fizessen az alábbiak szerint Sarog Global Kft. -nak

Kelt: 2012.02.27

8130 Ft, azaz Nyolcezerkétszázharminc forintot

Ellenőr:

Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
			Könyvelési díj (febr.)	8130
			(20120083 b.k.	
Könyvelő:				
	Bukósrendszám támogatás terhére elszámolva			
Pénztáros:				
	Melléklet: 1 db		Bellmund Erika Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma	8130

B. 318-103/V. t. sz. - Pátria Nyomda Zrt. - (D 4350)

PM által ajánlott

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon 06 30/621-8475

2012 02 27

ÖWR: 13

Bankszámla kivonat

671_0002_10005972_1_001_20120301-C47532BB1E2B83C9020

Nagybajom és Vidéke Tksz
Adószám: 10117066-2-14
IBAN Számlaszám: HU27-6710-0028-1000-5972-0000-0000
Bank BIC kódja (SWIFT): SIKLHUHH
Számlaszám: 67100028 10005972 HUF KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET FOLY

Kivonat Azonosító: 10

671

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
Kaposfő
Zrinyi 12.
7523

Nyitó egyenleg: 202,982 HUF

Értéknap	Leírás	Terhelés	Jóváírás
2012.03.01	Kivonat díj ZÁRL.LEVÉL:201202/023447 Kivonatdíj 2012.03.01 KÖTEGSZÁM:2012.03.01/001 820	300 HUF	
2012.03.01	Számlavezetési költség ZÁRL.LEVÉL:201202/023447 Számlavezetési költség 2012.03.01 KÖTEGSZÁM:2012.03.01/001 819	700 HUF	
2012.03.01	Kamattérítés ZÁRL.LEVÉL:201202/023447 Kamattérítés 2012.03.01 KÖTEGSZÁM:2012.03.01/001 818		101 HUF
2012.03.01	Könyvelési tétel 3db	1,000 HUF	101 HUF
		Záró egyenleg:	202,083 HUF
		Szabad keret:	0 HUF

Ez a kivonat aláírás és bélyegző nélkül hiteles

AC 062418 kiad. biz.
BH 479944 bev. biz.

Önkormányzati támogatás tartalék elkülönítve.
2012. 03. 01.

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik
2012 03 01

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

A kiállító bélyegzője:

Bevételi pénztárbizonylat BH 479944 *

Kiállító: Vagyonjogi és Vidéke Taz. Szöv. -tól
Kelt: 2012.03.01.
101 Ft, azaz egyszázegy forintot

Ellenőr:

Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg forint
		Kamatkiírás	101
		(kiv. azonosító 10.)	
Mellékletek: 1 db			101

Utalványozó:

Könyvelő:

Pénztáros:

Az összeg befizetőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

B. 318-102/a/V. - 25x3.- Arinex Kft. - Tatabánya - Tel./Fax: (34) 311-592

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Kiadási pénztárbizonylat Sorszám: AC 0624182

Kiállító: Vagyonjogi és Vidéke Taz. Szöv. -nak
Kelt: 2012. 03. 01.
1000 Ft, azaz Egyezer forintot

Ellenőr:

Készpénzforgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
		kivonatdíj	300
		számlavezetési költség	700
		(kiv. azonosító 10)	
Önkormányzati		támogatás terhére elszámolva.	
Mellékletek: db			1000

Utalványozó:

Könyvelő:

Pénztáros:

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

B. 318-103/V. r. sz. – Pátria Nyomda Zrt. – (D 4350) PM által ajánlott

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012 03 01

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

ÖWZ. (14)

Bankszámla kivonat

671_0002_10005972_1_001_20120305-C47532BBB1E2883C9070

Nagybajom és Vidéke Tksz
Adószám: 10117066-2-14
IBAN Számlaszám: HU27-6710-0028-1000-5972-0000-0000
Bank BIC kódja (SWIFT): SIKLHUHH
Számlaszám: 67100028 10005972 HUF KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET FOLY

Kivonat Azonosító: 11

671

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
Kaposfő
Zrinyi 12.
7523

Nyitó egyenleg: 202,083 HUF

Értéknap	Leírás	Terhelés	Jóváírás
2012.03.05	Pénzforgalmi jutalék Tranzakciós díj Pénztári kifizetés 2012.03.05	500 HUF	
2012.03.05	Pénztári kifizetés 547050 Pénztár bizonylatszám: 1262 2012.03.05 PITZ SÁNDORNÉ 7523 HU Kaposfő Zrínyi u. 12. 547050 nevében	50,000 HUF	
2012.03.05	Könyvelési tétel 2db	50,500 HUF	0 HUF
	Záró egyenleg:		151,583 HUF
	Szabad keret:		0 HUF

Ez a kivonat aláírás és bélyegző nélkül hiteles

AC 0624/8h Kiad. m.

Önkormányzati támogatás terhére elszámolva 2012. 03.05

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012 03 05

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AC 0624184

Kiállító:

Pénztár terhére az alábbiak szerint Nagybajom és Vidéke Tak. köv. -nak

Kelt: 2012. 03. 05

500 Ft, azaz ötszáz forintot

Ellenőr:

Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:

Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
		pályázati kifizetés	500
		(Bíró azonosító 11)	
Önkormányzati		támogatás terhére elszámolva	
Mellékletek: 1 db			500

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

B. 316–103/V. r. sz. – Pátria Nyomda Zrt. – (D 4350)

PM által ajánlott

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012 03 05 [illegible]

ÖWR (18)

Bankszámla kivonat

671_0002_10005972_1_001_20120306-C47532BBB1E2863C9020

Nagybajom és Vidéke Tksz
Adószám: 10117066-2-14
IBAN Számlaszám: HU27-6710-0028-1000-5972-0000-0000
Bank BIC kódja (SWIFT): SIKLHUHH
Számlaszám: 67100028 10005972 HUF KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET FOLY

Kivonat Azonosító: 12

671

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
Kaposfő
Zrinyi 12.
7523

Nyitó egyenleg: 151,583 HUF

Értéknap	Leírás	Terhelés	Jóváírás
2012.03.06	Terhelés (banki) készpénzfelvételi tömb 2012.03.06	300 HUF	
2012.03.06	Könyvelési tétel 1db	300 HUF	0 HUF
		Záró egyenleg:	151,283 HUF
		Szabad keret:	0 HUF

Ez a kivonat aláírás és bélyegző nélkül hiteles

AC 0624 185 Kiad. mz.
Önkormányzat támogatás felhív
elszámolva 2012.03.06

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012 03 06

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon 06-30/621-8475

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AC 0624185

Kiállító: Naplója és Vidéke Tak. Szöv. -nak, Kelt: 2012. 03.06

300 Ft, azaz Háromszáz forintot

Ellenőr:

Készpénz forgalmi jegyben	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
		Képpárzfelvétel	300
		(Szív. az. 12.)	
Oktatási + támogatás terére elszámolva			
Melléklet: 1 db			300

Utalványozó:

Könyvelő:

Pénztáros:

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

B. 318-103/V. r. sz. – Pátria Nyomda Zrt. – (D 4350)

PM által ajánlott

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012.03.06

ÖWR: 16.

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

Kibocsátó

Magyar Posta Zrt.
1138 Budapest
Dunavirág utca 2-6.

Kaposfő posta
7523 Kaposfő
Kossuth L.u 212/a

Adóigazg.szám: 10901232-2-44

Vevő

Kaposfői Polgárőr Egyesület
7523 Kaposfő
Kossuth L.u 212

Számla kelte	Számla száma	
2012.03.07	207900/A/001657	2. sz. példány

KSH besorolás	Termék (szolgáltatás) megnevezése	Adó kód	Mennyiség/ menny.egys.	Egységár (Ft)	Számla érték (Ft)
	Els.lev.feladás	E	2 db	470.00	940.00

Számla végösszege: 940.00

azaz Kilencszáznegyven Forint

E: ÁAM adó alóli mentes 940.00 Ft

Köszönjük, hogy a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásait vette igénybe.

AC 0624186 Vi.ad.mx.

Szükségszerű támogatás terhére elszámolva 2012.03.07

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012 03 07.

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AC 0624186

Kiállító: Pénztár Rezsi az alábbiak szerint

Kelt: 2012. 03.07

Kaposfő posta -nak

940 — Ft, azaz Kilencszáznegyven forintot

Ellenőr:

Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
		levél feladás	940 —
		(207900/A/00165 f sz. sz.)	
		Kulturális szakfeladat tartozás	
		elszámolva 2012. 03.07	
Mellékelt: 1 db			940 —

Utalvány szám:

Könyvelő:

Pénztáros:

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

PM által ajánlott

B. 318–103/V. r. sz. – Pátria Nyomda Zrt. – (D 4350)

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

ÖWR: 17

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

Kibocsátó

Magyar Posta Zr.
1138 Budapest
Dunavirág utca 2-6.

Kaposfő posta
7523 Kaposfő
Kossuth L.u 212/a

Adóigazg.szám: 10901232-2-44

Vevő

Kaposfői Polgárőr Egyesület
7523 Kaposfő
Kossuth L.u 212

Számla kelte	Számla száma	
2012.03.12	207900/A/001663	1. sz. példány

KSH besorolás	Termék (szolgáltatás) megnevezése	Adó kód	Mennyiség/ menny.egys.	Egységár (Ft)	Számla érték (Ft)
	Tv-s ajl.lev.felad.	E	1 db	620.00	620.00

Számla végösszege: 620.00

azaz Hatszázhúsz Forint

E: ÁAM adó alóli mentes 620.00 Ft

Köszönjük, hogy a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásait vette igénybe.

AC 062h188 Kiad.m.

Ökonomy rak tájékoztatás teljesítve elszámolva 2012.03.12

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 57100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012 03 12

FORDÍTS!

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 57100028-10005972

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AC 0624188

Kiállító: Pénztári kezelőnél a alábbiak szerint

Kelt: 2012. 03. 12

Kaposfő Posta -nak

620 Ft, azaz Hatszázhúsz forintot

Ellenőr:

Utalványozó:	Készpénz-forgalmi jegyem	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
			levél feladás	620
			(207900/A/001663 db db.)	
Könyvelő:				
	Örömünnep támogatás terhére elszámolva			
Pénztáros:				
	Melléklet: 1 db			620

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

B. 318-103/V. r. sz. – Pátria Nyomda Zrt. – (D 4350)

PM által ajánlott

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 57100028-10005972
Tel.: 06 30/621-8475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012 03 12

ÖR: 18

Bankszámla kivonat

671_0002_10005972_1_001_20120327-C47532BBB1E2863C0020

Nagybajom és Vidéke Tksz
Adószám: 10117066-2-14
IBAN Számlaszám: HU27-6710-0028-1000-5972-0000-0000
Bank BIC kódja (SWIFT): SIKLHUHH
Számlaszám: 67100028 10005972 HUF KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET FOLY

Kivonat Azonosító: 13

671

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
Kaposfő
Zrínyi 12.
7523

Nyitó egyenleg: 151,283 HUF

Értéknap	Leírás	Terhelés	Jóváírás
2012.03.27	Pénzforgalmi jutalék Tranzakciós díj Pénztári kifizetés 2012.03.27	500 HUF	
2012.03.27	Pénztári kifizetés 840751 kp. kifiz. Pénztár bizonylatszám: 1687 2012.03.27 PITZ SÁNDORNÉ 7523 HU Kaposfő Zrínyi u. 12. 840751 kp. kifiz. nevében	50,000 HUF	
2012.03.27	Könyvelési tétel 2db	50,500 HUF	0 HUF
	Záró egyenleg:		100,783 HUF
	Szabad keret:		0 HUF

Ez a kivonat aláírás és bélyegző nélkül hiteles

AC 0021196 kiad.mű

Önkormányzati támogatás terhére elkönyvelve
2012.03.27

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

2012.03.27

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
5523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AC 0624196

Kiállító: Felszólítás az alábbiak szerint

Kelt: 2012. 03. 27.

Nagybajom és Vidéke Taszi -nak

500 Ft, azaz: ötszáz forint

Filesor:

Pénzügyi megfelelő aláírása	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
Utalványozó:		pénzbírsági kifizetés (ker. az. 13.)	500
Könyvelő:		Önkormányzati támogatás terhére elhárítva	
Pénztáros:			
	Melléklet: 1 db	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma	500

B. 318-103/V. ö. sz. – Petrie Nyomda Zrt. – (D 4350)

Pki által ajánlott

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012. 03. 27

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
5523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
tel./fax: 06 30/621-8475

ÖR : 19

2/1. példány

Számla

1/1. oldal

Szállító:
Somogy-Global Kft
7400 Kaposvár
Füredi utca 7/a
Számlavezető bank: ERSTE Bank Hungary Nyrt
Bankszámlaszám: 11600006-00000000022147943
Adószám: 13893567-2-14
Közösségi adószám:

Vevő:
Kaposfői Polgárőr Egyesület
7523 Kaposfő
Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Közösségi adószám:
Paritás:

Számla szám:	Hivatkozás:	Teljesítés:	Számla kelt:	Esedékesség:	Fizetési mód:
20120137		2012.03.28	2012.03.28	2012.03.28	Készpénz

A termék/szolgáltatás megnevezése, vámtarifa száma;	ÁFA kulcsa;	mennyisége;	mennyiségi egysége;	egységára;	értéke ÁFA nélkül;	ÁFA összege;	értéke ÁFA-val;
Könyvelési szolgáltatás (2012.március hó)							
74.12.20	ÁFA 27%	1,00	hó	6 400,00 Ft	6 400 Ft	1 728,00 Ft	8 128,00 Ft
Könyvelési technikai cikkszám (Kerekítési különbözet)							
	A.N.K.				2 Ft		

Önkormányzati támogatás terhére elszámolva
2012. 03. 28

27 %-os ÁFA alap / ÁFA érték:	6 400 Ft	1 728 Ft	8 128,00 Ft
Nettó számla érték / Áfa érték / Bruttó számla érték:	6 402 Ft	1 728 Ft	8 130 Ft

Számla érték ÁFA-val **8 130 Ft**

azaz Nyolcezer-egyszázharminc forint

Megjegyzés: Kontírozás (Somogy Global Kft) T311 K911 K467

Kiállító:

Átvevő: KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET 7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212 Adószám: 18784237-1-14 Szla.: 67100028-10005972 Telefon: 06 30/621-8475

Dátum:

Átvételi feljegyzések:
AC 062419 7 kiadva
2012. 03. 28

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972-00000000
Telefon: 06 30/221-5475

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AC 0624197

Kiállító: Szla.: 67100028-10005972-00000000 egyébiak szerint

Kelt: 2012. 03. 28

Sanoop Global Kft. -nak

8130 Ft, azaz Nyolcezeregyszázharminc forintot

Ellenőr:

Vezetői jóváhagyás jegyzéke	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
		könyvelési díj (márc.)	8130
		(20120117 sz.sz.)	

Utalványozó:

Könyvelő:

Pénztáros:

Melléklet: 1 db

Ballinó Eszter
Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

8130

B. 318-103/V. r. sz. - Pátria Nyomda Zrt. - (D 4550)

PM által ajánlott

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/221-5475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012. 03. 28

20

Bankszámla kivonat

671_0002_10005972_1_001_20120402-C47532BB15258BC9020

Nagybajom és Vidéke Tksz
Adószám: 10117066-2-14
IBAN Számlaszám: HU27-6710-0028-1000-5972-0000-0000
Bank BIC kódja (SWIFT): SIKLHUHH
Számlaszám: 67100028-10005972 HUF KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET FOLY

Kivonat Azonosító: 14

671

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
Kaposfő
Zrinyi 12.
7523

Nyitó egyenleg: 100,783 HUF

Értéknap	Leírás	Terhelés	Jóváírás
2012.04.02	Kivonat díj ZÁRL.LEVÉL:201203/024625 Kivonatdij 2012.04.02 KÖTEGSZÁM:2012.04.02/001 808	300 HUF	
2012.04.02	Számlavezetési költség ZÁRL.LEVÉL:201203/024625 Számlavezetési költség 2012.04.02 KÖTEGSZÁM:2012.04.02/001 807	700 HUF	
2012.04.02	Kamattérítés ZÁRL.LEVÉL:201203/024625 Kamattérítés 2012.04.02 KÖTEGSZÁM:2012.04.02/001 806		64 HUF
2012.04.02	Könyvelési tétel 3db	1,000 HUF	64 HUF
		Záró egyenleg:	99,847 HUF
		Szabad keret:	0 HUF

Ez a kivonat aláírás és bélyegző nélkül hiteles

AC 0624199 Kiad. hely.
BH 479945 Bev. hely.

A 2012-es évre vonatkozó tagdíj tartozás elengedve 2012. 04.02.

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

ÖWR: 20

Bevételi pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője:
KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla: 67100028-10005972
Telefon: 06-30/621-8475

BH 479945 *

Kiállító:	Pénztár vételezzen be alábbiak szerint: Vagyfogjon és Vidéke Tak. Szöv. -tól			Kelt: 2012. 04. 02.
Ellenőr:	6h- Ft, azaz Hatszáz forint			
	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg forint
Utalványozó:			kamatcíté	6h-
			(kiv. az. 1H.)	
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet: 1 db			6h-

Az összeg befizetőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

B. 318-102/a/V. - 25x3 - Azimex Kft. - Tatabánya - Tel./Fax: (34) 311-592

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
bélyegzője Szla: 67100028-10005972
Telefon: 06-30/621-8475

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AC 0624199

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint: Vagyfogjon és Vidéke Tak. -nak			Kelt: 2012. 04. 02.
Ellenőr:	1000- Ft, azaz Egyezer forintot			
	Készpénzforgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
Utalványozó:			Kivonatdíj	300-
			számlavezetési költség	700-
Könyvelő:			(kiv. az. 1H.)	
	Önkormányzati támogatás terhére elszámolva			
Pénztáros:				
	Melléklet: 1 db			1000,-

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

B. 318-103/V. r. sz. - Pátria Nyomda Zrt. - (D 4350)

PM által ajánlott

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla: 67100028-10005972
Telefon: 06-30/621-8475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012.04.02

ÖWL: 21

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

Kibocsátó

Magyar Posta Zrt.
1138 Budapest
Dunavirág utca 2-6.

Kaposfő posta
7523 Kaposfő
Kossuth L.u 212/a

Adóigazg.szám: 10901232-2-44

Vevő

Kaposfői Polgárőr Egyesület
7523 Kaposfő
Kossuth L.u 212

Számla kelte	Számla száma	
2012.04.19	207900/A/001698	1. sz. példány

KSH besorolás	Termék (szolgáltatás) megnevezése	Adó kód	Mennyiség/ menny.egys.	Egységár (Ft)	Számla érték (Ft)
	Levélfeladás	E	1 db	180.00	180.00

Számla végösszege: 180.00

azaz Egyszáznyolcvan Forint

E: AAM adó alóli mentes 180.00 Ft

Köszönjük, hogy a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásait vette igénybe.

AC 062453 Kiad. m2

Önkormányzati támogatás terhére
elszámolva 2012. 04. 19.

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012. 04. 19

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

FORDÍTS!

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7623 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-84 75

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AC 0624153

Kiállító: Fábiak szerint

Kelt: 2012. 04. 19.

Kaposfő Posta -nak

180 Ft, azaz egyszázhetven forintot

Ellenőr:

Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
	levélfeladás	180
	(207900/A/001698 sz.sz.)	
	Önkormányzati támogatás terhére elszámolva	
		180

Utalványozó:

Könyvelő:

Pénztáros:

Melléklet: 1 db

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

S. 318-103/U. r. sz. – Pária Nyomda Zrt. – (D 4350)

PM által ajánlott

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7623 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012.04.19

FORDÍTS!

ÖWR: 22

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

Kibocsátó

Magyar Posta Zrt.
1138 Budapest
Dunavirág utca 2-6.

Kaposfő posta
7523 Kaposfő
Kossuth L.u 212/a

Adóigazg.szám: 10901232-2-44

Vevő

Kaposfői Polgárőr Egyesület
7523 Kaposfő
Kossuth L.u 212

Számla kelte	Számla száma	
2012.04.25	207900/A/001703	1. sz. példány

KSH besorolás	Termék (szolgáltatás) megnevezése	Adó kód	Mennyiség/ menny.egys.	Egységár (Ft)	Számla érték (Ft)
	Levél feladás	E	1 db	495.00	495.00

Számla végösszege: 495.00

azaz **Négyszázkilencvenöt** Forint

E: AAM adó alóli mentes 495.00 Ft

Köszönjük, hogy a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásait vette igénybe.

AC 062h15h Kiad. m.2.

Önkormányzati tájékoztatás céljára
elhárítva
2012. 04. 25

KAPOSFÖI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/521-8475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik
2012 04. 25

FORDÍTT !

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AC 0624154

Kelt: 2012. 04. 25.

Kiállítás alapja: 67100028-10005972 alábbiak szerint Kaposfő Posta -nak

495 Ft, azaz négyszázkilencvenöt forintot

Ellenőr:	Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
Utalványozó:			levélfeladás	495
			(207900/A/001701 db.)	
Könyvelő:			Önrendszer 2db tárcagarabás + csíkok elszámolva	
Pénztáros:	Melléklet: 1 db			495

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

PM által ajánlott

B. 318–102/V. r. sz. – Pátria Nyomda Zrt. – (D 4350)

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012. 04. 25

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szám: 67100028-10005972
Telefon: 06-30/621-8475

2/1. példány

Számla

Ön2:29

Szállító:
Somogy-Global Kft
7400 Kaposvár
Füredi utca 7/a
Számlavezető bank: ERSTE Bank Hungary Nyrt
Bankszámlaszám: 16000006-0000000022147943
Adószám: 13893567-2-14
Közösségi adószám:

Vevő:
Kaposfői Polgárőr Egyesület
7523 Kaposfő
Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Közösségi adószám:
Paritás:

Számla szám:	Hivatkozás:	Teljesítés:	Számla kelt:	Esedékesség:	Fizetési mód:
20120188		2012.04.26	2012.04.26	**2012.04.26**	**Készpénz**

A termék/szolgáltatás megnevezése, vámtarifa száma;	ÁFA kulcsa;	meny-nyisége;	meny-nyiségi egysége;	egységára;	értéke ÁFA nélkül;	ÁFA összege;	értéke ÁFA-val;
Könyvelési szolgáltatás (2012. április hó) 74.12.20	ÁFA 27%	1,00	hó	6 400,00 Ft	6 400 Ft	1 728,00 Ft	8 128,00 Ft
Könyvelési technikai cikkszám (Kerekítési különbözet)	A.N.K.				2 Ft		

27 %-os ÁFA alap / ÁFA érték:	6 400 Ft	1 728 Ft	8 128,00 Ft
Nettó számla érték / Áfa érték / Bruttó számla érték:	6 402 Ft	1 728 Ft	8 130 Ft

Számla érték ÁFA-val **8 130 Ft**

azaz Nyolcezer-egyszázharminc forint

Megjegyzés: Kontírozás (Somogy Global Kft) T311 K911 K467

AC 062 4457 Kiad. m'2.

Kiállító: Átvevő: Dátum: 2012.04.26. Átvételi feljegyzések: Durommagyarország támogatás terhére elszámolva

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik
2012.04.26

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 57100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

SZÁMADÓ fizetési rendszer - 11414503090 - http://www.szamado.hu - © ENACO Kft

PÉNZTÁR

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AC 0624157

Kiállítva: Szla.: 67100028-10005972 -lábjegyzetben szerint
Telefon: 06 30/621-8475

Kelt: 2012. 04. 26

Sonag Global Kft. -nak

8130 Ft, azaz Nyolcezeregyszázharminc forintot

Ellenőr:

	Kezelési megjegyzés jegyzéke	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
Utalványozó:			Könyvelési díj (április)	8130
			(20120188 sz. sz.)	
Könyvelő:			Önkormányzati támogatás terhére elszámolva	
Pénztáros:				
	Melléklet: 1 db		Rallerné Erika Az összeg átvevőjének aláírása, személyigazolvány száma	8130

B. 318-103/V. r. sz. – Pátria Nyomda Zrt. – (D 4350)

PM által ajánlott

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012. 04. 26

ÖNR: 24

Bankszámla kivonat

671_0002_10005972_1_001_20120502-C475328BB1E2883C0020

Nagybajom és Vidéke Tksz
Adószám: 10117066-2-14
IBAN Számlaszám: HU27-6710-0028-1000-5972-0000-0000
Bank BIC kódja (SWIFT): SIKLHUHH
Számlaszám: 67100028 10005972 HUF KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET FOLY

Kivonat Azonosító: 16

671

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
Kaposfő
Zrinyi 12.
7523

Nyitó egyenleg: 57,219 HUF

Értéknap	Leírás	Terhelés	Jóváírás
2012.05.02	Kivonat díj ZÁRL.LEVÉL:201204/024254 Kivonatdíj 2012.05.02 KÖTEGSZÁM:2012.05.02/001 798	100 HUF	
2012.05.02	Számlavezetési költség ZÁRL.LEVÉL:201204/024254 Számlavezetési költség 2012.05.02 KÖTEGSZÁM:2012.05.02/001 797	700 HUF	
2012.05.02	Kamattérítés ZÁRL.LEVÉL:201204/024254 Kamattérítés 2012.05.02 KÖTEGSZÁM:2012.05.02/001 796		33 HUF
2012.05.02	Könyvelési tétel 3db	800 HUF	33 HUF
	Záró egyenleg:		56,452 HUF
	Szabad keret:		0 HUF

Ez a kivonat aláírás és bélyegző nélkül hiteles

AC 062 4158 Kiad. m/r
BH 479946 Bev. m/r

Önkormányzati támogatás terhére elszámolva 2012.05.02

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik
2012.05.02

FORDÍTS!

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
A kiállító bélyegzője: 7525 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Bevételi pénztárbizonylat

BH 479946 *

Kiállító:	Pénztár vételezzen be alábbiak szerint: Wagbagon és Vidéke Taz. Szöv. -tól		Kelt: 2012. 05.02
Ellenőr:	33 Ft, azaz Harminchárom forintot		

Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:

Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg forint
		Kamatfizetés	33
		(Kiv. azonosító 16)	
Melléklet: 1 db			33

Az összeg befizetőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

B. 318-102/a/V. - 25x3 - Axinex Kft. - Tatabánya - Tel./Fax: (34) 311-592

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
bélyegző helye
7525 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: [illegible]
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AC 0624158

Kiállító:	Pénztár vételezzen be alábbiak szerint: Wagbagon és Vidéke Taz. Szöv. -nak		Kelt: 2012. 05.02
Ellenőr:	800 Ft, azaz Nyolcszáz forintot		

Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:

Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
		Kirándulási díj	100
		szakmai vezetési szolgáltatás	700
		(Kiv. az. 16.)	
Önkormányzati		támogatás terhére elszámolva	
2012			
Melléklet: 1 db			800

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

B. 318-102/V. r. sz. - Pátria Nyomda Zrt. - (D 4350)

PM által ajánlott

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7525 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla. 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012. 05. 02

ÖR: 265

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

Kibocsátó

Magyar Posta Zrt.
1138 Budapest
Dunavirág utca 2-6.

Kaposfői postai
7523 Kaposfő
Kossuth L.u 212/a

Adóigazn. száma: 10901232-2-44.

Vevő

Kaposfői Polgárőr Egyesület
7523 Kaposfő
Kossuth L.u 212

Számla kelte	Számla száma	
2012.05.09	207900/0/001715	2. sz. példány

KSH besorolás	Termék (szolgáltatás) megnevezése	Adó kód	Mennyiség/ menny.egys.	Egységár (Ft)	Számla érték (Ft)
	Levélfeladás	E	1 db	180.00	180.00

Számla végösszege: 180.00

azaz Egyszáznyolcvan Forint

E: ÁAM adó alóli mentes 180.00 Ft

AC 062415 Kiad.m.

hogy a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásait vette igénybe.

Önkormányzati támogatás teljesítése elszámolva
2012.05.09

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005872
Telefon: 06 30/621-8475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012.05.09

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AC 0624159

Kiállító:

Pénztár részére az alábbiak szerint

Magyar Posta Zrt. -nak

Kelt: 2012. 05. 09

180 Ft, azaz (egyszáznyolcvan) forintot

Ellenőr:

Kérjük a fő gazdálkodási jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
		Levélfeladás	180
		(207900/A/001715 tételszám)	
		Önkormányzati támogatás terhére elszámolva	

Utalványozó:

Könyvelő:

Pénztáros:

Mellékletek: 1

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

180

B. 318-103/V. r. sz. – Pátria Nyomda Zrt. – (D-4350)

PM által ajánlott

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012. 05. 09.

ÖWI: 276

KAPOSFŐI POLGÁROK EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005872
Telefon: 06 30/621-8475

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AC 0624160

Kelt: 2012. 05. 10

Kapos Gallon Trade Kft.

9909 Ft azaz Kilenezerkilenszázkilenc forint

Szöveg: Üzemanyag fogy. 323 sz. (675/121/53683689 a.sz.)

Összeg Ft: 9909

Ellenőr:

Utalványozó:

Könyvelő:

Pénztáros:

Mellékletek: 1 db

Könyvelési számlaszám:

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

PM által jóváhagyott

B.318-103/V.r.sz. Patela Nyomdai Zrt. D-1350

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

Kibocsátó adatai
Kapos Gallon Trade Kft.
7523 Kaposfő, Ságvári u. 16.
Adószám: 13579564-2-14
Telephely: 7523 Kaposfő, 643/5. hrsz.
Nck. eng. sz.: 775/2009.

Vevő adatai
Kaposfői Polgárőr Egyesület
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Rendszám: GIK-323

Dátum: 2012.05.10. 20:13
Példányszám: 2 Sorszám: 675/121/52683689

Megnevezés Egységár	Mennyiség	SZJ/Vámtarifaszám ÁFA Tételérték
Tp#4 ESZ-95/E5 429.90 *	23.266 liter	2710-11-45-00 27% = 10000.05 Ft
Egységár eng.:	-4.06	= -55.86 Ft
Kerekítés		= 0.01 Ft
ÖSSZESEN:		9909.00 Ft

A végösszeg 21.75% ÁFA-t tartalmaz.

Fizetési mód:
P - Készpénz 10000.00 Ft
Visszajáró: 91.00 Ft

Műszak: 3472. Iktatószám: 724773
Eladó : Kelemen Zsuzsanna

A fenti tételek jövedéki adó tartama:
Motorbenzin 120.00 Ft/l 2772.00 Ft

Összes jövedéki adó: 2772.00 Ft

Továbbértékesítés esetén jövedéki termék származásának igazolására alkalmas.

Kapos Gallon Trade Kft.
7523 Kaposfő, Ságvári u. 16.
Töltőállomás Kaposfő

P.H.

Aláírás

AP 33600121

AC 0624160 ad.h.2.

2012. évi önkormányzati tanácsadói tevékenységhez elszámolható

2012. 05. 10.

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012. 05. 10.

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005872
Telefon: 06 30/621-8475

Bankszámla kivonat

OW2: 287

671_0002_10005972_1_001_20120509-C4F532BEB1E2B5CC020

Nagybajom és Vidéke Tksz
Adószám: 10117066-2-14
IBAN Számlaszám: HU27-6710-0028-1000-5972-0000-0000
Bank BIC kódja (SWIFT): SIKLHUHH
Számlaszám: 67100028 10005972 HUF KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET FOLY

Kivonat Azonosító: 17

671

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
Kaposfő
Zrinyi 12.
7523

Nyitó egyenleg: 56,452 HUF

Értéknap	Leírás	Terhelés	Jóváírás
2012.05.09	Pénzforgalmi jutalék Tranzakciós díj Pénztári kifizetés 2012.05.09	500 HUF	
2012.05.09	Pénztári kifizetés kp. kifiz. 840752 Pénztár bizonylatszám: 2594 2012.05.09 PITZ SÁNDORNÉ 7523 HU Kaposfő Zrínyi u. 12. kp. kifiz. 840752 nevében	50,000 HUF	
2012.05.09	Könyvelési tétel 2db	50,500 HUF	0 HUF
	Záró egyenleg:		5,952 HUF
	Szabad keret:		0 HUF

Ez a kivonat aláírás és bélyegző nélkül hiteles

AC 0624161 Kiad. m2.

Önkormányzati támogatás
terhére elszámolva
2012.05.09

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Sz.: 67100028-10005972
Tel.: 06 30/621-8475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012.05.09

Lapszám: 1 / 1

FERDITS

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AC 0624161

Kiállító: [illegible]

Kelt: 2012. 05. 09.

Vagyonjavak és Vidéke Tak. Szöv. -nak

500 Ft, azaz ötszáz forintot

Ellenőr:

Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
		Pénztári kifizetés	500
		(kód azonosító: 17)	
		Önkormányzati tárgyalási terhek elhárítva	
Melléklet: 1 db			500

Utalványozó:

Könyvelő:

Pénztáros:

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

B. 318–103/V. r. sz. – Pátria Nyomda Zrt. – (D 4350)

PM által ajánlott

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

LIDL MAGYARORSZÁG BT.
1037 BP. RÁDL ÁROK 6.
ÜZLET: 0267
7400 KAPOSVÁR, FÜREDI U.
ADÓSZÁM: 21588017-2-44

2012. évi önkormányzati tűzoltósági kiállítási elszámolás 2012.05.10

------ EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA ------

SZÁMLASZÁM: 476000845/0817/00003

VEVŐ : KAPOSFŐIPOLGÁRŐR EGYESÜLET
KOSSUTH LAJOS U 212
7523 KAPOSFŐ

VTSZ MEGNEVEZÉS	MENNY. ME. EGYSÉGÁR	ÉRTÉK/ÁFA
07020000 FÜRTÖSPARADICSOM	0,400 KG X 439 Ft/KG	176 C
07096099 TV PAPRIKA	0,388 KG X 679 Ft/KG	263 C
07031019 LILAHAGYMA	4 DB X 99 Ft	396 C
07096099 ZÖLD HEGYESPAPRIKA	8 DB X 49 Ft	392 C
25010091 JÓDOZOTT SÓ	2 DB X 59 Ft	118 C
15010019 SERTÉSZSÍR	3 DB X 349 Ft	1 047 C
15171090 DELMA LIGHT	2 DB X 299 Ft	598 C
48182091 KONYHAI TÖRLŐKENDŐ	2 DB X 219 Ft	438 C
39232100 SZEMETESZSÁK 6DL	1 DB X 309 Ft	309 C
RÉSZÖSSZEG:		3 737 Ft
C - 21,26% :		3 737
ÖSSZESEN:		3 737 Ft
KP:		10 000 Ft
KEREKÍTÉS:		-2 Ft
VISSZAJÁRÓ:		6 265 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A
JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT

BLUE MOBILE
KERESSE A BLUE MOBILE SZOLGÁLTATÁST
ÉS TERMÉKEKET ÜZLETEINKBEN!
WWW.BLUEMOBILE.HU
NYITVA: HÉTFŐ-VASÁRNAP, 7:00-20:00
A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKADÓ-
KÖTELEZETTSÉG AZ ELADÓT TERHELI.
KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!
KERESSEN MINKET MÁR A
FACEBOOKON IS!

0267 0817/72765/02/04
AC 0624162 kiadni.
BIZONYLATSZÁM: 0817/00038
2012.05.10. 12:32
A 476000845

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Bankszámlaszám: 11700028-10005972-84750004

ÖWR: 20

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
Kaposfő, Kossuth L. u. 212. Kiadási pénztárbizonylat
Bankszámlaszám: 18784237-1-14
Sorszám: AC 0624162

Kelt: 2012. 05. 10

Kiállító: Rádl magyarország Bt
Ellenőr:
Utalványozó:
Könyvelő:
Pénztáros:

3.737 Ft, azaz: Háromezerhétszázhetvenhét forintot

Megnevezés	Készpénz forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
			ellenőrzés (476000845/0817/00003) db.	3.737
			Önkormányzati 2012 évi folyóiratos terhére elszámolva	

Mellékletek: 1 db

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

PM. által igénylő

B. 318-103/V. r. sz. Patika Nyomda Kft. 10-1/10

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012.05.10

SZÁMLA

ÖWL: 36 29

1. példány

Eladó: Class-Elektronik Bt	Vevő: Kaposfői Polgárőr Egyesület
Cím: 7400 Kaposvár, Honvéd u. 14./c	Cím: 7523 Kaposfő, Kossuth u. 212.
Tel/Fax: 82/511-870/82/511-871	Tel/Fax:
Adószám: 25215586-2-14	Adószám:
Köz. asz.:	Köz. asz.:
Bank: CIB (BKCH RU HB)	Bank:
Számlasz: 10700172-04716903-51100005	Számlasz:

Oldalszám	Fizetés módja	Számla kelte	Teljesítés	Fizetési határidő	Számla sorszám
1/1	készpénz	2012.05.15	2012.05.15	2012.05.15	2012/1372

A számla teljes kiegyenlítéséig az áru(k) a Class-Elektronik tulajdona(i).
Késedelmes fizetés esetén évi 24%-ka esedékes kamatot számítunk fel.
A számítógépekre csak a vevő által megvásárolt szoftvereket telepítünk.

Vtsz/Szj	Tétel megnevezése	Mennyiség	Menny.e.	Egységár	Áfa (%)	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
	21 XL HP eredeti	1	db	4 724	27%	4 724	1 275	5 999

Felhasználó: HP Kportafó

ÁFA %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	4 724 FT	1 275 FT	5 999 FT
Összesen:	4 724 FT	1 275 FT	5 999 FT

azaz ötezer-kilencszázkilencvenkilenc 99/100 FT

Kerekített végösszeg: 6.000 FT

AC 0624163 Kiad. biz.

2012. évi bürömájzeki fa'vágás
ellátás elszámolása
2012. 05. 15

FIZETVE

CLASS-ELEKTRONIK BT.
7400 Kaposvár, Honvéd u. 14/C.
Tel.:82/427-324; 06 20/9437-684
Adószám: 25215586-2-14
10700172-04716903-51100005

(c) RUG-60 Bt - Számlázó és Készletnyilvántartó program http://www.rlb.hu

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik
2012. 05. 15

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
bankszámla: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/521-8475

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AC 0624163

Kiállító:

Pénztár részéről az alábbiak szerint

Class Elektronic Bt -nak

Kelt: 2012. 05. 15

6000 Ft, azaz Hatezer forintot

Ellenőr:

Utalványozó:	Keszpénz-forgalmi jegyzém	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
			21 HP XL eredeti patron	6000
			(2012/1372 sz.sz.)	
Könyvelő:				
	2012-évi önkormányzati falugondnoki tábor elszámolás			
Pénztáros:				
	Melléklet: 1 db			6000

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

B. 318-103/V. r. sz. - Pátria Nyomda Zrt. - (D 4330)

PM által ajánlott

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/521-8475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012. 05. 15.

ÖWZ:3D

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

Kibocsátó

Magyar Posta Zrt.
1138 Budapest
Dunavirág utca 2-6.

Kaposfő posta
7532 Kaposfő
Kossuth L. u. 212/a

Adóazonosító szám: 10901232-2-44

Vevő

Kaposfői Polgárőr Egyesület
7532 Kaposfő
Kossuth L. u. 212

Dátum: 2012.05.18

Számla száma: K07900070/001727

KOH besorolás	Termék (szolgáltatás) megnevezése	ÁFA kulcs	Mennyiség mértékegység	Egységár (Ft)	Összeg (Ft)
	LEVÉL FELADÁS	E	1 DB	140,00	140,00
	LEVÉL FELADÁS	E	1 DB	180,00	180,00

Számla végösszege: 320,00

azaz Háromszázhúsz Forint

E: ÁFA adó alóli mentes 320,00 Ft

Köszönjük, hogy a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásait vette igénybe.

AC 062/165 Kiadási

2012. évi önkormányzati támogatás terhére elszámolva 2012. 05. 18

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005872
Telefon: 06 30/621-8475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik
2012.05.18

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
bélegzőhelye: Kaposvár, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/521-8475

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AC 0624165

Kiállító:

Pénztár-forgalmi jegyzőkönyv szerint

Magyar Posta Zrt. -nak

Kelt: 2012. 05. 18

320 Ft, azaz Háromszázhúsz forintot

Ellenőr:

Utalványozó:	Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
			levél feladás	320
			(207900/A/001727 tsz.)	
Könyvelő:				
	2012-évi önkormányzati támogatás terhére			
Pénztáros:	elszámolva			
	Melléklet: 1 db			320

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

B.-318-103/V. r. sz. – Pátria Nyomda Zrt. – (D 4350)

PM által ajánlott

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
523-Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/521-8475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012. 05. 18

ftk. HU

ÖJ: 31

EGYEDI ELSZÁMOLÁS

Magyar Posta Zrt.
[illegible] Budapest
Üzemeltető [illegible]

Kaposfői Polgárőr Egyesület
[illegible]
Kossuth L. u. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Díjtétel vételszámla: 500,00

[illegible]

[illegible]

Köszönjük, hogy a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásait vette igénybe.

A.C. 0624166 kiad.m2
2012. évi önkormányzati támogatás
teljesítése elszámolva 2012. 05. 29.

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Bankszám: 13784237-1-14
57100028-10005972
06/30/621-8475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik.
2012 05 29.

FORDÍTS!

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AC 0624166

Kiállító: Szla.: 67100028-10005972 Telefon: 06 30/621-8475 Az alábbiak szerint

Kelt: 2012. 05. 29

Magyar Posta Zrt -nak

620 Ft, azaz Hatszázhúsz forintot

Ellenőr:

Utalványozó:	Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
			Levélfeladás.	620-
			(207900/A/001734 db.)	
Könyvelő:	2012.évi önrészre vonatkozó támogatás terhére elszámolva			
Pénztáros:				
	Melléklet: 1 db		Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma	620-

B. 318-103/V. r. sz. - Pátria Nyomda Zrt. - (D 4350)

PM által ajánlott

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik.

2012. 05. 29

ÖWZ: 34/2 2
PR210100

Mobil számla / Mobile Invoice

1/1. eredeti példány / original copy

Szolgáltató azonosító: 3357-6689

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

Bankszámla száma:	MKB 10300002-20132273-70073285
Adóigazgatási azonosító:	10773381-2-44
Ügyfélszolgálat telefonszáma:	1435
Levelezési cím:	1519 Budapest, Pf. 434.
Internet:	www.uzletitelekom.hu
E-Mail:	uzleti_ugyfelszolgalat@telekom.hu

Kaposfő KHT. Tűz-, Vagyon- és Polgárőr Szervezete
Kaposfő
Zrínyi Miklós utca 12.
7523

Számla száma / Invoice No.:	5120120006236522
Teljesítés időpontja / Full.date:	2012.05.21.
Számla kelte / Invoice date:	2012.05.02.
Befizetési határidő / Due date:	2012.05.21.

Ügyfél / Customer

Kaposfő KHT. Tűz-, Vagyon- és Polgárőr Szervezete
7523 Kaposfő, Kossuth Lajos utca 221.

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.:	378258321
Folyószámlaszám:	7155634

Számlaösszesítő (Ft)

	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
27%	5.843,08	1.577,63	7.420,71
Számla összesen	5.843	1.578	7.421

Fizetendő összeg:	7.421
Számlázott időszak:	2012.04.01. - 2012.04.30.
Fizetés módja:	Készpénzátutalási megbízás

Elszámolási információ[3]

Nyitóegyenleg: 2012.03.31.	0
Befizetések:	-6.226
Számlák:	6.226
Záróegyenleg: 2012.04.30.	0

3 2012.04.30-i állapot szerint. / As of 30.04.2012.

AC 0624168 kiadmi.
2012-ch Önkormányzati támogatás terhére elszámolva 2012. 05.22 Hi

Élvezze t
szabadsá
A havi díj
felhaszná
meghatá
Amennyi
második
kártyát is
akkor 1é
Virtualos
informáci

Telefonvevény

7421

Hétezer-négyszázhúszonegy

Postai érvénytelenítő helyen

KAPOSFŐ 2079

A megfizetés ok és jogcíme
havi számla
2012.05.02.
fiz. határidő:
2012.05.21.

Kaposfő KHT. Tűz-, Vagyon- és Polgárőr S.
Kaposfő
Kossuth Lajos utca 221.
7523

Amennyiben
kérjük a 512
folyószámla
beszedési m
Jogosult A10
7155634 fol

Számlatulajdonos számlaszáma, neve:
MKB 10300002-20132273-70073285
Magyar Telekom Nyrt., T-Mobile
Bef.a.: 7155634

31138316 266 51
Azonosító

Magyar Telekom kötelezett adatfeldolgozó nyomtatta és borítékolta az adatvédelmi törvényben előírt feltételek szigorú betartása

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005572
Telefon: 06 30/521-8475

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AC 0624168

Kiállító: Magyar Telekom Nyrt. -nak

Kelt: 2012. 05. 22

Ellenőr:

7421 Ft, azaz Hétezer négyszázhúszonegy forintot

Utalványozó:

Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft.
		Telefondíj (cájr.)	7421-
		(5120120006236522 b.a.)	
		2012-ch Önkormányzati támogatás terhére elszámolva	
			7421-

Könyvelő:

Pénztáros:

Melléklet: 3 db

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005572
Telefon: 06 30/621-8475

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány szám

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012.05.23 Hi

3. 318-703/V. t. sz. – Pátria Nyomda Zrt. – Budapest

Folyószámlaszám / Customer code : 7155634
MT azonosító / MT ID: 378258321

Számla száma / Invoice number: 5120120006236522

Szolgáltatás SZJ 64.20.13[1]	mennyiség	egység	nettó egységár (Ft)	nettó összeg (Ft)	bruttó összeg (Ft)
Mobil hívószám (30) 621 8475					
Partner 3 Díjcsomag Vállalati kedvezménnyel					
Mobil telefon szolg.	1	hó	1.500,00	1.500,00	1.905,00
TeleMátrix	1	hó	500,00	500,00	635,00
Partner 3 Díjcsomag Vállalati kedvezménnyel					
SMS küldés					
SMS T-Mobile H mobilra - egységes ár	12	db	15,00	180,00	228,60
SMS más belföldi mobil szolgáltatók irányába / SMS Telenor - egységes ár	1	db	15,00	15,00	19,05
SMS Vodafone / SMS Vodafone - egységes ár	3	db	15,00	45,00	57,15
Mobil telefon szolg.					
T-Mobile H hálózatán belül - csúcsidő	30:04	p:mp	10,00	300,66	381,84
- délután (16-20)	23:28	p:mp	10,00	234,66	298,02
- pihenőnap	3:58	p:mp	10,00	39,67	50,37
M.Telekom - belföldi vezetékes hálózatba - csúcsidő	10:56	p:mp	9,00	98,40	124,96
Telenor hálózatába - csúcsidő	24:31	p:mp	17,00	416,78	529,31
- délután (16-20)	9:31	p:mp	17,00	161,78	205,46
- (20-22)	6:51	p:mp	17,00	116,45	147,89
- pihenőnap	12:27	p:mp	17,00	211,65	268,79
- éjszaka (22-7)	3:08	p:mp	17,00	53,27	67,65
Vodafone hálózatába / Vodafone - csúcsidő	41:05	p:mp	17,00	698,41	886,99
- délután (16-20)	15:11	p:mp	17,00	258,11	327,81
- (20-22)	1:55	p:mp	17,00	32,58	41,38
- éjszaka (22-7)	1:58	p:mp	17,00	33,43	42,46
Vodafone hálózatába / Vodafone (p) - csúcsidő	21:48	p:mp	17,00	370,59	470,65
- pihenőnap	11:13	p:mp	17,00	190,68	242,16
belföldi kék szám - csúcsidő	1:31	p:mp	33,60	50,96	64,71
Kedvezmények, terhelések					
Havidíjban foglalt hálózaton belüli SMS kedvezmény	-12	db		-180,00	-228,60
Matrix Havidíj Lebegő kedvezmény (alapja: 1.500 Ft)	100,00	%		-1.500,00	-1.905,00
(30) 621 8475 Utólag fizetendő összesen:				3.828,00	4.862,00
Mobil hívószám (30) 621 8476					
Partner 3 Díjcsomag Vállalati kedvezménnyel					
Mobil telefon szolg.	1	hó	1.500,00	1.500,00	1.905,00
TeleMátrix	1	hó	500,00	500,00	635,00
Partner 3 Díjcsomag Vállalati kedvezménnyel					
SMS küldés					
SMS más belföldi mobil szolgáltatók irányába / SMS Telenor - egységes ár	1	db	15,00	15,00	19,05

A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz.

1 A mobil rádiótelefon szolgáltatás SZJ száma 64.20.13, az ettől eltérő besorolású szolgáltatások SZJ számát az adott tételsoron jelöljük.

Folyószámlaszám / Customer code : 7155634
MT azonosító / MT ID: 378258321

Számla száma / Invoice number: 5120120006236522

Szolgáltatás SZJ 64.20.13	mennyiség	egység	nettó egységár (Ft)	nettó összeg (Ft)	bruttó összeg (Ft)
Mobil telefon szolg.					
Telenor hálózatába - csúcsidő	0:13	perc	17,00	3,68	4,68
Kedvezmények, terhelések					
Matrix Havidíj Lebesz kedvezmény (alapja: 1.500 Ft)	100,00	%		-3,68	-4,68
(30) 621 8476 Utólag fizetendő összesen:				2.015,00	2.559,00
Számla összesen:				5,843	7.421

áfakulcs	adó (Ft)	adóalap (Ft)	összesen (Ft)
27%	1.577,63	5.843,08	7.420,71
Összesen:	1.577,63	5.843,08	7.420,71

Ügyfélazonosítónkénti bontás (áfa nélkül) / EKG ID (Excluding VAT)

Hívószám	Összesen[1]	Hívószám	Összesen[1]	Hívószám	Összesen[1]
(30) 621 8475	3.828	(30) 621 8476	2.015		

Telekom Kapcsolat Program információ [3]

Hívószám	Kártyaszám	Kedvezmény jogosultság	Beváltható Kapcsolat pontegyenleg
(30) 621 8475	6017660187251573	Arany	0
(30) 621 8476	6017660387251787	Arany	0

Tájékoztatjuk, hogy 2012. júl. 1-jétől a 13/2011.NMHH rendelet alapján módosulnak a minőségi mutatók és a vállalt célértékek (Üsz. 6. sz. mell., IÁSzF 18. sz. mell.), egyes internetes tartalmakra biztosított adatforgalmidíj-mentesség bizonyos díjcsomagok esetében nem érvényesül (Üsz. 2. sz. mell. 2.6., IÁSzF 12. sz. mell.), Like díjcsomag esetében a külföldre küldött SMS díja 56 Ft-ról 56,9 Ft-ra módosul (változás 0,9 Ft) (Üsz. 2. sz. mell.), az Eht. III. a 2011. évi CXII. törvény szerint módosul az ÁSzF-ek 10. fejezete, a 717/2007/EK rendelet alapján az adatroaming limit kiterjesztésre kerül az EU-n kívüli országokra, az EU GPRS Limit és EU GPRS adatdíjcsomagokat a World GPRS Limit és World GPRS adatdíjcsomagok váltják fel, az EU-n belül a számlázási egység 100 Kb-ról 1Kb-ra változik (Üsz. 2. sz. mell. 7. pont.), 1783, 1786, 17643, 17653 rövid hívószámok kivezetésre kerülnek (Üsz. 2. sz. mell.) az ÁSzF-ek szövege aktualizálásra kerül (Üsz. 3. sz. mell. I/3. fej. 9.).

A díjmódosítások kétoldalú szerződésmódosítási ajánlatnak minősülnek, az egyéb pontok az Eht. 132. (2) a) (ÁSzF 9.2.2.3.) és b) alapján kerülnek módosításra. Ha a módosításban foglaltakat nem kívánja elfogadni, úgy az Eht. 132. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jelen értesítéstől számított 15 napon belül élhet felmondási jogával. Ha a fenti határidőben nem él felmondási jogával, úgy az, mint ráutaló magatartás megváltozott díjtételeink elfogadásának minősül. A módosításokra vonatkozó információk 2012. máj. 30-tól elérhetőek a www.t-mobile.hu címen, személyesen vagy a 1435 számon is tájékozódhat.

Emelt díjas szolgáltatások alapértelmezett-, vagy előfizető által megrendelt elérhetősége, illetve tiltása vonatkozásában a T-Mobile ügyfélszolgálatán (www.t-mobile.hu, 1519 Budapest, Pf. 434, tel.1435) díjmentesen tilthatja, illetve engedélyezheti a szolgáltatások igénybevételének lehetőségét, akár szolgáltatási csatornák (SMS, MMS, HANG, Videotelefon) vagy előhívószámok (90-es, 91-es) szerint külön is.

MasterCard Mobile alkalmazással gyorsan és egyszerűen kifizetheti számláját! Ehhez töltse le Android, iPhone vagy Windows Phone készülékére az alkalmazást és regisztrálja MasterCard vagy CVC-kóddal ellátott Maestro bankkártyáját, majd olvassa be a számlán található QR kódot! Bővebb információ a www.mastercard.hu/mobile oldalon érhető el.

Jelen számlát a XEROX Magyarország Kft., mint titoktartásra kötelezett adatfeldolgozó nyomtatta és borítékolta az adatvédelmi törvényben előírt feltételek szigorú betartása mellett. Számla vége / End of invoice

[1] Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a táblázatban szereplő "összesen" tétel nem tartalmazza a folyószámlaszintű kedvezményeket.

[3] 2012.04.30-i állapot szerint. / As of 30.04.2012.

ÖWZ: 383

Bankszámla kivonat

671_0002_10005972_1_001_20120522-C47532B9B1E2863C9020

Nagybajom és Vidéke Tksz
Adószám: 10117066-2-14
IBAN Számlaszám: HU27-6710-0028-1000-5972-0000-0000
Bank BIC kódja (SWIFT): SIKLHUHH
Számlaszám: 67100028 10005972 HUF KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET FOLY

Kivonat Azonosító: 20

671

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
Kaposfő
Zrinyi 12.
7523

Nyitó egyenleg: 160,632 HUF

Értéknap	Leírás	Terhelés	Jóváírás
2012.05.22	Terhelés (banki) TAKARNET DÍJA 2012.05.22	1,000 HUF	
2012.05.22	Könyvelési tétel 1db	1,000 HUF	0 HUF
	Záró egyenleg:		159,632 HUF
	Szabad keret:		0 HUF

Ez a kivonat aláírás és bélyegző nélkül ~~hiteles~~

AC 0624167. kiad. m'a
2012. évi támogatás terhére elszámolva /ful. tap bemutatóhoz/
2012. 05.22.

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
bélyegző helye
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972 szerint
Telefon: 06-30/621-8475

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AC 0624167

Kiállító:

Nagybajom és Vidéke Tak. Szöv. -nak

Kelt: 2012. 05. 22

1000 Ft, azaz egyezer forintot

Ellenőr:

Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
		Terhelés (banki)	1000,—
		TAKARNET díj	
		(kiv. a2. 20 sz.)	
		2012. évi önkormányzati támogatás, terhére elszámolva	
		(tulajdonos tap. bemutatóhoz)	

Utalványozó:

Könyvelő:

Pénztáros:

Melléklet: 1 db

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06-30/621-8475

Az összeget átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

1000,—

2012. 05. 22.

ÖJR: 364

JAZZ1.0/JAZZ 2
PRZ10239

Mobil számla / Mobile Invoice

1/1. eredeti példány / original copy

Számlaösszesítő

2478-4900

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

Bankszámla száma:	MKB 10300002-20132273-70073285
Adóigazgatási azonosító:	10773381-2-44
Ügyfélszolgálat telefonszáma:	1435
Levelezési cím:	1519 Budapest, Pf. 434.
Internet:	www.uzletitelekom.hu
E-Mail:	uzleti_ugyfelszolgalat@telekom.hu

Kaposfő KHT. Tűz-, Vagyon- és Polgárőr Szervezete
Kaposfő
Zrínyi Miklós utca 12.
7523

Számla száma / Invoice No.:	5120120006306506
Teljesítés időpontja / Fulf.date:	2012.05.21.
Számla kelte / Invoice date:	2012.05.02.
Befizetési határidő / Due date:	2012.05.21.

Ügyfél / Customer

Kaposfő KHT. Tűz-, Vagyon- és Polgárőr Szervezete
7523 Kaposfő, Kossuth Lajos utca 221.

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: [redacted]
Folyószámlaszám: 7184655

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
27%	3.500,00	945,00	4.445,00
Számla összesen	3.500	945	4.445

Fizetendő összeg:	4.445
Számlázott időszak:	2012.04.01. - 2012.04.30.
Fizetés módja:	Készpénzátutalási megbízás

Elszámolási információ[3]

Nyitóegyenleg: 2012.03.31.	0
Befizetések:	-4.445
Számlák:	4.445
Záróegyenleg: 2012.04.30.	0

3 2012.04.30-i állapot szerint. / As of 30.04.2012.

AC 0624169 kiad. m'r

2012. évi önkormányzati támogatás terhére elszámolva: 2012. 05. 23.

Élvezze tábl
szabadságot
A havi díj mo
felhasználha
meghatároz
Amennyiben
második mot
kártyát is igér
akkor 1 éven
Virtualoso eM
információ: w

Amennyiben bank
kérjük a 5120120
folyószámlaszám
beszedési megbíz
Jogosult A108784
7184655 folyószám

Feladóvevény

Összeg: ***4445*** Ft

Összeg betűvel kiírva: *Négyezer-négyszáznegyvenöt*

Postai érvényesítés helye: KAPOSFŐ A 2079

A megbízás (befizetés) jogcíme: havi számla 2012.05.02. fiz. határidő: 2012.05.21.

Megbízó (Befizető) neve, címe:
Kaposfő KHT. Tűz-, Vagyon- és Polgárőr S.
Kaposfő
Kossuth Lajos utca 221.
7523

Számlatulajdonos számlaszáma, neve:
MKB 10300002-20132273-70073285
Magyar Telekom Nyrt., T-Mobile
Bef.a.: 7184655

31746696 266 51
Azonosító

A szelvényt szíveskedjék...

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AC 0624169

Kelt: 2012. 05. 23

Magyar Telekom Nyrt. -nak

4445 Ft, azaz Négyezer-négyszáznegyvenöt forintot

Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
		internetdíj	4445
		(5120120006306506 sz.)	
		2012. évi önkormányzati támogatás terhére elszámolva	
Melléklet: 3 db			4445

Átvevő aláírása, személyi igazolvány száma

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012. 05. 23

PM'által ajánlott

18-103/V. r. sz. - Pátria Nyomda Zrt. - ID 435923

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Folyószámlaszám / Customer code : 7184655
MT-azonosító / MT ID: 378258321

Számla száma / Invoice number: 5120120006306506

Szolgáltatás SZJ 64.20.13[1]	mennyiség	egység	nettó egységár (Ft)	nettó összeg (Ft)	bruttó összeg (Ft)
Mobil hívószám (30) 621 3029					
Partner 3 Díjcsomag Vállalati kedvezménnyel					
Mobil telefon szolg.	1	hó	1.500,00	1.500,00	1.905,00
Üzleti internet és intranet hozzáférés (VP) (SZJ 64.20.18) (Havidíj:2, Havidíj:0)	1	hó	2.000,00	2.000,00	2.540,00
Partner 3 Díjcsomag Vállalati kedvezménnyel					
Üzleti internet és intranet hozzáférés (VP) (SZJ 64.20.18)					
APN int - éjszaka (22-7)	3.821,17	10kbyte	2,00	7.642,34	9.705,77
- egyéb idő	5.832,35	10kbyte	2,00	11.664,69	14.814,16
- egyéb idő 03.30. - 03.30.[2]	1.525,72	10kbyte	2,00	3.051,45	3.875,34
Kedvezmények, terhelések					
APNi forgalmidíj 0,1 Ft minden időben					
Üzleti internet és intranet hozzáférés (VP)					
APN int Éjszaka+Egyéb idő kedv .időzóna csop. (alapja: 19.307 Ft) SZJ 64.20.18	95,00	%		-18.341,68	-23.293,93
APN int Éjszaka+Egyéb idő kedv .időzóna csop. (alapja: 3.051 Ft) SZJ 64.20.18 03.01. - 03.31.	95,00	%		-2.898,88	-3.681,57
Üzleti INTERNET hozzáférés 2 Gbyte					
Üzleti internet és intranet hozzáférés (VP)					
APN int (alapja: 9.654 10kbyte) SZJ 64.20.18	9.654	10kbyte		-965,35	-1.226,00
APN int (alapja: 1.526 10kbyte) SZJ 64.20.18 03.01. - 03.31.	1.526	10kbyte		-152,57	-193,77
(30) 621 3029 Utólag fizetendő összesen:				3.500,00	4.445,00
Számla összesen:				3.500	4.445

áfakulcs	adó (Ft)	adóalap (Ft)	összesen (Ft)
27%	945,00	3.500,00	4.445,00
SZJ 64.20.13	405,00	1.500,00	1.905,00
SZJ 64.20.18	540,00	2.000,00	2.540,00
Összesen:	945,00	3.500,00	4.445,00

Telekom Kapcsolat Program információ [3]

Hívószám	Kártyaszám	Kedvezmény jogosultság	Beváltható Kapcsolat pontegyenleg
(30) 621 3029	6017660189442477	Arany	0

Tájékoztatjuk, hogy 2012. júl. 1-jétől a 13/2011.NMHH rendelet alapján módosulnak a minőségi mutatók és a vállalt célértékek (Üsz. 6. sz. mell., IÁSzF 18. sz. mell.), egyes internetes tartalmakra biztosított adatforgalmidíj-mentesség bizonyos díjcsomagok esetében nem érvényesül (Üsz. 2. sz. mell. 2.6., IÁSzF 12. sz. mell.), Like díjcsomag esetében a külföldre küldött SMS díja 56 Ft-ról 56,9 Ft-ra módosul (változás 0,9 Ft) (Üsz. 2. sz. mell.), az Eht. ill. a 2011. évi CXII. törvény szerint módosul az ÁSzF-ek 10. fejezete, a 717/2007/EK rendelet alapján az adatroaming limit kiterjesztésre kerül az EU-n kívüli országokra, az EU GPRS Limit és EU GPRS adatdíjcsomagokat a World GPRS Limit és World GPRS adatdíjcsomagok váltják fel, az EU-n belül a számlázási egység 100 Kb-ról 1Kb-ra változik (Üsz. 2. sz. mell. 7. pont.), 1783, 1786, 17643, 17653 rövid hívószámok

A számla közvetítetti szolgáltatást is tartalmaz.

1 A mobil rádiótelefon szolgáltatás SZJ száma 64.20.13, az ettől eltérő besorolású szolgáltatások SZJ számát az adott tételsoron jelöljük.
2 Technikai okok miatt - elsősorban barangolás esetén - előfordulhat, hogy a díjak egy része csak valamely későbbi számlában kerül kiszámlázásra.
3 2012.04.30-i állapot szerint: / As of 30.04.2012.

2012. évi önkormányzati pályázat keretében elszámolni kívánt

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

Kibocsátó adatai
Kapos Gallon Trade Kft.
7523 Kaposfő, Ságvári u. 16.
Adószám: 13579564-2-14
Telephely: 7523 Kaposfő, 643/5. hrsz.
Mük. eng. sz.: 775/2009.

Vevő adatai
Kaposfői Polgárőr Egyesület
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Rendszám: GIK-323

Dátum: 2012.05.24. 13:06
Példányszám:2 Sorszám: 266/121/53684519

Megnevezés / Egységár	Mennyiség	SZJ/Vámtarifaszám / ÁFA / Tételérték
Tp#4 ESZ-95/E5		2710-11-45-00
425.90 *	35.281 Liter	27%
	=	15026.18 Ft
Egységár eng.:	-4.00 =	-141.13 Ft
Kerekítés	=	-0.05 Ft
ÖSSZESEN:		14885.00 Ft

A végösszeg 21.26% ÁFA-t tartalmaz

Fizetési mód:
- Készpénz 15000.00 Ft
Visszajáró: 115.00 Ft

Műszak: 3499. Iktatószám: 732381
Eladó : Torma Renáta

A fenti tételek jövedéki adó tartama:
Motorbenzin 120.00 Ft/L
4234.00 Ft

Összes jövedéki adó: 4234.00 Ft

Továbbértékesítés esetén jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas !

Kapos Gallon Trade Kft.
7523 Kaposfő, Ságvári u. 16. P.H.
AVIA Töltőállomás Kaposfő
Aláírás

AC 0624170 kiadhat

AP 336000121

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
Kiadási bizonylat
Sorszám: AC 0624170

Kelt: 2012. 05. 24

Kiállító: Vajda Gallon Trade Kft. nevében
Ellenőr:
Utalványozó:
Könyvelő:
Pénztáros:

Ezzel egy darabban 14 885 Ft, azaz Tizennégyezernyolcszáznyolcvanöt forintot

Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
		Üzemanyag (GIK-323 sz.) (266/121/53684519 b.sz.)	14 885-
		2012. évi önkormányzat pályázata terhére elszámolva.	
			14 885-

Melléklet: 1 db

Az összeg átvételének aláírása, személyi igazolvány száma

Pld. által aláírt

B. 318-103/V. ü. sz. - Partra Nyomda Zrt. - (D-4350)

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012. 05. 24.

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Szállító:
Somogy-Global Kft
7400 Kaposvár
Füredi utca 7/a
Számlavezető bank: ERSTE Bank Hungary Nyrt
Bankszámlaszám: 11600006-00000000022147943
Adószám: 13993567-2-14
Közösségi adószám:

Vevő: ÖNR: 38836
Kaposfői Polgárőr Egyesület
7523 Kaposfő
Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Közösségi adószám:
Paritás:

Számla szám:	Hivatkozás:	Teljesítés:	Számla kelt:	Esedékesség:	Fizetési mód:
20120236		2012.05.25	2012.05.25	**2012.05.25**	**Készpénz**

A termék/szolgáltatás megnevezése, vámtarifa száma;	ÁFA kulcsa;	mennyisége;	mennyiségi egysége;	egységára;	értéke ÁFA nélkül;	ÁFA összege;	értéke ÁFA-val;
Könyvelési szolgáltatás (2012. május hó)							
74.12.20	ÁFA 27%	1,00	hó	6 400,00 Ft	6 400 Ft	1 728,00 Ft	8 128,00 Ft
Könyvelési technikai cikkszám (Kerekítési különbözet)							
	A.N.K.				2 Ft		

27 %-os ÁFA alap / ÁFA érték:	6 400 Ft	1 728 Ft	8 128,00 Ft
Nettó számla érték / Áfa érték / Bruttó számla érték:	**6 402 Ft**	**1 728 Ft**	**8 130 Ft**

Számla érték ÁFA-val **8 130 Ft**

azaz Nyolcezer-egyszázharminc forint

Megjegyzés: Kontírozás (Somogy Global Kft) T311 K911 K467

Kiállító:	Átvevő:	Dátum:	Átvételi feljegyzések:

AC 062417 Gyad. h/2

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

2012. évi szolgáltatás igénybevétele elszámolva
2012. 05. 25.

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik
2012. 05. 25.

FORDÍTS!

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
bélyegzőhely
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla: 67100328-10005972
Telefon: 30/621-8475

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AC 0624171

Kiállító: [illegible]

Kelt: 2012. 05. 25

Szöveg Global Kft. -nak

8130 Ft, azaz Nyolcezerkétszázharminc forintot

Ellenőr:

	Készpénzforgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
Utalványozó:			Könyvelési díj (május)	8130
			(20120236 sz.sz.)	
Könyvelő:				
	2012. évi önkormányzati takargatás (fele)			
	terhelés elnáhólva.			
Pénztáros:				
	Melléklet: 1 db		Dallmut Erika	8130

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

B. 318–103/V. i. sz. – Pátria Nyomda Zrt. – (D 4350)

PM által ajánlott

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik.

2012. 05. 25

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla: 67100328-10005972
Telefon: 30/621-8475

ÖWR: 39.37

Bankszámla kivonat

671_0002_10005972_1_001_20120601-C47532BBB1E2883C9020

Nagybajom és Vidéke Tksz
Adószám: 10117066-2-14
IBAN Számlaszám: HU27-6710-0028-1000-5972-0000-0000
Bank BIC kódja (SWIFT): SIKLHUHH
Számlaszám: 67100028 10005972 HUF KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET FOLY

Kivonat Azonosító: 22

671

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
Kaposfő
Zrinyi 12.
7523

Nyitó egyenleg: 108,240 HUF

Értéknap	Leírás	Terhelés	Jóváírás
2012.06.01	Kivonat díj ZÁRL.LEVÉL:201205/025403 Kivonatdíj 2012.06.01 KÖTEGSZÁM:2012.06.01/001 588	400 HUF	
2012.06.01	Számlavezetési költség ZÁRL.LEVÉL:201205/025403 Számlavezetési költség 2012.06.01 KÖTEGSZÁM:2012.06.01/001 587	700 HUF	
2012.06.01	Jóváírás (banki költség) folyósítási jutalék visszakönyve lése 1.5% helyett 0.5% 2012.06.01		34,261 HUF
2012.06.01	Kamattérítés ZÁRL.LEVÉL:201205/025403 Kamattérítés 2012.06.01 KÖTEGSZÁM:2012.06.01/001 586		5 HUF
2012.06.01	Könyvelési tétel 4db	1,100 HUF	34,266 HUF
	Záró egyenleg:		141,406 HUF
	Szabad keret:		0 HUF

BH 479949 bev. Gr

Ez a kivonat aláírás és bélyegző nélkül hiteles

AC 0624178 kiad. mg.
2012. évi szomalyzati számlapapír (1100 Ft)
tetelre elszámolva 2012. 06. 01.

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18794237-1-14
67100028-10005972
20120621-8476

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik
2012. 06. 01

A kiállító bélyegzője:

Bevételi pénztárbizonylat

BH 479949 *

Kiállító:	Pénztár vételezzen be alábbiak szerint Hungbajon és Vidéke Tarn. -tól			Kelt: 2012. 06.01
	34.266 Ft, azaz Harminckétezer-kétszáz-hatvanhat			forintot
Ellenőr:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg forint
Utalványozó:			fogyóitalok jut. visszatérítés	34.261—
			kamatfizetés	5—
Könyvelő:			(22. sz. sz.)	
Pénztáros:	Melléklet: 1 db			34.266—

Az összeg befizetőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

B. 318-102/a/V. - 25x3 - Azimex Kft. - Tatabánya - Tel./Fax: (34) 311-592

Kiadási pénztárbizonylat Sorszám: AC 0624174

bélyegző helye

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint Hungbajon és Vidéke Tarn. -nak			Kelt: 6 pu 01 2012. 06. 01.
	1.100— Ft, azaz Egyezer egyszáz			forintot
Ellenőr:	Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
Utalványozó:			Kirakatdíj	400—
			szálláselőkészítési költség	700—
Könyvelő:			(22. sz. kivonat)	
	2012. évi önkormányzati támogatás terhére elszámolva			
Pénztáros:	Melléklet: 1 db			1100—

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

PM által ajánlott

B. 318-103/V. r. sz. - Pátria Nyomda Zrt. - (D-4350)

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012. 06. 01

ÖM. hó 38

Készpénzfizetési számla TM1EA 1964468 *

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma:

SZJA. 74111

Közösségi adószáma: HU

A vevő neve, címe: Kaposfői Polgári Dr. Egyesület Kaposfő Kossuth L. u. 212

Közösségi adószáma:

1 Eredeti példány

A számla kelte: 2012. 06. 06.

A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése:	M. e.	Mennyisége	Egységára (áfával)	Értéke, amely .....% áfát tartalmaz
Vendégvár díj	db	2	1500,-	3000,-
2012-évi önk. támogató terhére elszámolva				
2012.06.06				
A számla fizetendő végösszege:				3000,-
Az áthárított adó százalékértéke:				.....%
Számlamentes				

B. 13-373/A/V (50x3) - 1 áfa - Arany Kft. Tatabánya Tel./Fax: (34) 311-592 A

Sorszám: AC 06241 75

Kiadási pénztárbizonylat

7123 bélyegző helye

Kelt: 2012. 06. 06.

A pénztár terhére az alábbiak szerint: 2012 évi alapszervezet működése -nak

3000 Ft, azaz Háromezer Ft forintot

Szöveg	Összeg Ft
Vendégvár díj (TM1EA 1964468 sorszám.)	3000,-
2012 évi önkormányzati támogatás terhére elszámolva	
	3000,-

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

Kiállító: Ellenőr: Utalványozó: Könyvelő: Pénztáros:

Könyvelési számlaszám: Készpénz-forgalmi jegyzék:

Mellékletek: 1 db

B. 318-103/N. t. sz. – Pátria Nyomda Zrt. – (0 4550)

PM által ajánlott

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012. 06. 06.

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 19784237-1-14
Szla.: 07100028-10005972
Telefon: 06 23/529-946/5

ÖJR: HT 39

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

Kibocsátó

Magyar Posta Zrt.
1138 Budapest
Dunavirág utca 2-6.

Kaposfő posta
7523 Kaposfő
Kossuth L.u 212/a

Adóigazg.szám: 10901232-2-44

Vevő

Kaposfői Polgárőr Egyesület
7523 Kaposfő
Kossuth L.u 212

Számla kelte	Számla száma
2012.06.08	207900/A/001742

2. sz. példány

KSH besorolás	Termék (szolgáltatás) megnevezése	Adó kód	Mennyiség/ menny.egys.	Egységár (Ft)	Számla érték (Ft)
	Levél feladás	E	1 db	230.00	230.00

Számla végösszege:

ázaz **Kettőszázharminc** Forint 230.00

E: ÁAM adó alóli mentes

230.00 Ft

Köszönjük, hogy a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásait vette igénybe.

Köszönettel a támogatás
helye elszámolva 2012.06.08 [illegible]
AB 110 kht.1 kiad.h.2

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Szám: 06/2012-04/1

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik
2012.06.08
[illegible]

FORDÍTS!

bélyegző helye

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AB 1104451

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint: Kaposfő Polta -nak	Kelt: 2012.06.08
Ellenőr:	230 Ft, azaz kétszázharminc forintot	

Utalványozó:	Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
			levél feladás	230
			(207900/A/0017h2 h.h.)	
Könyvelő:			Önkormányzat 2012 évi támogatása terhére	
			elszámolva	
Pénztáros:				
	Melléklet: 1 db		Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma	230

B. 318–103/V. r. sz. – Pátria Nyomda Zrt. – (D 4350)

PM által ajánlott

2012.06.08
Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Sz.sz.: 57100928-10005972
Tel.: 06 30/621-8475

Ön2: 4240 AZZ1.0/JAZZ 2 PR211851

Mobil számla / Mobile Invoice

1/1. eredeti példány / original copy

2475-4909

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

Bankszámla száma:	MKB 10300002-20132273-70073285
Adóigazgatási azonosító:	10773381-2-44
Ügyfélszolgálat telefonszáma:	1435
Levelezési cím:	1519 Budapest, Pf. 434.
Internet:	www.uzletitelekom.hu
E-Mail:	uzleti_ugyfelszolgalat@telekom.hu.

Kaposfő KHT. Tűz-, Vagyon- és Polgárőr Szervezete
Kaposfő
Zrínyi Miklós utca 12.
7523

Számla száma / Invoice No.:	5120120007648904
Teljesítés időpontja / Fulf.date:	2012.06.19.
Számla kelte / Invoice date:	2012.06.02.
Befizetési határidő / Due date:	2012.06.19.

Feladóvevény
Összeg
4587
Szöveg betűvel kiírva:
Négyezer-ötszáznyolcvanhét
Postai átvevőjegyzés helye

Ügyfél / Customer

Kaposfő KHT. Tűz-, Vagyon- és Polgárőr Szervezete
7523 Kaposfő, Kossuth Lajos utca 221.

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: [redacted]
Folyószámlaszám: 7184655

Online sz. havi számla
ÉnSzámlá 2012.06.02.
internettel fiz. határidő:
beruházás 2012.06.19.
Ráadásul r
hasznos sz
vonzóbbá. [
információk

2012 06 18

Megbízó (Befizető) neve, címe:
Kaposfő KHT. Tűz-, Vagyon- és Polgárőr S
Kaposfő
Kossuth Lajos utca 221.
7523

Számlaösszesítő (Ft)

	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
27%	3.612,00	975,24	4.587,24
Számla összesen	3.612	975	4.587

Fizetendő összeg:	4.587
Számlázott időszak:	2012.05.01. - 2012.05.31.
Fizetés módja:	Készpénzátutalási megbízás

Számlatulajdonos számlaszáma, neve:
MKB 10300002-20132273-70073285
Magyar Telekom Nyrt., T-Mobile
Bef.a.: 7184655

Elszámolási információ[3]

Nyitóegyenleg: 2012.04.30.	0
Befizetések:	-4.445
Számlák:	4.445
Záróegyenleg: 2012.05.31.	0

3 2012.05.31-i állapot szerint. / As of 31.05.2012.

44761820 266 51
Azonosító

Amennyiben banki [redacted] kívánja számláját kiegyenlíteni, kérjük a 5120120007648904 számlaszámra vagy 7184655 folyószámlaszámra hivatkozni szíveskedjék. Csoportos beszedési megbízás felhatalmazásának benyújtása esetén a Jogosult A10878455T201 és. Fogyasztó azonosítóként, a 7184655 folyószámlaszámot használni szíveskedjék.

Önkormányzat 2012 évi tőkepatasa terhére elhárítva
2012.06.18

---

belyegző helye

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AB 1104452

Utalványozó:

Pénztár fizessen az alábbiak szerint

Magyar Telekom -nak

Kelt: 2012.06.18

4587 Ft, azaz Négyezerötszáznyolcvanhét forintot

Átvevő:

Készpénzforgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
		internet díj	4587
		(5120120007648904 sz.)	
	2012-ben Euromagyarországi		
	terhére elhárítva		

Könyvelő:

Pénztáros:

Mellékletek: db

KAPOSFŐI POLGÁRŐR KONZORCIUM KFT.
23 Kaposfő, Kossuth L. u. 212
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/521-8475

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012.06.18

4587

Folyószámlaszám / Customer code : 7184655
MT azonosító / MT ID: 378258321

Számla száma / Invoice number: 5120120007648904

Szolgáltatás SZJ 64.20.13[1]

	mennyiség	egység	nettó egységár (Ft)	nettó összeg (Ft)	bruttó összeg (Ft)
Mobil hívószám (30) 621 3029					
Partner 3 Díjcsomag Vállalati kedvezménnyel					
Mobil telefon szolg.					
Üzleti internet és intranet hozzáférés (VP) (SZJ 64.20.18) (Havidíj:2, Havidíj:0)	1	hó	1.500,00	1.500,00	1.905,00
Partner 3 Díjcsomag Vállalati kedvezménnyel	1	hó	2.000,00	2.000,00	2.540,00
Üzleti internet és intranet hozzáférés (VP) (SZJ 64.20.18)					
APN int - éjszaka (22-7)					
- csúcsidő	2.148,07	10kbyte	2,00	4.296,13	5.456,09
- egyéb idő	1.745,68	10kbyte	5,00	8.728,40	11.085,07
Kedvezmények, terhelések	1.751,00	10kbyte	2,00	3.501,99	4.447,53
APNi forgalmidíj 0,1 Ft minden időben					
Üzleti internet és intranet hozzáférés (VP)					
APN int Éjszaka+Egyéb idő kedv.időzóna csop. (alapja: 7.798 Ft) SZJ 64.20.18	95,00	%		-7.408,22	-9.408,44
APN int csúcsidő (alapja: 8.728 Ft) SZJ 64.20.18	98,00	%		-8.553,83	-10.863,37
Üzleti INTERNET hozzáférés 2 Gbyte					
Üzleti internet és intranet hozzáférés (VP)					
APN int (alapja: 5.645 10kbyte) SZJ 64.20.18	5.645	10kbyte		-564,47	-716,88
(30) 621 3029 Utólag fizetendő összesen:				3.500,00	4.445,00
Egyéb díjak					
Számlabefizetés postai úton (SZJ 65.12.10.0) 05.23.	1	alk.	112,00	112,00	142,24
Számla összesen:				3.612	4.587

áfakulcs	adó (Ft)	adóalap (Ft)	összesen (Ft)
27%	975,24	3.612,00	4.587,24
SZJ 64.20.13	405,00	1.500,00	1.905,00
SZJ 64.20.18	540,00	2.000,00	2.540,00
SZJ 65.12.10.0	30,24	112,00	142,24
Összesen:	975,24	3.612,00	4.587,24

Telekom Kapcsolat Program információ [3]

Hívószám	Kártyaszám	Kedvezmény jogosultság	Beváltható Kapcsolat pontegyenleg
(30) 621 3029	6017660189442477	Arany	0

Tájékoztatjuk, hogy 2012. augusztus 1-jétől a 1789, 1792, 1781, 1784 és a1795 -es rövid hívószámok kivezetésre kerülnek a Díjszabásból (Ált. Díjszabás 4.4.8.2., 4.4.8.3. és 4.4.8.4. pont), a Szolgáltató megszünteti a MédiaMánia díjcsomagok értékesítését, azonban a díjcsomagot már használó előfizetők a díjcsomagot változatlan feltételekkel vehetik

A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz.

1 A mobil rádiótelefon szolgáltatás SZJ száma 64.20.13, az ettől eltérő besorolású szolgáltatások SZJ számát az adott tételsoron jelöljük.
3 2012.05.31-i állapot szerint. / As of 31.05.2012.

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik
2012. 06. 18

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100928-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

ÖWZ: 450 40

JAZZ 1.0/JAZZ 2
PR211851

Mobil számla / Mobile Invoice

1/1. eredeti példány / original copy

2475-4909

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

Bankszámla száma:	MKB 10300002-20132273-70073285
Adóigazgatási azonosító:	10773381-2-44
Ügyfélszolgálat telefonszáma:	1435
Levelezési cím:	1519 Budapest, Pf. 434.
Internet:	www.uzletitelekom.hu
E-Mail:	uzleti_ugyfelszolgalat@telekom.hu

Kaposfő KHT. Tűz-, Vagyon- és Polgárőr Szervezete
Kaposfő
Zrínyi Miklós utca 12.
7523

Számla száma / Invoice No.:	5120120007648904
Teljesítés időpontja / Fulf.date:	2012.06.19.
Számla kelte / Invoice date:	2012.06.02.
Befizetési határidő / Due date:	2012.06.19.

Feladóvevény
Összeg Forint
4587
Összeg betűvel kiírva:
Négyezer-ötszáznyolcvanhét
Postai érvényesítés helye, ideje, bélyegzője

Ügyfél / Customer

Kaposfő KHT. Tűz-, Vagyon- és Polgárőr Szervezete
7523 Kaposfő, Kossuth Lajos utca 221.

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.:	378258321
Folyószámlaszám:	7184655

Online sz
ÉnSzámlá
internettel
beruházás
Ráadásul r
hasznos sz
vonzóbbá. I
információk

havi számla 1001
2012.06.02.
fiz. határidő:
2012.06.19.

2012 06 1

Megbízó (fizetővel) neve, címe:
Kaposfő KHT. Tűz-, Vagyon- és Polgárőr S
Kaposfő
Kossuth Lajos utca 221.
7523

Számlaösszesítő (Ft)

	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
27%	3.612,00	975,24	4.587,24
Számla összesen	3.612	975	4.587

Fizetendő összeg:	4.587
Számlázott időszak:	2012.05.01. - 2012.05.31.
Fizetés módja:	Készpénzátutalási megbízás

Elszámolási információ[3]

Nyitóegyenleg: 2012.04.30.	0
Befizetések:	-4.445
Számlák:	4.445
Záróegyenleg: 2012.05.31.	0

3 2012.05.31-i állapot szerint. / As of 31.05.2012.

Számlatulajdonos számlaszáma, neve:
MKB 10300002-20132273-70073285
Magyar Telekom Nyrt., T-Mobile
Bef.a.: 7184655

44761820 266 51
Azonosító

Amennyiben banki [illegible] kívánja számláját kiegyenlíteni, kérjük a 5120120007648904 számlaszámra vagy 7184655 folyószámlaszámra hivatkozni szíveskedjék. Csoportos beszedési megbízás felhatalmazásának benyújtása esetén a Jogosult A108784557201 és Fogyasztó azonosítóként, a 7184655 folyószámlaszámot használni szíveskedjék.

Önkormányzat 2012 évi telepatasa terhe elhárítva
2012.06.18

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AB 1104452

bélyegző helye

Pénztár fizessen az alábbiak szerint

Kelt: 2012. 06. 18

Magyar Telekom -nak

4587 Ft, azaz Négyezer-ötszáznyolcvanhét forintot

Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
		internet díj	4587
		(5120120007648904 sz.sz.	
	2012. évi	Önkormányzati támogatás	
	terhére	elhárítva	
Mellékletek db:			4587

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 57100026-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Masolat az eredetivel.

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány adatai

2012.06.18

Folyószámlaszám / Customer code : 7184655
MT azonosító / MT ID: 378258321

Számla száma / Invoice number: 5120120007648904

Szolgáltatás SZJ 64.20.13[1]

	mennyiség	egység	nettó egységár (Ft)	nettó összeg (Ft)	bruttó összeg (Ft)
Mobil hívószám (30) 621 3029					
Partner 3 Díjcsomag Vállalati kedvezménnyel					
Mobil telefon szolg.					
Üzleti internet és intranet hozzáférés (VP) (SZJ 64.20.18) (Havidíj:2, Havidíj:0)	1	hó	1.500,00	1.500,00	1.905,00
Partner 3 Díjcsomag Vállalati kedvezménnyel	1	hó	2.000,00	2.000,00	2.540,00
Üzleti internet és intranet hozzáférés (VP) (SZJ 64.20.18)					
APN int - éjszaka (22-7)					
- csúcsidő	2.148,07	10kbyte	2,00	4.296,13	5.456,09
- egyéb idő	1.745,68	10kbyte	5,00	8.728,40	11.085,07
Kedvezmények, terhelések	1.751,00	10kbyte	2,00	3.501,99	4.447,53
APNi forgalmidíj 0,1 Ft minden időben					
Üzleti internet és intranet hozzáférés (VP)					
APN int Éjszaka+Egyéb idő kedv .időzóna csop. (alapja: 7.798 Ft) SZJ 64.20.18	95,00	%		-7.408,22	-9.408,44
APN int csúcsidő (alapja: 8.728 Ft) SZJ 64.20.18	98,00	%		-8.553,83	-10.863,37
Üzleti INTERNET hozzáférés 2 Gbyte					
Üzleti internet és intranet hozzáférés (VP)					
APN int (alapja: 5.645 10kbyte) SZJ 64.20.18	5.645	10kbyte		-564,47	-716,88
(30) 621 3029 Utólag fizetendő összesen:				3.500,00	4.445,00
Egyéb díjak					
Számlabefizetés postai úton (SZJ 65.12.10.0) 05.23.	1	alk.	112,00	112,00	142,24
Számla összesen:				3.612	4.587

áfakulcs	adó (Ft)	adóalap (Ft)	összesen (Ft)
27%	975,24	3.612,00	4.587,24
SZJ 64.20.13	405,00	1.500,00	1.905,00
SZJ 64.20.18	540,00	2.000,00	2.540,00
SZJ 65.12.10.0	30,24	112,00	142,24
Összesen:	975,24	3.612,00	4.587,24

Telekom Kapcsolat Program információ [3]

Hívószám	Kártyaszám	Kedvezmény jogosultság	Beváltható Kapcsolat pontegyenleg
(30) 621 3029	6017660189442477	Arany	0

Tájékoztatjuk, hogy 2012. augusztus 1-jétől a 1789, 1792, 1781, 1784 és a1795 -es rövid hívószámok kivezetésre kerülnek a Díjszabásból (Ált. Díjszabás 4.4.8.2., 4.4.8.3. és 4.4.8.4. pont), a Szolgáltató megszünteti a MédiaMánia díjcsomagok értékesítését, azonban a díjcsomagot már használó előfizetők a díjcsomagot változatlan feltételekkel vehetik

A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz.

1 A mobil rádiótelefon szolgáltatás SZJ száma 64.20.13, az attól eltérő besorolású szolgáltatások SZJ számát az adott tételsoron jelöljük.
3 2012.05.31-i állapot szerint. / As of 31.05.2012.

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik
2012 06. 18.

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

ÖWZ: 43 42

Bankszámla kivonat

671_0002_10005972_1_001_20120618-C47532BBB1E2883C9020

Nagybajom és Vidéke Tksz
Adószám: 10117066-2-14
IBAN Számlaszám: HU27-6710-0028-1000-5972-0000-0000
Bank BIC kódja (SWIFT): SIKLHUHH
Számlaszám: 67100028-10005972 HUF KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET FOLY

Kivonat Azonosító: 23

671

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
Kaposfő
Zrinyi 12.
7523

Nyitó egyenleg: 141,406 HUF

Értéknap	Leírás	Terhelés	Jóváírás
2012.06.18	Pénzforgalmi jutalék Tranzakciós díj Pénztári kifizetés 2012.06.18	500 HUF	
2012.06.18	Pénztári kifizetés kp. kifiz. 840753 Pénztár bizonylatszám: 3476 2012.06.18 PITZ SÁNDORNÉ 7523 HU Kaposfő Zrinyi u. 12. kp. kifiz. 840753 nevében	50,000 HUF	
2012.06.18	Könyvelési tétel 2db	50,500 HUF	0 HUF
	Záró egyenleg:		90,906 HUF
	Szabad keret:		0 HUF

Ez a kivonat aláírás és bélyegző nélkül hiteles

AB 110 kHUH Kiad.k.2.

2012. évi ÖWZ. támogatás utolsó elszámolva 2012. 06. 18

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik
2012. 06. 18

FORDÍTS!

bélyegző helye

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AB 1104454

Kiállító:

Pénztár fizessen az alábbiak szerint

Vaqrbajon és Vidéke Tag. -nak

Kelt: 2012 06. 18.

500 Ft, azaz ötszáz forintot

Ellenőr:

Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
		pénztári kifizetés	500
		(23. h. 2. vonat)	
2012. évi ösz. tagdíj befizetés elnökére			

Utalványozó:

Könyvelő:

Pénztáros:

Mellékletek: 1 db

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

500

B. 318–103/V. r. sz. – Pátria Nyomda Zrt. – (D 4350)

PM által ajánlott

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-6476

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012. 06. 18

S Z Á L L Í T Ó:
Megnevezés.....: PRIVÁT Húsfeldolgozó Kft.
Kossuth L. u. Húsbolt
Cím.....: 7400 Kaposvár
Kossuth L. u.
Telefon.....: (82) 423-014 Telefax.....: (82) 423-014
Adószám.....: 11222077-214
Bankszámla.....: 16140009-01436200-14000003

Számlaszám: V022-01634

43

V E V Ő: KP
Megnevezés.....: KAPOSFŐ POLGÁRŐR EGYESÜLET

Cím.....: 7527 KAPOSFŐ
KOSSUTH U.212

Számlahivatk: V022-01634 Szla.dátum: 2012.06.20 Telj.dátum: 2012.06.20 Fiz.h.idő: 2012.06.20 Fiz.mód: Készpénz 01
Rendelésszám: Száll.lev.: Kiszállító: JON Rögz.állomány: VF0620V2.SSM

Sz.	Cikkszám	Megnevezés		M.e	Mennyiség	Egységár	áF%	Nettó összeg	áfa összeg	Bruttó össz
1.	1000202000	Sertés szűzpecsenye	EH.	KG	1.50	1399.00	27	2099.00	567	2666.00
	VTSZ.: 02031990	Fogyasztható: 2012.06.23								
2.	1020208000	Marha lábszár csont nélkül	EH.	KG	3.60	1338.00	27	4817.00	1301	6118.00
	VTSZ.: 02013000	Fogyasztható: 2012.06.23								
3.	9999999000	Kerekítési különbözet		FT	1.00	1.00	-2	1.00	0	1.00
	VTSZ.:									

Összes súly: 5.10 Kg FIZETENDŐ: 8785.00 Ft

Azaz: NYOLCEZER-HÉTSZÁZNYOLCVANÖT 00/100 Ft

áFA BONTÁS:

-2 %-os kulcs	Alap:	1.00	áfa:	0.00
27 %-os kulcs	Alap:	6916.00	áfa:	1868.00

..... átadó

..... átvevő

A CSOMAGOLÁS KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ALÓL MENTES;
HASZNOSÍTÁSI DÍJ MEGFIZETVE.
A TERMÉKFORGALMAZÁST HACCP RENDSZERREL BIZTOSÍTJUK.

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

Önkormányzat 2012-ben támogatása terhére elszámolva
Felhasználva Orvospos Polgárőrnapon 06.23
Nyilvántartásba vétel
Jóváhagyva
Kladbrab 110455
2012.06.20

PRIVÁT Húsfeldolgozó Kft.
7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 8.
Adószám: 11222077-2-14
Szla.: 16140009-01436200-14000003
SZÁMLA

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik
2012.06.25

(Tel) MaJuKo_SOFT Kft. Kaposvár, Ibolya u. 65. Tel: 82/512-897 E-mail: majuko@majuko.hu

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7527 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

ÖNR: 44 43

bélyegző helye

Kiadási pénztárbizonylat Sorszám: AB 1104455

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint Privát Husfeldolgozó Kft.-nak			Kelt: 2012. 06. 20.
Ellenőr:	8 785 Ft, azaz nyolcezerhétszáznyolcvanöt forintot			
	Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
Utalványozó:			élelmiszer (V022-0163h db.)	8 785-
Könyvelő:			2012. évi önkormányzati támogatás terhére elszámolva	
Pénztáros:				
	Melléklet: 1 db			8 785

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

B.318-103/V. r. sz. – Pátria Nyomda Zrt. – (D 4350)

PM által ajánlott

KAPOSFŐI POLGÁROK EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik
2012. 06. 25

Ösz: 45 44

Sorszám: A 1104456

Kiadási pénztárbizonylat

Befizetés helye:

Kelt: 2012. 06. 20

Pénztári befizetés az alábbiak szerint

Befizetett: TESCO Global Zrt

Ft, azaz – hatezer-kettőszáztizenöt forintot

-nak

Megnevezés	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
Készpénz forgalmi jegyen		elelmiszer	6215-
		(2355/00054 sz.)	
		2012. évi ügyfélmunkaügyi tábor	
		terhére elszámolva	
Mellékletek: 1 db			6215-

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

Mint átvevő aláírtam

Kiállítás: Ellenőr: Utalvány szám: Könyvelő: Pénztáros:

A 318-103/M.1. sz. - Patria Nyomda Zrt. - (0-4350)

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla. 67100028-10005972
Tel.: 06-30/621-8475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik.
2012. 06. 25

CUTOZENVOLTEN SZAMLA

SZAMLASZAM: 615001180/2355/00002

VEVŐ:
KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 KAPOSFŐ
KOSSUTH U. 212.

ADÓSZÁM:

VTSZ MEGNEVEZÉS	EGYSÉGÁR	MENNYISÉG ÉRTÉK/ÁFA
1501001900 SERTÉSZSÍR 500G	399,00	1,000db 399 C
1501001900 SERTÉSZSÍR 500G	399,00	1,000db 399 C
0701000000 BURGONY PIR LÉ	99,00	2,908kg 288 C
0701000000 BURGONY PIR LÉ	99,00	2,388kg 236 C
0701000000 BURGONY PIR LÉ	99,00	3,146kg 311 C
2001909700 KOV.UBORKA 600 GR	529,00	1,000db 529 C
2001909700 KOV.UBORKA 600 GR	529,00	1,000db 529 C
4818209100 000PS/SENS.KÉZT.2TE	211,00	1,000db 211 C
0910400000 H.R.MAJORANNA 5GR	65,00	1,000db 65 C
0910409000 H.R.ÍNY.MAJORANNA 5	100,00	1,000db 100 C
0909409000 H.R.KÖMÉNY ÖRÖLT 25	99,00	1,000db 99 C
0113402110 HR.SZERECSENDIÓ ÖR.	252,00	1,000db 252 C
2001909700 VECS.KOV. UBORKA 1K	699,00	1,000db 699 C
2001909700 VECS.KOV. UBORKA 1K	699,00	1,000db 699 C
2001909700 VECS.KOV. UBORKA 1K	699,00	1,000db 699 C
2001909700 VECS.KOV. UBORKA 1K	699,00	1,000db 699 C
ENGEDMÉNY/FELÁR		1 fC

Ösztöndíjat 2012 évi tábor terhére elszámolva 2012.06.20

Helybiztosítás az Polgárőrök Egyesülete

RÉSZÖSSZEG: 6 215 Ft

KÉSZPÉNZ 10000
VISSZAJÁRÓ -3785

C - 21,26% : 6 215

ÖSSZESEN: 6 215 Ft

VISSZAJÁRÓ 10 000 Ft
3 785 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A SZÁMLA A JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT

IGÉNYELJEN ÖN IS CLUBCARD-OT! EZÉRT A VÁSÁRLÁSÉRT 31 CLUBCARD PONT JÁRT VOLNA ÖNNEK

Külföldről beszerzett termék értékesítése esetén a népegészségügyi termékadó-fizetési kötelezettség a Tesco-Global Áruházak Zrt-t terheli.

KEZELŐ: 3023 KASSZA: 100 TR.SZÁM: 6347

KÖSZÖNJÜK VÁSÁRLÁSÁT!

****

BIZONYLATSZÁM: 2355/00054
2012.06.20. 11:03
615001180

Sorszám: DY7E-G722748

A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: Kaposfői Polgárőr Egyesület Kaposfő Kossuth u. 212.

Közösségi adószám:

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszámai, adószáma: KAPOSFŐI PÉKSÉG Vall. 8. 7523 Kaposfő Adószám: [illegible]

Közösségi adószám: HU

Készpénzfizetési számla

számla kelte: 2012. 06. 22

a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely ..... % áfát tartalmaz
kenyér	db	5	245	1225

FIZETVE

2012. önkormányzati támogatás terhére elszámolva 2012. 06. 22.

Fáskerítés, oszlopok folyóvonal

A számla fizetendő végösszege, mely ..... % ÁFA-t tartalmaz: Összesen: 1225

A számla végösszege (betűvel is kiírva): [illegible]

1 EREDETI

KAPOSFŐI PÉKSÉG

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AB 1104457

Bélyegző helye

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint Horváth Zoltán Kaposfői Pékség -nak		Kelt: 2012. 06. 22	
Ellenőr:	Ft, azaz: forintot			
	Készpénz-forgalmi főcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
Utalványozó:			kenyér	1225
			(DY7E-G722748 sz.sz.)	
Könyvelő:	2012. önkormányzati támogatás terhére elszámolva			
Pénztáros:				
	Melléklet: 1 db	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		1225

B. 318-103/V. r. sz. – Pátria Nyomda Zrt. – (D 4350)

PM által ajánlott

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100026-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik
2012. 06. 25

ÖWR-147 HG

2/1. példány

Számla

1/1. oldal

Szállító:
Somogy-Global Kft
7400 Kaposvár
Füredi utca 7/a
Számlavezető bank: ERSTE Bank Hungary Nyrt
Bankszámlaszám: 11600006-0000000022147943
Adószám: 13893567-2-14
Közösségi adószám:

Vevő:
Kaposfői Polgárőr Egyesület
7523 Kaposfő
Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Közösségi adószám:
Paritás:

Számla szám:	Hivatkozás:	Teljesítés:	Számla kelt:	Esedékesség:	Fizetési mód:
20120288		2012.06.27	2012.06.27	**2012.06.27**	**Készpénz**

A termék/szolgáltatás megnevezése, vámtarifa száma;	ÁFA kulcsa;	meny-nyisége;	meny-nyiségi egysége;	egységára;	értéke ÁFA nélkül;	ÁFA összege;	értéke ÁFA-val;
Könyvelési szolgáltatás (2012. június hó)							
74.12.20	ÁFA 27%	1,00	hó	6.400,00 Ft	6 400 Ft	1 728,00 Ft	8 128,00 Ft
Könyvelési technikai cikkszám (Kerekítési különbözet)							
	A.N.K.				2 Ft		

Ügyvezetőnek 2012 évi tevékenysége teljesítésére elfogadva
2012 06.27
[illegible]

AB 110 kHz kiad. GK

27 %-os ÁFA alap / ÁFA érték:	6 400 Ft	1 728 Ft	8 128,00 Ft
Nettó számla érték / Áfa érték / Bruttó számla érték:	**6 402 Ft**	**1 728 Ft**	**8 130 Ft**

Számla érték ÁFA-val **8 130 Ft**

ázaz Nyolcezer-egyszázharminc forint

Megjegyzés: Kontírozás (Somogy Global Kft) T311 K911 K467

Kiállító:	Átvevő:	Dátum:	Átvételi feljegyzések:
	KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET 7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212. Adószám: 18784237-1-14 Szla.: 67100028-10005972 Telefon: 06 30/621-3475		Másolat az eredetivel mindenben megegyezik. 2012. 06. 27 [illegible]

FORDÍTS!

7623 bélyegző helye

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AB 1104458

Kiállító:

Pénztár fizessen az alábbiak szerint

Soaog-Global Kft. -nak

Kelt: 2012.06.27

8130 Ft, azaz Nyolcezeregyszázharminc forintot

Ellenőr:

Utalványozó:	Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
			Könyvelési díj (jún.)	8130
			(20120288 sz.sz.)	
Könyvelő:			2012.évi önkormányzati támogatás	
			testülete elnökének	
Pénztáros:				
	Mellékelt: 1 db			8130

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

B. 318-103/V. r. sz. – Pátria Nyomda Zrt. – (D 4350)

PM által ajánlott

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik
2012.06.27

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AB 1104459

Kiállító: [signature]

Pénztári fizetési jegyzék alábbiak szerint

Kapos Gallon Trade Kft. -nak

Kelt: 2012. 06. 29.

9902,- Ft, azaz Kilencezer-kilencszázkettő — forintot

Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
		Üzemanyag GIK 323 gk.	9902,-
		(7109 121/53686716 sz. n.	
		2012. évi önkormányzati támogatás terhére elszámolva	

Ellenőr:

Utalványozó: [signature]

Könyvelő:

Pénztáros: [signature]

Melléklet: 1 db

Összesen: 9902,-

Az összeget átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

B. 318–103/V. r. sz. Pátria Nyomda Zrt. (D 4350) PM által ajánlott

ÖSZ: 4847

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

Kibocsátó adatai ...
Kapos Gallon Trade Kft.
7523 Kaposfő, Ságvári u. 16.
Adószám: 13579564-2-14
Telephely: 7523 Kaposfő, [illegible] hrsz
Műk. eng. sz.: 775/2007.

Vevő adatai
Kaposfői Polgárőr Egyesület
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Rendszám: GIK-323

Dátum: 2012.06.27. 11:56
Példányszám: 2 Sorszám: 7109/121/536867[illegible]

Megnevezés SZJ/Vámtarifa szám
Egységár Mennyiség
Tételérték

1084 ESZ-95/ES 2710 11-45-[illegible]
406.90 Ft 24.576 Liter 27%
= 9999.[illegible] Ft
Egységár eng.: -4.00 = -98.30 Ft
Kerekítés = 0.[illegible] Ft

ÖSSZESEN: 9902.00 Ft

A végösszeg 21.26% ÁFÁ-t tartalmaz

Fizetési mód:
- Készpénz 10000.00 Ft
Visszajáró: 98.00 Ft

Műszak: 3572. Iktatószám: [illegible]
Eladó: Torma Renáta

A fenti tételek jövedéki adó tartalma:
Motorbenzin 120.00 Ft/l
2949.[illegible] Ft

Összes jövedéki adó: 2949.48 Ft

Továbbértékesítés esetén jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas

Kapos Gallon Trade Kft.
7523 Kaposfő, Ságvári u. 16.
AVIA Töltőállomás Kaposfő
Aláírás

AP 23600121

2012. évi önkormányzati támogatás terhére elszámolva 2012.06.29. [signature]

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik
2012-06-29 [signature]

Bankszámla kivonat

671_0002_10005972_1_001_20120702-C475323BB1E2893C9020

Nagybajom és Vidéke Tksz
Adószám: 10117066-2-14
IBAN Számlaszám: HU27-6710-0028-1000-5972-0000-0000
Bank BIC kódja (SWIFT): SIKLHUHH
Számlaszám: 67100028-10005972 HUF KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET POLY

Kivonat Azonosító: 26

671

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
Kaposfő
Zrinyi 12.
7523

Nyitó egyenleg: 710,906 HUF

Értéknap	Leírás	Terhelés	Jóváírás
2012.07.02	Kivonat díj ZÁRL.LEVÉL:201206/024185 Kivonatdíj 2012.07.02 KÖTEGSZÁM:2012.07.02/001 586	400 HUF	
2012.07.02	Számlavezetési költség ZÁRL.LEVÉL:201206/024185 Számlavezetési költség 2012.07.02 KÖTEGSZÁM:2012.07.02/001 585	700 HUF	ÖR.: 1100.–
2012.07.02	Hitel befizetés Ellenbank: 67100028-95200046 - KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET Hite 022012022601 hitel törlesztés 2012.07.02	44,159 HUF	ügyleti számla
2012.07.02	Hitel befizetés Ellenbank: 67100028-95200046 - KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET Hite 022012022601 hitel törlesztés 2012.07.02	2,000 HUF	megadódó zárási díj ÖR. felé = 46159.–
2012.07.02	Kamattérítés ZÁRL.LEVÉL:201206/024185 Kamattérítés 2012.07.02 KÖTEGSZÁM:2012.07.02/001 584		11 HUF
2012.07.02	Könyvelési tétel 5db	47,259 HUF	11 HUF
	Záró egyenleg:		663,658 HUF
	Szabad keret:		0 HUF

Ez a kivonat aláírás és bélyegző nélkül hiteles

AB 110444 60 Kia.k.
AB 110444 61 Kia.k.
AH 0756502 Bay.m'r.

Önkormányzat felé a lemondási hitelhez = 46.159.–
Önkormányzat 2012 évi tőketartozása terhére elszámolva = 1100.–

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik
2012.07.02
KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET 7523 Kaposfő, Zrinyi u. 12.
2012.07.02

Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet

7523 Kaposfő, Kossuth u. 165.

Tel:82/577-027

Kaposfői Polgárőr Egyesület

7523 Kaposfő, Zrínyi u. 12.

Tárgy: Igazolás díjtételekről

Takarékszövetkezetünk hivatalosan igazolja, hogy a Kaposfői Polgárőr Egyesület 26. számú Bankszámla kivonatán szereplő következő tételek a 022012-022-601 számú hitel elszámolásához tartoznak:

44.159.- Ft 2012.május 31 -2012. június 30. időszakra vonatkozó ügyleti kamat 31 napra.

2.000.- Ft negyedéves zárlati díj.

Ezen igazolást az ügyfél kérésére adtuk ki.

NAGYBAJOM ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZET
KIRENDELTSÉGE
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 165.

Szabó Attiláné

Szabó Attiláné

kir.vez.

Kósa Béláné

előadó

Másolat az eredetivel
mindenben megegyezik
2012. 07. 02

KAPOSFÓI POLGÁRŐR
EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100029-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Bélyegző helye

Sorszám: AB 1104460

Kelt: 2012. 07. 02

Pénztár fizessen az alábbiak szerint

Vargyásajom és Vidéke Tar. Szöv. -nak

1100 Ft, azaz egyezer egyszáz forintot

Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
	kisvonatdíj	400
	szálláshely igénybevétel díja (26. sz. kivonat)	700
	Ösztöndíjat 2012 évi tanulmányaira tekintettel elhárítva	
		1100

Utalványozó:

Könyvelő:

Pénztáros:

Melléklet: 2 db

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

PM által ajánlott

Kiadási pénztárbizonylat

Bélyegző helye

Sorszám: AB 1104461

Kelt: 2012. 07. 02.

Pénztár fizessen az alábbiak szerint

Vargyásajom és Vidéke Tar. Szöv. -nak

46.159 Ft, azaz Negyvenhatezer egyszázötvenkilenc forintot

Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
	ügyleti kamat	44.159
	megnövelt szolgáltatási díj (26. sz. kiv.)	2.000
	Ösztöndíjat felére a bentszámú hitel törlesztésére!	
		46.159

Utalványozó:

Könyvelő:

Pénztáros:

Melléklet: 2 db

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

PM által ajánlott

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012. 07. 02

~~48~~ 49

Allianz

Számviteli elszámoláshoz szükséges további adatok:

Kötvényszám: 314761192

Számviteli bizonylat száma: 12-00000658791

A biztosítás díjai és a baleseti adó az alábbi biztosítási időszakokra vonatkoznak és azok első napján és a megjelölt összegben esedékesek:

Biztosítási időszak:	Biztosítási díj összege:	Baleseti adó összege:	Összesen:
~~2012.07.01 - 2012.09.30~~	~~5 940 Ft~~	~~1 782 Ft~~	~~7 722 Ft~~ 2012.07.3-án feladva
2012.10.01 - 2012.12.31	5 940 Ft	1 782 Ft	7 722 Ft
Összesen:	11 880 Ft	3 564 Ft	15 444 Ft

A díjak megfizetésénél kérjük a határidők pontos betartását!

Biztosítási szerződésének díját a www.allianz.hu oldalon online bankkártyás fizetéssel, vagy számlavezető bankjánál indított átutalással Társaságunknak az FHB-nál vezetett 18100002-00001191-21010017 számú bankszámlájára rendezheti. Átutalásnál kérjük, hivatkozzon a(z) 314761192 számra.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a kerekítések miatt a gyakoriság szerint megbontott díjak összege eltérhet az éves díj összegétől.

A baleseti adó összege a 2011. évi CIII. sz. törvényben meghatározott adóalap és mérték alapján került meghatározásra.

A jelen bizonylat megfelel a számviteli törvény, az ÁFA-törvény és a 24/1995 (XI.22) PM rendelet előírásainak, így számviteli bizonylatként is szolgál.

Tájékoztatjuk, hogy a levelünkkel megküldött csekk(ek)en feltüntetett összeg tartalmazza szerződésének gyakoriság szerinti biztosítási díját, illetve a baleseti adót is.

Budapest, 2012. június 17.

Allianz Hungária Zrt.

AB 110442 kiad. mint
2012. évi önkormányzati támogatás fedezete
elszámolva 2012. 07. 03

Feladóvevény

ÖSSZEG Forint
7722

Összeg betűvel kiírva
*Hétezer-hétszázhu-
szonkettő*

Postai érvényesítés helye
KAPOSFŐ MP
2012 07 03

A megbízás ideje, azonosító jele, címe
0922
GFB 100114
2012.07.01
2012.09.30
GIK323

Megbízó (Befizető) neve, címe:
KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGY.
Kaposfő
Kossuth Lajos utca 212

7523

Számlatulajdonos számlaszáma, neve
18100002-00001191-21010017
Allianz Hungária Zrt.
0314761192 611

45559075 201 51
Azonosító

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik
2012. 07. 03

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/521-8475

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: A3 1104462

bélyeg:

Kiállító: CP

Pénztár fizessen az alábbiak szerint: Allianz Hungaria Zrt. -nak

Kelt: 2012. 07. 03

7722 Ft, azaz hét ezer hétszáz huszonkettő forintot

Ellenőr:

Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
		GIK 323 gk. biztosítási	7722
		(12-00000658791 sz. sz.)	
		2012.07.01- 2012.09.30	
		„2012. évi önkormányzati támogatás terhére elszámolva"	
Melléklet: 3 db			7722

Utalványozó: CP

Könyvelő:

Pénztáros:

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

Pm által ajánlott

B. 318–103/V. k. sz. – Pátria Nyomda Zrt. – (D 4350)

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012. 07. 03.

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Allianz

Számviteli elszámoláshoz szükséges további adatok:

Kötvényszám: 553346801

Számviteli bizonylat száma: 12-00000650917

A biztosítás díjai és a baleseti adó az alábbi biztosítási időszakokra vonatkoznak és azok első napján és a megjelölt összegben esedékesek:

Biztosítási időszak:	Biztosítási díj összege:	Baleseti adó összege:	Összesen:
2012.07.01 - 2012.09.30	4 620 Ft	1 386 Ft	6 006 Ft
2012.10.01 - 2012.12.31	4 620 Ft	1 386 Ft	6 006 Ft
Összesen:	9 240 Ft	2 772 Ft	12 012 Ft

2012.07.03 fizetve

A díjak megfizetésénél kérjük a határidők pontos betartását!

Biztosítási szerződésének díját a www.allianz.hu oldalon online bankkártyás fizetéssel, vagy számlavezető bankjánál indított átutalással Társaságunknak az FHB-nál vezetett 18100002-00001191-21010017 számú bankszámlájára rendezheti. Átutalásnál kérjük, hivatkozzon a(z) 553346801 számra.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a kerekítések miatt a gyakoriság szerint megbontott díjak összege eltérhet az éves díj összegétől.

A baleseti adó összege a 2011. évi CIII. sz. törvényben meghatározott adóalap és mérték alapján került meghatározásra.

A jelen bizonylat megfelel a számviteli törvény, az ÁFA törvény és a 24/1995 (XI.22) PM rendelet előírásainak, így számviteli bizonylatként is szolgál.

Tájékoztatjuk, hogy a levelünkkel megküldött csekk(ek)en feltüntetett összeg tartalmazza szerződésének gyakoriság szerinti biztosítási díját, illetve a baleseti adót is.

Budapest, 2012. június 17.

Allianz Hungária Zrt.

AB 1104463 Kiad. m2

2012. évi közösségi szintű támogatás
teljesítve elszámolva 2012.07.03

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012.07.03

KAPOSFŐI POLGÁROR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AB 1104463

Kiállító: [signature]

...alábbiak szerint Allianz Hungária Zrt. -nak

Kelt: 2012.07.03

6006 Ft, azaz Hatezer-hat forintot

Ellenőr:

Részpénztárnapló jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
		KRR 862 gz. biztosítása	6.006 -
		2012.07.01 - 2012.09.30	
		(12-000006509170 sz.)	
		2012. évi önkormányzati támogatás terhére elszámolva	
Melléklet: 3 db		Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma	6.006

Utalványozó: [signature]

Könyvelő:

Pénztáros: [signature]

B. 318-103/V. r. sz. – Pátria Nyomda Zrt. – (D 4350)

PM által ajánlott

Feladóvevény

ÖSSZEG Forint
6006

Összeg betűvel kiírva
Hatezer-hat

Postai érvényesítés helye

A megbízás jogcíme
2012.07.03
GFB 10014
2012.07.01
2012.09.30
KRR862

Megbízó (Befizető) neve, címe:
KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGY.
Kaposfő
Kossuth Lajos utca 212

7523

Számlatulajdonos számlaszáma, neve
18100002-00001191-21010017
Allianz Hungária Zrt.
0553346801 . 614

45487880 201 51
Azonosító

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

2012.07.03
[signature]

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

Kibocsátó

Magyar Posta Zrt.
1138 Budapest
Dunavirág utca 2-6.

Kaposfő posta
7523 Kaposfő
Kossuth L.u 212/a

Adóigazg.szám: 10901232-2-44

Vevő

Kaposfői Polgárőr Egyesület
7523 Kaposfő
Kossuth L.u 212

Számla kelte: 2012.07.06
Számla száma: 207900/A/001775

1. sz. példány

KSH besorolás	Termék (szolgáltatás) megnevezése	Adó kód	Mennyiség/ menny.egys.	Egységár (Ft)	Számla érték (Ft)
	Levélfeladás	E	1 db	230.00	230.00

Számla végösszege: 230.00

azaz Kettőszázharminc Forint

E: ÁAM adó alóli mentes 230.00 Ft

Köszönjük, hogy a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásait vette igénybe.

AB 110kh6h Kiad.hz
2012. évi Szükségszerű + alkalmatlan
terhére elszámolva 2012.07.06

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-5475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik
2012.07.08

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AP 1104464

Kiállító: az alábbiak szerint

Kaposfő Posta -nak

Kelt: 2012. 07. 06

Ellenőr:

230 Ft, azaz kettőszázharminc forintot

Utalványozó:

Kostenhely megnevezése, azonosító szám	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
		levélfeladás	230 —
		(207900/A001775 12.11)	
		2012. évi önkormányzati támogatás	
		terhe	

Könyvelő:

Pénztáros:

Melléklet: 1 db

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

230 —

B. 318-103/V. r. sz. - Pátria Nyomda Zrt. - (D 4350)

PM által ajánlott

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012. 07. 08

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

52

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

Kibocsátó adatai
Kapos Gallon Trade Kft.
7523 Kaposfő, Ságvári u. 16.
Adószám: 13579564-2-14
Telephely: 7523 Kaposfő, 043/5. hrsz.
Kük. eng. sz.: 775/2009.

Vevő adatai
Kaposfői Polgárőr Egyesület
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Rendszám: KRR-862

Dátum: 2012.07.09. 17:33
Példányszám: 2 Sorszám: 433/121/53687264

Megnevezés — Mennyiség — SZJ/Vámtarifaszám — ÁFA — Tételérték
Egységár
TpMZ ESZ-95/ES — 28,893 liter — 27% — 11426,16 Ft
486,90 * = — 12,93 =
Egységár eng.: -4,00 = — 8,47 Ft
Kerekítés

ÖSSZESEN: 11314,00 Ft

A végösszeg 11,314 HAF-t tartalmaz

Fizetési mód: Készpénz — 12000,00 Ft
Visszajáró: 686,00 Ft

Nyszám: 3392. — Iktatószám: 761570
Eladó: Árbogást Bugrogyl

A fenti tételek jövedéki adó tartama:
Motorbenzin — 12000,00 Ft/l — 3378,00 Ft

Összes jövedéki adó: 3378,00 Ft

Továbbértékesítés esetén jövedéki termék származásáról Kapos Gallon Trade Kft. 8523 Kaposfő, Ságvári u. 16. nyilatkozata nem alkalmas

AVIA Tüzelőanyag Kereskedőház Kft.
Aláírás

P 13006171

2012. évi önkormányzati támogatás terhére elszámolva 2012.07.02

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik
2012. 07. 09

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AB 1104465

Kiállító:

Ellenőr:

Utalványozó:

Könyvelő:

Pénztáros:

Pénztár fizessen az alábbiak szerint: Kapos Gallon Trade Kft. -nak

Kelt: 2012. 07. 09.

11.314 — Ft, azaz Tizenegyezerháromszáztizennégy forintot

Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
		Üzemanyag KRR 862 gk. (433/121/53687264 sz.a.)	11.314 —
	2012. évi terhére	Önkormányzati támogatás elszámolva	
Melléklet: 1 db			11.314

A bizonylat tartalmának és az azonosítási adatok helyességét igazolom

TM által ajánlott

B. 318-103/V. r. sz. Pápai Nyomda Zrt. 80-1150

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma:	A vevő neve, címe, adószáma:
TESCO TINTAPATRON ÜZLET 7400 Kaposvár, Berzsenyi u. 13. Adósz.: 51303129-1-34	KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGY. KAPOSFŐ KOSSUTH u. 212. 7523
Közösségi adószáma: HU	Közösségi adószáma:
A számla kelte: 2012.07.16	A számla sorszáma: UK1EA 6437334

A termék vagy szolgáltatás

megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői:	m. e.	mennyisége	egységára (áfával növelt)	értéke, mely ...% áfát tartalmaz
HP 21 XL	DB	1	5.900,-	
2012. évi önkormányzati támogatás terhére elszámolva 2012.07.16				
FIZETVE				
A számla fizetendő végösszege:				5.900,-

TESCO TINTAPATRON ÜZLET
7400 Kaposvár, Berzsenyi u. 13.
Adósz.: 51303129-1-34

B. 13-373/V/PM r. sz. - Pátria Nyomda Zrt. (Gyártva: 2012.)

AB 110 4470 Ká.0. m.2

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Szla.: 67100028-10005972-[illegible]

Sorszám: AB 1104470

Kelt: 2012. 07. 16

Kiállító: TESCO tintapatron üzlet

Ellenő: 5900 Ft, azaz Öt ezerkilencszáz forintot

Utalványozó:

Könyvelő:

Pénztáros:

Melléklet: 1 db

Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
Készpénz forgalmi jogcím	tintapatron (1db) (UK1EA6437334 belnp.fiz.n.)	5900-
	2012. évi önkormányzati támogatás terhére elszámolva	

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

Ph. által ellenőrzött

B. 318-103/V. r. sz. - Pátria Nyomda Zrt. - (D 4350)

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012 07 16

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972-[illegible]

pátria nyomda
pátria irodaszer
pátria partner

Pátria Nyomda Zrt.
Budapest
Hunyadi János út 7.
1117
Telefon 06/82/424-752
Fax: 06/82/511-862

Bank név .....: Erste Bank Hungary Nyrt.
Bankszámla .....: 11670009-56597100- 70000006
IBAN .....:
SWIFT szám ....:
Adószám .....: 10728350-2-43 / HU10728350
FSC CoC .....: CU-COC-816669

SZÁMLA

1. eredeti példány

Oldal : 1 / 3
Számlaszám .....: 1307085889
Számla kelte .....: 2012.07.16
Telj. dátuma .....: 2012.07.16
Fizetési határidő ....: **2012.07.16**
Fizetési mód .....: Készpénz
Készpénz
Rendelés szám .....: B13R209770
Vevő hivatkozás ....:
Ügyintéző .....: CZINKINÉ ILIA MÁRTA
Beosztás .....:
Szállítási mód .....:

Vevőkód .....: X130001
Vevő .....: **Kaposfői Polgárőr Egyesület**

Kaposfő
Kossuth u. 212.
7523

Adószám .....:
Szállítási cím : Kaposfői Polgárőr Egyesület

Kaposfő
Kossuth u. 212.
7523

Cikkszám Termékkód	Megnevezés Sorozatszám -tól -ig	Menny.e. VTSZ	Mennyiség Eng. %	Nettó listaár Nettó eng. ár	Nettó érték Nettó eng.érték	ÁFA % ÁFA érték	Bruttó érték
p1011-0011	Másolópapír Canon,Océ Standard Label A/4 80g	csomag 4823	2,00 0,00	756,69 756,69	1 513,39 1 513,39	27% 408,62	1 922,01
P2140-0024 0175	Harmonika mappa Centrum A/4 6 rekeszes fogóval ellátott vegyes	db 4202	1,00 0,00	1 032,28 1 032,28	1 032,28 1 032,28	27% 278,72	1 311,00
P2140-0024 0175	Harmonika mappa Centrum A/4 6 rekeszes fogóval ellátott vegyes	db 4202	1,00 0,00	1 032,28 1 032,28	1 032,28 1 032,28	27% 278,72	1 311,00
P2160-0135 15405B	Iratrendező Exacompta Economy A/4 50 mm gerinccel zöld	db 4820	1,00 0,00	500,79 500,79	500,79 500,79	27% 135,21	636,00
P2160-0131 15401B	Iratrendező Exacompta Economy A/4 50 mm gerinccel fekete	db 4820	1,00 0,00	500,79 500,79	500,79 500,79	27% 135,21	636,00
P2160-0132 15407B	Iratrendező Exacompta Economy A/4 50 mm gerinccel kék	db 4820	1,00 0,00	500,79 500,79	500,79 500,79	27% 135,21	636,00
p2110-0406 5900E	Gumis mappa Exacompta PP Plain A/4 vegyes szinek	db 3926	4,00 0,00	364,57 364,57	1 458,27 1 458,27	27% 393,73	1 852,00
P2060-0022 1000257	Felírótábla A/4 zöld	db 3926	1,00 0,00	379,53 379,53	379,53 379,53	27% 102,47	482,00
P2060-0402	Felírótábla pd A/4 PP piros	db 3926	1,00 0,00	203,15 203,15	203,15 203,15	27% 54,85	258,00
B.318-103/V	Kiadási pénztárbizonylat 25x2 tömb lapos tömb 203x102 mm	4911	3,00 0,00	155,91 155,91	467,72 467,72	27% 126,28	594,00
B.318-102/A/V	Bevételi pénztárbizonylat 25x3tömb lapos tömb 203x102 mm	4911	1,00 0,00	215,75 215,75	215,75 215,75	27% 58,25	274,00
P1112-1625	Spirálfüzet pd A/5 70 lap kockás OLDTIMERS I.	db 4820	1,00 0,00	156,69 156,69	156,69 156,69	27% 42,31	199,00
P1112-1556	Spirálfüzet pd A/5 70 lap kockás gyümölcs kiwi	db 4820	1,00 0,00	156,69 156,69	156,69 156,69	27% 42,31	199,00
P4047-0122 330022000	Tűzőkapocs Ico No.10	doboz 8305	2,00 0,00	61,42 61,42	122,83 122,83	27% 33,16	155,99
P4043-0304 0245	Iratcsipesz Centrum 25 mm	db 8305	12,00 0,00	12,60 12,60	151,18 151,18	27% 40,82	192,00

Szállító telephely : Pátria Nyomda Zrt 13. sz. bolt , 7400 Kaposvár Berzsenyi u. 9.
Telefon .....: 06/82/424-752 Fax ..: 06/82/511-862 E-mail: kaposvar.bolt@patria.hu

Készült a Microsoft Dynamics AX 3.0 számlázó programjával, amely megfelel a 24/1995 és a 34/1999 PM rendeletben előírt jogszabályi kötelezettségnek.

TB 110444 66 Kiad. tr 2
012. évi önkormányzati támogatás
szelte elszámolva 2012. 07. 16 20/2. 07. 16

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06/...

pátrianyomda
pátriairodaszer
pátriapartner

Pátria Nyomda Zrt.
Budapest
Hunyadi János út 7.
1117
Telefon 06/82/424-752
Fax : 06/82/511-862

Bank név .....: Erste Bank Hungary Nyrt.
Bankszámla .....: 11670009-56597100- 70000006
IBAN .....:
SWIFT szám ....:
Adószám .....: 10728350-2-43 / HU10728350
FSC CoC .....: CU-COC-816669

SZÁMLA

1. eredeti példány

al : 2 / 3
ámlaszám .....: 1307085889
ımla kelte .....: 2012.07.16
j. dátuma .....: 2012.07.16
etési határidő ....: 2012.07.16
etési mód .....: Készpénz
Készpénz
ndelés szám .....: B13R209770
vő hivatkozás ....:
yintéző .....: CZINKINÉ ILIA MÁRTA
osztás .....:
állítási mód .....:

Vevőkód .....: X130001
Vevő .....: **Kaposfői Polgárőr Egyesület**

Kaposfő
Kossuth u. 212.
7523

Adószám .....:
Szállítási cím : Kaposfői Polgárőr Egyesület

Kaposfő
Kossuth u. 212.
7523

Cikkszám Termékkód	Megnevezés Sorozatszám -tól -ig	Menny.e. VTSZ	Mennyiség Eng. %	Nettó listaár Nettó eng. ár	Nettó érték Nettó eng.érték	ÁFA % ÁFA érték	Bruttó érték
P4043-0306	Iratcsipesz Centrum 41 mm	db	12,00	29,92	359,06	27%	
132		8305	0,00	29,92	359,06	96,95	456,01
P3021-0700	Marker Permanent 11 kerek	db	1,00	164,57	164,57	27%	
30007007	fekete	9608	0,00	164,57	164,57	44,43	209,00
P6111-3630	Tintapatron HP C9351A feketedb		1,00	4 501,57	4 501,57	27%	
351AE		3215	0,00	4 501,57	4 501,57	1 215,42	5 716,99
P5051-0105	Iratsín Durable 6 mm 1-60	db	6,00	48,82	292,91	27%	
01/01	lapig fekete	3926	0,00	48,82	292,91	79,09	372,00
P3011-2765	Golyóstoll ErichKrause	db	2,00	151,18	302,36	27%	
	Megapolis fekete	9609	0,00	151,18	302,36	81,64	384,00
P3011-2633	Golyóstoll Centrum Lyra 1 mmdb		3,00	369,29	1 107,87	27%	
703		9608	0,00	369,29	1 107,87	299,12	1 406,99
P3011-0115	Golyóstoll Cello Voyager kék	db	10,00	123,62	1 236,22	27%	
2		9608	0,00	123,62	1 236,22	333,78	1 570,00
P3011-2020	Golyóstoll Cello Ebony kék	db	1,00	1 311,02	1 311,02	27%	
		9608	0,00	1 311,02	1 311,02	353,98	1 665,00

ÁFA kulcs	Adóalap	ÁFA érték
27%	17 667,71	4 770,28
Összesen :	17 667,71	4 770,28

Nettó összesen	17 667,71
ÁFA összesen	4 770,28
Kerekítés	0,01
Számla bruttó végösszege	22 438,00
Fizetendő	22 438,00 HUF

azaz huszonkettőezernégyszázharmincnyolc forint

Késedelmes fizetés esetén élünk a törvényes késedelmi kamat felszámításának lehetőségével.
A számla kiegyenlítésekor kérjük a számlaszámra hivatkozni sziveskedjenek.

Kiállító telephely : Pátria Nyomda Zrt 13. sz. bolt , 7400 Kaposvár Berzsenyi u. 9.
Telefon .....: 06/82/424-752 Fax ...: 06/82/511-862 E-mail: kaposvar.bolt@patria.hu

Készült a Microsoft Dynamics AX 3.0 számlázó programjával, amely megfelel a 24/1995 és a 34/1999 PM rendeletben előírt jogszabályi kötelezettségnek.

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik
2012. 07. 16

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

pátria nyomda
pátria irodaszer
pátria partner

Pátria Nyomda Zrt.

Budapest
Hunyadi János út 7.
1117
Telefon 06/82/424-752
Fax : 06/82/511-862

Bank név .....: Erste Bank Hungary Nyrt.
Bankszámla .....: 11670009-56597100- 70000006
IBAN .....:
SWIFT szám ....:
Adószám .....: 10728350-2-43 / HU10728350
FSC CoC .....: CU-COC-816669

SZÁMLA

1. eredeti példány

Oldal : 3 / 3
Számlaszám .....: 1307085889
Számla kelte .....: 2012.07.16
Telj. dátuma .....: 2012.07.16
Fizetési határidő ....: 2012.07.16
Fizetési mód .....: Készpénz
Készpénz
Rendelés szám .....: B13R209770
Vevő hivatkozás ....:
Ügyintéző .....: CZINKINÉ ILIA MÁRTA
Beosztás .....:
Szállítási mód .....:

Vevőkód .....: X130001
Vevő .....: **Kaposfői Polgárőr Egyesület**

Kaposfő
Kossuth u. 212.
7523

Adószám .....:
Szállítási cím : Kaposfői Polgárőr Egyesület

Kaposfő
Kossuth u. 212.
7523

Számlánkkal kapcsolatos kifogásukat 8 napon belül szíveskedjenek jelezni, ellenkező esetben követelésünket elismertnek tekintjük.
A számla kiegyenlítésig az áru a Pátria Nyomda Zrt. tulajdonában marad.
Az eredeti számlát és az árut hiánytalanul átvettem.

Kiállító

Átvevő

PÁTRIA NYOMDA ZRT.
ÉRVÉNYES

Kiállító telephely : Pátria Nyomda Zrt 13. sz. bolt , 7400 Kaposvár Berzsenyi u. 9.
Telefon .....: 06/82/424-752 Fax ..: 06/82/511-862 E-mail: kaposvar.bolt@patria.hu

Készült a Microsoft Dynamics AX 3.0 számlázó programjával, amely megfelel a 24/1995 és a 34/1999 PM rendeletben előírt jogszabályi kötelezettségnek.

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik.
2012.07.16

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18754237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 57100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AB 1104466

Kelt: 2012. 07. 16

Kiállító: Pátria Nyomda Zrt. -nak

22 438 Ft, azaz Huszonkétezernégyszázharminccnyolc forintot

Élelmező:

Utalványozó:

Könyvelő:

Pénztáros:

Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
		irodaszer	22.438
		(1307085889 sz.sz.)	
		2012. évi Önkormányzati támogatás	
		terhére elszámolva	
			22.438

Mellékelt: 3 db

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

PM által ajánlott

B. 318-103/V. r. sz. – Pátria Nyomda Zrt. – (D 4350)

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012. 07. 16

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 57100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

Kibocsátó

Magyar Posta Zrt.
1138 Budapest
Dunavirág utca 2-6.

Kaposfő posta
7523 Kaposfő
Kossuth L.u 212/a

Adóigazg.szám: 10901232-2-44

Vevő

Kaposfői Polgárőr Egyesület
7523 Kaposfő
Kossuth L.u 212

Számla kelte	Számla száma	
2012.07.16	207900/A/001779	1. sz. példány

KSH besorolás	Termék (szolgáltatás) megnevezése	Adó kód	Mennyiség/ menny.egys.	Egységár (Ft)	Számla érték (Ft)
	Levélfeladás	E	1 db	180.00	180.00

Számla végösszege: 180.00

azaz Egyszáznyolcvan Forint

E: ÁAM adó alóli mentes 180.00 Ft

Köszönjük, hogy a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásait vette igénybe.

~~AH 075650h Bar m2~~ AD 057/1180 K.ad.h'2

202. ügyrendi alapok támogatás terhére elszámolva 2012.07.16.

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik
2012.07.20

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18194237-1-14
Szla.: 67[illegible]28-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AD 0571180

Kelt: 2012. 07. 16

Kiállító:

Pénztár fizessen az alábbiak szerint

Kaposfő Posta -nak

180 Ft, azaz egyszázhetvenkettő forintot

Ellenőr:

Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
		levélfeladás	180
		(207900/A/00/7779 s. sz.)	
		2012. évi Önkormányzati támogatás	
		kifizetve elszámolva	
Mellékletek: 1 db			180

Utalványozó:

Könyvelő:

Pénztáros:

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

PM által ajánlott

B. 318–103/V. r. sz. – Pátria Nyomda Zrt. – (D 4350)

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012 07 20

56

Bankszámla kivonat

671_0002_10005972_1_001_20120716-C47532BBB1E2883C9020

Nagybajom és Vidéke Tksz
Adószám: 10117066-2-14
IBAN Számlaszám: HU27-6710-0028-1000-5972-0000-0000
Bank BIC kódja (SWIFT): SIKLHUHH
Számlaszám: 67100028 10005972 HUF KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET FOLY

Kivonat Azonosító: 28

671

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
Kaposfő
Zrinyi 12.
7523

Nyitó egyenleg: 763,658 HUF

Értéknap	Leírás	Terhelés	Jóváírás
2012.07.16	Pénzforgalmi jutalék Tranzakciós díj Pénztári kifizetés 2012.07.16	500 HUF	
2012.07.16	Pénztári kifizetés kp. kifiz. 840754 Pénztár bizonylatszám: 4041 2012.07.16 PITZ SÁNDORNÉ 7523 HU Kaposfő Zrínyi u. 12. kp. kifiz. 840754 nevében	80,000 HUF	
2012.07.16	Könyvelési tétel 2db	80,500 HUF	0 HUF
	Záró egyenleg:		683,158 HUF
	Szabad keret:		0 HUF

Ez a kivonat aláírás és bélyegző nélkül hiteles

AB 110444698 kiad. bizi

2012-évi Önkormányzati támogatás tartóra elszámolva 2012.07.16

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012.07.16

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AB 1104469

Állító: OA

Szla.: 67100028-10005972 Telefon: 06 30/621-8475 -blak szerint Vaszbajon és Vidéke Tűz. Egy. -nak

Kelt: 2012. 07. 16

Ellenőr:

500 Ft, azaz ötszáz forintot

	Kézpénz-forgalmi jelzőszám	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
Utalványozó: OA			pénztári befizetés (28. sz. kép.)	500
Könyvelő:			2012. évi önkormányzati támogatás testére elszámolva	
Pénztáros:	Melléklet:			500

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

B. 318–103/V. r. sz. – Pátria Nyomda Zrt. – (D4350)

Pál által ajánlott

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012. 07. 16

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

4102-8127

Mobil számla / Mobile Invoice

1/1. eredeti példány / original copy

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

Bankszámla száma:	CIB 10700024-04107604-52000001
Adóigazgatási azonosító:	10773381-2-44
Ügyfélszolgálat telefonszáma:	1435
Levelezési cím:	1519 Budapest, Pf. 434.
Internet:	www.uzletitelekom.hu
E-Mail:	uzleti_ugyfelszolgalat@telekom.hu

Kaposfő KHT. Tűz-, Vagyon- és Polgárőr Szervezete
Kaposfő
Zrínyi Miklós u. 12.
7523

Feladóvevény
Összeg
4587
Négyezer-ötszáznyolcvanhét

Számla száma / Invoice No.:	5120120009065383
Teljesítés időpontja / Fulf.date:	2012.07.19.
Számla kelte / Invoice date:	2012.07.02.
Befizetési határidő / Due date:	2012.07.19.

havi számla
2012.07.02.
fiz. határidő:
2012.07.19.

Ügyfél / Customer

Kaposfő KHT. Tűz-, Vagyon- és Polgárőr Szervezete
7523 Kaposfő, Kossuth Lajos utca 221.

Megbízó (Befizető) neve, címe:
Kaposfő KHT. Tűz-, Vagyon- és Polgárőr Sz
Kaposfő
Kossuth Lajos utca 221.
7523

Meghatáro
vásárlása
készülék
két új, azo
előfizetés
meghatá
hűségid
a készle
A tájéko
igénybe
T-Pont

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.:	378258321
Folyószámlaszám:	7184655

Számlatulajdonos számlaszáma, neve:
CIB 10700024-04107604-52000001
Magyar Telekom Nyrt., T-Mobile
Bef.a.: 7184655

59092344 266 51
Azonosító

Számlaösszesítő (Ft)

	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
27%	3.612,00	975,24	4.587,24
Számla összesen	3.612	975	4.587

Fizetendő összeg:	4.587
Számlázott időszak:	2012.06.01. - 2012.06.30.
Fizetés módja:	Készpénzátutalási megbízás

Elszámolási információ[3]

Nyitóegyenleg: 2012.05.31.	0
Befizetések:	-4.587
Számlák:	4.587
Záróegyenleg: 2012.06.30.	0

3 2012.06.30-i állapot szerint. / As of 30.06.2012.

Amennyiben banki átutalással kívánja számláját kiegyenlíteni, kérjük a 5120120009065383 számlaszámra vagy 7184655 folyószámlaszámra hivatkozni szíveskedjék. Csoportos beszedési megbízás felhatalmazásának benyújtása esetén a Jogosult A10878455T201 és Fogyasztó azonosítóként, a 7184655 folyószámlaszámot használni szíveskedjék.

AB 1104468 kiad.mi.
2012. évi önkormányzati támogatás
terhére elszámolva 2012.07.16

Másolat az eredetivel
mindenben megegyezik
2012.07.16

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18758243-1-14
Szla: 11700229-20055572
Tel.: 06 30/521-8475

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18758243-1-14
Szla: 11700229-20055572
Telefon: 06 30/521-8475

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AB 1104468

Kelt: 2012. 07. 16

Állító:

Magyar Telekom Nyrt. -nak

4587 Ft, azaz ötezer-ötszáznyolcvanhét forintot

Ellenőr:

Utalványkód:	Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft.
			internetdíj (5120120009065383 sz.)	4587
Könyvelő:			2012. évi önkormányzati támogatás terhére elszámolva.	
Pénztáros:				

Melléklet: 3 db

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

4587

Folyószámlaszám / Customer code : 7184655
MT azonosító / MT ID: 378258321

Szolgáltatás SZJ 64.20.13[1]	mennyiség	egység	nettó egységár (Ft)	nettó összeg (Ft)	bruttó összeg (Ft)
Mobil hívószám (30) 621 3029					
Partner 3 Díjcsomag Vállalati kedvezménnyel	1	hó	1.500,00	1.500,00	1.905,00
Mobil telefon szolg.	1	hó	2.000,00	2.000,00	2.540,00
Üzleti internet és intranet hozzáférés (VP) (SZJ 64.20.18) (Havidíj:2, Havidíj:0)					
Partner 3 Díjcsomag Vállalati kedvezménnyel					
Üzleti internet és intranet hozzáférés (VP) (SZJ 64.20.18)	1.816,13	10kbyte	2,00	3.632,26	4.612,97
APN int - éjszaka (22-7)	6.495,04	10kbyte	5,00	32.475,21	41.243,52
- csúcsidő	964,73	10kbyte	2,00	1.929,47	2.450,42
- egyéb idő					
Kedvezmények, terhelések					
APNi forgalmidíj 0,1 Ft minden időben				-5.283,64	-6.710,22
Üzleti internet és intranet hozzáférés (VP)	95,00	%		-31.825,70	-40.418,65
APN int Éjszaka+Egyéb idő kedv .időzóna csop. (alapja: 5.562 Ft) SZJ 64.20.18	98,00	%			
APN int csúcsidő (alapja: 32.475 Ft) SZJ 64.20.18					
Üzleti INTERNET hozzáférés 2 Gbyte				-927,59	-1.178,04
Üzleti internet és intranet hozzáférés (VP)	9.276	10kbyte		3.500,00	4.445,00
APN int (alapja: 9.276 10kbyte) SZJ 64.20.18					
(30) 621 3029 Utólag fizetendő összesen:					
Egyéb díjak	1	alk.	112,00	112,00	142,24
Számlabefizetés postai úton (SZJ 65.12.10.0) 06.18.				3.612	4.587

Számla összesen:

áfakulcs	adó (Ft)	adóalap (Ft)	összesen (Ft)
27%	975,24	3.612,00	4.587,24
SZJ 64.20.13	405,00	1.500,00	1.905,00
SZJ 64.20.18	540,00	2.000,00	2.540,00
SZJ 65.12.10.0	30,24	112,00	142,24
Összesen:	975,24	3.612,00	4.587,24

Telekom Kapcsolat Program információ[3]

Hívószám	Kártyaszám	Kedvezmény jogosultság	Beváltható Kapcsolat pontegyenleg
(30) 621 3029	6017660189442477	Arany	0

Tájékoztatjuk, hogy 2012. szeptember 1-jétől összevonásra kerül az Általános és Domino Üzletszabályzat és a T-Mobile nyilvánosan elérhető adathálózati szolgáltatás és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek törzsszövege és egyes mellékletei, az ÁSZF-ek SMS szolgáltatásra vonatkozó rendelkezései.

A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz.

1 A mobil rádiótelefon szolgáltatás SZJ száma 64.20.13, az ettől eltérő besorolású szolgáltatások SZJ számát az adott tételsoron jelöljük.
3 2012.06.30-i állapot szerint. / As of 30.06.2012.

JAZZ10/JAZZ 2
PR213435

Mobil számla / Mobile Invoice

1/1. eredeti példány / original copy

Számlakódés címe: 2718-5386

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

Bankszámla száma:	MKB 10300002-20132273-70073285
Adóigazgatási azonosító:	10773381-2-44
Ügyfélszolgálat telefonszáma:	1435
Levelezési cím:	1519 Budapest, Pf. 434.
Internet:	www.uzletitelekom.hu
E-Mail:	uzleti_ugyfelszolgalat@telekom.hu

Számla száma / Invoice No.:	5120120009017441
Teljesítés időpontja / Fulf.date:	2012.07.18.
Számla kelte / Invoice date:	2012.07.02.
Befizetési határidő / Due date:	2012.07.18.

Ügyfél / Customer

Kaposfő KHT. Tűz-, Vagyon- és Polgárőr Szervezete
7523 Kaposfő, Kossuth Lajos utca 221.

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: [redacted]
Folyószámlaszám: 7155634

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
27%	9.246,85	2.496,65	11.743,50
Számla összesen	9.247	2.496	11.743

Fizetendő összeg:	11.743
Számlázott időszak:	2012.06.01. - 2012.06.30.
Fizetés módja:	Készpénzátutalási megbízás

Elszámolási információ[3]

Nyitóegyenleg: 2012.05.31.	
Befizetések:	0
Számlák:	-10.191
Záróegyenleg: 2012.06.30.	10.191
[3] 2012.06.30-i állapot szerint. / As of 30.06.2012.	0

AB 1104467 Kiad. m2-
2012. évi Önkormányzati támogatás
terhére elszámolva 2012. 07.16.

Kaposfő KHT. Tűz-, Vagyon- és Polgárőr Szervezete
Kaposfő
Zrínyi Miklós utca 12.
7523

Feladóvevény
Összeg: ***11743***
Tizenegyezer-hétszáznegyvenhárom

2012 07 16

havi számla
2012.07.02.
fiz. határidő:
2012.07.18.

Meghatározott vásárlása eset
készüléket ad
két új, azonos
előfizetéssel, k
meghatározott
hűségidő vállal
a készlet erejéig
A tájékoztatás r
igénybevételi fe
T-Pontok.

Befizető neve, címe:
Kaposfő KHT. Tűz-, Vagyon- és Polgárőr S
Kaposfő
Kossuth Lajos utca 221.
7523

Számlatulajdonos számlaszáma, neve:
MKB 10300002-20132273-70073285
Magyar Telekom Nyrt., T-Mobile
Befa.: 7155634

58749340 266 51
Azonosító

Amennyiben banki átutalással kívánja számláját kiegyenlíteni, kérjük a 5120120009017441 számlaszámra vagy 7155634 folyószámlaszámra hivatkozni szíveskedjék. Csoportos beszedési megbízás felhatalmazásának benyújtása esetén a Jogosult A10878455T201 és Fogyasztó azonosítóként, a 7155634 folyószámlaszámot használni szíveskedjék.

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06-82/[illegible]

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AB 1104467

Állító: [illegible]

Pénztár fizessen az alábbiak szerint

Magyar Telekom Nyrt. nak

Kelt: 2012.07.16

Jenő: 11.743 Ft, azaz Tizenegyezer-hétszáznegyvenhárom forintot

Jóváhagyó:	Könyvelő:	Pénztáros:
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
		telefondíj (5120120009017441 sz.)	11.743-
		2012. évi Önkormányzati támogatás terhére elszámolva	
			11.743-

Melléklet: 3 db

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

Pénztárat átadott

B. 218-103/V. r. sz. – Pátria Nyomda Zrt. – ID 4350

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik
2012.07.16

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972

Szolgáltatás SZJ 64.20.13[1]	mennyiség	egység	nettó egységár (Ft)	nettó összeg (Ft)	bruttó összeg (Ft)
Mobil hívószám (30) 621 8475					
Partner 3 Díjcsomag Vállalati kedvezménnyel					
Mobil telefon szolg.	1	hó	1.500,00	1.500,00	1.905,00
TeleMátrix	1	hó	500,00	500,00	635,00
Partner 3 Díjcsomag Vállalati kedvezménnyel					
SMS küldés					
SMS T-Mobile H mobilra - egységes ár	7	db	15,00	105,00	133,35
SMS más belföldi mobil szolgáltatók irányába / SMS Telenor - egységes ár	2	db	15,00	30,00	38,10
SMS Vodafone / SMS Vodafone - egységes ár	1	db	15,00	15,00	19,05
Mobil telefon szolg.					
T-Mobile H hálózatán belül - csúcsidő	206:48	p:mp	10,00	2.067,98	2.626,33
- délután (16-20)	17:19	p:mp	10,00	173,16	219,92
- (20-22)	0:37	p:mp	10,00	6,17	7,83
- pihenőnap	10:47	p:mp	10,00	107,83	136,95
- éjszaka (22-7)	0:31	p:mp	10,00	5,17	6,56
M.Telekom - belföldi vezetékes hálózatba - csúcsidő	7:22	p:mp	9,00	66,30	84,20
Telenor hálózatába - csúcsidő	76:47	p:mp	17,00	1.305,30	1.657,73
- délután (16-20)	41:16	p:mp	17,00	701,52	890,94
- pihenőnap	2:31	p:mp	17,00	42,78	54,33
Vodafone hálózatába / Vodafone - csúcsidő	35:35	p:mp	17,00	604,90	768,23
- délután (16-20)	18:08	p:mp	17,00	308,26	391,49
- (20-22)	2:12	p:mp	17,00	37,40	47,50
- pihenőnap	65:26	p:mp	17,00	1.112,36	1.412,70
Vodafone hálózatába / Vodafone (p) - csúcsidő	1:36	p:mp	17,00	27,20	34,54
- délután (16-20)	1:23	p:mp	17,00	23,52	29,87
Kedvezmények, terhelések					
Havidíjban foglalt hálózaton belüli SMS kedvezmény	7	db		-105,00	-133,35
Matrix Havidíj Lebesz kedvezmény (alapja: 1.500 Ft)	100,00	%		-1.500,00	-1.905,00
(30) 621 8475 Utólag fizetendő összesen:				7.135,00	9.061,00
Mobil hívószám (30) 621 8476					
Partner 3 Díjcsomag Vállalati kedvezménnyel					
Mobil telefon szolg.	1	hó	1.500,00	1.500,00	1.905,00
TeleMátrix	1	hó	500,00	500,00	635,00

A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz.

1 A mobil rádiótelefon szolgáltatás SZJ száma 64.20.13, az ettől eltérő besorolású szolgáltatások SZJ számát az adott tételsoron jelöljük.

[illegible]

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla: 67100026-10005972
[illegible] 30/621-8475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012.07.16

Folyószámlaszám / Customer code : 7155634
MT azonosító / MT ID: 378258321

Számla száma / Invoice number: 5120120009017441

Szolgáltatás SZJ 64.20.13

	mennyiség	egység	nettó egységár (Ft)	nettó összeg (Ft)	bruttó összeg (Ft)
Partner 3 Díjcsomag Vállalat kedvezménnyel					
Mobil telefon szolg.					
T-Mobile H hálózatán belül - csúcsidő					
- délután (16-20)	3:43	p:mp	10,00	37,17	47,20
-(20-22)	6:02	p:mp	10,00	60,33	76,62
- pihenőnap	3:08	p:mp	10,00	31,33	39,79
- éjszaka (22-7)	3:35	p:mp	10,00	35,83	45,51
Telenor hálózatába - csúcsidő	0:30	p:mp	10,00	5,00	6,35
- pihenőnap	5:05	p:mp	17,00	86,42	109,75
Vodafone hálózatába / Vodafone - csúcsidő	3:07	p:mp	17,00	52,98	67,29
- délután (16-20)	1:12	p:mp	17,00	20,40	25,91
Kedvezmények, terhelések	1:26	p:mp	17,00	24,37	30,94
Matrix Havidíj Lebesz kedvezmény (alapja: 1.500 Ft)	100,00	%		-353,83	-449,36
(30) 621 8476 Utólag fizetendő összesen:				2.000,00	2.540,00
Egyéb díjak					
Számlabefizetés póstai úton (SZJ 65.12.10.0) 06.18.	1	alk.	112,00	112,00	142,24
Számla összesen:				9.247	11.743

áfakulcs	adó (Ft)	adóalap (Ft)	összesen (Ft)
27%	2.496,65	9.246,85	11.743,50
SZJ 64.20.13	2.468,41	9.134,85	11.601,26
SZJ 65.12.10.0	30,24	112,00	142,24
Összesen:	2.496,65	9.246,85	11.743,50

Ügyfélazonosítónkénti bontás (áfa nélkül) / EKG ID (Excluding VAT)

Hívószám	Összesen[4]	Hívószám	Összesen[4]	Hívószám	Összesen[4]
(30) 621 8475	7.135	(30) 621 8476	2.000		

Telekom Kapcsolat Program információ [3]

Hívószám	Kártyaszám	Kedvezmény jogosultság	Beváltható Kapcsolat pontegyenleg
(30) 621 8475	6017660287251572	Arany	0
(30) 621 8476	6017660387251787	Arany	0

Tájékoztatjuk, hogy 2012. szeptember 1-jétől összevonásra kerül az Általános és Domino Üzletszabályzat és a T-Mobile nyilvánosan elérhető adathálózati szolgáltatás és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek törzsszövege és egyes mellékletei, az ÁSZF-ek SMS szolgáltatásra vonatkozó rendelkezései kiegészülnek az egyéb SMS központokon keresztül (vagyis nem T-Mobile hálózatból) küldött azonosíthatatlan SMS-ekre vonatkozó rendelkezéssel (Általános és Domino Üsz.3.1.3.2.9. pont) és a 06/90 633 (900 - 999) hívószámtartomány bevezetésre kerül a Díjszabásba, díjazása bruttó 485 Ft/perc (Általános és Domino Díjszabás 4.4.8.7. pontja).

Az Üzletszabályzat az Eht. 132. § (2) a) (ÁSzF 9.2.2.3.) alapján egyoldalúan kerül módosításra. Ha a módosításokban foglaltakat nem kívánja elfogadni, úgy az Eht. 132. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a részletes tájékoztatás honlapon való megjelenésétől számított 15 napon belül élhet felmondási jogával. Ha a fenti határidőben nem él felmondási [illegible]

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012. 09. 16

[illegible]

[illegible]SFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
[illegible] Wossuth L. u. 212.
[illegible] 18784237-1-14
[illegible] 11700028-10005972
[illegible] 06.30/621-8475

Szám-sorszám: UK1EA 3387145

Készpénzfizetési számla

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása:

Sprigmann Janosné
7523 Kaposfő, Dózsa Gy. u. 14
Adószáma: 65793705-1-34
Telefon: 82/13-580

Adóazonosító jele:

Közösségi adószám:

Vevő neve, címe:

Kölcsönös közösségi adószám:

A szállítás vagy szolgáltatás teljesítésének időpontja: 2012.07.19.

A számla kelte: 2012.07.19.

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, megjelölése	db	egységár	mennyiség	egységárak (Áfa-A-val mentett)	értéke mely ÁFA-t tartalmaz	%
Alkoholmérő	1 db				h.2550	—
2012. évi önkormányzati támogatás terhére elszámolva 2012.07.19.						

Nettó szám szerint: kettőezerötszázötven

A számla fizetendő végösszege: h.2550

Az áthárított adó szabályai és mértékei: —

EREDETI PÉLDÁNY

Aláírás P.H.

B. 318-103/V. r. sz. (a nyomtatvány számlája) – Pátria Nyomda Zrt. – (Gyártva: 2011.)

PM által ajánlott

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18764237-1-14
Szla.: 67110028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AB 1104471

Kelt: 2012.07.19.

Kiállító: Sprigmann Jánosné Kpő Odzsa 14 -nak

4350 Ft, azaz négyezerháromszázötven forintot

Ellenőr:

Utalványozó:

Könyvelő:

Pénztáros:

Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
		Kozsom (UK1EA 3387145 kiadópcz.)	4350
		2012. évi önkormányzati támogatás terhére elszámolva	
			4350

Melléklet: 1 db

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

PM által ajánlott

B. 318-103/V. r. sz. – Pátria Nyomda Zrt. – (D 4350)

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18764237-1-14
Szla.: 67110028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012.07.19

60

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

Kibocsátó

Magyar Posta Zrt.
1138 Budapest
Dunavirág utca 2-6.

Kaposfő posta
7523 Kaposfő
Kossuth L.u 212/a

Adóigazg.szám: 10901232-2-44

Vevő

Kaposfői Polgárőr Egyesület
7523 Kaposfő
Kossuth L.u 212

Számla kelte: 2012.07.20
Számla száma: 207900/A/001786

1. sz. példány

KSH besorolás	Termék (szolgáltatás) megnevezése	Adó kód	Mennyiség/ menny.egys.	Egységár (Ft)	Számla érték (Ft)
	Levélfeladás	E	1 db	130.00	130.00

Számla végösszege: 130.00

azaz Egyszázharminc Forint

E: ÁAM adó alóli mentes 130.00 Ft

Köszönjük, hogy a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásait vette igénybe.

A DIÁKHÍD Kiad.m'2.
2012. évi Sajtómunkálati támogatás
teljére elszámolva 2012. 07. 20.

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik
2012. 07. 20

KAPOSFÓI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AB 1104474

Kelt: 2012. 07. 20.

Állító: az alábbiak szerint

Kaposfő Posta -nak

130 Ft, azaz egyszázharminc forintot

Ellenőr:

Utalványozó:

Könyvelő:

Pénztáros:

Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
		levélfeladás (207900/A/001788 db.)	130
		2012. évi önkormányzati támogatás terhére elszámolva	
			130

Melléklet: 1 db

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

PM által ajánlott

118–103/V. r. sz. – Pátria Nyomda Zrt. – (D 4350)

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012. 07. 20

61

Bankszámla kivonat

671_002_10005972_1_001_20120720-C475326BB1E2883C9020

Nagybajom és Vidéke Tksz
Adószám: 10117066-2-14
IBAN Számlaszám: HU27-6710-0028-1000-5972-0000-0000
Bank BIC kódja (SWIFT): SIKLHUHH
Számlaszám: 67100028 10005972 HUF KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET FOLY

Kivonat Azonosító: 29

671

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
Kaposfő
Zrinyi 12.
7523

Nyitó egyenleg: 683,158 HUF

Értéknap	Leírás	Terhelés	Jóváírás
2012.07.20	Pénzforgalmi jutalék Tranzakciós díj Eseti megbízás 2012.07.20	220 HUF	→ ÖWR AB: 110447/2 Kiad. bi.
2012.07.20	Eseti megbízás Ellenbank: 10039007-01451595 - RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Elállási-díj 2012.07.20	10,000 HUF	→ BM AB 110.4473 Kiad b.
2012.07.20	Könyvelési tétel 2db	10,220 HUF	0 HUF
	Záró egyenleg:		672,938 HUF
	Szabad keret:		0 HUF

Ez a kivonat aláírás és bélyegző nélkül hiteles

AB 110447/2 Kiad. m.2.
2012. évi önkormányzati támogatás terhére rendőrőrs kiírás
elnámolva 2012. 07.20

AB 110.4473 Kiad bi.
„A Belügyminisztérium BM 6201/2012 A. tanuapatóra terhére
elnámolva" 2012.07.20

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik
2012.07.20

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18764237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Az alábbi átutalás teljesítésével biztuk meg a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónkat:

A fizető fél aláírása (a pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentett módon)	A megbízás kelte	A fizető fél számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató neve és székhelye

A fizető fél neve

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET

A fizető fél pénzforgalmi jelzőszáma

[illegible]

A kedvezményezett neve

[illegible]

(folytatás)

Összeg (forintra kerekítve)

[illegible] Ft

A kedvezményezett pénzforgalmi jelzőszáma

[illegible]

Terhelési nap | Bizonylatszám | Fizetési rendszer

Jel | Közlemény (Ha ez a sor hivatkozási számot tartalmaz, kérjük, írjon "X"-et a sor legelső kockájába.)

X [illegible]

Közlemény

PFNY 11 - CSERHÁT PRINT KFT.

<93>

Kérjük, hogy a fenti sávra ne írjon és ne bélyegezzen!

Átutalási megbízás

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AB 1104472

Kelt: 2012. 07. 20

Állító: [signature]

Pénztár fizessen az alábbiak szerint: Vagyhajóm c'l Vidékre Tsr. -nak

220 Ft, azaz Kettőszázhúsz forintot

Ellenőr:

Utalványozó: [signature]

Könyvelő:

Pénztáros: [signature]

Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
		csekk megbízás (29. kiv.)	220
		2012. évi önkormányzati támogatás terhére elszámolva	
			220

Melléklet: 1 db

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

PM által ajánlott

B. 318-103/V. r. sz. – Pátria Nyomda Zrt. – (D 4350)

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012. 07. 20

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

62

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

Kibocsátó adatai
Kapos Gallon Trade Kft.
7523 Kaposfő, Ságvári u. 16.
Adószám: 13579564-2-14
Telephely: 7523 Kaposfő, 643/5. hrsz.
Nük. eng. sz.: 775/2009.

Vevő adatai
Kaposfői Polgárőr Egyesület
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Rendszám: BIK-323

Dátum: 2012.07.23. 20:06
Példányszám: 2 Sorszám: 508/121/53688064

SZJ/Vámtariffszám ÁFA
Megnevezés Mennyiség Tételérték
Egységár 27% ÁFA
Tp04 ESZ-95/E5 28.576 Liter 11999.06 Ft
419.90 * = -114.30 Ft
Egységár eng.: -4.00 = 0.24 Ft
Kerekítés
ÖSSZESEN: 11885.00 Ft

A végösszeg 21.26% ÁFA-t tartalmaz

Fizetési mód: 12000.00 Ft
Készpénz 115.00 Ft
Visszajáró:

Iktatószám: 769583

Kiszak: 3628.
Eladó : Torma Renáta

A fenti tételek jövedéki adó tartama:
Motorbenzin 128.00 Fit/L 3429.00 Ft

Összes jövedéki adó: 3429.00 Ft

Továbbértékesítés esetén jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas!

Kapos Gallon Trade Kft.
7523 Kaposfő, Ságvári u. 16.
Pénztáros: AVTA Tamás
Aláírás

2012. első ösztöndíjszabó támogatás terméke elszámolva

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Tel.: 67/405-972
[illegible] 21-8475

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Telefon: 06 30/621-8475

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AD 0571177

Kiállító: Pénztárjegyzőkönyv szerint

Kelt: 2012.07.23

Kapos Gallon Trade Kft. -nak

11.885 Ft, azaz Tizenegyezer-nyolcszáznyolcvanöt forintot

Ellenőr:

Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
		Üzemanyag GIK 327 gk	11.885
		(508/121/53688064.s.sz.),	
		2012. évi önkormányzati támogatás	
		terméke elszámolva	

Utalványozó:

Könyvelő:

Pénztáros:

Melléklet: 1 db

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

11.885

PM által ajánlott

B. 318-103/V. r. sz. - Patria Nyomda Zrt. - (D-4350)

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012. 07. 23

63

Készpénzfizetési számla

Sorszám: UK1EA 338714 9

A szám kibocsátó neve, címe, aláírása:

Kaposfői Polgárőr Egyesület
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
2012.07.22

Adóazonosító jele, szám:

Közösségi adószám:

A vevő neve, címe:

Spritzman Jánosné
Dózsa Gy. u. 14.
6593 Kaposfő, Dózsa Gy. u. 14.
Telefon: 82/13-580

Adóazonosító jele, szám:

Közösségi adószám:

A számla kelte: 2012.07.22

A termék vagy szolgáltatás

megnevezése	mennyiseége	mértékegysége	egységára (ÁFÁ-val növelt)	értéke mely ___% ÁFA-t tartalmaz
dekoráció				8.860

bérszámfejtési számla megnevezése

A számla fizetendő végösszege: 8.860

Az áthárított adó százalékértéke: — %

Alaírás

PÉLDÁNY 1 BIZTONSÁGI PÉLDÁNY

PM által ajánlott

C.E.B. 13-373/V. r. sz. – (6 példány) szám: P.NY. Zrt. – Alföld Kft. Gyula

2012. évi önrendszer támogatás terhére elszámolva 2012. 07. 22

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AB 1104475

Kelt: 2012. 07. 23

Állító:

Spritzman Jánosné Dózsa Gy. u.-nak

Ellenőr:

8.860 Ft, azaz Nyolcezernyolcszatvan forintot

Utalványozó:

Készpénzforgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
		dekoráció	8.860
		(UK1EA 338714 9 b.a.)	
		2012. évi önrendszer-szintű támogatás terhére elszámolva	
Melléklet: 1 db			8.860

Könyvelő:

Pénztáros:

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

B. 318-103/V. r. sz. – Pátria Nyomda Zrt. – (O 4350)

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

PM által ajánlott

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik
2012. 07. 25

49

KAPOSFŐI POLGÁRŐR
EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012. okt. 25

KAPOSFŐI POLGÁRŐR
EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AD 0571178

Kiállító: Jogerős bírói ítélet alapján szerint

Kelt: 2012. okt. 25.

Átvevő: Kaposfő Polg. Egyesületnek

Megnevezés: Kaposfő Polg. Egyesület

Az összeg: 1470,- Ft, azaz Egyezer négyszáz hetven forint

Forintot: Ft

Szövegrész	Könyvelési számlaszám	Összeg Ft
Utalványozó: Elszámolási lap (HGEA K.K.) 0 007376		1470,-
Könyvelő:		
Pénztáros:		
Melléklet: 1 db		
Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		
		1470,-

PM által aláírott

B. 318-103/V. r. sz. – Pátria Nyomda Zrt. – (D 4350)

Kaposfői Polgárőr Egyesület Bírósági pecsétszám: 13-01-0000021
Kaposfő Polgárőr Egyesület Bírósági pecsétszám: 13-01-0000021

INTŐJEGY 0 007376

Számlaszám: A szám kelte:

A vevő neve, címe: Kaposfői Polg. Egyesület

Kossuth u. 212

Kaposfő

Árfolyamnem: Ft

Árfolyam: 1 db = 1470,- Ft

A termék vagy szolgáltatás megnevezése: Bírósági ítélet alapján szerint

Mértékegység: db

Mennyiség: 30

Egységár (ártámogatással növelt): 49,-

Árértéke nettó ... % ÁFA-t tartalmaz: 1470,-

Árértéke bruttó ... % ÁFA-t tartalmaz:

Ügyintéző aláírása: PM

Ügyfél aláírása:

A szám alapján fizetendő végösszeg: 1470,-

Az ellenérték adó % erdékben:

Ebből ÁFA: 1470,-

Ügyfél aláírása: PM

Ügyfélszolgálat: Kaposfő és Vidéke Általános Szövetkezet
Kaposfő, Kossuth L. u. 15.
Adószám: 10405270-2-14

Ügyintéző aláírása: PM

Kaposfői Polgárőr Egyesület
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012. okt. 25

65

Készpénzben fizetve: igen/nem Fizetési módja: HELYSZÍNI

A számlakibocsátó neve, címe: Kaposfői Polgárőr Egyesület, 7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.

Adószám: 18784237-1-14

Bankszámlaszám: 67100028-10005972

A vevő neve, címe: Kaposfői Polgárőr Egyesület Kaposfő

Adószám: 10049571-2-14

Bankszámlaszám: 10000001

Szám: AD 0 007377

Sorszám:

A számla kelte: 2012. 07. 25.

A fizetendő vagy a kifizetett érték:

Termék, szolgáltatás megnevezése, besorolási száma	Mennyiségi egység	Mennyiség egyben	Egységár nettó Ft	Egységár bruttó Ft	Nettó érték Ft	ÁFA kulcs %	ÁFA érték Ft	Bruttó érték Ft
Oktatási díj	db	30	49,-	1.470,-				

Nagybajom-Kaposfő és Vidéke Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet
15. sz. vegyesbolt
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 198.
Adószám: 10049570-2-14

Üzemanyag 2012 évi tanuapatása terhére elszámolva
2012. 07. 25.

Összesen: 1.470,-

A számla fizetendő végösszege: Egymillnégyszáznyolcvan forint

Az áthárított adó % értéke: 1.470,-

(70 %-os adómértéknél 16,67 %) 2196

A DOSZTÁLY VEZETŐJE

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AD 0571179

Kiállító:

Pénztárból kifizettem az alábbiak szerint Vagyb. és Vid. Ált. Fogy. és Ért. Szöv.-nek

Kelt: 2012 07. 25

Ellenőr:

1470 Ft, azaz Egymillnégyszáznyolcvan forintot

Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
		ásványvíz	1470-
		(HGEA 0 007377 sz.n.)	
		Üzemanyag 2012 évi tanuapatása terhére elszámolva	

Utalványozó:

Könyvelő:

Pénztáros:

Mellékelt: db

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolványszáma

1470-

B. 318-103/V. r. sz. – Pátria Nyomda Zrt. – (D 4350)

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

PM által ajánlott

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik
2012. 07. 25

66

2/1. példány

Számla

Szállító:
Somogy-Global Kft
7400 Kaposvár
Füredi utca 7/a
Számlavezető bank: ERSTE Bank Hungary Nyrt.
Bankszámlaszám: 11600006-0000000022147943
Adószám: 13893567-2-14
Közösségi adószám:

Vevő:
Kaposfői Polgárőr Egyesület
7523 Kaposfő
Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Közösségi adószám:
Paritás:

Számla szám:	Hivatkozás:	Teljesítés:	Számla kelt:	Esedékesség:	Fizetési mód:
20120337		2012.07.26	2012.07.26	**2012.07.26**	**Készpénz**

A termék/szolgáltatás megnevezése, vámtarifa száma;	ÁFA kulcsa;	meny-nyisége;	meny-nyiségi egysége;	egységára;	értéke ÁFA nélkül;	ÁFA összege;	értéke ÁFA-val;
Könyvelési szolgáltatás (2012. július hó)							
74.12.20	ÁFA 27%	1,00	hó.	6 400,00 Ft	6 400 Ft	1 728,00 Ft	8 128,00 Ft
Könyvelési technikai cikkszám (Kerekítési különbözet)							
	A.N.K.				2 Ft		

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100023-10006972
Telefon: 06 30/621-8475

2012 07 26

2012. évi önkormányzati támogatás terhére elszámolva: 2012. 07. 26.

27 %-os ÁFA alap / ÁFA érték:	6 400 Ft	1 728 Ft	8 128,00 Ft
Nettó számla érték / Áfa érték / Bruttó számla érték:	6 402 Ft	1 728 Ft	8 130 Ft

Számla érték ÁFA-val **8 130 Ft**

azaz Nyolcezer-egyszázharminc forint

Megjegyzés: Kontírozás (Somogy Global Kft) T311 K911 K467 AD 05/1181 Kiad.tmz.

SOMOGY-GLOBAL KFT.
7400 Kaposvár Füredi u. 7/a
Cégj. sz.: 14-09-507216
Adószám: 13893567-2-14
Bank: 11600006-00000000-22147943

Szállító: Átvevő: Dátum: Átvételi feljegyzések:

Átvettem a 8130 Ft-ot

KAPOSFOI POLGÁRÖR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212

bélyegző helye

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AD 0571181

Kiállító:

Pénztár fizessen az alábbiak szerint

Somogy-Global Kft. -nak

Kelt: 2012. 07. 27.

8130 Ft, azaz Nyolcezeregyszázharminc forintot

Ellenőr:

Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
		könyvelési díj (gál.	8130
		(20120337 sz.)	
2012. évi önrészre			
elszámolva			

Utalványozó:

Könyvelő:

Pénztáros:

Melléklet: 1 db

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

8130

B. 318–103/V. r. sz. – Pátria Nyomda Zrt. – (D 4350)

PM által ajánlott

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012. 07. 27.

KAPOSFŐI POLGÁRÖR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10[illegible]
Telefon: 06 30/62[illegible]

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100029-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik
2012. 07. 30.

Sorszám: AD 0571186

Kiadási pénztárbizonylat

bélyegző helye

Kelt: 2012. 07. 30

Kiállító:

Pénztár fizessen az alábbiak szerint: Keresztes József Gumijavító Kisiparos -nak

26.000 Ft, azaz Huszonhatezer forintot

Ellenőr:

Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
		Gumi szőnyeg átmérő, acélszőnyeg javítás (AMBEC 8873220 b. sz.)	26.000
		2012. évi önkormányzati támogatás terhére elszámolva	
			26.000

Utalványozó:

Könyvelő:

Pénztáros:

Melléklet: 1 db

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

PM által ajánlott

B. 318–103/V. r. sz. – Pátria Nyomda Zrt. – (D 4350)

Készpénzfizetési számla

AMBEC 8873220

A számlakibocsátó neve, címe:
KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
Adóazonosító szám: 18784237-1-14
Közösségi adószám: HU18784237
Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Szla.: 67100029-10005972
Telefon: 06 30/621-8475
aláírása

A vevő neve, címe:
KERESZTES JÓZSEF GUMIJAVÍTÓ KISIPAROS
Adóazonosító szám: 50948071-34
Közösségi adószám: EV-236836

A számla kelte: 2012. 07. 30.

A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma	Mennyiség egysége	Mennyiség	Egységár (ÁFA-val növelt)	Érték ..... mely ..... % ÁFA-t tartalmaz
4 db lézer átmérő gumiszőnyeg acélszőnyeg javítás	db	1	26.000	26.000

KERESZTES JÓZSEF GUMIJAVÍTÓ KISIPAROS Adószám: 50948071-34 Vállalkozói igazolvány szám: EV-236836

A számla fizetendő végösszege: 26.000

Az átláthatóan adó számítva: ..... %

AD 0571186 sorszám

B. 13–373/V. r. sz. – (50x3) – Nyomell Kft. – 2011

2012. évi önkormányzati támogatás terhére elszámolva 2012. 07. 27.

bélyegző helye

Kiadási pénztárbizonylat Sorszám: AD 0571184

Kiállító:

Pénztár fizessen az alábbiak szerint: Vagybajom és Vidéke Tak. hövi -nak

Kelt: 2012. 07. 24

500 Ft, azaz Ötszáz forintot

Ellenőr:

Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
		pénztári befizetés (31. n. bagi szv.)	500
		2012 évi önkormányzati támogatás terhére elszámolva	
Mellékelt: 1 db		Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma	500

Utalványozó:

Könyvelő:

Pénztáros:

B. 318-103/V. r. sz. – Pátria Nyomda Zrt. – (D 4350)

PM által ajánlott

bélyegző helye

Bevételi pénztárbizonylat Sorszám: AH 0756509

Kiállító:

Pénztár vételezzen be az alábbiak szerint: Somogy Megyei Polgárőr Szöv. -től

Kelt: 2012. 07. 24.

300 000 Ft, azaz Háromszázezer forintot

Ellenőr:

Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
		Támogatás	300.000
		EBG-122/15/2012/539. T.G.)	
Mellékelt: 1 db		Az összeg befizetőjének aláírása, személyi igazolvány száma	300.000

Utalványozó:

Könyvelő:

Pénztáros:

B. 318-102/A/V r. sz. – Pátria Nyomda Zrt. – (D 5020)

PM által ajánlott

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik.

2012 07 24

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Szám: 18784231-1-14
Szla.: 67100028-10005872
Telefon: 06 30/621-8475

67

Bankszámla kivonat

671_0002_10005972_1_001_20120724-C47532BB81E2893C8020

Nagybajom és Vidéke Tksz
Adószám: 10117066-2-14
IBAN Számlaszám: HU27-6710-0028-1000-5972-0000-0000
Bank BIC kódja (SWIFT): SIKLHUHH
Számlaszám: 67100028-10005972 HUF KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET FOLY

Kivonat Azonosító: 31

671

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
Kaposfő
Zrinyi 12.
7523

Nyitó egyenleg: 572,938 HUF

Értéknap	Leírás	Terhelés	Jóváírás
2012.07.24	Pénzforgalmi jutalék Tranzakciós díj Pénztári kifizetés 2012.07.24	500 HUF	
2012.07.24	Pénztári kifizetés 840755 Pénztár bizonylatszám: 4165 2012.07.24 PITZ SÁNDOR 7523 HU Kaposfő Zrinyi 12. 840755 nevében	100,000 HUF	
2012.07.24	IG2 fogadás jóváírása Ellenbank: 11743040-2005744400000000 - SOMOGY MEGYEI POLGÁRŐR SZÖVETSÉG EB G-122/15/2012/S39. T.Sz.		300,000 HUF
2012.07.24	Könyvelési tétel 3db	100,500 HUF	300,000 HUF
		Záró egyenleg:	772,438 HUF
		Szabad keret:	0 HUF

Ez a kivonat aláírás és bélyegző nélkül hiteles

AD 057118h Kiad. m'z
2012. évi szükségjogú
támogatás terhére elszámolva
2012. 07. 24

A H. 0756509. Bev. m'z.

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18754237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06-30/621-8475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik.
2012. 07. 24

68

Bankszámla kivonat

671_0002_10005972_1_001_20120725-C47532BB81E283C9020

Nagybajom és Vidéke Tksz
Adószám: 10117066-2-14
IBAN Számlaszám: HU27-6710-0028-1000-5972-0000-0000
Bank BIC kódja (SWIFT): SIKLHUHH
Számlaszám: 67100028 10005972 HUF KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET FOLY

Kivonat Azonosító: 32

671

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
Kaposfő
Zrinyi 12.
7523

Nyitó egyenleg: 772,438 HUF

Értéknap	Leírás	Terhelés	Jóváírás
2012.07.25	Pénzforgalmi jutalék Tranzakciós díj Eseti megbízás 2012.07.25	612 HUF	
2012.07.25	Eseti megbízás Ellenbank: 10039007-01451595 - RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 14000/4375-3/2012 Gk-vásárlás ellenértéke 2012.07.25	306,000 HUF	
2012.07.25	Könyvelési tétel 2db	306,612 HUF	0 HUF
	Záró egyenleg:		465,826 HUF
	Szabad keret:		0 HUF

Ez a kivonat aláírás és bélyegző nélkül hiteles

"a Belügyminisztérium BH 6201/2012 számú támogatás terhére elszámolva 2012.07.25 [illegible]

AD 057/185 Kiad. h.2.

2012-ben önkormányzati támogatás terhére 6124 H. elszámolva 2012.07.25 [illegible]

bélyegző helye

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AD 0571185

Kiállító: [illegible]

Pénztár fizessen az alábbiak szerint: Magyarbajom és Vidéke Tak. Szöv. -nak

Kelt: 2012. 07. 25

612 – Ft, azaz Hatszáztizenkettő forintot

Ellenőr:

Utalványozó:	Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
[illegible]			Eseti megbízás	612 –
			(32. sz. bank Ev.) Tanácskozási díj	
Könyvelő:			2012. évi szervezeti tagdíj befizetés	
			terhére elszámolva	
Pénztáros: [illegible]	Melléklet: 1 db			612

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

B. 318–103/V. r. sz. – Pátria Nyomda Zrt. – (D 4350)

PM által ajánlott

70

2012. évi Gulyásnap 2db. tálaogatós terhére elszámolva 2012.07.31.

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

Kibocsátó adatai
Kapos Gallon Trade Kft.
7523 Kaposfő, Sávári u. 16.
Adószám: 13579564-2-14
Telephely: 7523 Kaposfő, 643/5. hrsz.
Mük. eng. sz.: 775/2009.

Vevő adatai
Kaposfői Polgárőr Egyesület
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Rendszám: KRK-862

Dátum: 2012.07.31. 13:00
Példányszám: 2 Sorszám: 267/121/53688585

Megnevezés	Mennyiség	SZJ/Vámtarifaszám ÁFK Tételárak	
Tp#4 E57-95/E5		2710-11-45-00	
423,90 *	11.736 Liter	=	4974,89 Ft
Mol Dynamic Essence 100-40 2710-			
6050,00 *	1.000 Darab	=	6050,00 Ft
Kerekítés		=	0,11 Ft
ÖSSZESEN:			11025,00 Ft

A végösszeg 21,26% áfa-t tartalmaz

Fizetési mód: Készpénz

Műszak: 3635. Iktatószám: 774172
Eladó : árbogást Györgyi

A fenti tételek jövedéki adó tartama:
Motorbenzin 120,00 Ft/l 1400,00 Ft

Összes jövedéki adó: 1400,00 Ft

Továbbértékesítés esetén jövedéki termék szerepelnek igazolására nem alkalmas !

Kapos Gallon Trade Kft. 7523 Kaposfő, Sávári u. 16. AVIA Töltőállomás Kaposfő

P.H.

Aláírás

AP 336000121

Sorszám: AD 0571187

Kiadási pénztárbizonylat

Kelt: 2012. 07. 31.

Pénztár fizetésen az alábbiak szerint

Ft, azaz: kettőezer-egyszázhuszonöt forintot

Szöveg	Összeg Ft
Üdítőnapra (267/121/53688585 n.á.)	11025-
2012 évi Gulyásnapi tálaogatás terhére elszámolva	
	11025-

Könyvelési számlaszám	Készpénz forgalmi jegyben

Sablonszám helye

Kiállító: Ellenőr: Utalványozó: Könyvelő: Pénztáros:

Melléklet: db

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

P.H. által ajánlott

B. 319-103/G.F. sz. - Pátria Nyomda Zrt. - (D 4350)

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik

2012 07 31

Polgármesteri Hivatal Kaposfő
Érk.: 2012 DEC 04
Szám: 2106/2012
Iktszám: Ügyintéző: Gl.

Kaposfői Polgárőr Egyesület

7523 Kaposfő Kossuth L.u. 212

Ügyiratszám: 14-4/2012

Tárgy Támogatás elszámolása

Mell.: 1 db számla összesítő,

24 db számla

Polgármesteri Hivatal Kaposfő
Érk.: 2012. 12. 04
Szám: 1429-3/2012
Iktszám: Ügyintéző: Gl.

Sztányi Tibor
polgármester

Kaposfő
Kossuth L. u.221.

Mellékelten megküldöm az egyesület részére támogatásként adott 200.000.- ft elszámolásáról készített összesítőt , valamint a számla másolatokat.

Ezúton köszönjük meg a részünkre adott támogatást.

Kaposfő, 2012. november 29

Tisztelettel:

Pitz Sándor
elnök

KAPOSFÓI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Egyesület neve: Kaposfői Polgárőr Egyesület

Kaposfői Önkormányzat

2012. évi 200.000.-Ft támogatásáról

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

Sorsz.	Számla száma	Számla kiállításának kelte	Termék / szolgáltatás megnevezése	Bizonylat összege
1	60100057/13158/00024	2012.08.16	üzemanyag	36.800.-
2	20120390	2012.08.24	könyvelői díj	8.130.-
3	207900/A/001823	2012.09.12	levélfiókdíj	130.-
4	1158/301/12	2012.09.13	élelmiszer	20.385.-
5	UK1EA 3387067	2012.09.14	dekoráció	1.620.-
6	055334680164	2012.09.17	KRR 862 gk. biztosítása	6.006.-
7	47600037/1872/00003	2012.09.18	élelmiszer	5.925.-
8	20120435	2012.09.27	könyvelői díj	8.130.-
9	42.32. banki kiv.	2012.10.01.	banki költség	1.100.-
10	1307091186	2012.10.03	irodaszer	11.780.-
11	380/121/53692336	2012.10.03	üzemanyag	12.747.-
12	514/121/53692497	2012.10.05	HUKOHOL olaj	2.500.-
13	614/121/53692511	2012.10.05	üzemanyag	11.489.-
14	1307091569	2012.10.10	irodaszer bélyegzőkék	2.304.-
15	44.42. banki kiv.	2012.10.11	banki költség	220.-
16	210/121/53692913	2012.10.12	üzemanyag	8.907.-
17	512012001930275	2012.10.15	internetdíj	4.587.-
18	512012001283951	2012.10.15	telefondíj	11.002.-
19	45 n. bankkiv.	2012.10.15	bankköltség	720.-
20	22/121/53693301	2012.10.19	üzemanyag	13.276.-
21	23/121/53693302	2012.10.19	EMMBRICA lett	2.975.-
22	20120482 (02b)	2012.10.25	könyvelői díj	8.130.-
23	338/121/53693884	2012.10.29	üzemanyag	19.416.-
24	22461/12	2012.11.09	cement	710.-
	Összesen			199999.-

Kerekítve 200.000.- Ft.

Kaposfő, 2012. nov. 29

.....Pitz Sándor .....

elnök

KAPOSFÓI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8478

1

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AD 0571154

Kelt: 2012. 08. 16.

Kiállító:
Ellenőr:
Utalványozó:
Könyvelő:
Pénztáros:
Melléklet: db

Bevételi jogcím megnevezése
Könyvelési számlaszám
Szöveg
Összeg Ft

HOL Nyrt Kaposvár 33379 sz. töltőállomás 36 800 — Pénzügyi Igazgatóságnak
36 800

forintot

PM által aláírtak

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

MOL NYRT.
1117 BUDAPEST OKTÓBER HUSZONHARMADIKA 18
33379 SZÁMÚ TÖLTŐÁLLOMÁS
7400 KAPOSVÁR, FÜREDI ÚT 180.
ADÓSZÁM: 10625790-2-44

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 601000571/3158/00024

VEVŐ: KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
KOSSUTH L 212
7523
KAPOSFO

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG	EGYSÉGÁR	TH ÉRTÉK/ÁFA
3 DIESEL VTSZ/SZJ:2710194101	85,80 LITER	428,9	8 36 800 C
C - 21,26% :			36 800

ÖSSZESEN: 36 800 Ft
KÉSZPÉNZ 36 800 Ft

MOL TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA HASZNÁLATA ESETÉN 85 PONTTAL LENNE GAZDAGABB!
KÁRTYAIGÉNYLÉS A WWW.MOL.HU HONLAPON.

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT.

ALÁÍRÁS

AD 0571154 kiad. mi

EZ A SZÁMLA JÖVEDÉKI ADÓT TARTALMAZ, AMELYNEK ÖSSZEGE 9468 Ft

KEZELŐ: SÓS PÉTER

KEZDŐ DÁTUM	K.IDŐ	SZÁM	POS	KEZ	MŰSZAK
2012.08.16	20:05	80487	001	0025	00223

EVO NEO - ZÖLD CSÚCSTELJESÍTMÉNY

MOL = GARANTÁLT MINŐSÉG
KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT!

BIZONYLATSZÁM: 3158/00254
2012.08.16. 20:07
601000571

Másolat az eredetivel mindenben megegyezik
2012 0816

2

2/1. példány

Számla

1/1. oldal

Szállító:
Somogy-Global Kft
7400 Kaposvár
Füredi utca 7/a
Számlavezető bank: ERSTE Bank Hungary Nyrt
Bankszámlaszám: 11600006-0000000022147943
Adószám: 13893567-2-14
Közösségi adószám:

Vevő:
Kaposfői Polgárőr Egyesület
7523 Kaposfő
Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Közösségi adószám:
Paritás:

Számla szám:	Hivatkozás:	Teljesítés:	Számla kelt:	Esedékesség:	Fizetési mód:
20120390		2012.08.24	2012.08.24	**2012.08.24**	**Készpénz**

A termék/szolgáltatás megnevezése, vámtarifa száma;	ÁFA kulcsa;	meny-nyisége;	meny-nyiségi egysége;	egységára;	értéke ÁFA nélkül;	ÁFA összege;	értéke ÁFA-val;
Könyvelési szolgáltatás (2012. augusztus hó)							
74.12.20	ÁFA 27%	1,00	hó	6 400,00 Ft	6 400 Ft	1 728,00 Ft	8 128,00 Ft
Könyvelési technikai cikkszám (Kerekítési különbözet)							
	A.N.K.				2 Ft		

AD 057166 kiadva.

2012. évi szamlaforgalmi tájékoztató
tételre elhatárolva
2012.08.24

27 %-os ÁFA alap / ÁFA érték:	6 400 Ft	1 728 Ft	8 128,00 Ft
Nettó számla érték / Áfa érték / Bruttó számla érték:	6 402 Ft	1 728 Ft	8 130 Ft

Számla érték ÁFA-val **8 130 Ft**

azaz Nyolcezer-egyszázharminc forint

Megjegyzés: Kontírozás (Somogy Global Kft) T311 K911 K467

Kiállító: Átvevő: Dátum: Átvételi feljegyzések:

3

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

Kibocsátó

Magyar Posta Zrt.
1138 Budapest
Dunavirág utca 2-6.

Kaposfő posta
7523 Kaposfő
Kossuth L.u 212/a

Adóigazg.szám: 10901232-2-44

Vevő

Kaposfői Polgárőr Egyesület
7523 Kaposfő
Kossuth L.u 212

Számla kelte	Számla száma	
2012.09.12	207900/A/001823	2. sz. példány

KSH besorolás	Termék (szolgáltatás) megnevezése	Áfa kód	Mennyiség/ menny.egys.	Egységár (Ft)	Számla érték (Ft)
	Levélfeladás	E	1 db	130.00	130.00

Számla végösszege: 130.00

ezaz Egyszázharminc Forint

E: ÁAM adó alóli mentes 130.00 Ft

Köszönjük, hogy a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásait vette igénybe.

AD 057 1170 Ki ad. m2

2012. évi önkormányzati támogatás terhére elszámolva
2012. 09. 12

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005873
Telefon: 06 20/521-8-475

KAPOSFŐ POLGÁRŐR EGYESÜLET Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AD 0571170

bélyegző helye

Kelt: 2012.09.12

Kiállító:

Kapósfő Posta -nak

130 Ft, azaz egyszázharminc forintot

Ellenőr:

Kompenzáció megjelölése	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
		levélfeladós	130
		(207900/A/001823 sz.n.)	
		2012. évi önkormányzati tagdíj	
		terhére elszámolva"	
Mellékletek: 1 db			130

Utalványozó:

Könyvelő:

Pénztáros:

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

PM által ajánlott

B. 318–109/V. r. sz. – Pátria Nyomda Zrt. – (D 4350)

A számla 3 példányos nyomtatványra készült 4

SZÁMLA

Lapszám: 1

Szállító	Vevő
Öreglaki Vadfeldolgozó Kft	Kaposfői Polgárőr Egyesület
8697 Öreglak	
Vasad hegy.	
Bank: BUDAPEST BANK RT.	Kaposfő
Bankszámla száma:: 10103214-11464824-00000004	Kossuth u. 212
Tel: 06-85-330-610	7523
Cégjegyzékszám: 14-09-001040	
Adószám: 10229167-2-14	
EU adószám: HU10229167	

Fizetve

Rendelés száma	Fizetési mód	Teljesítés ideje	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma
	Készpénz	2012.09.13	2012.09.13	2012.09.13	1158/301/12

Cikk megnevezése, száma		VTSZ/SZJ	Menny.egys.	Menny.	Egységár	Számlaérték
Állategészségügyi ellenőrzési szám: HU 68						
Szarvaspörkölthús, fagyasztott B1939		02069030	KG	5	1250	6 250 Ft
M. cikksz.: 608465001001						
			27 %		1 688 Ft	7 938 Ft
Szarvaslábszár, fagyasztott	B1918	02069030	KG	7	1400	9 800 Ft
M. cikksz.: 134750001001						
			27 %		2 646 Ft	12 446 Ft
Kerekítés	0123	0	DARAB	1	1	1 Ft
			Nincs		0 Ft	1 Ft

A számla összértéke : 20 385 Ft

Azaz huszezer-háromszáznyolcvanöt forint.

Adókulcs :	Nincs	Mentes	0 %	5 %	18 %	27 %	Összesen
Adóalap :	1	0	0	0	0	16 050	16 051 Ft
Adó :				0	0	4 334	4 334 Ft
Összesen :	1	0	0	0	0	20 384	20 385 Ft

678

311 T 20385
4671 K 4334
9211 K 16050
9634 K 1

A számla a Topsoft Rt Topinfo rendszerével készült

AD057 1206 Kiad. hiz.
2012. évi szükségszerű fakitermelés
teljesítés elismerve
2012.09.13

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
525 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla: 67700038-10005972

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AD 0571206

Kiállító:

Pénztár terhére az alábbiak szerint

Öreglaki Vadfeldolgozó Kft.-nak

Kelt: 2012. 09. 13

Ellenőr:

20.385 Ft, azaz: Huszezerhárom ötszáznyolcvanöt forintot

Utalványozó:	Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
			éleimúnor	20.385
Könyvelő:			(1158/301/12 sz. sz.)	
			2012-ben Gusomudzsaki tanúgatás	
Pénztáros:			terhére elszámolva	
	Melléklet: db			

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

20.385

PM által ajánlott.

B. 318-103/V-r. sz. – Pátria Nyomda Zrt. – (D 4350)

5

Készpénzfizetési számla

Sorszám: HA 3387067

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása:

Adóazonosító jel:

Szpiegman Janosne
7523 Kaposfő, Dózsa Gy. u. 14
Adószám 65793705-1-34
Telefon 82/713.580

Közösségi adószám:

Adóazonosító jel:

Közösségi adószám:

A termék vagy szolgáltatás megnevezése

mennyisége

egységár

mennyiségi egység

áfa-kulcs (ÁFA-tartalom nélküli)

ár

A termék besorolási száma, megnevezése

lebontva db 1 1.600

Emeletrakodó

A számla fizetendő végösszege

Az áfa-tartalmat adó szabadalmi jelleg

BIRTOKLÁS 1 PÉLDÁNY

Átvette: P.H.

Pótlólag ajánlott

KAPOSFŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Telefon/fax: 82/713-580 · 16000372
Pénzügyi fedezet: 187/928/37-1-14
Pénztári ügyszám: 3/2012

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AD 0571171

Kiállító: Spriegman Janosné könyvelő

Kelt: 2012. 09. 14. -nak

Fő. azaz Egymillétkétszázhetvenöt forintot

Pénztári ügyszámon az alábbiak szerint

Eltérő:

Készpénz-forgalmi jogcím: Könyvelési számlaszám: Szöveg: Összeg Ft

Utalványozó: dekorációs (ÜKLEM BÁRTOGÉT Kft.) 1.675,-

Könyvelő:

Bolt és üzletrendszer tartozékok

Pénztáros:

Mellékletek db

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

P.H. által átfogott

B. 318–103/V. n. sz. – Patra Nyomda Zrt. – ID 43501

Készpénzfizetési számla

Sorszám: HA 3387067

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása:

Adóazonosító jel:

Szpiegman Janosne
7523 Kaposfő, Dózsa Gy. u. 14
Adószám 65793705-1-34
Telefon 82/713.580

Közösségi adószám:

Adóazonosító jel:

Közösségi adószám:

A termék vagy szolgáltatás megnevezése

mennyisége

egységár

mennyiségi egység

áfa-kulcs (ÁFA-tartalom nélküli)

ár

A termék besorolási száma, megnevezése

lebontva db 1 1.600

Emeletrakodó

A számla fizetendő végösszege

Az áfa-tartalmat adó szabadalmi jelleg

BIRTOKLÁS 1 PÉLDÁNY

Átvette: P.H.

Pótlólag ajánlott

6

KRR 862 gr. biztosítás
2012. 10. 01. - 2012. 12. 31.ig

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
Kaposfő, Kossuth L. u. 212.

Kézdési pénztári bizonylat

Sorszám: AD 0571203

Kiállító:

Pénztár [illegible] a fábbiak szerint Allianz Hungary Zrt.-nak

Kelt: 2012. 09. 17

Ellenőr:

6006 Ft, azaz Hatezerhat forintot.

Utalvány szám:	Készpénz-forgalmi jegyzém	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
			KRR 862 gr. biztosítása	6006
			2012.10.01-2012.12.31ig	
Könyvelő:			(0553346801 614)	
			2012. évi önkormányzati támogatás	
Pénztáros:			terhére elszámolva	
	Mellékelve: 2 db			6006

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

B. 318-163/V. n. sz. – Pátria Nyomda Zrt. – (D-4350)

PM által ajánlott

AD 0571203

2012. évi önkormányzati támogatás terhére elszámolva
2012. 09. 17.

Feladóvevény

ÖSSZEG Forint
6006

Összeg betűvel kiírva
Hatezer-hat

Postai átvételi hely

Átutalási felhatalmazó jogcíme
GFB
2012.10.01
2012.12.31
KRR862

Megbízó (Befizető) neve, címe:
KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGY.
Kaposfő
Kossuth Lajos utca 212

7523

Számlatulajdonos számlaszáma, neve
18100002-00001191-21010017
Allianz Hungária Zrt.
0553346801 614

45487877 201 51

7

2012. évi Demonstrációs tábor elszámolva 2012.09.18 [illegible]

LIDL MAGYARORSZÁG BT.
1037 BP. RÁDL ÁROK 6.
ÜZLET: 0126
7400 KAPOSVÁR, BERECZK SÁNDOR U.2
ADÓSZÁM: 21588017-2-44

------ EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA ------

SZÁMLASZÁM: 476000037/1872/00003

VEVŐ : KAPOSFŐIPOLGÁRŐR EGYESÜLET
KOSSUTH LAJOS U 212
7523 KAPOSFŐ

VTSZ MEGNEVEZÉS	MENNY/ME EGYSÉGÁR	ÉRTÉK/ÁFA	
15011090 SERTÉSZSÍR	4 DB X 379 Ft	1 516	C
21011100 KÁVÉ	1 DB X 899 Ft	899	C
17019910 DIAMANT KOCKACUKOR	1 DB X 199 Ft	199	C
04014010 KÁVÉTEJSZÍN	10 DB X 69 Ft	690	B
22011019 ÁSVÁNYVÍZ SZ. 1,5L	30 DB X 49 Ft	1 470	C
34022090 MOSOGATÓSZER MENTA	1 DB X 175 Ft	175	C
48183000 PAPÍRSZALV.	2 DB X 179 Ft	358	C
39232100 SZEMETESZSÁK 120L	1 DB X 399 Ft	399	C
48182091 KONYHAI TÖRLŐKENDŐ	1 DB X 219 Ft	219	C
RÉSZÖSSZEG:		5 925 Ft	

B - 15,25% :	690
C - 21,26% :	5 235
ÖSSZESEN:	5 925 Ft
KP.:	10 000 Ft
VISSZAJÁRÓ:	4 075 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A
JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT.

BLUE MOBILE
KERESSE A BLUE MOBILE SZOLGÁLTATÁST
ÉS TERMÉKEKET ÜZLETEINKBEN!
WWW.BLUEMOBILE.HU
NYITVA: HÉTFŐ-VASÁRNAP, 7:00-21:00
A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKADÓ-
KÖTELEZETTSÉG AZ ELADÓT TERHELI.
KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!
KERESSEN MINKET MÁR A
FACEBOOKON IS!

ADÓ 571205
kiad. hiz

0126 1872/188449/30/02

BIZONYLATSZÁM: 1872/00321
2012.09.18. 17:11
476000037

KAPOSVÁRI ÖRÖKÖS KÖRÖSÖK
Kaposvár, Kossuth L. u. 212
Adószám: 18784237-1-14
Bankszámlaszám: 11705008-20000000-[illegible]

Elszámolási pénztárbizonylat

Sorszám: AD 0571205

Kelt: 2012. 09. 18.

Elszámolás: Lidl Magyarország BT
7400 Kaposvár, Bereczk Sándor u. 2
adószám: 21588017-2-44
[illegible] nak

5925 - ötezerkilencszáz-huszonöt forintot

Megnevezés	Szöveg	Összeg Ft
[illegible]	elszámolás (476000037/1872/00003 sz.n.)	5.925-
Könyvelő:	2012. évi ügyvezetői tájékoztató elszámolása	
Pénztáros:		

Az összeg az evőjelek utáni, szemelyi igazolvány számra

PM által jóváhagyott

(D-8320)

2/1. példány

Számla

1/1. oldal

Szállító:
Somogy-Global Kft
7400 Kaposvár
Füredi utca 7/a
Számlavezető bank: ERSTE Bank Hungary Nyrt
Bankszámlaszám: 16000006-0000000022147943
Adószám: 13893567-2-14
Közösségi adószám:

Vevő:
Kaposfői Polgárőr Egyesület
7523 Kaposfő
Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Közösségi adószám:
Paritás:

Számla szám:	Hivatkozás:	Teljesítés:	Számla kelt:	Esedékesség:	Fizetési mód:
20120435		2012.09.27	2012.09.27	**2012.09.27**	**Készpénz**

A termék/szolgáltatás megnevezése, vámtarifa száma;	ÁFA kulcsa;	meny-nyisége;	meny-nyiségi egysége;	egységára;	értéke ÁFA nélkül;	ÁFA összege;	értéke ÁFA-val;
Könyvelési szolgáltatás (2012. szeptember hó)							
74.12.20	ÁFA 27%	1,00	hó	6 400,00 Ft	6 400 Ft	1 728,00 Ft	8 128,00 Ft
Könyvelési technikai cikkszám (Kerekítési különbözet)							
	A.N.K.				2 Ft		

"2012 évi Szurmájzak
Támogatás terhére elszámolva" 2012.09.27

27 %-os ÁFA alap / ÁFA érték:	6 400 Ft	1 728 Ft	8 128,00 Ft
Nettó számla érték / Áfa érték / Bruttó számla érték:	6 402 Ft	1 728 Ft	8 130 Ft

Számla érték ÁFA-val **8 130 Ft**

azaz Nyolcezer-egyszázharminc forint

Megjegyzés: Kontírozás (Somogy Global Kft) T311 K911 K467

AD 017/12/4 Kiad. hiv.

Szállító:	Átvevő:	Dátum:	Átvételi feljegyzések:

Sorszám: AD 0571214

Kiadási pénztárbizonylat

Kelt: 2012. 09. 27.

Kapott: Somogy Global Kft.-nak

8130 Ft, azaz nyolcezerkétszázharminc forintot

Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
	könyvelési díj (2012 szeptember) (20120465 sz. sz.)	8130
	2012-évi önkormányzati támogatás terhére elszámolva.	8130

Ellenőr:

Utalványozó:

Könyvelő:

Pénztáros:

Melléklet: db

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

PM által ajánlott

B. 318-103/A. n. sz. – Tanszerkiadó Zrt. – (D 4350)

4D 9

Bankszámla kivonat

671_0002_10005972_1_001_20121001-C47532BBB1E283C9020

Nagybajom és Vidéke Tksz
Adószám: 10117066-2-14
IBAN Számlaszám: HU27-6710-0028-1000-5972-0000-0000
Bank BIC kódja (SWIFT): SIKLHUBH
Számlaszám: 67100028 10005972 HUF KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET FOLY

Kivonat Azonosító: 42

671

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
Kaposfő
Zrinyi 12.
7523

Nyitó egyenleg: 281,289 HUF

Értéknap	Leírás	Terhelés	Jóváírás
2012.10.01	Kivonat díj ZÁRL.LEVÉL:201209/024527 Kivonatdij 2012.10.01 KÖTEGSZÁM:2012.10.01/001 575	400 HUF	
2012.10.01	Számlavezetési költség ZÁRL.LEVÉL:201209/024527 Számlavezetési költség 2012.10.01 KÖTEGSZÁM:2012.10.01/001 574	700 HUF	
2012.10.01	Hitel befizetés Ellenbank: 67100028-95200046 - KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET Hite 022012022KGD hitel törlesztés 2012.10.01	184,517 HUF	
2012.10.01	Hitel befizetés Ellenbank: 67100028-95200046 - KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET Hite 022012022KGD hitel törlesztés 2012.10.01	2,000 HUF	
2012.10.01	Kamattérítés ZÁRL.LEVÉL:201209/024527 Kamattérítés 2012.10.01 KÖTEGSZÁM:2012.10.01/001 573		17 HUF
2012.10.01	Könyvelési tétel 5db	187,617 HUF	17 HUF

2 AE 0849801 kiad. díj

1

1

AH 0956517 Bev. díj

Záró egyenleg: 93,689 HUF

Szabad keret: 0 HUF

Ez a kivonat aláírás és bélyegző nélkül hiteles

184.517 Ft. 2012. július 01 - 2012. szept. 30. időszakra vonatkozó havi kamat 92 napra valamint 2000 Ft, negyedéves zárlati díj önrendszeri támogatás terhére a banki díjak költségeként. Összesen = 186517.- Ft
2012. 10.09

/ Önrendszeri támogatás terhére elszámolva

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AE 0849759

Kiállító: Nagybajom és Vidéke Tat. Szöv. -nak

Kelt: 2012. 11. 22.

Ellenőr: 186.517 Ft, azaz egyszázhatvanhatezer ötszáztizenhét forintot

Utalványozó:	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
	42 es Rivonat	ügyleti kamat	184.517
	— " —	Zárlati díj	2.000
Könyvelő:	Önrom.hitel támogatás terhére elszámolva a bruttóárás 25%-ig		
Pénztáros:			
	Melléklet: 2 db	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma	186.517

Pld. 318–103/V. n. sz. – Pátria Nyomda Zrt. – (D 4350)

Pld. által ajánlott

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AE 0849801

Kiállító: Nagybajom és Vidéke Tat. Szöv. -nak alábbiak szerint

Kelt: 2012. 10.01.

Ellenőr: 1100 Ft, azaz egyezer egyszáz forintot

Utalványozó:	Készpénz forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
			Kivonatdíj	400—
			Számlavezetési szolgáltatás	700—
Könyvelő:			(42.n. kiv. bank)	
			Önrom.hitel támogatás terhére elszámolva	
Pénztáros:				
	Melléklet: 1 db		Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma	1.100—

Pld. 318–103/V. n. sz. – Pátria Nyomda Zrt. – (D 4350)

Pld. által ajánlott

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Bevételi pénztárbizonylat

Sorszám: AH 0756517

bélyeg

Kiállító: Pénztár Vidékének az alábbiak szerint

Kelt: 2012. 10.01

Ellenőr: 17 Ft, azaz tizenhét forintot

Utalványozó:	Készpénz forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
			Kamatérítés	17
Könyvelő:			(42.n. bankszám.)	
Pénztáros:				
	Melléklet:			

10

Pátria Nyomda Zrt.

Budapest
Hunyadi János út 7.
1117
Telefon 82/511-862
Fax : 82/511-862

Bank név .....: Erste Bank Hungary Nyrt.
Bankszámla .....: 11670009-56597100- 70000006
IBAN .....:
SWIFT szám ....:
Adószám .....: 10728350-2-43 / HU10728350
FSC CoC .....: CU-COC-816669

SZÁMLA

1. eredeti példány

Oldal 1 / 2
Számlaszám .....: 1307091186
Számla kelte 2012.10.03
Telj. dátuma 2012.10.03
Fizetési határidő 2012.10.03
Fizetési mód ..... Készpénz
Készpénz
Rendelés szám .... : B13R225468
Vevő hivatkozás ....:
Ügyintéző .....: VERES ENDRÉNÉ
Beosztás .....:
Szállítási mód .....:

Vevőkód .....: X130001
Vevő .....: **Kaposfői Polgárőr Egyesület**

Kaposfő
Kossuth L.u.212.
7523

Adószám .....:
Szállítási cím : Kaposfői Polgárőr Egyesület

Kaposfő
Kossuth L.u.212.
7523

Cikkszám Termékkód	Megnevezés Sorozatszám -tól -ig	Menny.e VTSZ	Mennyiség Eng. %	Nettó listaár Nettó eng. ár	Nettó érték Nettó eng.érték	ÁFA % ÁFA érték	Bruttó érték
P2150-0701	Iratpapucs Halas Diplomat	db	2,00	394,49	788,98	27%	
	merevfalú fekete	4820	0,00	394,49	788,98	213,02	1 002,00
P6111-3630 C9351AE	Tintapatron HP C9351A feketedb		1,00	4 501,57	4 501,57	27%	
		3215	0,00	4 501,57	4 501,57	1 215,42	5 716,99
P4043-0304 80245	Iratcsipesz Centrum 25 mm	db	24,00	12,60	302,36	27%	
		8305	0,00	12,60	302,36	81,64	384,00
P4043-0305 80135	Iratcsipesz Centrum 32 mm	db	12,00	18,11	217,32	27%	
		8305	0,00	18,11	217,32	58,68	276,00
P4043-0306 81832	Iratcsipesz Centrum 41 mm	db	12,00	29,92	359,06	27%	
		8305	0,00	29,92	359,06	96,95	456,01
P2110-0408 55909E	Gumis mappa Exacompta PP	db	3,00	364,57	1 093,70	27%	
	Plain A/4 barack	3926	0,00	364,57	1 093,70	295,30	1 389,00
P2230-0602	Szalagos irományfedél pd A/4 db		10,00	48,82	488,19	27%	
	750g	4820	0,00	48,82	488,19	131,81	620,00
p1011-0006 38022428	Másolópapír Berga Speed A/4	csomag	1,00	775,59	775,59	27%	
	80g (200 csomag/raklap)	4823	0,00	775,59	775,59	209,41	985,00
p1011-0011	Másolópapír Canon Océ	csomag	1,00	756,69	756,69	27%	
	Standard Label A/4 80g	4823	0,00	756,69	756,69	204,31	961,00

ÁFA kulcs	Adóalap	ÁFA érték
27%	9 283,46	2 506,54
Összesen :	9 283,46	2 506,54

Nettó összesen	9 283,46
ÁFA összesen	2 506,54
Számla bruttó végösszege	11 790,00

Fizetendő **11 790,00 HUF**

azaz tizenegyezerhétszázkilencven forint

ésedelmes fizetés esetén élünk a törvényes késedelmi kamat felszámításának lehetőségével.

iállító telephely : Pátria Nyomda Zrt 13. sz. bolt , 7400 Kaposvár Berzsenyi u. 9.
elefon .....: 82/511-862 Fax ..: 82/511-862 E-mail: kaposvar.bolt@patria.hu

észült a Microsoft Dynamics AX 3.0 számlázó programjával: amely megfelel a 24/1995 és a 34/1999 PM rendeletben előírt jogszabályi kötelezettségnek.

Önkormányzati felvásárlás terhére elszámolva
2012.10.03

AE 084980 2 kiad.mz

Pátria Nyomda Zrt.

Budapest
Hunyadi János út 7.
1117
Telefon : 82/511-862
Fax : 82/511-862

Bank név .....: Erste Bank Hungary Nyrt.
Bankszámla .....: 11670009-56597100- 70000006
IBAN .....:
SWIFT szám .....:
Adószám .....: 10728350-2-43 / HU10728350
FSC CoC .....: CU-COC-816669

SZÁMLA

1. eredeti példány

Oldal 2 / 2
Számlaszám .....: 1307091186
Számla kelte .....: 2012.10.03
Telj. dátuma .....: 2012.10.03
Fizetési határidő .....: 2012.10.03
Fizetési mód .....: Készpénz
Készpénz
Rendelés szám .....: B13R225468
Vevő hivatkozás .....:
Ügyintéző .....: VERES ENDRÉNÉ
Beosztás .....:
Szállítási mód .....:

Vevőkód .....: X130001
Vevő .....: **Kaposfői Polgárőr Egyesület**

Kaposfő
Kossuth L.u.212.
7523

Adószám .....:
Szállítási cím : Kaposfői Polgárőr Egyesület

Kaposfő
Kossuth L.u.212.
7523

. számla kiegyenlítésekor kérjük a számlaszámra hivatkozni sziveskedjenek.
zámlánkkal kapcsolatos kifogásukat 8 napon belül sziveskedjenek jelezni, ellenkező esetben követelésünket elismertnek tekintjük.
számla kiegyenlítésig az áru a Pátria Nyomda Zrt. tulajdonában marad.
z eredeti számlát és az árut hiánytalanul átvettem.

Veres

Kiállító

Átvevő

PÁTRIA NYOMDA ZRT.

KAPOSFÖI POLGÁRÓR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67190028-10006972
Telefon: 06 30/621-8475

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AE 0849802

Kiállító: Pátria Nyomda Zrt. nak — Kelt: 2012.10.03

11.790 Ft, azaz Tizenegyezerhétszázkilencven forintot

Ellenőr:

Utalványozó:	Készpénz forgalmi jegyzék	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
			irodaszer	11.790
			(1307091186 sz. sz.)	
Könyvelő:				
			Önkormányzati támogatás terhére elszámolva	
Pénztáros:	Mellékletek: 1 db			11.790

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

3.216-103/V. r. sz. - Pátria Nyomda Zrt. - (D 4350)

PM által ajánlott

18 11

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

Kibocsátó adatai
Kapos Gallon Trade Kft.
7523 Kaposfő, Sávári u. 16.
Adószám: 13579564-2-14
Telephely: 7523 Kaposfő, 643/5. hrsz.
Kük. eng. sz.: 775/2009.

Vevő adatai
Kaposfői Polgárőr Egyesület
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Rendszám: MEJ-460

Dátum: 2012.10.03. 15:04
Példányszám: 2 Sorszám: 380/121/53692336

Megnevezés / Egységár	Mennyiség	SZJ/Vámtarifaszám / ÁFA / Tételérték
TpMB ESZ-95/E5		2710-11-45-00
428.90 *	30.000 Liter =	27% 12867.00 Ft
Egységár eng.:	-4.00 =	-120.00 Ft
ÖSSZESEN:		12747.00 Ft

A végösszeg 21.26% ÁFA-t tartalmaz

Fizetési mód:
Készpénz
Visszajáró: 15000.00 Ft
2253.00 Ft

Műszak: 3764.
Eladó : Veres Vivien
Iktatószám: 813224

A fenti tételek jövedéki adó tartama:
Motorbenzin 120.00 Ft/L
3600.00 Ft

Összes jövedéki adó: 3600.00 Ft

Továbbértékesítés esetén jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas !

Aláírás P.H.

Üzemanyag felhasználás igazolása

Kapos Gallon Trade Kft.
7523 Kaposfő, Sávári u. 16.
Adószám: 13579564-2-14
Telephely: 7523 Kaposfő, 643/5. hrsz.
Kük. eng. sz.: 775/2009.

2012.10.03.

Tisztelt Bogárzárt Kft. Vezetőség!

Kérem ügyeg (MEJ 460) (380/121/53692336 sz.)

12.747-

Üzemanyag felhasználás igazolása

12.747-

P.H.

Kaposfői Polgárőr Egyesület
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18842971-1-14
Szla: 07100028-10005972
Telefon: 06 30/521-8475

Kaposfői Polgárőr Egyesület

Sorszám: AE 08498803

Kelt: 2012. 10. 03.

Megnevezés | Egy. ár | Db | Egy. | Bruttó | Nettó | Áfa | Bruttó Ft

Mennyiség | Egy. | Db | Egy. | Bruttó | Nettó | Áfa | Bruttó Ft

Kiállító: Kelt: Átvevő: Sorszám: Bruttó: Nettó: Áfa: Bruttó Ft

Könyvelő: Pénztáros: Bruttó: Nettó: Áfa: Bruttó Ft

1 db

AE 08498803 Kiadó

12 4/1

Önkormányzati támogatás terhére elszámolva. 2012 10 01

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

Kibocsátó adatai
Kapos Gallon Trade Kft.
7523 Kaposfő, Sávári u. 16.
Adószám: 13579564-2-14
Telephely: 7523 Kaposfő, 643/5. hrsz.
Mük. eng. sz.: 775/2009.

Vevő adatai
Kaposfői Polgárőr Egyesület
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.

Dátum: 2012.10.05. 16:52
Példányszám: 2 Sorszám: 514/121/53692497

Megnevezés / Egységár	Mennyiség	SZJ/Vámtarifaszám / ÁFA / Tételérték
Mol Hukomol 80W-90 1l 1250.00 *	1.000 Darab =	2710- 27% 1250.00 Ft
Mol Hukomol 80W-90 1l 1250.00 *	1.000 Darab =	2710- 27% 1250.00 Ft

ÖSSZESEN: 2500.00 Ft

A végösszeg 21.26% ÁFA-t tartalmaz

Fizetési mód: Készpénz 10000.00 Ft
Visszajáró: 7500.00 Ft

Műszak: 3768. Iktatószám: 614604
Eladó : Tóma Renáta

Kapos Gallon Trade Kft.
7523 Kaposfő, Sávári u. 16. H.
AVIA Töltőállomás Kaposfő
(01)
AP 33600121

AE 08498805 kigl. m.r.

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
Bélyegző helye
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18704875-1-14 Számlaszám:
Szla.: 67100028-10065972
Telefon: 06 30/621-584-55

Sorszám: AE 08498805

Kelt: 2012. 10. 05.

Gallon Trade Kft.

Ft azaz Egyszázezerkétszázötven forint

Szöveg

Hol Hukomol 80W-90 2 l. (514/121/53692497 t. 12.) 2.500-

Önkormányzati támogatás terhére elszámolva

2.500-

Kézpénz-forgalmi jegyzőn

Utalványozó:

Pénztáros:

Átvevő:

Forgalmi jegyzőn

Ügyszám: Ft

Forint

Önkormányzati felhasználásra
elszámolva 2012. 10.05. [illegible]

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

Kibocsátó adatai
Kapos Gallon Trade Kft.
7523 Kaposfő, Sávári u. 16.
Adószám: 13579564-2-14
Telephely: 7523 Kaposfő, 643/5. hrsz.
Kük. eng. sz.: 775/2007.

Vevő adatai
Kaposfői Polgárőr Egyesület
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Rendszám: GIK-323

Dátum: 2012.10.05. 10:28
Példányszám: 2 Sorszám: 614/121/5369251

Megnevezés Egységár	Mennyiség	SZJ/Vámtarifaszám ÁFT tételértékek
Tr#3 E57-95/E5 428.70 *	27.039 Liter	2710-11-41-00 27%
	=	11557.03 Ft
Egységár eng.:	-4.00 =	-108.16 Ft
Kerekítés	=	0.13 Ft
	ÖSSZESEN:	11449.00 Ft

A végösszeg 21.26% ÁFA-t tartalmaz.

Fizetési mód: 11449.00 Ft
- Készpénz

Műszak: 3760. Iktatószám: 814704.
Eladó: Torma Renáta

A fenti tételek jövedéki adó tartama:
Motorbenzin 120.00 Ft/L
3245.00 Ft

Összes jövedéki adó: 3245.00 Ft

Továbbértékesítés esetén jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas!

Kapos Gallon Trade Kft.
7523 Kaposfő, Sávári u. 16.
AVIA Telepmunkás Kaposfő P.H.
Bírói szám: 101

AE 0849806 kiad. m.

AP 336000121

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.fő: 10025-10005872
Telefon: 06 30/621-8475

Sorszám: AE 0849806

Kelt: 2012. 10. 05.

Megnevezés: Üzemanyag GIK 323 gk (GIK 121/5369251 t.n.)

Könyvelési számlaszám: 11.489-

Összeg Ft: 11.489-

Könyvelő:

Pénztáros:

Mellékletek: 1 db

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

Ügyvezető elnök

11.489-

Pátria Nyomda Zrt.

Budapest
Hunyadi János út 7.
1117
Telefon 82/511-862
Fax: 82/511-862

Bank név .....: Erste Bank Hungary Nyrt.
Bankszámla .....: 11670009-56597100-70000006
IBAN .....:
SWIFT szám .....:
Adószám .....: 10728350-2-43 / HU10728350
FSC CoC .....: CU-COC-816669

SZÁMLA

1. eredeti példány

Oldal : 1 / 1
Számlaszám .....: 1307091569
Számla kelte .....: 2012.10.10
Telj. dátuma .....: 2012.10.10
Fizetési határidő .....: 2012.10.10
Fizetési mód .....: Készpénz
Készpénz
Rendelés szám .....: B13R226521
Vevő hivatkozás .....:
Ügyintéző .....: VERES ENDRÉNÉ
Beosztás .....:
Szállítási mód .....:

Vevőkód .....: X130001
Vevő .....: Kaposfői Polgárőr Egyesület

Kaposfő
Kossuth L.u.212.
7523

Adószám .....:
Szállítási cím : Kaposfői Polgárőr Egyesület

Kaposfő
Kossuth L.u.212.
7523

Cikkszám Termékkód	Megnevezés Sorozatszám -tól -ig	Menny.e. VTSZ	Mennyiség Eng. %	Nettó listaár Nettó eng. ár	Nettó érték Nettó eng.érték	ÁFA % ÁFA érték	Bruttó érték
p4031-0141	Bélyegzőház Colop Printer	db	1,00	1 762,20	1 762,20	27%	
	plus 30 18 x 47mm	9611	0,00	1 762,20	1 762,20	475,79	2 237,99
P4021-0200	Pillanatragasztó Sakota	db	1,00	51,97	51,97	27%	
FAA0010	FAA0010 extra 3g	3506	0,00	51,97	51,97	14,03	66,00

ÁFA kulcs	Adóalap	ÁFA érték
27%	1 814,17	489,82
Összesen :	1 814,17	489,82

Nettó összesen	1 814,17
ÁFA összesen	489,82
Kerekítés	0,01
Számla bruttó végösszege	2 304,00
Fizetendő	2 304,00 HUF

azaz kettőezerháromszáznégy forint

Késedelmes fizetés esetén élünk a törvényes késedelmi kamat felszámításának lehetőségével.
A számla kiegyenlítésekor kérjük a számlaszámra hivatkozni szíveskedjenek.
Számlánkkal kapcsolatos kifogásukat 8 napon belül szíveskedjenek jelezni, ellenkező esetben követelésünket elismertnek tekintjük.
A számla kiegyenlítésig az áruba Pátria Nyomda Zrt. tulajdonában marad.
Az eredeti számlát és az árut hiánytalanul átvettem.

Veres

Kiállító

Átvevő

Kiállító telephely Pátria Nyomda Zrt 13. sz. bolt, 7400 Kaposvár Berzsenyi u. 9.
Telefon 82/511-862 Fax 82/511-862 E-mail: kaposvar.bolt@patria.hu

Készült a Microsoft Dynamics AX 3.0 számlázó programjával, amely megfelel a 24/1995 és a 34/1999 PM rendeletben előírt jogszabályi kötelezettségnek.

A.E. 08h9808kiad.hu2

Ügyrendjének tudomásul vétele elhatalva
2012.10.10

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/821-8475

Sorszám: AE 0849808

Kelt: 2012. 10 10

Kiadó: Patria Nyomda Zrt.

2 304 — Ft, azaz kettőezerháromszáznégy forintot

Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
	bélyegzőház	2 304 —
	(1307091569 sz.)	
	Önkormányzati támogatás terhére elszámolva	

Pénztáros:

Mellékelt: 1 db

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

2 304 —

PM által ajánlott

Bankszámla kivonat

671_0002_10005972_1_001_20121011-C47532BBB1E2883C9020

~~17~~ 15

Nagybajom és Vidéke Tksz
Adószám: 10117066-2-14
IBAN Számlaszám: HU27-6710-0028-1000-5972-0000-0000
Bank BIC kódja (SWIFT): SIKLHUHH
Számlaszám: 67100028 10005972 HUF KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET FOLY

Kivonat Azonosító: 44

671

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
Kaposfő
Zrinyi 12.
7523

Nyitó egyenleg: 145,364 HUF

Értéknap	Leírás	Terhelés	Jóváírás
2012.10.11	Pénzforgalmi jutalék Tranzakciós díj Eseti megbízás 2012.10.11	220 HUF (1)	
2012.10.11	Eseti megbízás Ellenbank: 12001008-00312663001000006 - AEGON MAGYARORSZÁG ZRT. VVR2012/207774-BIZ-SORSZ- 2012.10.11	12,500 HUF (2)	
2012.10.11	Könyvelési tétel 2db	12,720 HUF	0 HUF
	Záró egyenleg:		132,644 HUF
	Szabad keret:		0 HUF

Ez a kivonat aláírás és bélyegző nélkül hiteles

(1) AE 08h 9809 kiad.hz.
(2) AE 08h 9810 kiad.hz.

(1) Önkormányzati tdnapatás terhére
(2) Önkormányzati tdnapatás beruházási Stop terhére

Az alábbi átutalás teljesítésével bízzuk meg a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónkat:

A fizető fél aláírása (a pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentett módon)	A megbízás kelte	A fizető fél számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató neve és székhelye
	2012. 10. 10.	

A fizető fél neve: KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET

A fizető fél pénzforgalmi jelzőszáma: 67100028-10005972

A kedvezményezett neve (folytatás): HERON-MAGYARORSZÁG KFT

Összeg (forintra kerekítve): 12500 Ft

A kedvezményezett pénzforgalmi jelzőszáma: 12001008-00312663-00100006

Terhelési nap | Bizonylatszám | Fizetési rendszer

Jel | Közlemény (Ha ez a sor hivatkozási számot tartalmaz, kérjük, írjon "X"-et a sor legelső kockájába.)

X VVA2012/20777H-BIZLSORSZ

Közlemény

ÉRKEZETT
2012 OKT 10
<933>

PFNY 11 - CSERMÁT PRINT KFT

Átutalási megbízás

Kérjük, hogy a fenti sávra ne írjon és ne bélyegezzen!

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AE 0849809

bélyegzőhely

Kiállító: [signature]

Pénztár szerint Magyar Máv Vidéki Tag. Köv. -nak

Kelt: 2012. 10. 11.

220 Ft, azaz Kettőszáz-tíz forintot

Ellenőr:

Vasúmfor. jegyzék	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
		Bizlsorsz. átutalása tranzakciós díj (Chh n. banki az.)	220
		Önkormányzati feladatok tekintetében	
			220

Utalványozó: [signature]

Könyvelő:

Pénztáros: [signature]

Melléklet: 1 db

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

Pénztári ajánlat

S: 375-105/M. r. sz. – Patria Nyomda Zrt. – (D 4350)

Számviteli bizonylat

Szállító:	Címzett:
AEGON Magyarország Zrt. H-1091 Budapest Üllői út 1. Bank: 12001008-00312663-00100006 Adóig.szám: 10389395-4-44	KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET KAPOSFŐ KOSSUTH LAJOS UTCA 212 7523
Vevő:	
KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET 7523 KAPOSFŐ KOSSUTH LAJOS UTCA 212 Adóig.szám: 18784237-1-14	

A megrendelés száma:	A fizetés módja:	A teljesítés:	A bizonylat kelte:	Esedékessége:	A bizonylat sorszáma:
	Átutalás	2012.10.13	2012.09.28	2012.10.13	VVR2012/207774

Egyéb adatok: Első példány.

Partnergazda: BC TÖBBES ÜGYNÖK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ

SZJ	Megnevezés	Szerz.szám	Időszak	Fizetendő díj
66.03	AEGON TREND Basic Vagyonbiztosítás	53310 / 90669	2012.09.28 - 2013.03.27	12,500 Ft.
	A biztosítás általános forgalmi adót nem tartalmaz		MINDÖSSZESEN:	12,500 Ft.

azaz: tizenkettőezer-ötszáz forint.

Kérjük a fizetendő díjat - közleményben a bizonylat sorszámára való hivatkozással - kiegyenlíteni szíveskedjenek!

Zárt, elektronikus rendszerben előállított bizonylat, eredeti aláírás nélkül is hiteles.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 165. §-a (1) bekezdésének a) pontja által biztosított törvényi lehetőséggel élve, az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. a hivatkozott törvény 86. §-a (1) bekezdésének a) pontja alá tartozó szolgáltatásnyújtásával kapcsolatos számlakibocsátási kötelezettségét jelen bizonylattal teljesíti. E bizonylat a Számviteli törvény számviteli bizonylatokkal szemben támasztott követelményeit minden tekintetben kielégíti.

a bankszámlára a hitel federetezésére feltüntetett impattanra teljesítő volt.

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18704237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-5475

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AE 0849809

bélyegzőhely

Kelt: 2012. 10. 11.

Kiállító: KP

Pénztárból a Vidéki Tak. Hitv. Vagyonbázis Alap -nak

220 Ft, azaz Kettőszáztíz forintot

Ellenőr:

Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
		Biztosítás átutalása tranzakciós díj (hitel n. bank az.)	220
		Önkormányzati támogatás tekintetében	

Utalvány szám: A

Könyvelő:

Pénztáros: [illegible]

Melléklet: 1 db

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

220

PM által elismert

A4. 16

Önrendszeri támogatás terhére elszámolva. 2012.10.12 Pl.

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

Kibocsátó adatai
Kapos Gallon Trade Kft.
7523 Kaposfő, Ságvári u. 16.
Adószám: 13579564-2-14
Telephelyek: 7523 Kaposfő, Gyár u. 1.
Nyk. szám: 17572006

Vevő adatai
Kaposfői Polgárőr Egyesület
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Rendszám: KRR-862

Dátum: 2012.10.12. 18:35
Teljesítés dátuma: 2012/10/12
Sorszám: SZ/Kamerafelszerelés

Megnevezés — Mennyiség
Egységár — árcsökkentés nélkül

Tétel: EST-95/ES	1db	27.261 Ft/db	27.261 Ft
ÁFA 27 %			7.361 Ft
Egységár eng.:		-4.08 %	
Kerekítés			0 Ft
ÖSSZESEN			34.622 Ft

A végösszeg 21.261 Ft-ra kerekítve

Fizetési mód: Utánvét — 34.622 Ft
Készpénz — 21.261 Ft

Visszaírás

Műszám: 3781.
Elbg.: Kovács Tibor — Utalszám: 8/1

A fenti tételek jövedéki adó tartalma:
Motorbenzin — 120.00 l — 2791.26 Ft

Összes jövedéki adó — 2791.26 Ft

Továbbértékesítés esetén jövedéki termék esetén szükséges származásának igazolására fel vagyunk jogosultak

Kapos Gallon Trade Kft.
7523 Kaposfő, Ságvári u. 16.
ÁFA Nyilvántartási szám: Kaposfő Pénzügyőrsége
Aláírás

AE 0849811

AP 33600121

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AE0849811

Székhely: 7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.sz.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Kiállító: Kapos Gallon Trade Kft. -nak

Kelt: 2012.10.12

-9907- Ft, azaz - Kilenccezerkilenchétszázhét - forintot

Ellenőr:

Utalványozó:	Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
			Műszaki anyag KRR 862	9907-
			(210/121) 53692913 sz.sz.)	
Könyvelő:			Önrendszeri támogatás terhére elszámolva	
Pénztáros:	Mellékelt: 1 db			9907-

A összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

Pld. által ajánlott

6.318-103/V. p.sz. Pátria Nyomd. Zrt. 1750

PR21893

19 17

Mobil számla / Mobile Invoice

1/1. eredeti példány / original copy

Számlaküldés címe:

1777-3659

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

Bankszámla száma:	CIB 10700024-04107604-52000001
Adóigazgatási azonosító:	10773381-2-44
Ügyfélszolgálat telefonszáma:	1435
Levelezési cím:	1519 Budapest, Pf. 434.
Internet:	www.uzletitelekom.hu
E-Mail:	uzleti_ugyfelszolgalat@telekom.hu

Számla száma / Invoice No.:	5120120011930275
Teljesítés időpontja / Fulf.date:	2012.10.24.
Számla kelte / Invoice date:	2012.10.01.
Befizetési határidő / Due date:	2012.10.24.

Kaposfő KHT. Tűz-, Vagyon- és Polgárőr Szervezete
Kaposfő
Zrínyi Miklós utca 12.
7523

Feladóvevény
Összeg Forint
4587
Összeg betűvel kiírva
Négyezer-ötszáznyolcvanhét
Postai érvényesítés helye:
havi számla
2012.10.01.
fiz. határidő:
2012.10.24.
Megrendelő neve, címe:
Kaposfő KHT. Tűz-, Vagyon- és Polgárőr S
Kaposfő
Kossuth Lajos utca 221.
7523
Számlatulajdonos számlaszáma, neve:
CIB 10700024-04107604-52000001
Magyar Telekom Nyrt., T-Mobile
Bef.a.: 7184655
86167970 266 51
Azonosító

Ügyfél / Customer

Kaposfő KHT. Tűz-, Vagyon- és Polgárőr Szervezete
7523 Kaposfő, Kossuth Lajos utca 221.

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.:	37825832[redacted]
Folyószámlaszám:	7184655

Számlaösszesítő (Ft)

	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
27%	3.612,00	975,24	4.587,24
Számla összesen	3.612	975	4.587

Fizetendő összeg:	4.587
Számlázott időszak:	2012.09.01. - 2012.09.30.
Fizetés módja:	Készpénzátutalási megbízás

Elszámolási információ[3]

Nyitóegyenleg: 2012.08.31.	0
Befizetések:	-4.587
Számlák:	4.587
Záróegyenleg: 2012.09.30.	0

3 2012.09.30-i állapot szerint. / As of 30.09.2012.

100%-ban felhaszn
Csökkentse költség
díjcsomaggal, melyr
beszélgetésre (háló
internetezésre! A cs
Ft-os kezdőrészlet
kamatmentes részle
912 Ft). Az ajánlat ú
előfizetésre és külön
érvényes. A tájékozt
igénybevételi feltéte

AE 0849813 kiad. mk

Összmunkaidő tűnőpatás terhére elszámolva. 2012.10.15

Amennyiben banki átutalással kívánja számláját kiegyenlíteni, kérjük a 5120120011930275 számlaszámra vagy 7184655 folyószámlaszámra hivatkozni szíveskedjék. Csoportos beszedési megbízás felhatalmazásának benyújtása esetén a Jogosult A10878455T201 és Fogyasztó azonosítóként, a 7184655 folyószámlaszámot használni szíveskedjék.

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AE0849813

bélyegző: 7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212. Adószám: 18784837-1-14 Telefon: 06-30/621-8475

Kiállító:

Pénztár: Szla.: 67100028-10005972

Kelt: 2012.10.15

Magyar Telekom Nyrt. -nak

4587 Ft, azaz négyezerötszáznyolcvanhét forintot

Ellenőr:

Utalványozó:	Könyvelő:	Pénztáros:

Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
		internetdíj	4587
		(2012.09.01-2012.09.30)	
		(5120120011930275 tr.sz.)	
		Összmunkaidő tűnőpatás terhére elszámolva.	
Melléklet: 1 db		Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma	4587

Szolgáltatás SZJ 64.20.13[1]	mennyiség	egység	nettó egységár (Ft)	nettó összeg (Ft)	bruttó összeg (Ft)
Mobil hívószám (30) 621 3029					
Partner 3 Díjcsomag Vállalati kedvezménnyel					
Mobil telefon szolg.	1	hó	1.500,00	1.500,00	1.905,00
Üzleti internet és intranet hozzáférés (VP) (SZJ 64.20.18) (Havidíj:2, Havidíj:0)	1	hó	2.000,00	2.000,00	2.540,00
Partner 3 Díjcsomag Vállalati kedvezménnyel					
Üzleti internet és intranet hozzáférés (VP) (SZJ 64.20.18)					
APN int - csúcsidő	4.270,70	10kbyte	5,00	21.353,51	27.118,96
- egyéb idő	4.948,04	10kbyte	2,00	9.896,09	12.568,03
Kedvezmények, terhelések					
APNi forgalmidíj 0,1 Ft minden időben					
Üzleti internet és intranet hozzáférés (VP)					
APN int Éjszaka+Egyéb idő kedv .időzóna csop. (alapja: 9.896 Ft) SZJ 64.20.18	95,00	%		-9.401,28	-11.939,63
APN int csúcsidő (alapja: 21.354 Ft) SZJ 64.20.18	98,00	%		-20.926,44	-26.576,58
Üzleti INTERNET hozzáférés 2 Gbyte					
Üzleti internet és intranet hozzáférés (VP)					
APN int (alapja: 9.219 10kbyte) SZJ 64.20.18	9.219	10kbyte		-921,87	-1.170,78
(30) 621 3029 Utólag fizetendő összesen:				3.500,00	4.445,00
Egyéb díjak					
Számlabefizetés postai úton (SZJ 65.12.10.0) 09.17.	1	alk.	112,00	112,00	142,24
Számla összesen:				3.612	4.587

áfakulcs	adó (Ft)	adóalap (Ft)	összesen (Ft)
27%	975,24	3.612,00	4.587,24
SZJ 64.20.13	405,00	1.500,00	1.905,00
SZJ 64.20.18	540,00	2.000,00	2.540,00
SZJ 65.12.10.0	30,24	112,00	142,24
Összesen:	975,24	3.612,00	4.587,24

Telekom Kapcsolat Program információ [3]

Hívószám	Kártyaszám	Kedvezmény jogosultság	Beváltható Kapcsolat pontegyenleg
(30) 621 3029	6017660289442476	Arany	0

Tájékoztatjuk, hogy 2012. december 1-jei hatállyal a Domino iWiW, iWiW, Partner 1, Partner 2, Társkártya Partner 1 díjcsomagok kivezetésre kerülnek, azok a továbbiakban nem vehetők igénybe. A továbbiakban a Zöldzóna díjcsomag esetében a Fax szolgáltatás és Belföldi tudakozó gyorshívás szolgálás díjai egységesen a Zöldzóna egyéb terület díjával egyeznek meg (díja: 85,4 Ft). Azok a mobilinternet csomagok mellé igénybe vehető, Díjszabásban szereplő szolgáltatások, amelyek a Partner 1 díjcsomag szerint számlázódtak, a

A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz.

1 A mobil rádiótelefon szolgáltatás SZJ száma 64.20.13, az ettől eltérő besorolású szolgáltatások SZJ számát az adott tételsoron jelöljük.
3 2012.09.30-i állapot szerint. / As of 30.09.2012.

18

Mobil számla / Mobile Invoice

1/1. eredeti példány / original copy

Számlaküldés címe: 2957-6272

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
Bankszámla száma: MKB 10300002-20132273-70073285
Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1435
Levelezési cím: 1519 Budapest, Pf. 434.
Internet: www.uzletitelekom.hu
E-Mail: uzleti_ugyfelszolgalat@telekom.hu

Kaposfő KHT. Tűz-, Vagyon- és Polgárőr Szervezete
Kaposfő
Zrínyi Miklós utca 12.
7523

Számla száma / Invoice No.: 5120120012834951
Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2012.10.17.
~~Számla kelte / Invoice date: 2012.10.02.~~
Befizetési határidő / Due date: 2012.10.17.

Ügyfél / Customer

Kaposfő KHT. Tűz-, Vagyon- és Polgárőr Szervezete
7523 Kaposfő, Kossuth Lajos utca 221.

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: 37825832 1
Folyószámlaszám: 7155634

Számlaösszesítő (Ft)

	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
27%	8.663,17	2.339,05	11.002,22
Számla összesen	8.663	2.339	11.002

Fizetendő összeg: 11.002
Számlázott időszak: 2012.09.01. - 2012.09.30.
Fizetés módja: Készpénzátutalási megbízás

Elszámolási információ[3]

Nyitóegyenleg: 2012.08.31. 0
Befizetések: -8.662
Számlák: 8.662
Záróegyenleg: 2012.09.30. 0
3. 2012.09.30-i állapot szerint. / As of 30.09.2012.

AE 0849814. kiadási

Önkormányzati támogatás terhére elszámolva
2012.10.15

Feladóvevény

ÖSSZEG Forint
11002
Összeg betűvel kiírva:
Tizenegyezer-kettő

Postai érvényesítés helye: KAPOSFŐ A 2079 12.10.15. 11:24
A megbízás (befizetési jogcíme): havi számla 2012.10.02. fiz. határidő: 2012.10.17.
Megbízó (Befizető) neve, címe:
Kaposfő KHT. Tűz-, Vagyon- és Polgárőr Sz
Kaposfő
Kossuth Lajos utca 221.
7523

100%-ban fe
Csökkentse k
díjcsomaggal
beszélgetésr
internetezésr
Ft-os kezdőré
kamatmentes
912 Ft). Az ajá
előfizetésre és
érvényes. A táj
igénybevételi f

Számlatulajdonos számlaszáma, neve:
MKB 10300002-20132273-70073285
Magyar Telekom Nyrt., T-Mobile
Bef.a.: 7155634

95040527 266 51
Azonosító

Amennyiben banki átutalással kívánja számláját kiegyenlíteni, kérjük a 5120120012834951 számlaszámra vagy 7155634 folyószámlaszámra hivatkozni szíveskedjék. Csoportos beszedési megbízás felhatalmazásának benyújtása esetén a Jogosult A10878455T201 és Fogyasztó azonosítóként, a 7155634 folyószámlaszámot használni szíveskedjék.

Emelt díjas szolgáltatások alapértelmezett-, vagy előfizető által megrendelt elérhetősége, illetve tiltása vonatkozásában a T-Mobile ügyfélszolgálatán (www.t-mobile.hu, 1519 [illegible] /SMS, MMS, HANG

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AE0849814

Kelt: 2012. 10. 15

Kiállító: [illegible]

Magyar Telekom Nyrt. -nak

11.002 Ft, azaz Tizenegyezerkettő forintot

Ellenőr:

Utalványozó: [illegible]

Könyvelő:

Pénztáros: [illegible]

Mellékletek: 1 db

Készpénz-forgalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
		telefondíj	11.002-
		(2012.09.01 - 2012.09.30	
		(5120120012834951 sz.)	
		Önkormányzati támogatás terhére elszámolva	
			11.002-

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

Szolgáltatás SZJ 64.20.13[1]	mennyiség	egység	nettó egységár (Ft)	nettó összeg (Ft)	bruttó összeg (Ft)
Mobil hívószám (30) 621 8475					
Partner 3 Díjcsomag Vállalati kedvezménnyel					
Mobil telefon szolg.	1	hó	1.500,00	1.500,00	1.905,00
TeleMátrix	1	hó	500,00	500,00	635,00
Partner 3 Díjcsomag Vállalati kedvezménnyel					
Mobil telefon szolg.					
T-Mobile H hálózatán belül - csúcsidő	177:47	p:mp	10,00	1.777,79	2.257,79
- délután (16-20)	76:28	p:mp	10,00	764,66	971,11
- (20-22)	0:11	p:mp	10,00	1,83	2,33
- pihenőnap	42:48	p:mp	10,00	428,00	543,56
- éjszaka (22-7)	0:36	p:mp	10,00	6,00	7,62
M.Telekom - belföldi vezetékes hálózatba - csúcsidő	2:38	p:mp	9,00	23,70	30,10
Telenor hálózatába - csúcsidő	80:04	p:mp	17,00	1.361,11	1.728,61
- délután (16-20)	30:44	p:mp	17,00	522,46	663,53
- (20-22)	7:27	p:mp	17,00	126,65	160,84
- pihenőnap	0:15	p:mp	17,00	4,25	5,40
Vodafone hálózatába / Vodafone - csúcsidő	24:10	p:mp	17,00	410,83	521,75
- délután (16-20)	21:49	p:mp	17,00	370,88	471,02
- pihenőnap	13:43	p:mp	17,00	233,18	296,14
Vodafone hálózatába / Vodafone (p) - csúcsidő	1:10	p:mp	17,00	19,83	25,19
Kedvezmények, terhelések					
Matrix Havidíj Lebesz kedvezmény (alapja: 1.500 Ft)	100,00	%		-1.500,00	-1.905,00
(30) 621 8475 Utólag fizetendő összesen:				6.551,00	8.320,00
Mobil hívószám (30) 621 8476					
Partner 3 Díjcsomag Vállalati kedvezménnyel					
Mobil telefon szolg.	1	hó	1.500,00	1.500,00	1.905,00
TeleMátrix	1	hó	500,00	500,00	635,00
Partner 3 Díjcsomag Vállalati kedvezménnyel					
Mobil telefon szolg.					
T-Mobile H hálózatán belül - csúcsidő	15:14	p:mp	10,00	152,33	193,46
- délután (16-20)	5:23	p:mp	10,00	53,83	68,37
- pihenőnap	0:20	p:mp	10,00	3,33	4,23
M.Telekom - belföldi vezetékes hálózatba - csúcsidő	1:52	p:mp	9,00	16,80	21,34
Telenor hálózatába - csúcsidő	5:30	p:mp	17,00	93,50	118,74
- délután (16-20)	3:15	p:mp	17,00	55,25	70,17
- pihenőnap	0:56	p:mp	17,00	15,87	20,15

A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz.

1 A mobil rádiótelefon szolgáltatás SZJ száma 64.20.13, az ettől eltérő besorolású szolgáltatások SZJ számát az adott tételsoron jelöljük.

Szolgáltatás SZJ 64.20.13	mennyiség	egység	nettó egységár (Ft)	nettó összeg (Ft)	bruttó összeg (Ft)
Vodafone hálózatába / Vodafone - csúcs [illegible]	23:52	perc	17,00	405,73	[illegible]
- délután (16-20)	0:51	perc	17,00	14,45	[illegible]
Vodafone hálózatába / Vodafone (p) - délután 16-20	1:46	perc	17,00	30,03	[illegible]
Kedvezmények, terhelések					
Matrix Havidíj Lebesz kedvezmény (alapja: 1.500 Ft)	100,00	%		-841,12	-1.068,22
(30) 621 8476 Utólag fizetendő összesen:				2.000,00	2.540,00
Egyéb díjak					
Számlabefizetés postai úton (SZJ 65.12.10.0) 09.17.	1	alk.	112,00	112,00	142,24
Számla összesen:				8.663	11.002

áfakulcs	adó (Ft)	adóalap (Ft)	összesen (Ft)
27%	2.339,05	8.663,17	11.002,22
SZJ 64.20.13	2.308,81	8.551,17	10.859,98
SZJ 65.12.10.0	30,24	112,00	142,24
Összesen:	2.339,05	8.663,17	11.002,22

Ügyfélazonosítónkénti bontás (áfa nélkül) / EKG ID (Excluding VAT)

Hívószám	Összesen[4]	Hívószám	Összesen[4]	Hívószám	Összesen[4]
(30) 621 8475	6.551	(30) 621 8476	2.000		

Telekom Kapcsolat Program információ[3]

Hívószám	Kártyaszám	Kedvezmény jogosultság	Beváltható Kapcsolat pontegyenleg
(30) 621 8475	6017660287251572	Arany	0
(30) 621 8476	6017660387251787	Arany	0

Tájékoztatjuk, hogy 2012. december 1-jei hatállyal a Domino IWIW, IWIW, Partner 1, Partner 2, Társkártya Partner 1 díjcsomagok kivezetésre kerülnek, azok a továbbiakban nem vehetők igénybe. A továbbiakban a Zöldzóna díjcsomag esetében a Fax szolgáltatás és Belföldi tudakozó gyorshívás szolgálás díjai egységesen a Zöldzóna egyéb terület díjával egyeznek meg (díja: 85,4 Ft). Azok a mobilinternet csomagok mellé igénybe vehető, Díjszabásban szereplő szolgáltatások, amelyek a Partner 1 díjcsomag szerint számlázódtak, a jövőben a Partner 3 díjcsomag szerint számlázódnak. (Általános Díjszabás 1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 8. és Domino Díjszabás: 2..;3.; 5.; 8.), az Üzletszabályzatok és a Díjszabások szövege aktualizálásra, pontosításra kerül (Általános Díjszabás 2.1.10.; 2.5.1.4. pont és Domino Díjszabás 2.4.1.1. pont); , az Ikon 200, 400 és 600 díjcsomagok értékesítése megszűnik, az ilyen díjcsomaggal rendelkező előfizetők a díjcsomagot változatlan feltételekkel vehetik igénybe (Általános Díjszabás 2.1.2.; 1.1.7. pont); a Mozaik L, XL és XXL díjcsomagok mellé a továbbiakban nem vehetők igénybe a következő opciók és adatdíjcsomagok: GolNet S, GolNet M és a GolNet L adatdíjcsomag, a Net&Roll 1 GB opció, Net&Roll 200 MB opció, RelaxNet M és RelaxNet L adatdíjcsomag (Általános Díjszabás 2.1.1.; 2.3.2.1. pont).

A fenti egyoldalú módosításokat az Eht. 132. § (2) a) (ÁSzF 9.2.2.3.) szerinti, a Szolgáltató működésével összefüggő okok indokolják. A díjmódosítások az Üsz. 9.2.1. pontja szerinti kétoldalú szerződésmódosításnak minősülnek. Ha a módosításokban foglaltakat nem kívánja elfogadni, úgy az Eht. 132. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a részletes tájékoztatás honlapon való megjelenésétől számított 15 napon belül élhet felmondási jogával. Ha a fenti határidőben nem él felmondási jogával, úgy az, mint ráutaló magatartás megváltozott feltételeink elfogadásának minősül. Nem mondhatja fel az Előfizető az előfizetői szerződést akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a Szolgáltatást meghatározott időtartam alatt igénybe veszi és az előfizetői szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. További tájékoztatás és a módosított dokumentumok egységes szerkezetben 2012. október 30-tól elérhetőek a www.t-mobile.hu címen, személyesen üzleteinkben vagy a 1412 számon.

Emelt díjas szolgáltatások alapértelmezett-, vagy előfizető által megrendelt elérhetősége, illetve tiltása vonatkozásában a T-Mobile ügyfélszolgálatán (www.t-mobile.hu, 1519 Budapest, Pf. 434, tel.1435) díjmentesen tilthatja, illetve engedélyezheti a szolgáltatások igénybevételének lehetőségét, akár szolgáltatási csatornák (SMS, MMS, HANG, Videótelefon) vagy előhívószámok (90-es, 91-es) szerint külön is.

Fizesse számláját MasterCard Mobile-lal és nyerje meg a 10 db Samsung Galaxy Tab 2. 10.1 táblagép egyikét! Töltse le a MasterCard Mobile alkalmazást okostelefonjára, regisztrálja bankkártyáját, majd olvassa be a számlán található QR kódot! A bankkártya regisztráció díja 99 Ft. A játékban való részvételhez regisztráció szükséges a telekomakcio.mc-mobile.hu oldalon, a szolgáltatásról bővebb információ a www.mastercard.hu/mobile oldalon érhető el. Az alkalmazás letöltése és használata adatforgalmat generál.

Jelen számlát a XEROX Magyarország Kft., mint titoktartásra kötelezett adatfeldolgozó nyomtatta és borítékolta az adatvédelmi törvényben előírt feltételek szigorú betartása mellett. Számla vége / End of invoice

4 Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a táblázatban szereplő "összesen" tétel nem tartalmazza a folyószámlaszintű kedvezményeket.

3 2012.09.30-i állapot szerint. / As of 30.09.2012.

21-19

Bankszámla kivonat

671_0002_10005972_1_001_20121015-C47532BBB1E2893C9020

Nagybajom és Vidéke Tksz
Adószám: 10117066-2-14
IBAN Számlaszám: HU27-6710-0028-1000-5972-0000-0000
Bank BIC kódja (SWIFT): SIKLHUHH
Számlaszám: 67100028-10005972 HUF KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET FOLY

Kivonat Azonosító: 45

671

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
Kaposfő
Zrinyi 12.
7523

Nyitó egyenleg: 132,644 HUF

Értéknap	Leírás	Terhelés	Jóváírás
2012.10.15	Pénzforgalmi jutalék Tranzakciós díj Pénztári kifizetés 2012.10.15	500 HUF	
2012.10.15	Pénzforgalmi jutalék Tranzakciós díj Eseti megbízás 2012.10.15	220 HUF	
2012.10.15	Pénztári kifizetés 840762 sz. bizonylat alapján Pénztár bizonylatszám: 5921 2012.10.15 PITZ SÁNDORNÉ 7523 HU Kaposfő Zrínyi u. 12. 840762 sz. bizonylat alapján nevében	100,000 HUF	
2012.10.15	Eseti megbízás Ellenbank: 10032000-01076167 - NAV CÉGAUTÓ ADÓ BEVÉTELI SZÁMLA Adósz.: 18784237114 cégautóadó MES460 2012.10.15	11,000 HUF	
2012.10.15	Könyvelési tétel 4db	111,720 HUF	0 HUF
		Záró egyenleg:	20,924 HUF
		Szabad keret:	0 HUF

(1) AE 0 8h 9815

(2) Utalás

Ez a kivonat aláírás és bélyegző nélkül hiteles

(1) Önkormányzati támogatás terhére

(2) OPSZ cégautóadó támogatás terhére elhárulva
6-30/407/2012 2012. 10. 15

"a Belügyminisztérium BM/6201/2012. sz. támogatása terhére elszámolva"
2012.10.15

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8476

Az alábbi átutalás teljesítésével bízzuk meg a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónkat:

A kedvezményezett neve (a pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentett módon)

A megbízás kelte

A fizető fél számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójának neve és székhelye

A fizető fél neve

A fizető fél pénzforgalmi jelzőszáma

A kedvezményezett neve

(folytatás)

Összeg (forintra kerekítve) 720 Ft

A kedvezményezett pénzforgalmi jelzőszáma

Terhelési nap

Bizonylatszám

Fizetési rendszer

Jel Közlemény (Ha az a sor hivatkozási számot tartalmaz, kérjük, írjon "X"-et a sor legelső kockájába.)

X

Közlemény

OPSI szervezési és tanácsadó tanfolyam

teszt előadása G-30/107/2012

ÉRKEZETT 2012 OKT 15

<93>

Kérjük, hogy a fenti sávra ne írjon és ne bélyegezzen!

Átutalási megbízás

STAY 11 - CSERHÁT PRINT KFT

KAPOSFŐI POLGÁRÓR EGYESÜLET
7529 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784637-1-14
Szla.: 67100028-10035972
Telefon: 06-30/621-8475

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AE 0849815

Állító: XP

Wangbajom és Vidéke Tag. Szöv. -nak

Kelt: 2012. 10. 15

720 Ft, azaz hétszázhúsz forintot

Ellenőr:

Vállalkozási tevékenység jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
		Tranzakciós díj-pénztári díj.	500.-
		Tranzakciós díj - eseti megbízás	220.-
		(4512. törv. sz.)	
		Önismereti tanácsadói technika előadása	
Mellékletek: 1 db			720.-

Utalványozó: XP

Könyvelő:

Pénztáros:

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

Pá által ajánlott:

S. 318-103/Ny. r. sz. – Pátria Nyomda Zrt. – (D 4350)

Önrendőrségi felugyelő elhelyezés 2012.10.19 Pr elhelyezve!

20

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784837-1-14
Szla: 67700028-10005972
Telefon: 06 30/821-8475

08499817

Pénztár fizessen az alábbiak szerint

2012. 10. 19

Ügyfél: Kapos Gallon Trade Kft.

13.276 Ft, azaz Tizenháromezerkettőszázhetvenhat

Szöveg: Nagycsaládos HEJ-460 (22/121/53693301 12.12.)

Önrendőrségi felugyelő elhelyezése

Összeg Ft: 13.276

Ellenőr:

Ub.könyvelő:

Könyvelő:

Pénztáros:

Készpénz forgalmi jegyzőn

Könyvelési számlaszám

Mellékletek: 1 db

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

Pld. oltal ajánlom

(B-1350)

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

Kibocsátó adatai
Kapos Gallon Trade Kft.
7523 Kaposfő, Ságvári u. 16.
Adószám: 13579564-2-14
Telephely: 7523 Kaposfő, 643/5. hrsz.
Mük. eng. sz.: 775/2009.

Vevő adatai
Kaposfői Polgárőr Egyesület
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Rendszám: MEJ-460

Dátum: 2012.10.19. 06:04
Példányszám: 2 Sorszám: 22/121/53693301

Megnevezés / Egységár	Mennyiség	SZJ/Vámtarifaszám / ÁFA / Tételérték
Tp#4 ESZ-95/E5		2710-11-45-00
431.90 %	31.026 Liter	27%
	=	13400.13 Ft
Egységár eng.:	-4.00 =	-124.10 Ft
Kerekítés	=	-0.03 Ft
	ÖSSZESEN:	13276.00 Ft

A végösszeg 21.26% ÁFA-t tartalmaz

Fizetési mód:
- Készpénz 13276.00 Ft

Műszak: 3795. Iktatószám: 822494
Eladó : Schmal András

A fenti tételek jövedéki adó tartama:
Motorbenzin 120.00 Ft/l
3723.00 Ft

összes jövedéki adó: 3723.00 Ft

Továbbértékesítés esetén jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas !

AE 08499817 kiad. mi.

P.H.
Kapos Gallon Trade Kft.
7523 Kaposfő, Ságvári u. 16.
Tel.: 336/000121 Benzinállomás Kaposfő
(01)

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784287-1-14
Szla: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: 0849818

Kiállító: OA

Ellenőr:

Utalványozó: OA

Könyvelő:

Pénztáros: [illegible]

Pénztár megnevezése: Kapos Gallon Trade Kft.

Kelt: 2012. 10.19

Tétel: – Kettőezer kilencszáznyolcvanhét –

Kiadás megnevezése szerint	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
		E-MATRICA DI HET	2975--
		(23/121/53693302 22.02.)	
		Önkormányzati elszámolás terhére elszámolva	
Melléklet: 1 db		Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma	2975--

B.316-103/V. a.sz. - Pátria Nyomda Zrt. - (D 4350)

PM által ajánlott

Önkormányzati elszámolás terhére elszámolva.

21

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

Kibocsátó adatai
Kapos Gallon Trade Kft.
7523 Kaposfő, Sávári u. 16.
Adószám: 13579564-2-14
Telephely: 7523 Kaposfő, 643/5. hrsz.
Nyk. eng. sz.: 775/2007.

Vevő adatai
Kaposfői Polgárőr Egyesület
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Rendszám: HEJ-460

Dátum: 2012.10.19. 06:04
Példányszám: 2 Sorszám: 23/121/53693302

Megnevezés	Mennyiség	SZJ/Vámtarifaszám ÁFA Tételérték
E-MATRICA DI HETI 2975.00 *	1.0000 Darab =	27% 2975.00 Ft
	ÖSSZESEN:	2975.00 Ft

A végösszeg 21.26% áfa-t tartalmaz

Fizetési mód: Készpénz

Kiszak: 3795.
Eladó: Schwal András
Kapos Gallon Trade Kft.
7523 Kaposfő, Sávári u. 16.
Avila Kft. Kaposfő Kapos

Tételszám: 922485

P.H.
Aláírás

P 33600121

AE 08492848 K.ád.
h.i.

2/1. példány

Számla

1/1. oldal

Szállító:
Somogy-Global Kft
7400 Kaposvár
Füredi utca 7/a
Számlavezető bank: ERSTE Bank Hungary Nyrt
Bankszámlaszám: 11600006-0000000022147943
Adószám: 13893567-2-14
Közösségi adószám:

Vevő:
Kaposfői Polgárőr Egyesület
7523 Kaposfő
Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Közösségi adószám:
Paritás:

Számla szám:	Hivatkozás:	Teljesítés:	Számla kelt:	Esedékesség:	Fizetési mód:
20120482		2012.10.25	2012.10.25	**2012.10.25**	**Készpénz**

A termék/szolgáltatás megnevezése, vámtarifa száma;	ÁFA kulcsa;	mennyisége;	mennyiségi egysége;	egységára;	értéke ÁFA nélkül;	ÁFA összege;	értéke ÁFA-val;
Könyvelési szolgáltatás (2012. október hó)							
74.12.20	ÁFA 27%	1,00	hó	6 400,00 Ft	6 400 Ft	1 728,00 Ft	8 128,00 Ft
Könyvelési technikai cikkszám (Kerekítési különbözet)							
	A.N.K.				2 Ft		

Ügyvezetői felhatalmazás teljes elhárítva
2012. 10. 25

27 %-os ÁFA alap / ÁFA érték:	6 400 Ft	1 728 Ft	8 128,00 Ft
Nettó számla érték / Áfa érték / Bruttó számla érték:	6 402 Ft	1 728 Ft	8 130 Ft

Számla érték ÁFÁ-val **8 130 Ft**

azaz Nyolcezer-egyszázharminc forint

Megjegyzés: Kontírozás (Somogy Global Kft) T311 K911 K467

Kiállító:	Átvevő:	Dátum:	Átvételi feljegyzések:

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7529 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

bélyegző helye

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AE 0849819

Kiállító:

Pénztárból a(z) forint

Kelt: 2012. 10. 25.

Sonag Global Kft. -nak

8130 Ft, azaz Nyolcezerszázharminc forintot

Ellenőr:

Formalmi jogcím	Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
		kötvénydíj (okt.)	8130-
		(20120482 12.12.)	
		Önkormányzati tárcapontos terhére elszámolva	

Utalványozó:

Könyvelő:

Pénztáros:

Melléklet: 1 db

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

8130-

B. 318–103/V. r. sz. – Pátria Nyomda Zrt. – (D 4350)

Pti. által ajánlott

Gyrmekvizsgálati tájékoztató
tartóra elhúzva. 2012.10.29
Pelf

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

Kibocsátó adatai
Kapos Gallon Trade Kft.
7523 Kaposfő, Ságvári u. 16.
Adószám: 13579564-2-14
Telephelye: 7523 Kaposfő, 643/5. hrsz.
Mük. eng. sz.: 775/2007.

Vevő adatai
Kaposfői Polgárőr Egyesület
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Rendszám: MEJ-460

Dátum: 2012.10.29. 15:27
Példányszám: 2. Sorszám: 338/121/53693884

Megnevezés / Egységár	Mennyiség	SZJ/Vámtarifaszám / ÁFA	Tételértek
Tp#4 ESZ-95/E5 422.90 *	46.351 Liter	2710-11-45-00 / 27%	19601.84 Ft
Egységár eng.:	-4.00		-185.41 Ft
Kerekítés:			-0.43 Ft
ÖSSZESEN:			19416.00 Ft

A végösszeg 21.24% ÁFA-t tartalmaz

Fizetési mód: - Készpénz 20000.00 Ft
Visszajáró: 584.00 Ft

Műszak: 3016. Iktatószám: 828723
Eladó : Torma Renáta

A fenti tételek jövedéki adó tartama:
Motorbenzin 120.00 Ft/L 5562.00 Ft

Összes jövedéki adó: 5562.00 Ft

Továbbértékesítés esetén jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas !

Kapos Gallon Trade Kft.
7523 Kaposfő, Ságvári u. 16.
Adószámadó Kaposfő P.H.

Aláírás

AF 0849821
Kiad.n.2.

338000121

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
bélyegzőn helyettesíthető pénztárbizonylat
Adószám: 18784637-1-14
Szla.sz.: 2700028-00059572
Telefon: 06/30/521-84751

Sorszám: AF 0849821

Kapos Gallon Trade Kft.
-19.416.- Tizenkilencezernégyszáztizenhat forint
Megnevezés: HEJ 460
(338/121/53693884 12.12.)
Gyrmekvizsgálati tájékoztató tartóra elhúzva
19.416

Kelt: 2012. 10. 29.
Átvevő:
Könyvelő:
Pénztáros:
Melléklet: A db

SZÁMLA

EREDETI (1.sz példány készült: 1 pld.)

27

Vevő

SPRINT COLOR KFT.

7522 KAPOSÚJLAK HRSZ:0107/25
Telefon :82/310-596
Adóigazolási sz.:11423175-2-14 EU: HU11423175
Pénzforgalmi sz.:67000069-11017220-
Cégj./Enged.szám:CG.14-09-302913

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET

7523 KAPOSFŐ
KOSSUTH LAJOS U.212

Megrendelés száma	Megrendelés kelte	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Számla esedékesség	Bizonylatszám
		2012.11.09	2012.11.09	2012.11.09	22461/12

Fizetés módja: KÉSZPÉNZ

Nyssz/pldsz:1/1
Oldalszám:1

ÁFA/Bes.kód	MEGNEVEZÉS	M.E.	MENNYISÉG	EGYSÉGÁR	NETTÓ ÁR	ÁFA	SZÁMLAÉRTÉK
ÁFA : 27.00 %							
	Cement horvát 32,5r 25kg 16q/rkl	DB	1.00	559.06	559.06	150.95	710.01
					559.06	150.95	710.01

Önkormányzati támogatás terhére elszámolva.
2012.11.09

Számlaérték adó nélkül		559.06
Általános Forgalmi Adó	27.00 %	150.95
MINDÖSSZESEN FT :		710.00

azaz Hétszáztíz FT.

Köszönjük a vásárlást!

A vételár teljes kiegyenlítéséig az ÁRU(k) az ELADÓ tulajdonát képezi(k)!!!

SPRINT COLOR KFT.
7522 Kaposújlak, Hrsz:0107/25
Adószám: 11423175-2-14

AE 084975 kiad.w2

KAPOSFŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.
Adószám: 18784237-1-14
Szla.: 67100028-10005972
Telefon: 06 30/621-8475

Kiadási pénztárbizonylat

Sorszám: AE0849751

Kiállító: AA

Befizető: Az alábbiak szerint

Kelt: 2012. 11.09

Sphut Color Kft. -nak

710.- Ft, azaz Hétszáztíz forintot

Könyvelési számlaszám	Szöveg	Összeg Ft
	Cement	710.-
	(22461/12 sz.h.)	
	Önkormányzati támogatás testére elhárítva.	

Utalványozó: AA

Könyvelő:

Pénztáros: [illegible]

Melléklet: 1 db

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

710.-

D. 319-1/13/V.n. sz. - Pátria Nyomda Zrt. - (D 4350)

PM ajánlott

KAPOSFŐ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

7523, Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

Ügyintéző: Geiszt Istvánné

Előterjesztés

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselőtestület 2013. március 26.-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés Kaposfő Község Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2012. (II.24.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő Testület!

Az Önkormányzat 2012. évi IV. negyedévi beszámolójának összeállításakor a teljesítési adatok ismeretében az előirányzatok változása miatt a költségvetési rendelet módosítása szükséges.

A bevételek növekedése miatt került sor előirányzat módosításra.

Adatok e Ft-ban

Pótelőirányzat központi	**13170**
- Szociális Támogatás	1684
- Pályázat	2220
- Önhiki_	6700
-Egyéb központi bevétel	2566

Adatok e Ft-ban

Saját hatáskörű előirányzat módosítás Bevétel	**7480**
- Földterület értékesítés	1904
- Készlet értékesítés	1960
- Adók (iparűzési,pótlék)	3616
Kiadás	**20650**
- Dologi kiadás	5429
- Személyi juttatás	1853
- Munkaadókat terhelő jár.	14
- Mük. támogatás	1826
-Tartalék	11258
- Temető villany	270

Adatok ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
Kiadás					
Működési kiadás	**276 342**	**10 609**	**696**	**9122**	**296769**
- Személyi juttatás	111 743	558	0	1853	114154
- Munkaadót terhelő járulékok	18 761	151	0	14	18926
- Dologi és egyéb folyó kiadás	71 431	8 752	128	5429	85740
- Működési célú támogatás	74 407	1 148	568	1826	77949
Felhalmozási célú kiadás	**105 003**	**210**	**0**	**270**	**105 483**
- Felújítás	61 049	0	0	270	61 319
- Beruházás	43 954	210	0		44 164
- Egyéb felhalmozási célú kiadás	**3 096**	0	**0**		**3 096**
Tartalék	**338**	**0**	**8821**	**11258**	**20417**
Kiadás összesen	**384 779**	**10 819**	**9517**	**20650**	**425765**
Bevétel					
Működési bevétel	**258 899**	**-37 775 +98**	**9517**	**6531**	**237270**
- Közhatalmi bevétel	84 628	0	7 140	4617	96385
- Intézményi működési bevétel	4 950	0	1 681	1914	8545
-. Támogatás értékű működési bevétel	169 321	-37 775 +98	696		132 340
- Költségvetési támogatás	**24 648**	**10 721**	**2 412**	**10419**	**48200**
Felhalmozási bevétel	**55 319**	**+37 775**		**3700**	**96794**
- Felhalmozási saját bevétel	14 430			1904	16334
- Támogatás értékű felhalmozási bevétel	40 889	+37 775		1796	80460

Egyéb finanszírozási bevétel	25 504	0	-2 412		23 092
Pénz maradvány igénybevétel	20 409	0	0		20 409
Bevétel összesen	**384 779**	**10 819**	**9 517**	**20650**	**425765**

Előirányzat módosításra került sor a 2012. 12. 31-ig számlára megérkezett pótelőirányzatok és saját bevétel növekedés miatt.
A központi költségvetésből származó bevételek nagyobb részét az Önhiki alkotta, melyből évvégén a szállítói tartozások kerültek kiegyenlítésre. A fennmaradó összeg és a saját bevételek főleg a tartalék előirányzatát növelte, de a dologi és a személyi juttatások kiadási előirányzataiban is érvényesíteni lehetett a teljesítéshez igazodóan.
A tartalék előirányzata a képviselő testület döntése alapján kerül felosztásra.
A konszolidáció nem került bele a költségvetés módosításába, mert a bevételi és a kiadási előirányzat is ugyanazon összeggel, egyszer támogatásként, egyszer pedig kiegyenlítésként szerepel. Így hosszú lejáratú hitellel már nem rendelkezik az önkormányzat.

A rendelet tervezetet az előterjesztéshez csatolom.

Javaslom a Képviselő testületnek a rendelet-tervezet elfogadását.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a rendeletmódosítás minősített többségű szavazást igényel.

Kaposfő, 2013. március 20.

Sztányi Tibor sk.
polgármester

Rendelet –tervezet

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2012 (.....) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §. (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C.§. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1.§

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.24) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: Kvr.) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének **ezer Ft**

a)	**tárgyévi költségvetési bevételét**	**425765**
aa)	működési költségvetési bevételét	328971
ab)	felhalmozási költségvetési bevételét	96794
b)	**tárgyévi költségvetési kiadását**	**425765**
ba)	működési költségvetési kiadását	317186
	személyi jellegű kiadások	114154
	munkaadókat terhelő járulékok	18926
	dologi jellegű kiadások	85740
	egyéb működési kiadások	77949
	működési célú általános tartalék	20417
	működési célú céltartalék	0
bb)	felhalmozási költségvetési kiadását	108579
	beruházások előirányzata	44164
	felújítások előirányzata	61319
c)	**költségvetési hiányát**	**23 092**
ca)	működési költségvetési hiányát	6 708
cb)	felhalmozási költségvetési hiányát	16 384
d)	**előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát**	**20 409**
da)	d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát	17 976
db)	d) pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát	2 433
e)	finanszírozási célú műveletek bevételét	23 092
ea)	e) pontból működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét	6 708
eb)	e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét	16 384
f)	Finanszírozási célú műveletek kiadását	3 096
fa)	f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását	3 096

állapítja meg.

2. §

a Kvr. 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép

3. §

a Kvr. 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép

4. §

a Kvr. 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép

5. §

a Kvr. 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép

6. §

a Kvr. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép

7. §

a Kvr. 9. melléklete helyébe az 6. melléklet lép

8. §

a Kvr. 11. melléklete helyébe az 7. melléklet lép

9. §

a Kvr. 12. melléklete helyébe az 8. melléklet lép

10. §

(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Sztányi Tibor
polgármester

Gyura Tiborné
jegyző

Kihirdetve:

Kaposfő, 2013.március .....

Gyura Tiborné
jegyző

Kaposfő Község Önkormányzat címrendje

Sor-szám	Cím-szám	Al-cím-szám	Jog-cím-szám	Elő-irány-zat cso-port-szám	Kie-melt elő-irány-zat-szám	Cím-név	Al-cím-név	Jog-cím-cso-port-név	Elő-irány-zat cso-port-név	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat (ezer Ft-ban) Bevétel	Kiadás	létszám
1	1					**Kaposfő Község Önkormányzata**							
2				1						***Működési bevétel***	328 971		
3				2						***Felhalmozási bevétel***	96 794		
4				1						***Működési kiadás***			
5					1					*Személyi juttatások*		114 154	
6					2					*Munkaadókat terhelő járulékok*		18 926	
7					3					*Dologi kiadás*		85 740	
8					4					*Tartalékok*		20 417	
9					5					*Egyéb működési célú kiadás*		77 949	
11				2						***Felhalmozási kiadás***			
12					1					*Felújítás*		61 319	
13					2					*Beruházás*		44 164	
14					3					*Egyéb felhalmozási kiadós*		3 096	
15										*Közalkalmazott*			8
16										*Közfoglalkoztatott*			118
17						***Összesen***					***425 765***	***425 765***	***126***
18		1				**Kaposfő-Kisasszond Községek Körjegyzősége**							
19				1						***Működési bevétel***	34 552		
20				2						***Felhalmozási bevétel***	230		
21				1						***Működési kiadás***			
22					1					*Személyi juttatások*		23 964	
23					2					*Munkaadókat terhelő járulékok*		5 828	
24					3					*Dologi kiadás*		4 760	
25				2						***Felhalmozási kiadás***			
26					1					*Felújítás*		-	
27					2					*Beruházás*		230	
28						***Alcím összesen***					***34 782***	***34 782***	***7***
29						**ÖSSZESEN**					**460 547**	**460 547**	**133**

Kaposfő Község Önkormányzat 2012. évi bevételeinek mérlegszerű bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. évi terv	2012. mód ei
I. Működési Költségvetés	***124 220***	***139 482***
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	***33 960***	***34 552***
Körjegyzőség működési bevétele	*33 960*	*34 552*
Önkormányzat működési költségvetési bevételei	***90 260***	***104 930***
Önkormányzat közhatalmi bevételei	***90 260***	***104 930***
Helyi adók	**22 200**	**33 285**
- Kommunális adó	8 200	8 200
- Iparűzési adó	14 000	24 508
- Pótlék, bírság	-	577
Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési köt.	**5 632**	**8 590**
- Egyéb sajátos bevétel	250	250
Áruértékesítés	3 382	6 340
- Szolgáltatásbevétel	2 000	2 000
Átegengedett központi adók	**62 428**	**63 055**
- SZJA helyben maradó része	11 955	11 955
- Települési önkorm. Jövedelemdifferenciálódásának mérséklése	38 473	38 473
- Gépjárműadó	12 000	12 627
II. Támogatások	**24 648**	**48 200**
Önkormányzat támogatásai	**24 648**	**48 200**
Önkormányzatok költségvetési támogatása	24 648	48 200
- Normatív hozzájárulás	24 648	24 648
- Központosított előirányzatok		470
- Egyéb központi támogatás		2 821
- Egyes szociális feladatok támogatása		13 561
- ÖNHIKI támogatás		6 700
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	13 978	16 564
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	**230**	**230**
Körjegyzőség felhalmozási bevétele	230	230
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	**13 748**	**16 334**
Ingatlan értékesítés	13 748	16 334
- Építési telek és ingatlaneladás	6 618	9 204
- Saját tulajdonú ingatlan bérbeadás	3 130	3 130
Koncessziós díj	**4 000**	**4 000**

IV. Támogatás értékű működési bevétel	9 290	9 792
Önkormányzat támogatás értékű bevételei	9 290	9 792
Támogatásértékű működési bevétel	9 290	9 792
- Többcélú Kistérségi társulástól	400	400
- Önkormányzattól	2 844	2 844
- OEP bevétel (védőnői szolg)	3 958	3 958
- Egyéb bevétel (munkaügyi központ)	2 088	2 492
- Mozgáskorlátozottak tám.		98
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	200 920	203 008
Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei	200 920	203 008
Működési pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	122 256	124 344
START közmunka	111 336	113 424
Európai uniós támogatások		
- TÁMOP 3.3.2 visszaigénylés	2 994	2 994
- TÁMOP 3.3.7 visszaigénylés	6 676	6 676
- MVH Vidéki rendezvények	1 250	1 250
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	**78 664**	**78 664**
- IKSZT - Kultúrház felújítás	40 889	40 889
- START Közmunka	37 775	37 775
- Faluközpont végelszámolás	4 321	4 321
Költségvetési bevételek	**373 056**	**417 046**
VI. Pénzmaradvány	**20 409**	**20 409**
- Működési c.élú pénzmaradvány	17 976	17 976
- Fejlesztési célú pénzmaradvány	2 433	2 433
VII. Finanszírozási célú bevételek	**25 504**	**23 092**
- Folyószámla hitel felvétel	9 120	6 708
- Rulírozó hitel	16 384	16 384
Bevételek összesen	**418 969**	**460 547**

Kaposfő Község Önkormányzat 2012. évi kiadásainak mérlegszerű bemutatása

I. Működési költségvetés	**310 640**	**331 116**
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési kiadásai		
Körjegyzőség kiadásai	**33 960**	**34 310**
- Személyi juttatás	20 397	21 018
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 334	6 408
- Dologi jellegű kiadások	7 229	6 884
Önkormányzat kiadásai	**276 680**	**296 806**
- Személyi juttatás	111 743	112 301
ebből: Európai uniós pályázat	*10 097*	*10 097*
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 761	18 912
ebből: Európai uniós pályázat	*2 638*	*2 638*
- Dologi jellegű kiadások	71 431	80 311
ebből: Európai uniós pályázat	*11 432*	*11 432*
- Egyéb működési célú kiadás	74 407	76 123
- Általános tartalék	100	100
- Céltartalék	238	9 059
II. Felhalmozási költségvetés	**105 233**	**105 444**
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhalmozási kiadásai	**230**	**230**
Körjegyzőség beruházási kiadásai	230	230
Önkormányzat felhalmozási kiadásai	**105 003**	**105 214**
Önkormányzati beruházási kiadás	41 521	41 732
Önkrományzati felújítási kiadás	254	254
Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás	2 433	2 433
Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás	60 795	60 795
Költségvetési kiadás összesen	**415 873**	**436 560**
III. Finanszírozási célú kiadás	3 096	3 096
Hosszú lejáratú hitel törlesztés	3 096	3 096
Kiadások összesen	**418 969**	**439 656**

3. melléklet a .../2012 (...) önkormányzati rendelethez

Kaposfő Község Önkormányzat 2012.évi költségvetési bevételei

ezer Ft

Megnevezés	Működési költségvetési bevételek					Felhalmozási költségvetési bevételek			
	Saját bevétel	Támogatás	Támogatás értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	Működési költségvetési bevételek összesen	Saját bevétel	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	BEVÉTEL ÖSSZESEN
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv									
Körjegyzőség									
2012. módosított előirányzat	34 552				34 552	230		230	34 782
Önkormányzat									
2012. módosított előirányzat	8 545	48 200	132 340	139 886	328 971	17 919	78 875	96 794	425 765
Összesen	43 097	48 200	132 340	139 886	363 523	18 149	78 875	97 024	460 547

4. melléklet a .../2012 (...) önkormányzati rendelethez

Kaposfő Község Önkormányzat 2012.évi költségvetési kiadásai

ezer Ft

Megnevezés	Működési költségvetési kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Tartalékok	Egyéb működési célú kiadás	Működési költségvetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	KIADÁS ÖSSZESEN
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv											
Körjegyzőség											
2012. eredeti előirányzat	20 397	6 334	7 229			33 960		230		230	34 190
2012. módosított előirányzat	23 964	5 828	4 760			34 552		230		230	34 782
Önkormányzat											
2012. eredeti előirányzat	111 743	18 761	71 431	338	74 407	276 680	64 145	43 954		108 099	384 779
2012. módosított előirányzat	114 154	18 926	85 740	20 417	77 949	317 186	61 319	44 164	3 096	108 579	425 765
Összesen	138 118	24 754	90 500	20 417	77 949	351 738	61 319	44 394	3 096	108 809	460 547

2012. évi egyéb működési és felhalmozási kiadások

ezer Ft

Önkormányzat egyéb működési kiadásai	*Eredeti ei*	*Mód. Ei*
Működési célú pénzeszközök átadás	**54 360**	**54 940**
Körjegyzőség finanszírozás	33 960	34 540
Szenna Község Önkormányzata (iskola-óvoda)	20 400	20 400
Felhalmozási célú pénzeszközök átadás	230	230
Körjegyzőség beruházás	230	230
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	**19 817**	**23 009**
Önkormányzat által folyósított ellátások	18 587	20 543
Non-profit támogatás	1 230	2 466
Összesen	**74 177**	**77 949**
Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai		**0**

6. melléklet a .../2012 (...) önkormányzati rendelethez

Kaposfő Község Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai 2012. évre

ezer Ft

Megnevezés	2012. év	2012. év módosí.
Működési bevételek		
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei	33 960	34 552
Önkormányzat közhatalmi bevételei	93 390	104 930
Támogatás	24 648	48 200
Támogatás értékű bevétel	9 290	9 792
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	122 256	122 952
Működési célú hitel	9 120	-
Pénzmaradvány	17 976	20 409
Egyéb finanszirozási bevétel		23 092
Működési célú bevételek összesen	**310 640**	**363 927**
Működési kiadások		
Körjegyzőség kiadásai	33 960	34 540
Önkormányzat kiadásai	276 342	296 769
Általános tartalék	100	20 417
Céltartalék	238	-
Működési kiadás összesen	**310 640**	**351 726**
Felhalmozási célú bevételek		
Körjegyzőség beruházás	230	230
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 618	12 526
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	78 664	80 460
Felhalmozási célú saját bevétel	16 384	3 808
Pénzmaradvány	2 433	-
Felhalmozási célú bevételek összesen	**108 329**	**97 024**
Felhalmozási célú kiadások		
Körjegyzőség beruházás	230	230
Felhalmozási kiadások	41 521	41 732
Felújítási kiadások	254	254
Európai Uniós támogatással megvalósuló felhalmozási kiadás	2 433	2 433
Európai Uniós támogatással megvalósuló felújítási kiadás	60 795	61 064
Hosszú lej. Hitel visszafizetés	3 096	3 096
Felhalmozási célú kiadások összesen	**108 329**	**108 809**

7. melléklet a .../2012 (...) önkormányzati rendelethez

Kaposfő Község Önkormányzat 2012. évi tartalékai

ezer Ft

Megnevezés	2012. évi előirányzat
Általános tartalék	20 417
Céltartalék	-
Tartalékok összesen	20 417

8. melléklet a .../2012 (...) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek													
Közhatalmi bevételek	8 394	8 394	10 493	8 394	8 394	8 394	8 394	10 493	8 394	8 394	8 394	8 394	104 930
Támogatások	4 017	4 017	4 017	4 017	4 017	4 017	4 017	4 017	4 017	4 017	4 017	4 017	48 200
Felhalmozási bevételek	-	-	-	27 102	22 263	3 571	10 647	3 571	3 571	17 466	3 571	5 031	96 794
Támogatás értékű bevételek	600	2 690	600	600	600	600	600	600	698	600	600	600	9 388
Működési és felhalm. célú átvett bev.			11 133	11 133	11 133	20 809	11 829	11 133	12 383	11 133	11 133	11 133	122 952
Finanszírozási bevétel	19 967	-	-	-	-	-	-	-	3 125	-	-	-	23 092
Pénzmaradvány	-	-	-	12 000	-	-	5 000	-	-	3 409	-		20 409
Bevételek összesen	32 978	15 101	26 243	63 246	46 407	37 391	40 487	29 814	32 188	45 019	27 715	29 175	425 765
Kiadások													
Működési kiadások	15 317	13 129	19 694	13 129	19 694	21 882	6 565	26 258	19 694	17 506	10 941	35 011	218 820
Támogatásértékű működési kiadás	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	20 400
Pénzeszközátadások, szoc.ellát.	4 796	4 796	4 796	4 796	4 796	4 796	4 796	4 796	4 796	4 796	4 796	4 796	57 549
Felhalmozási, felújjási kiadások	20 000	-	-	37 500	16 253	8 000	4 000	2 867	-	-	-	16 863	105 483
Hitel törlesztés	-	-	774	-	-	774	-	-	774	-	-	774	3 096
Tartalék felhasználás	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	8 821	11 496	20 417
Kisadások összesen	41 813	19 625	26 964	57 125	42 443	37 152	17 160	35 621	26 964	24 001	26 258	70 640	425 765

Kaposfő Község Önkormányzata képviselő-testületének
..../2013. (.....) rendelete
A szociális ellátások helyi szabályozásáról

/Tervezet/

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló – többször módosított – 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 1.§-ának (2) bekezdésében, 10.§ (1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 26.§-ában, 32.§ (1), (3) bekezdésében, 37.§ (1) bekezdés d) pontjában, 37/A.§ (3) bekezdésében, 38.§-ának (9) bekezdésében, 43/B.§ (1) és (3) bekezdésében, 45.§ (1), (3) bekezdésében, 46.§ (1) bekezdésében, 47.§ (2), (5) bekezdésében, 48.§ (4) bekezdésében, 50.§-ának (3) bekezdésében, 55/C.§ (4) bekezdésében, 62.§ (2) bekezdésében, 92.§ (1) bekezdésében, a 115.§ (3) bekezdésében, a 132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A szociális igazgatás és a szociális ellátás általános szabályai

1. Általános rendelkezések

A rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő szociális rászorultságtól függő pénzben, valamint természetben biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit.

A rendelet hatálya
1. §.

(1) A rendelet hatályára vonatkozóan az Szt. 3.§-a az irányadó.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében a rendelet hatálya kiterjed a Kaposfő Községi önkormányzat által szervezett és nyújtott ellátásokra.

2. Eljárási rendelkezések

2. §.

(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása és a szociális alapszolgáltatások igénybevétele iránti kérelmeket a Jutai Közös Önkormányzati Hivatalban, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal Kaposfői Kirendeltségén (továbbiakban: Hivatal) lehet szóban, vagy írásban előterjeszteni.

(2) Amennyiben az e rendeletben szabályozott szociális alapszolgáltatások biztosítása társulás keretében fenntartott intézmény *(Kaposmérő székelyű Szociális Szolgáltató Központ továbbiakban: Központ)* útján történik az alapszolgáltatás igénybevétele iránti kérelmet a Központ Vezetőjéhez, lehet szóban vagy írásban előterjeszteni.

(3) Civil szervezetek is kezdeményezhetik a hivatalból történő eljárást. Eljárás kezdeményezésük nem terjed ki intézményi ellátás igénybevételének kezdeményezésére.

(4) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások igénybevétele önkéntes. Az ellátást igénylő a kérelmét formanyomtatványon nyújthatja be.

3. §.

(1) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell becsatolnia.

(2) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti kérelem tartalmazza:
- az ellátást igénylő személynek az Szt. 18. § a) c) g) h) pontjában szereplő adatait,
- az igényelt szociális ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokat, nyilatkozatokat.

A jövedelemtől függő szociális ellátások esetében a jövedelem típusának megfelelő igazolás vagy annak fénymásolata a jövedelemről tett nyilatkozat melléklete.

(3) A jogosultság megállapításakor figyelembe vehető jövedelemre vonatkozóan az Szt. 10.§ (2)-(3) bekezdése az irányadó.

(4) A jövedelem számításakor figyelmen kívül hagyandó jövedelemre vonatkozóan az Szt. 10.§ (4) bekezdése az irányadó.

(5) A jogosultsági feltételek megállapításához e §-ban szabályozottakon túl szükséges egyes speciális igazolások és bizonyítékok köre a konkrét ellátási forma szabályozásánál kerül felsorolásra.

(6) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, amelyek a Hivatal nyilvántartásában fellelhetők, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 36. §-ának (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerint az adat, illetve igazolás beszerezhető.

4. §.

(1) A rendszeres ellátások folyósítása havonta utólag, kifizetése minden hónap 5-éig, nem rendszeres ellátások kifizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a pénztárból, külön kérelem esetén átutalással történik.* A házipénztárból történő döntést követő azonnali kifizetés létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személy esetében történhet.

(2) Amennyiben a jövedelemszámításnál irányadó időszakban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege változik, akkor időarányosan annak az időszaknak az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével kell számolni, amelynek a nettó jövedelemét a kérelmező igazolja.

5. §.

(1) Amennyiben a pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelemben előadott életkörülmények vizsgálata kapcsán a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi, az igénylőnél környezettanulmányt kell készíteni.

(2) Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményeit a Hivatal már bármely ügyben – a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül –vizsgálta és azokban lényeges változás nem feltételezhető.

6. §.

(1) A rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély egészben, vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. A folyósítás módjáról az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell.

(2) A rendszeres szociális segély természetbeni szociális ellátás formájában akkor nyújtható, ha a családban a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 68.§-a szerint védelembe vett gyermek él.

7. §.

A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához, ha a kérelmező életvitele alapján vélelmezhető, hogy a jövedelemigazolásban feltüntetett összegen felül egyéb jövedelemmel is rendelkezik, a kérelmező kötelezhető arra, hogy családja vagyoni viszonyairól a 63/2006.(III.27.) Korm. r. 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon nyilatkozzék.

8. §.

A szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

II. Fejezet

Szociális ellátások

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

9. §

(1) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Szt-ben, valamint e rendeletében meghatározott feltételek szerint

a. méltányossági ápolási díjat (18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását végző személy kérelmére)
b. átmeneti segélyt,
c. temetési segélyt,
d. szociális kölcsönt

állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások).

(2) A fenti ellátások esetén a jogosultság fennállását - ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik - az ellátás megállapítását követően naptári évenként egy alkalommal ismételten vizsgálni kell.

Aktív korúak ellátása
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás egyéb feltételei

10.§

(1) Az az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra válik jogosulttá, azt az Szt. 33. §-ában foglaltakon felül a jogosultság egyéb feltételeként köteles házának és kertjének rendben tartására az alábbiak szerint:

a) az általa lakott ingatlan udvarán valamint a lakásban egy-egy db szemétszállító edény elhelyezése és rendeltetésszerű használata,

b) a lakáshoz tartozó udvar és kert rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott található szemét és lom eltávolítására,

c) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése,

d) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak) a járda melletti úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 15 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztán tartása, szemét és gyommentesítése,

e) a lakás rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint:

ea) a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása,

eb) a vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használata és rendszeres takarítása,

f) az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert és udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése,

g) állattartásra és ebtartásra vonatkozó helyi szabályok betartása,

(2) A kérelmező köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően is fenntartani.
(3) Az Szt. 34 § (2) valamint 36 § (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személynek, aki ezen rendelet 10. §-ában foglalt kötelezettségét nem teljesíti, vagy nem gondoskodik annak fenntartásáról.
(4) A kérelem benyújtója, az ellátásra jogosult az elvégezendő tevékenységek konkrét megjelölését tartalmazó felhívástól számított 5 napon belül köteles eleget tenni az (1) bekezdésében előírt kötelezettségének.
(5) Amennyiben a kérelem benyújtója az ellátásra jogosult a felszólítás ellenére nem tesz eleget az (1) bekezdésben előírtaknak, úgy az aktív korúak ellátását meg kell szüntetni.
(6) A jogosultság feltételeként e rendelet 10. §-ában foglalt szabályok betartását az önkormányzat a civil szerveződések és a Hivatal bevonásával ellenőrzi.

Rendszeres szociális segély

11. §.

(1) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személyek körének meghatározására, megszüntetésére, összegére, felülvizsgálatára és a hajléktalan személyek részére történő rendszeres szociális segély megállapítására az Szt. 37-37/C. §-ban foglaltak irányadók.

(2) Az Szt. 37.§ (1) bekezdés b)-c) pontjában nevesített személyek részére a rendszeres szociális segély akkor állapítható meg és akkor folyósítható, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy nyilatkozatában vállalja a KÖZPONTTAL való együttműködési kötelezettséget.

(3) A rendszeres szociális segélyre való jogosultság feltételeinek megszűnése esetén a jogosult részére a rendelet 10 §-ában előírt szabályokat alkalmazni kell. Az (1) bekezdésben előírt rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátása megállapításának, folyósításának feltételeként a Kaposfő község önkormányzata által kijelölt KÖZPONT-tal köteles együttműködni.

Az együttműködés eljárási szabályai

12. §.

(1) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személy az önkormányzat által kijelölt szervvel együttműködésre köteles.

Az együttműködési kötelezettség kiterjed
- az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba vételre

- beilleszkedést segítő programról való írásbeli megállapodás megkötésére
- a programban foglaltak teljesítésére

(2) Az együttműködésre kijelölt szerv: Kaposmérő székhelyű Központ

(3) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személy köteles:

- a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül megjelenni az együttműködésre kijelölt szervnél, nyilvántartásba vétel céljából *(kivéve az RSZS-re egészségkárosodott jogcímen jogosultak),*
- együttműködni az együttműködésre kijelölt szervvel a beilleszkedést segítő program elkészítésében
- a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a beilleszkedést segítő programban való részvételről szóló írásos megállapodást megkötni
- köteles a folyamatos kapcsolattartásra, az együttműködésre kijelölt szervnél, és a megállapodásban foglalt időközönként az együttműködésre kijelölt szervnél megjelenni (legalább havonta 4 alkalommal, az általa megadott időpontban.)

(4) A KÖZPONT a rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt az együttműködés keretében:

a) figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban megállapított határidő betartását, és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerős határozat alapján - a szervnél történő megjelenésekor - nyilvántartásba veszi,

b) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt, a beilleszkedést segítő program elkészítésének menetéről, a programok típusairól, az együttműködés eljárási szabályairól,

c) a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot, és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt,

d) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő programban foglaltak betartását,

e) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges - a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával - módosítja a programot.

f) jelzi a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget,

g) a (4) bekezdés e) pontja szerinti éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzőt a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról,

h) az előírt határidők (15 nap, 60 nap) be nem tartása, megjelenés elmulasztása esetén írásban felszólítja a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személyt a mulasztás okának igazolására,*

i) vizsgálja, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személy az előírt képzésen, programban való részvételi kötelezettségének eleget tesz-e,

j) elbírálja a benyújtott igazolási kérelmeket

k) az igazolási kérelem elutasítását követő 5 napon belül a mulasztásról értesíti a jegyzőt.

(5) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személy beilleszkedését segítő program a következőkre terjed ki:

a) szocializációs program, amelynek célja az egyénnek és környezetének megfelelő, egyéni és családi életstratégiák kialakításának elősegítése

b) munkaerő-piaci esélynövelő program, amelynek célja az egyén visszavezetésének elősegítése az aktív foglalkoztatási szférába

(6) A beilleszkedést elősegítő programok kötelező tartalmi elemei:

a) Személyi adatok

b) Megvalósítandó célok
d) Családgondozó feladatai
e) Az együttműködésre kijelölt szervnél történő megjelenés dokumentálása

Az együttműködési kötelezettség megszegése
13. §

(1) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül:
- aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban megállapított határidő elmulasztása,(pl. megállapodás megkötésére előírt határidő elmulasztása)
- megjelenési kötelezettség elmulasztása,
- képzésen való részvétel elmulasztása,
- előírt programban való részvétel elmulasztása
- a beilleszkedést segítő programról írásban nem állapodik meg
- a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodik, de nem teljesíti a programban előírtakat

Az együttműködési kötelezettség megszegésének következményei
14. §

(1) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama alatt együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan az együttműködésre kijelölt szervnél két éven belül ismételten megszegi, akkor az aktív korúak ellátására való jogosultságot meg kell szüntetni.

Lakásfenntartási támogatás
15. §

(1) A jegyző az Szt-ben és e rendeletben meghatározott jogosultaknak normatív lakásfenntartási támogatást állapít meg.

(2) A lakásfenntartási támogatásra jogosultak körére az Szt. 38.§ (1)-(2) bekezdésében, valamint 39.§-ban foglaltak az irányadók.

(3) Normatív lakásfenntartási támogatás esetén a lakásfenntartás elismert havi költségére, az elismert lakásnagyságra, valamint a lakásfenntartási támogatás havi összegére az Szt. 38.§ (3)-(8) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(4) A lakásfenntartási támogatás megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos hatáskört a jegyző gyakorolja.

16. §

(1) Az a lakásfenntartási támogatást kérelmező személy, aki a támogatásra jogosulttá válik, azt az Szt. 38. §-ában foglaltakon felül a jogosultság egyéb feltételeként köteles házának és kertjének rendben tartására az alábbiak szerint:

a) az általa lakott ingatlan udvarán valamint a lakásban egy-egy db hulladéktároló edény elhelyezése és rendeltetésszerű használata,

b) a lakáshoz tartozó udvar és kert rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott található szemét és lom eltávolítására,

c) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak) a járda melletti úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 15 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztán tartása, szemét és gyommentesítése,

d) a lakás rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint:

da) a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása,

db) a vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használata és rendszeres takarítása,

e) az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert és udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése,

f) állattartásra és ebtartásra vonatkozó helyi szabályok betartása,

(2) A kérelmező köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően is fenntartani.

(3) Az Szt. 38. § (9) bekezdésében foglaltak szerint el kell utasítani, vagy meg kell szüntetni a lakásfenntartási támogatásra való jogosultságát annak a támogatásra jogosult személynek, aki az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségét nem teljesíti, vagy nem gondoskodik annak fenntartásáról.

(4) A támogatásra jogosult az elvégezendő tevékenységek konkrét megjelölését tartalmazó felhívástól számított 5 napon belül köteles eleget tenni az (1) bekezdésében előírt kötelezettségének.

(5) Amennyiben a támogatásra jogosult a felszólítás ellenére nem tesz eleget az (1) bekezdésben előírtaknak, úgy a megállapított lakásfenntartási támogatást meg kell szüntetni.

(6) A jogosultság feltételeként az (1) bekezdésben foglalt szabályok betartását az önkormányzat a civil szerveződések és a Hivatal bevonásával ellenőrzi.

17.§.

(1) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a 63/2006.(III.27.) Korm. rendeletben meghatározott nyilatkozatot, a jövedelmi és vagyoni igazolásokat, s a lakásfenntartási költségek igazolásául szolgáló számlákat, albérletben élő esetén a bérleti szerződést, pénzintézeti hiteltartozás esetén a kölcsönszerződést és az utolsó befizetés bizonylatát, a lakás nagyságának hitelt érdemlő módon történő igazolását.

(2) A kérelmezőt a havi rendszerességgel járó lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.

(3) Megszűnik a támogatás:
a. a megállapított idő elteltével,
b. a támogatásra okot adó körülmények megváltozásával.

Ápolási díj
18. §.

(1) A képviselő-testületének Szociális és Művelődési bizottsága ápolási díjat állapít meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi és az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén 150%-át.

(2) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelmet a 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 4. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell az Szt. 43.§-ában és a 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 25.§-ában meghatározott igazolásokat és szakvéleményt.

(3) Az ápolási díj havi összegére vonatkozóan az Szt. 44. §-ában előírt összeg az irányadó.

(4) E rendelet alapján adható ápolási díj megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület gyakorolja.

Ápolási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése
19.§

(1) Az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, ha az ellátott rendszeres étkeztetéséről, ápolásáról nem gondoskodik, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában nem működik közre.*

(2) A házi segítségnyújtást végző intézmény a Központ az ápolást végző személy kötelezettségének teljesítését havi rendszerességgel ellenőrzi. Az ellenőrzés során együttműködik a háziorvossal is, hogy meggyőződhessen az ápolt személy egészségi állapotának esetleges romlásáról és annak okairól. Amennyiben az ellenőrzés során úgy látja, hogy az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, ezt a jegyzőnek jelzik.

Átmeneti segély
20. §.

(1) Az átmeneti segélyre jogosultak körére az Szt. 45.§ (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(2) Átmeneti segélyben kell részesíteni kérelemre azt a személyt:

a.) akinek 1 főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem haladja meg.
b.) egyedülálló esetén az 1 főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg.*

(3) Az átmeneti segély - rászorultsághoz igazodva, legalább 5.000.- Ft, maximum 10.000.-Ft.

(4) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben /pl.: elemi csapás, hosszabb kórházi ápolással járó, tartós táppénzes állomány, betegség, baleset, stb./ hivatalból vagy kérelemre évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható. Ebben az esetben az átmeneti segély összege egyedi mérlegelés alapján kerül megállapításra a rendkívüli méltánylást érdemlő körülmény egyedi értékelését követően. Egyedi mérlegelés alapján a segély mértéke 20.000.-.Ft-ot nem haladhatja meg.

(5) Az átmeneti segéllyel kapcsolatos hatáskört a Szociális és Művelődési Bizottság gyakorolja.

21. §.

(1) Az átmeneti segély megállapítása előtt indokolt esetben környezettanulmányt kell készíteni. Indokolt esetnek minősül, ha a rendkívüli méltánylást igénylő eset megítélése során a kérelmező lakhatási körülményeinek részletes ismerete szükséges.

(2) Sürgős szükség esetén, - ha az igénylő életkörülményei indokolják az azonnali segítséget - a segély bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján kiutalható.

(3) Az átmeneti segély iránti kérelmet a Hivatalban lehet benyújtani.

Temetési segély
22. §.

(1) A Polgármester temetési segélyt állapít meg annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott

a. annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy
b. tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját illetve családja létfenntartását veszélyezteti,

és akinek a családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével számított családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén annak 150 %-át nem haladja meg, és aki nem részesül a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV tv. alapján temetési hozzájárulásban.

(2) A temetési segély összege: .....

(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege: .....

(4) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani a Hivatalban.

(5) A kérelemhez, a kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a temetés költségeiről- a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére – kiállított számla eredeti példányát, az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát, amennyiben nem a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzattól kéri a temetési segélyt, valamint a kérelmező és a vele közös háztartásban élők utolsó havi jövedelemigazolásait.

Köztemetés
23. §.

(1) A köztemetésről a Polgármester határozattal dönt.
(2) Az önkormányzat az Szt.48.§-ának köztemetésre vonatkozó rendelkezéseit változtatás nélkül alkalmazza.
(3) Az Szt. 48. §. (3) bekezdés b) pont vonatkozásában a hatáskört a Szociális és Művelődési Bizottság gyakorolja.
(4) Az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeinek megtérítése alól mentesül:
- a hagyaték csak hagyatéki teherből áll,
- ha az egy főre számított családi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem haladja meg.

Szociális kölcsön

24. §.

(1) Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Művelődési Bizottsága kamatmentes szociális kölcsönben részesítheti évente egy alkalommal legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresének megfelelő összeg erejéig azt a rászoruló személyt,

a) akinek létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet hátrányai más módon nem küszöbölhetők ki

b) rendelkezik olyan rendszeres jövedelemforrással, amely garanciát jelent a kölcsön visszafizetésére

(2) Szociális kölcsön állapítható meg különösen átmeneti megélhetési támogatásra, elemi kár esetén, váratlan súlyos betegség esetén, valamint előre meg nem határozható rendkívüli körülményekre való tekintettel.

(3) A törlesztést a folyósítást követő hónapban kell megkezdeni, a kölcsönt maximum 12 hónap alatt kell visszafizetni. Aki a visszafizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti, annak a személynek mindaddig átmeneti segély nem nyújtható, ameddig visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget.

Nyugdíjasok jövedelemkiegészítő támogatása

25. §.

(1) A Képviselő-testület Szociális és Művelődési Bizottsága - a költségvetési rendeletében meghatározott összegben – évente egy alkalommal nyugdíjasok jövedelemkiegészítő támogatásban részesíti – e rendelet 1. §-ának (1) bekezdésében megbatározott – 58. életévét betöltött nőt, valamint 60. életévét betöltött férfit.

(2) A támogatás pénzben vagy természetben történő juttatása évente megrendezésre kerülő „Idősek Napjai"-hoz igazodik.

Iskolások tanévkezdési támogatása

26. §.

(1) A településen lakóbellyel (állandó bejelentett lakcímmel) rendelkező első nappali képzésen (gimnázium, szakközép iskola, szakiskola, első diploma megszerzésére irányuló) tanulmányokat folytató nagykorú tanulók 3.000,- Ft támogatásban részesülnek.

2. <u>Természetben nyújtott szociális ellátások</u>

Közgyógyellátás
27. §.

(1) Méltányosságból kérelemre, egyedi elbírálás alapján, annak a személynek is megállapítható a közgyógyellátásra való jogosultsága, aki szociálisan rászorult, és gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni, akinél az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg, egyedül élő esetén 200%-át, továbbá a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át.

(2) A közgyógyellátás iránti iránti kérelmet a 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 9. számú melléklet szerinti formanyomtatványon a Hivatalban kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a 63/2006.(III.27.) Korm.rendelet 35.§-ban előírt igazolásokat, iratokat.

III. Fejezet

Szociális szolgáltatások

1. <u>Az egyes szociális szolgáltatások szabályai</u>
28.§.

(1) A szociális szolgáltatások körére vonatkozóan az Szt. 57. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadóak.

(2) Az alapszolgáltatások tekintetében az Szt.59/A.§ alapján a szociális rászorultságot jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint támogató szolgáltatás esetében vizsgálni kell.

(3) Az egyes szociális alapszolgáltatások térítésmentes biztosítására vonatkozóan az Szt. 115/A.§-ban foglaltak az irányadóak.

(4) Az ingyenes ellátásban részesülőkre vonatkozóan az Szt. 114.§ (3) bekezdésében foglaltak az irányadóak.

Az ellátások igénybevétele
29. §

(1) E rendeletben felsorolt személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében az ellátást biztosító intézménybe történő felvétel, valamint az ellátások igénybevétele iránti kérelmet az intézményvezetőhöz kell benyújtani, a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM. rendelet 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon.

(2) A jogviszony keletkezéséről és az ellátás iránti kérelemről a Központ intézményvezetője dönt.

(3) Külön eljárás nélkül akkor biztosítható ellátás, ha indokolt az igénylő azonnali ellátása. Az írásos kérelmet és a jövedelemigazolást ebben az esetben is mellékelni kell.

(4) Az intézményvezető külön eljárás nélkül ellátásban részesíti azt, aki a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 15. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.*

Étkeztetés
30. §

(1) Az étkeztetés jogosultsági feltételeire vonatkozóan az Szt. 62. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(2) Étkeztetésben részesíti az önkormányzat azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat is, aki jövedelmétől függetlenül kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkezéséről más módon gondoskodni.

(3) Az ellátás iránti kérelmet a kérelmező lakóhelye szerinti települési önkormányzathoz/szociális intézmény vezetőjéhez lehet benyújtani.

(4) Az ellátás iránti kérelemről a Központ intézményvezetője dönt.

Házi segítségnyújtás
31. §

(1) A házi segítségnyújtásra vonatkozóan az Szt. 63.§-ban foglaltak az irányadók.

(2) Az ellátás iránti kérelmet a kérelmező lakóhelye szerinti települési önkormányzathoz/szociális intézmény vezetőjéhez lehet benyújtani.

(3) Az ellátás iránti kérelemről a Központ intézményvezetője dönt.

(4) A gondozásra fordított időt a gondozás napló alapján kell megállapítani.

(5) Az ellátás igénybevétele, valamint annak megszüntetése a Központ intézményvezetője intézkedése alapján az Szt. 93-94/A. § rendelkezéseinek megfelelően történik.

Családsegítés
32. §

(1) A családsegítésre vonatkozóan az Szt. 64.§-ban foglaltak az irányadók.

(2) A családsegítés keretében a képviselő-testület az Szt-ben meghatározott ellátásokat biztosítja.

(3) A családsegítést a képviselő-testület a Központ útján biztosítja.*

Nappali ellátás
33. §

(1) Az ellátás szabályozására az Szt. 65/F. § rendelkezései az irányadók.

(2) A nappali térítési díjára vonatkozóan a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. r. 15.§-ban foglaltak az irányadók.

(3) Az ellátás iránti kérelmet a kérelmező lakóhelye szerinti szociális intézmény vezetőjéhez lehet benyújtani.

(4) Az ellátás iránti kérelemről Központ intézményvezetője dönt.

2. Térítési díj
34. §

(1) Az intézményi térítési díjak megállapítására vonatkozóan az Szt. 92§ (1) bekezdés b.) pontja az irányadó.

A személyi térítési díjak megfizetése
35. §

(1) A személyi térítési díj megfizetésére vonatkozóan az Szt. 114-119/B. §-ában, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

A fizetendő személyi térítési díj csökkentésének, elengedésének esetei, módjai
36. §

(1) Térítési díjkedvezményt, illetve mentességet az ellátást biztosító intézmény vezetőjétől kell kérni.

(2) Az intézményvezető a személyi térítési díj 90%-áig terjedő térítési díjkedvezményt vagy térítési díjmentességet adhat különösen akkor, ha az igénybevevő életkörülményeiben kedvezőtlen változás következett be, különösen, ha
-jövedelemmel nem rendelkezik
-tartósan beteg
-az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél nem haladja meg,
-elemi kárt szenvedett
-bűncselekménnyel megkárosították
-egészségi állapotában rosszabbodás következett be
-havi gyógyszerköltsége meghaladja havi jövedelmének 15%-át
-családi körülményeiben olyan változás állt be, amely miatt a térítési díjat nem tudja fizetni.

(3) Térítési díjkedvezmény vagy díjmentesség legfeljebb 6 hónap időtartamra adható.

3. Intézményi jogviszony
37. §

Az intézményi jogviszony keletkezésére vonatkozóan az Szt. 94-94/D.§-ban foglaltak az irányadók.

Az intézményvezető és az ellátást igénybevevő között kötendő megállapodás
38. §

(1) A megállapodásban foglaltak szabályozására vonatkozóan az Szt. 94/C. §-ában foglaltak az irányadók.

(2) A kötendő megállapodásban ki kell térni a törvényben foglaltakon túl:

a) az ellátástól való távolmaradás esetén az előzetes bejelentési kötelezettség szabályaira,

b) a döntések elleni jogorvoslat módjára

Az intézményi jogviszony megszűnése
39. §

(1) Az intézményi ellátás megszűnésére az Szt. 100-101.§-ában foglaltak az irányadók.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

40. §

(1) E rendelet ..... lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépése után indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011 (IV. 22.) rendelete, valamint az azt módosító 13/2011 (IX.2.), 1/2012 (I.27.) és a 9/2012 (IV. 27.) önkormányzati rendelet.

Sztányi Tibor
polgármester

Gyura Tiborné
jegyző

Kihirdetve:
Kaposfő, 2013. .....

Gyura Tiborné
jegyző

Rendelet tervezet

Kaposfő község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2013. (...) önkormányzati rendelete
Kaposfő község Önkormányzat Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III.29.) rendelet módosításáról

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III.29.) rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III.29.) rendelet 2.§. /3/ bekezdése a következők szerint módosul:

/3/ A hivatal megnevezése: Jutai Közös Önkormányzati Hivatal Kaposfői Kirendeltsége Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

2.§.

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III.29.) rendelet 5.§. /2/ bekezdése a következők szerint módosul:

/2/ A folyamatos és rendszeres kapcsolattartás a polgármester, az alpolgármester, a képviselők és a jegyző feladata.

3.§.

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III.29.) rendelet 9.§. /1/ bekezdése a következők szerint módosul:

/1/ A képviselőtestület ülése nyilvános. A képviselőtestület ülésének meghívóját és a nyílt ülés előterjesztéseit a Kaposfői Kirendeltség hivatalának hirdetőtábláján és honlapján az ülés előtt 5 nappal közzé kell tenni.
A képviselőtestület a rendes üléseit minden hónap utolsó keddi napján a Kaposfői Kirendeltség tanácskozó termében 17,00 órakor tartja. A képviselőtestület üléséről hangfelvétel készül.

4.§.

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III.29.) rendelet 16.§. /3/ bekezdése b pont a következők szerint módosul:

b. A rendelet-tervezet előkészítése, előzetes hatásvizsgálat:
- a képviselőtestület a rendeletek előkészítésénél elveket, szempontokat állapíthat meg,
- a rendelet előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit és erről a képviselőtestületet tájékoztatja.
- a rendelet előkészítésével megbízható a tárgy szerint illetékes bizottság, szakértő. Szakértő bevonására a jegyző tesz javaslatot.
- a jegyzőt akkor is be kell vonni az előkészítésbe, ha a rendelet-tervezetet a bizottság vagy szakértő készíti el.

5.§.

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III.29.) rendelet VIII fejezet címében, alcímében „körjegyző" szövegrész helyébe „jegyző" szövegrész lép.

6.§.

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III.29.) rendelet 20.§. /1/ bekezdése a következők szerint módosul:

/1/ A polgármester a tisztségét főállású polgármesterként látja el.

7.§.

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III.29.) rendelet 22.§. a következők szerint módosul:

/1/ A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyek előkészítésére, az önkormányzati döntések végrehajtására, a testületek működésével kapcsolatos adminisztratív feladatok és a jogszabályokban előírt államigazgatási feladatok ellátására Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületével, Magyaregres Községi Önkormányzat Képviselő-testületével, Somodor Községi Önkormányzat Képviselő-testületével, Somogyaszaló Községi Önkormányzat Képviselő-testületével, közös hivatalt hoz létre. A hivatal elnevezése: Jutai Közös Önkormányzati Hivatal. A hivatal székhelye: Juta
A hivatal megalakításának ideje: 2013. január 1.
/2/ A hivatal létszámát, szervezeti felépítését, a hivatalt alapító együttműködési megállapodás rögzíti.
/3/ A hivatalt létrehozó képviselő-testületek együttes ülése dönt:
a. A hivatal működéséről szóló beszámoló elfogadásáról.
b. A hivatal ügyrendjének jóváhagyásáról, módosításáról.
c. A hivatal költségvetéséről, és zárszámadásáról.

8.§.

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III.29.) rendelet 27.§. bekezdése a következők szerint módosul:

/1/Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Közös Önkormányzati Hivatal látja el. E körben különösen:
a./ A PM által előírt módon és időben elkészíti a költségvetési tájékoztatót, a költségvetési beszámolót, valamint a havi pénzforgalmi információt, és mindezeket megküldi a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Területi Igazgatóság részére.
b./ Beszedi az önkormányzat saját bevételeit.
c./ „Leigényli" a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Területi Igazgatóságtól a címzett és céltámogatásokat.
d./ Gondoskodik az önkormányzat által létrehozott és működtetett intézmények pénzellátásáról.
e./ Biztosítja az önkormányzat pénzforgalmi szemléletű kettős könyvvitelének szabályszerű vezetését, és ezen belül: – a pénzügyminiszter által meghatározottak szerint – kialakítja a saját, valamint az intézmények könyvvitelének számlarendjét.

f./ Biztosítja az önkormányzat törzsvagyonának elkülönített nyilvántartásáról.
g./ Az önkormányzat költségvetési számláját kezelő pénzintézeten keresztül gondoskodik az önkormányzat tartozásainak és az önkormányzat intézményei működési kiadásainak a kiegyenlítéséről, illetőleg teljesítéséről.

/2/ Az önkormányzat által működtetett intézmények vezetői a kisebb összegű, – 100 eFt – kifizetéseiket a házi pénztárban kezelt ellátmányból, a házipénztárban meghatározott szabályok szerint teljesítik.

9.§.

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III.29.) rendelet 30.§. /2/ bekezdése a következők szerint módosul:

/2/ Az SZMSZ egy példányát a Kaposfői Kirendeletségen mindenki számára hozzáférhető helyen kell elhelyezni.

10.§.

E rendelet ..... napon lép hatályba

Sztányi Tibor
polgármester

Gyura Tiborné
jegyző

Kihirdetve:

Kaposfő, 2013. .....

Gyura Tiborné
jegyző

KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.
Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

Előterjesztés

Kaposfő község Önkormányzat Képviselőtestület 2013. március 26-i ülésére.

Tárgy: Előterjesztés a 2012. évi közbeszerzésekről.

Tisztelt Képviselőtestület!

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmény feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegzésről szóló 92/2011.(XII. 30.) NFM rendelet 36.§. (1) bekezdésének értelmében minden ajánlatkérőnek legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig statisztikai összegzést kell készíteni a tárgyévben folytatott közbeszerzési tevékenységéről. E törvényi kötelezettségnek eleget téve készült a statisztikai összegzés alapjául szolgáló beszámoló.

Kaposfő község Önkormányzata 2012. évben a következő közbeszerzést bonyolította le.

„Mezőgazdasági erőgép és hozzá kapcsolódó adapterek beszerzése" - elnevezéssel Hirdetmény közzététele nélkül indított egyszerű közbeszerzési eljárás indítására került sor. Felhívásra az ajánlati dokumentációt három ajánlattevő vásárolta meg. A 2012. április 3. (kedd) 10:00 órára meghatározott leadási határidőre három ajánlatot nyújtottak meg, melyből a bíráló bizottság a „Bedenek és Társa Bt. 7522 Kaposújlak 095/3 hrsz." alatti vállalkozás ajánlatát fogadta el, nettó 11.755.800.- Forintos áron.

A kivitelezői ajánlatok elbírálásának feltétele, bírálati szempontok:

- A hiánytalan ajánlat benyújtása, valamint hiánypótlási felhívás teljesítése
- Jogi, gazdasági pénzügyi műszaki szakmai alkalmasság igazolása az ajánlattételi felhívásban megfogalmazottak szerint

Javaslom a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

1, Kaposfő község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzésekről szóló beszámolóját elfogadja.

2, Felkéri a polgármestert, hogy az éves statisztikai összegzést 2013. május 31.-ig a Közbeszerzési Hatóságnak küldje meg.

Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Sztányi Tibor polgármester

Kaposfő, 2013. március 21.

Sztányi Tibor s.k.
polgármester

KAPOSFŐ KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
7523, Kaposfő, Kossuth L. u. 221.
Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

ELŐTERJESZTÉS

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. március 26-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés a 2013. évi közbeszerzési tervről

Tisztelt képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény 33. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzatnak, mint ajánlatkérőnek a költségvetési év elején, de legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kell készítenie az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési terv nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. A Közbeszerzési Terv nem kötelezi az önkormányzatot az eljárások lefolytatására. A közbeszerzési terv módosítható, amennyiben év közben újabb beszerzési igény lép fel.

Az előterjesztéshez csatolom a Kaposfő Község Önkormányzat 2013. évi Közbeszerzési Tervét.

Javaslom a képviselőtestületnek a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi közbeszerzési tervet elfogadja és felkéri a körjegyzőt, hogy az önkormányzat honlapján azt tegye közzé.

Felelős: körjegyző
Határidő: 15 nap

Kaposfő, 2013. március 20.

Sztányi Tibor sk.
polgármester

Melléklet:
1.) 2013. évi Közbeszerzési Terv

KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

7523 KAPOSFŐ, KOSSUTH LAJOS U. 221.

2013. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

A közbeszerzés tárgya	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Előzetes összesített tájékoztató volt-e/lesz-e?	Megjegyzés
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama		
I. Árubeszerzés							
-	-	-	-	-	-	-	-
II. Építési beruházás							
-	-	-	-	-	-	-	-
III. Szolgáltatás-megrendelés							
-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Építési koncesszió							
-	-	-	-	-	-	-	-
V. Szolgáltatási koncesszió							
-	-	-	-	-	-	-	-

A 2013. évi közbeszerzési tervet jóváhagyta Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete ...../2013..... határozatával.

Kaposfő, 2013. március .....

Ellenjegyezte:

Sztányi Tibor
polgármester

KAPOSFŐ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

7523, Kaposfő, Kossuth L. u. 221.
Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

E L Ő T E R J E S Z T É S

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 26.-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés a munka- és tűzvédelmi feladok, érintésvédelmi feladatok ellátására kötendő megbízási szerződés elfogadásáról.

Határozati javaslat:

1./ Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete megbízza a Strasszer & Társa Bt.-t (7400 Kaposvár, Géza u. 50. sz.) az Önkormányzati foglalkoztatáshoz kapcsolódó munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok további ellátására, 20.000Ft+áfa havi díjazás ellenében, 2014. február 28-ig. Felhatalmazza a polgármestert, a tárgybani szerződés megkötésére, végrehajtására.

2./ Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete megbízza a "GYŐR" Munkavédelmi és Munkaügyi Szolgáltató Bt. -t az Önkormányzati foglalkoztatáshoz kapcsolódó munkaügyi tanácsadás feladatok további ellátására, 30.000Ft+áfa negyedévi díjazás ellenében, 2014. február 28-ig. Felhatalmazza a polgármestert, a tárgybani szerződés megkötésére, végrehajtására.

3./ Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete megbízza a JEGE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t az Önkormányzati foglalkoztatáshoz kapcsolódó érintésvédelmi vizsgálatok végzése feladat további ellátására, a szerződés mellékletét képező ajánlati árak szerint, 2014. február 28-ig tartóan. Felhatalmazza a polgármestert, a tárgybani szerződés megkötésére, végrehajtására.

4./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatos, munkaügyi tanácsadás feladatok ellátásával kapcsolatos, érintésvédelmi vizsgálatok végzése feladat ellátásával kapcsolatos, megbízási szerződések megkötésére és aláírására, a pénzügyi ellenjegyzőt az ellenjegyzésére.

Határidő: folyamatos
Felelős: Sztányi Tibor polgármester

Kaposfő, 2013. március 21.

Sztányi Tibor s.k.
polgármester

Mellékletek:
Szerződés tervezet - Strasszer & Társa Bt
Szerződés tervezet - JEGE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Szerződés tervezet - "GYŐR" Munkavédelmi és Munkaügyi Szolgáltató Bt

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről: **Kaposfő Község Önkormányzata Kaposfő, Kossuth Lajos utca 221. sz.** képviseli: Sztányi Tibor, polgármester, mint Megbízó

másrészről: **Strasszer & Társa Bt. Kaposvár, Géza u. 50. sz.** (adószám: 25238604-2-14, cégjegyzékszám: 14-06-301457), (továbbiakban, mint szolgáltató Bt.), mint Megbízott között az alulírott napon és feltételekkel:

1.) Felek 2013. január 01-től 2014. február 28-ig tartó időszakra szolgáltatási szerződést kötnek egymással az önkormányzatnál foglalkoztatásban résztvevő dolgozó alkalmazása során felmerülő munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátására a jelen szerződésben rögzített feltételekkel.

2.) Felek megállapítják, hogy a Strasszer & Társa Bt. üzletvezetője, Strasszer János a jelen szerződésben megjelölt szolgáltatás elvégzéséhez szükséges szakmai képesítéssel rendelkezik.

3.) A Kaposfő Község Önkormányzata részéről a kapcsolattartásra kijelölt személy Vajai Csilla programvezető.

4.) Felek megállapodnak, hogy a Megbízott a jelen szerződés tartalma alatt ellátja a foglalkoztatásban résztvevők, a foglalkoztatás szervezésében -irányításában résztvevők, valamint az általuk használt eszközök, gépek és helységekre vonatkozóan a munkavédelmi és tűzvédelmi feladatokat.

Munkavédelem (1993. évi XCIII. törvény 57. § (3) bekezdés a, b, c,f,g,h,i pont) :

- A munkavédelmi tevékenység szakmai irányítása.
- Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése.
- Közreműködés a munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia soron kívüli ellenőrzésében.
- Közreműködés a kockázatértékelés elvégzésében, a munkavédelmi oktatásban.
- Az egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének meghatározása.
- Munkabalesetek kivizsgálása.
- A külön jogszabályokban munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatok teljesítésében való közreműködés, valamint a munkaegészségügyi feladatok teljesítésében szükség szerinti közreműködés.
- Az időszakos biztonsági felülvizsgálatok elvégzése (mezőgazdasági erőgépek, rakodógépek).

Tűzvédelem:

- A tűzvédelmi tevékenység szakmai irányítása.
- A tűzvédelmi szabályozás elkészítése, felülvizsgálata.
- A tűzvédelmi oktatások ellenőrzése, a szakvizsgák leszervezése.
- A tűzvédelmi felülvizsgálatok, nyilvántartások meglétének ellenőrzése.

5.) A Megbízott a jelen szerződés 2. pontjában részletesen körülírt megbízást elvállalja.

6.) A felek megállapodnak, hogy a megbízó a szolgáltatásért 20.000Ft + ÁFA-t fizeti szolgáltatási díj címén.

7.) Felek a szolgáltatási díj, kiegyenlítési módjában úgy állapodtak meg, hogy a Megbízott számlája alapján a megbízó a számla összegét annak esedékességekor átutalás formájában fizeti.

8.) Felek a szerződés tartalma alatt kölcsönösen együttműködnek és a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő minden lényeges kérdésről haladéktalanul, tájékoztatják egymást.

9.) Felek jelen szerződés megszüntetésére kölcsönösen 30 nap felmondási időt kötnek ki. A felmondási idő alatt a Megbízott köteles a szolgáltatást ellátni, a megbízó a megállapított díjat megfizetni.

10.) Jelen szerződésben nem szabályzott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Alulírott szerződő felek jelen szerződést elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a mai napon aláírták.

Kaposfő, 2013. .....

Sztányi Tibor	**Strasszer János**
polgármester	üzletvezető
Megbízó	Megbízott

Szerződésszám: 005/2013.

Megbízási szerződés

amely létrejött egyrészről az Kaposfő Község Önkormányzata

7523 Kaposfő, Kossuth Lajos u. 221.
mint megbízó (továbbiakban: **megbízó.**)

másrészről a

JEGE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Bern u. 3.
Adószám: 23132399-2-14.
Közösségi adószám: HU23132399.
Statisztikai számjel: 23132399-4321-14.
Cégjegyzékszám: 14-09-311084.
Bankszámlaszám: ERSTE BANK HUNGARY ZRT.
11600006-00000000-46127530.
mint megbízott (továbbiakban: **megbízott.**)

együttesen: felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya:

A jelen megbízási szerződés alapján a megbízott köteles elvégezni a megbízó által írásban (E-mail, FAX., vagy posta) megrendelt, az 1 sz. melléklet 4. pontja (Műszaki ajánlat) szerinti vizsgálatokat. A szerződés részletes műszaki tartalmát a jelen szerződés melléklete tartalmazza.

2. A szerződés hatálya:

2.1. A jelen szerződés 2013. január 01 - 2014. február 28 közötti időtartamra jön létre.
2.2. A szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.
2.3. Rendkívüli felmondással akkor élhetnek a felek, ha a másik fél a jelen szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan, vagy ismétlődően megszegi. A megbízott részéről ilyennek minősül különösen a hibás vagy késedelmes teljesítés, a megbízónak való károkozás, a megbízó részéről pedig különösen a késedelmes díjfizetés.

3. A megbízott és a megbízó kötelezettségei:

3.1. A megbízott köteles betartani a megbízónál érvényes munka-, baleset- és tűzvédelmi előírásokat, valamint az épület házirendjét. Az ezen kötelezettségek megszegéséből eredő esetleges károkért teljes felelősséggel tartozik.
3.2. A megbízottnak a villamos biztonságtechnikai vizsgálatokat úgy kell ütemeznie, hogy az épületben folyó hivatali tevékenységet és a tanulók iskolai tevékenységét a lehető legszükségesebb mértékben zavarja vagy akadályozza.

3.3. A megbízott a szerződésben szereplő vizsgálatokat a magyar és a közösségi szabványoknak és a technológiai előírásoknak mindenben megfelelő 1. osztályú minőségben köteles teljesíteni.

3.4. A villamos biztonságtechnikai és villámvédelmi felülvizsgálatok vonatkozásában irányadó szabványokat és rendeleteket az 1 sz. melléklet 4. pontja tartalmazza.

3.5. A megbízott köteles a jogszabályokban és a szerződésben előírt vizsgálatokat, ellenőrzéseket, méréseket elvégezni és az ezek eredményeit tartalmazó dokumentumokat 2-2 példányban átadni a megrendelőnek.

4. A megbízotti díj és fizetési feltételek:

4.1. A felek megállapodnak abban, hogy a megbízó az 1. pontban megjelölt feladatok elvégzéséért az 1 sz. melléklet 3. pontjában megajánlott és a megbízó által elfogadott árakat fizeti meg a vállalkozó részére.

4.2. A megbízotti díjat - a megbízó által igazolt, szerződés szerű teljesítést követően - a megbízott által benyújtott számla alapján, a megbízó 15 napon belül köteles a megbízott ERSTE BANK HUNGARY ZRT. 11600006-00000000-46127530 számú számlájára átutalással kiegyenlíteni. A teljesítésigazoló nyilazat a számla melléklete, amelyet a megbízó hagy jóvá, igazolja a munka elvégzését.

4.3. A megbízotti díj késedelmes megfizetése esetén a megbízó Ptk. Szerinti késedelmi kamatot is köteles fizetni a megbízott részére.

5. Jótállás, szavatosság:

5.1. A megbízott e szerződés szerinti esetleges szerelési tevékenységre, az átadás - átvételtől számított 12 hónapra jótállást vállal.

5.2. A megbízott a jótállási idő alatt fellépő villamos rendszert érintő változásokat írásban közli a megbízottal, a megbízott pedig elvégzi díjazás ellenében a változtatással összefüggő villamos felülvizsgálatot, eredményét a dokumentáción átvezeti.

6. Műszaki átadás - átvétel

6.1. Az eltakarásra kerülő munkák átadás - átvételére, ellenőrzésére felek a Ptk. XXXV. 394. § /2./ bekezdésében előírtak szerint járnak el, azzal a kiegészítéssel, hogy az ellenőrzését az eltakarás időpontját megelőző 3 nappal korábban köteles kérni a megbízott.

6.2. A szerződésszerű teljesítést követően a megbízott a villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatot készre jelenti és kitűzi az átadás - átvétel időpontját. Erről a megbízót megfelelő időpontban írásban értesíti.

6.3. A műszaki átadás - átvételről a felek jegyzőkönyvet vesznek fel, amely tartalmazza a megbízó által megállapított hibákat és hiányokat, azok kijavításának határidejét, a megbízónak azt a nyilatkozatát, hogy a teljesítést átveszi-e vagy megtagadja. Az átvétel megtagadása esetén a felek kitűzik a következő átadás - átvétel időpontját is.

6.4. A megbízó nem tagadhatja meg az átvételt olyan hibák és hiányosságok miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.

6.5. A megbízott határidőben teljesít, ha a műszaki átadás - átvétel a 3. pontban meghatározott időpontban megkezdődik, kivéve, ha a megbízó a szolgáltatást nem veszi át.

6.6. A megbízott 2 példány mérési dokumentációt biztosít a megbízónak. Azt a műszaki átadási dokumentáció mellékleteként becsatolni tartozik. A vállalkozó az átadás - átvétel során köteles átadni a megbízónak minden, a hatályos jogszabályokban előírt dokumentumot.

7. Vegyes rendelkezések:

7.1. A szerződő felek a szerződés teljesítése körébe tartozó személyes kapcsolattartásra és nyilatkozattételre az alábbi személyeket jelölik ki:

- a megbízó részéről: Sztányi Tibor polgármester
- a megbízott részéről: Jegenyés László ügyvezető

7.2. A felek kölcsönösen kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymás tudomására jutott a műszaki, biztonsági, szolgálati titkot az arra vonatkozó szabályok szerint kezelik, illetéktelen harmadik személyek részére semmilyen információt nem szolgáltatnak ki.

7.3. A feleknek a szerződéssel kapcsolatosan foglalkoztatott munkatársai ennek a titoktartási kötelezettségnek tudatában teljesítik feladataikat és a titoktartás, foglalkoztatott minőségük megszűnése után a titok jellegének megfelelő ideig fennáll. A fenti titok megsértése polgári jogi és büntetőjogi szankciókat von maga után.

7.4. A megbízott teljes felelősséggel tartozik a jelen szerződés teljesítésben résztvevő személyekért, akár munkaviszony, akár munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében kerül sor a foglalkoztatásukra. A megbízott köteles megtéríteni azt a kárt, amit munkatársai szándékos vagy gondatlan magatartásával okoznak a megbízónak, megbízó alkalmazottainak vagy ügyfeleinek.

7.5. A megbízott a jelen szerződésben rögzített kötelezettségeinek késedelmes teljesítése, esetén a késedelmes minden napja után 5.000.- Ft késedelmi kötbért köteles fizetni, amelyet a megbízó levonhat a megbízotti díjból. A kötbér érvényesítése nem érinti a megbízottnak azon jogát, hogy a késedelemmel okozott kárt is követelje a megbízottól.

7.6. Hibás teljesítés esetén a megbízott köteles a hibát a megrendel felhívását követően külön díjazás felszámítása nélkül ismételten elvégezni. Ha ezt elmulasztja, a megbízó jogosult azt a megbízott költségére és veszélyére maga elvégezni vagy elvégeztetni.

7.7. Amennyiben a jelen szerződés tartalmát érintő jogszabály a szerződés hatályának időtartama alatt módosul, a felek módosítják e szerződést a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

7.8. A szerződő felek e szerződéssel kapcsolatban tett bármilyen nyilatkozata, illetve a szerződés esetleges módosítása kizárólag írásban joghatályos.

7.9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Rendelkezéseit kell alkalmazni.

8. A jogviták rendezésének módja:

Az esetleges jogvitákat a felek elsősorban tárgyalás és egyeztetés útján kísérlik meg rendezni.
Amennyiben a vitát mindkét fél megelégedésére 45 napon belül lezárni nem tudják, úgy a vita rendezésére a felek kikötik a - pertárgy értékétől függően - a Kaposvári Városi Bíróság vagy a Somogy Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

9. A jelen szerződés két eredeti példányban készült.

10. Mellékletek:

- I sz. melléklet (ajánlat),
- I/1. sz. melléklet (vizsgabizonyítványok),
- I/2 sz. melléklet (mérőműszerek kalibrálási bizonyítványai),
- I/3. sz. melléklet (ügyvezetői nyilatkozat).

A szerződő felek a közöttük így létrejött szerződést, mint az akaratuknak mindenben megfelelőt jóváhagyólag írják alá.

Kaposvár, 201

.....	.....
megbízó	Jegenyés László ügyvezető mint megbízott

Szolgáltatási Szerződés

amely létrejött egyrészről: **Kaposfő Község Önkormányzata** /7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221./ (képviseli: Sztányi Tibor polgármester) mint Megbízó

másrészről: **"GYŐR" Munkavédelmi és Munkaügyi Szolgáltató Bt.** /7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 67./ (képviseli: Győr László) mint Megbízott

között a mai napon a következő feltételekkel:

1. A Megbízó megbízza a Megbízottat, munkaügyi tanácsadási feladatok ellátásával a Megbízó foglalkoztatási tevékenysége tekintetében, a munkaügyi szabályozottság és jogszabályi megfelelőség biztosítására.

2. A Megbízott a szerződés teljesítése során tudomására jutott üzleti titkokat, munkaügyi adatokat megőrzi és a megbízó érdekeire való tekintettel jár el az adatok kezelése területén.

3. A szerződés teljesítése során kapcsolattartó Vajai Csilla. A teljesítésről a Megbízott írásos feljegyzést készít, amelyet 1 munkanapon belül eljuttat a Megbízó részére.

4. A Megbízottat a szolgáltatás teljesítéséért negyedévente 30.000,- Ft, azaz Harmincezer forint átalány illeti meg, melyet a Megbízott által kiállított számla alapján Megbízó átutalással egyenlít ki.

5. E szerződés 2013. január 01-jén lép hatályba és 2014. február 28-ig tart.

6. A Felek a szerződés tartama alatt kölcsönösen együttműködnek, a szerződés teljesítésével kapcsolatba felmerülő minden lényeges kérdésről haladéktalanul tájékoztatják egymást.

7. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó előírásai az irányadók.

8. A Megbízott elvállalja a feladatok sorolt feltételek szerinti ellátását. Kijelenti, hogy rendelkezik a feladatok ellátására jogosító végzettséggel és gyakorlattal.

9. A szerződést a szerződő felek átolvasás és értelmezés után úgy írják alá, hogy az mindenben megfelel egybehangzó és kölcsönös akaratuknak.

Kelt: Kaposfő, 2013. március ...

Sztányi Tibor
Megbízó

Győr László
Megbízott

Kaposfő, 2013. március ...

KAPOSFŐ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

7523, Kaposfő, Kossuth L. u. 221.
Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

ELŐTERJESZTÉS

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 26.-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a 2013. évi START közmunkaprogramról.

Határozati javaslat:

1./ Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete felhatalmazza a polgármestert a START 2013 Közfoglalkoztatási Mintaprogram Hatósági Szerződés szerinti megvalósítására.

2./ A Képviselő-testület hozzájárul a képzés IKSZT (Művelődési Ház) épületben történő megvalósításához.

3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a TKKI-val történő Együttműködési Megállapodás és a Bérleti szerződés aláírására, megvalósítására.

Határidő: folyamatos
Felelős: Sztányi Tibor polgármester

Kaposfő, 2013. március 21.

Sztányi Tibor s.k.
polgármester

Mellékletek:

- START 2013 program tevékenységterve
- Tájékoztató a közfoglalkoztatási programról
- EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS minta Háztáji növénytermesztés és tartósítás képzéshez
- terembérleti szerződés minta

START 2013 program tevékenységterve

Kaposfő Község Önkormányzata 55 helyi lakosnak nyújt munkát a START 2013 foglalkoztatási programban.
Értéket teremtenek.

START foglalkoztatás Tevékenységterve 2013 évre

- **Kertészeti termelés**, 1,5ha-on, a helyi konyha zöldség alapanyagának megtermelése, valamint a szociálisan rászorulók támogatására. A többlet terményt értékesítjük, helyi piacunkon.
- **Energia ültetvény** kialakítása, gondozása. Arundo Donax (olasz nád) ültetvény gondozása 1ha-on, újabb ültetvény telepítése 7 ha-on. A földterület önkormányzati tulajdon, illetve használatra felajánlott, korábban elhagyott föld. Az energia növény 2-3 év múlva az önkormányzat jelenlegi, valamennyi intézményének fűtőanyagát képes lehet biztosítani.
- **Erdők, erdősült területek gondozása**, fakitermelés, csemetetelepítés, gondozás. 10.000 csemetét ültetünk az idén.
- **Önkormányzati zöld felületek gondozása,** a faluban az utak mente, önkormányzati telkek fűnyírása, virágágyások kialakítása, gondozása, a külterületen a mezőgazdasági utak melletti zöld felületek karbantartása. Kiemelt szakasz a Csoknyai és a Sárdi út. A folyamat része a közterületek tisztaságának biztosítása.
- **Háttérüzemi tevékenység**, önkormányzati épületek, területek állapotmegóvásához, a temetői parkolók, egyes járdaszakaszok, vízelvezető árkok burkolásához, önkormányzati területek kerítéséhez, játszó és közösségi terek eszközeinek felújításához: kőműves, asztalos és lakatos ipari termékek előállítása, a vagyon állapot megőrzése és fejlesztése, drótfonás, térkő gyártás, valamint takarítás ellátása.
  Itt történik az erdőgondozás „hulladékából", valamint asztalos ipari melléktermékekből (forgács, fűrészpor) fabrikett előállítása. Az önkormányzati igények teljesítése mellett lehetséges, értékesítésre termelés is.
- **Közösségi rendezvények tartásának elősegítése,** a területek átrendezésével, a programok előkészítésében és tartásában való közreműködéssel.

A művelési területek gondozása a tulajdonviszonyok tisztázásától kezdődően nyújt feladatot. Folytatódik a tavalyi kimérést követő tisztítás és művelésbe vonás.
A jogosult földekre Terület alapú támogatás igénybevétele tervezett. Ez jelenlegi ismeretek szerint 2,2ha-ra jogosult.
A foglalkoztatást, az értékteremtést Kaposfő Község Önkormányzata a Belügy Minisztérium támogatásával együttesen biztosítja. Közreműködő szervezet: Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ.
A szerződéses időtartam: 2013. 03.01-2014.02.28
A foglalkoztatás, termelés szervezése a már kialakult rendszerben, tovább folytatódik.

A foglalkoztatás szervezeti rendszere
Brigádvezetők: Puskás Ferenc, Bánky Zoltán, Vida Tibor, Gombócz Mária
Készletkezelő: Ruppert József
Csoportvezetők: Zóka Sándor (külterületek és belterületek gondozása, valamint vagyon és készletfelügyelet) és Matán János (kertészet, beszerzés, értékesítés, munkavégzési állapot - szondázás- mérése)
Szakmai vezetés: Juhász Zsolt agrármérnök

Termelés nyilvántartás: Bogdán Anita és Nagy Mónika Diána
Foglalkoztatás vezetés: Vajai Csilla irodavezető
Termelés és folyamatirányítás: Sztányi Tibor polgármester
Munkánkat segíti a Jutai Közös Önkormányzati Hivatal, Kaposfői Kirendeltségén keresztül.
A vagyon és munkabiztonsági állapot felmérésben és helyzetkezelésben a Kaposfői Polgárőr Egyesület nyújt segítséget.
A kisebbségek, nemzetiségek érdekérvényesítését a Német és Cigány Kisebbségi Önkormányzat segíti.

A rendszer felügyeletét Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete látja el.
Az ellenőrzést a támogatást nyújtó Belügy Minisztérium és a SMKH Munkaügyi Központja látja el.
A folyamatról rendszeresen havonkénti elszámolás készül.

Képzés a programban: 2013.03.29-én indul a képzés, a mezőgazdasági végzettséggel nem rendelkezők számára kötelező. A képzés 1 nap elmélet és 2 nap gyakorlati napból áll. A képzés költsége 377eFt/fő összegű. A munkavállalók tájékoztatást kaptak a képzés tényéről, a részvételi feltételekről, valamint a képzés eredménytelensége esetén a Képző Intézémy által alkalmazható képzési díj visszakövetelésről.

A START 2013 foglalkoztatás hozzájárulhat egyes önkormányzati célkitűzések megvalósításához:
Ezek lehetnek, többek között

- helyi vágóhíd működtetése (kényszervágóhíd nyomdokán), helyi kisállattartási és értékesítési hálózat szervezése, //kiszolgálva az önkormányzati konyha igényét is//

- zöldség-gyümölcs feldolgozás beindítása az önkormányzati konyha működtetésére építve, háztáji zöldség-gyümölcs termelői és felvásárlási lánc újjászervezése, működtetése, //kiszolgálva az önkormányzati konyha igényét is//

- helyi bolt kialakítása és működtetése a helyi termékek értékesítésére.

Megvalósítási adatok 2013. március 01-től

- 55 státusz betöltése, a kapcsolódó dokumentáció elkészítése

- munkacsoportok kialakítása, munkairányítás rendszerének beüzemelése

- munkásgyűlés tartása

    - 2013.03.01 8 óra, indítással összefüggő feladatok,

    - 2013.03.13 7óra, munkaindítás szemrevételezése, brigádvezetők megerősítése, szervezési feladatok átbeszélése

    - 2013.03.20 7 óra, munkaindítás szemrevételezése, tájékoztatás: képzés indításáról, heti bérfizetés alkalmazásáról, vetőmag programokban való részvétel lehetőségéről

- munkairányítói megbeszélések tartása, heti 1 alkalommal, illetve szükség szerint, témák

- foglalkoztatás indítás, KIR rendszerben való adatszolgáltatás, Munkaügyi Központ, Kincstár- adatküldés
- munkatervek egyeztetése, végzett feladatok áttekintése, földterület biztosítása
- beszerzések előkészítése: eke, betonelemgyártó sablonok, kútfúrás, magvak
- bérfizetés előkészítése

A foglalkoztatásról tájékoztatott a Kapos Tv, az iskolai játszótér ügyében írt a Somogyi Hírlap és tudósított a Kapos Tv, a programról tájékoztató jelent meg a polgármester honlapján. A tájékoztató szövege csatolt melléklet.
Készítette:
Vajai Csilla
programvezető

Kaposfő, 2013. március 22.

Sztányi Tibor
polgármester

Tájékoztató a közfoglalkoztatási programról

Programazonosító: START 2013
Program időszak: 2013.03.01- 2014.02.28
Támogató - Közreműködő: Somogy Megyei Kormány Hivatal Munkaügyi Központ
A program mezőgazdasági tevékenységek megvalósítását támogatja. A foglalkoztatási kötelezettség 55 fő, teljes munkaidőben.
A létszám feltöltésre került. A foglalkoztatás megkezdődött.
A foglalkoztatás tevékenysége, szervezési és irányítási rendszere kidolgozott, csatolt melléklet.
A program költségvetése 100%-ban támogatott költségelemekből és nem támogatott, de a szabályszerű és eredményes működéshez szükséges költségekből áll.
Támogatott programköltségek: 65.307.256Ft
ebből

- **55 fő bér és járulék költségei: 57.637.116Ft**

  A finanszírozás 100% mértékű. A forrásbiztosítás 2 havi bérelőleggel rendezett 2013évre vonatkozóan. Az előleg megérkezett.

- **Dologi költségek 100%-ban támogatott mérték a táblázatban sorolt tételek esetén**

Sorszám	Költség megnevezése	Mennyiségi egység	Elszámolni kívánt mennyiség	Egységár (Ft)	Nettó költség összesen (Ft)	ÁFA összesen (Ft)	2013. évi költség (Ft)	Összesen (Ft)
Nagy értékű tárgyi eszköz összesen:					1 882 000	508 140	2 390 140	2 390 140
1.	Adapter (ágyeke függeszlett, 3 vasu)	db	1	390 000	390 000	105 300	495 300	495 300
2.	Kalapácsos daráló	db	1	196 000	196 000	52 920	248 920	248 920
3.	Sablon, szegélykő	db	1	530 000	530 000	143 100	673 100	673 100
4.	Sablon, árokbélelő	db	1	591 000	591 000	159 570	750 570	750 570
5.	Vagyonvédelmi kamerarendszer	db	1	222 250	175 000	47 250	222 250	222 250
Beruházási és dologi költség					4 042 697	1 091 529	5 134 226	5 134 226
1.	Irodaszer, nyomtatvány	pr.	1	165 000	165 000	44 550	209 550	209 550
2.	Üzemanyag (gázolaj,benzin, terepjáró, traktor, kasza,	pr.	1	1 070 255	1 070 255	288 969	1 359 224	1 359 224
3.	Kenőanyag	pr.	1	74 088	74 088	20 004	94 092	94 092
4.	Áram	pr.	1	480 000	480 000	129 600	609 600	609 600
5.	Víz	pr.	1	180 000	180 000	48 600	228 600	228 600
6.	Kútfúrás	db	1	280 000	280 000	75 600	355 600	355 600
7.	Vetőmag, kertészet	pr.	1	78 214	78 214	21 118	99 332	99 332
8.	Drót	pr.	1	231 500	231 500	62 505	294 005	294 005
9.	Vegyszer, műtrűgya	pr.	1,00	225 000	225 000	60 750	285 750	285 750
10.	Vasalatok (pántok,lakatok,csavarok,kötőelemek)	pr.	1	125 000	125 000	33 750	158 750	158 750
11.	Segéanyag, alkatrész, kisgépekhez	pr.	1	160 000	160 000	43 200	203 200	203 200
12.	Calcimusc,calcium	db	7	520	3 640	983	4 623	4 623
13.	Alapanyag, betonelemgyártás	pr.	1	800 000	800 000	216 000	1 016 000	1 016 000
14.	Csemete tölgy, cser, éger, akác (8ezerdb/ha)	db	10 000	17	170 000	45 900	215 900	215 900
Egyéb, a projektben felmerült költségek összesen:					114 783	30 991	145 774	145 774
1.	Munka-tűz és balesetvédelmi szolgáltatás	pr.	1	114783	114 783	30 991	145 774	145 774
Mindösszesen:					6 039 480	1 630 660	7 670 140	7 670 140
				ctr.	6 039 480	1 630 660	7 670 140	7 670 140

A programban nem finanszírozott tételek:

- sori költségeket meghaladó mértékű beszerzések, költségek
- sori költségként nem jegyzett, de a megvalósításhoz szükséges kiadások

A megvalósításhoz, jelen ismeretek szerint felmerülő költségek

- munkaruha pótlása, juttatása 55fő*átlagos8.500Ft/fő, 467.500Ft, adható juttatás a munkaruha. Egyes feladatoknál szükséges annak biztosítása.
- kútfúrás költsége a Bödőháznál méterenként 8.500Ft/m költséggel érhető el a legkedvezőbb ajánlat szerint. 40 méter a tervezett mélység. 340.000Ft/kút költség, avagy hálózati rendszerről hordó és csepegtető öntözési rendszerrel is kialakítható

- egyes gépek, eszközök beszerzésekor esetlegesen felmerülő többletár, a pályázat benyújtásához képest 120-150eFt.

- programvezetés arányos költsége

A támogatásból származó, közvetlen önkormányzati vagyonnövekmény tárgyévi értéke: 5.134.226Ft

A programhoz kapcsolódóan, a foglalkoztatottak munkaviszonyba épített képzésen vesznek részt. Kötelező elem. A képzés központilag biztosított, finanszírozott.

A képzéshez kapcsolódóan az oktatás helyiség használati díjára, várhatóan 790eFt összegben bérleti díj kerül megfizetésre. Képzésre Együttműködési Megállapodás és Bérleti szerződés tervezete csatolt melléklet.

A képzés, tervezetten 2013.03.29-én indul.

Változások a foglalkoztatásba vonáskor az előző évekhez képest

- célirányosan, a foglalkoztatást vállalók kerülnek közvetítésre

- a foglalkozás egészségügyi vizsgálatot a Munkaügyi Központ szervezi és biztosítja

- havi bérfizetés várható 2013. április hónaptól kezdődően.

Készítette:
Vajai Csilla
Kaposfő, 2013. március 20.

Sztányi Tibor
polgármester

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Háztáji növénytermesztés és tartósítás képzéshez

amely létrejött egyrészt a **Türr István Képző és Kutató Intézet Pécsi Igazgatósága** (Cím: 7634 Pécs, Bázis u.10.) képviseletében eljár **Dr. Garai Péter igazgató,** mint képző intézet / *továbbiakban: **TKKI***
másrészről:

..... Település Önkormányzata (Székhely:.....) melynek képviseletében eljár.....polgármester/jegyző mint közreműködő önkormányzat / *továbbiakban: **Önkormányzat*** / között az alábbi feltételek mellett:

1. Felek rögzítik, hogy a **TÁMOP 2.1.6. „Újra tanulok"** kiemelt projekt keretében a ***TKKI*** az illetékes Munkaügyi Központokkal kötött szerződések alapján az ***Önkormányzattal*** együttműködve közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzést végez. A képzésben résztvevők alacsony iskolai végzettségű, illetve szakképzetlen felnőttek, továbbá olyan felnőttek, akiknek a szakképzettsége elavulttá vált. A ***TKKI*** és az ***Önkormányzat*** együttműködése lehetőséget kínál arra, hogy a képzésben résztvevők felzárkózzanak és iskolai végzettségtől függetlenül pótolják hiányzó kompetenciáikat, valamint arra, hogy a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, egy konkrét munkatevékenység végzéséhez szükséges szakmai ismereteket szerezzenek.

2. A ***TKKI*** vállalja, hogy az ***Önkormányzat*** – mezőgazdasági projekt keretében – közfoglalkoztatásban álló, tankötelezettségüket teljesített, de nyugdíjkorhatárt el nem ért közfoglalkoztatottakkal felnőttképzési szerződést köt, amennyiben a képzésbe történő bevonásukkal az ***Önkormányzat*** (közfoglalkoztató) egyenként egyetértett és azt a Megállapodás mellékleteként csatolt nyilatkozatában megerősíti.

3. A ***TKKI*** vállalja, hogy az ***Önkormányzat*** által biztosított, a képzési programban előírt feltételeknek megfelelő helyszínen, a képzés időtartama alatt az órarendben megjelölt napokon elméleti oktatást tart 8 és 18 óra között, napi 6 órában. Amennyiben a gyakorlati oktatásban résztvevők csoportlétszáma nem éri el a minimális mértéket vagy szervezési okok miatt az elméleti képzés tekintetében csoportösszevonására kerül sor, úgy az Önkormányzat(ok) biztosítja(ák) a résztvevők helyszínre jutásának költségeit.

4. Felek közösen vállalják, hogy a közfoglalkoztatási jogviszony keretében heti 2 napon végzett tevékenységeket ismerik el a képzési programban megfogalmazott gyakorlati tevékenységnek. A képzésben részt vevők, a gyakorlati ismereteket az ***Önkormányzat*** által meghatározott és biztosított területen, az általa szervezett, irányított és felügyelt közfoglalkoztatási tevékenység során szerzik meg. A közfoglalkoztatási jogviszony keretében végzett, gyakorlati oktatásnak elismert tevékenységhez szükséges – a

képzési programban megfogalmazott – anyagokat, eszközöket, felszerelést a képzés teljes időtartamára, ingyenesen ***Önkormányzat*** biztosítja.

5. A közfoglalkoztatási jogviszony keretében végzett, gyakorlati oktatásnak elismert tevékenységhez a ***TKKI*** gyakorlati oktatót, vagy gyakorlatvezető koordinátort biztosíthat saját közfoglalkoztatott, munkaviszonyban, vagy egyéb polgári jogviszonyban foglalkoztatott személyében, illetve megállapodhat – megfelelő végzettség és alkalmasság esetén – a ***Önkormányzat*** által közfoglalkoztatott személlyel is erre a tevékenységre.

6. Felek megállapodnak abban, hogy ***Önkormányzatot*** terhelik, a 4. pont szerinti gyakorlati célú közfoglalkoztatási tevékenység során, az azon résztvevők vonatkozásában a Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben és a kapcsolódó rendeletekben foglalt munkáltatói kötelezettségek a közfoglalkoztatási jogviszony keretében végzett, gyakorlati oktatásnak elismert tevékenység teljes időtartama alatt is.

7. Az ***Önkormányzat*** a teljesítés igazolása érdekében az alábbi dokumentumok vezetésében és a Képzőhöz való heti gyakoriságú eljuttatásában köteles együttműködni
   - Jelenléti ívek a képzésekről
   - Hiányzás esetén igazoló dokumentumok
   - Képzési haladási napló a képzésekről
   - Évközi szakmai jelentések, záró szakmai jelentések képzésenként

8. ***TKKI*** szavatolja, hogy a képzések és a vizsgák lebonyolításához szükséges minden – képzésre vonatkozó – hatósági feltételnek megfelel és a szükséges képzésekre vonatkozó engedélyekkel, FAT akkreditációval rendelkezik.

9. Felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen megállapodás pénzügyi kötelezettség vállalást nem keletkeztet.

10. A felek jelen megállapodást elolvasták, megértették, egyezően értelmezték, és azt, mint a valósággal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt helyben hagyóan írták alá.

Bánfa, 2012. .....hó .....nap

Dr. Garai Péter
Türr István Képző és Kutató Intézet

.....
Önkormányzat

Türr István Képző és Kutató Intézet
1097 Budapest, Gyáli út 33-35.
Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL 0008
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0790-04

MAGYARORSZÁG MEGÚJUL
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Amely létrejött egyrészről a **Türr István Képző és Kutató Intézet** (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 14., adószáma: 15327851-2-43, képviseletében: Türr István Képző és Kutató Intézet Pécsi Igazgatósága, képviseli Dr. Garai Péter *igazgató*) mint bérlő *(továbbiakban:* Bérlő*)*, másrészről:

Név/cég neve:
Cégjegyzékszám/nyilvántartási
Székhelye:
Telefonszáma: e-mail cím:
Képviselője:
Adószáma:
Számlavezető pénzintézet megnevezése:
Számlaszáma:

mint bérbeadó *(továbbiakban:* Bérbeadó*)*

között, alábbi napon, helyen, feltételek szerint:

A Bérlet tárgya és tartalma

1) A Bérbeadó tulajdonát képezi/használatában áll (A megfelelő aláhúzandó) a .....-i Földhivatal által ..... hrsz. alatt felvett, természetben ..... szám alatt található ingatlan.

2) Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi az 1) pontban körülírt ingatlanon található épület (a továbbiakban: Ingatlan) .....szintjén elhelyezkedő mindösszesen ..... m^2 alapterületű helyiség(ek)et, az azokhoz tartozó mellékhelyiség(ek)kel (WC, mosdó) együtt (helyiségek és mellékhelyiségek együttesen a továbbiakban Bérlemény) megtekintett és ismert állapotban az 5. pontban meghatározott időtartamra.

3) Felek rögzítik, hogy a Bérlő a Bérleményt **a következő képzés lebonyolítására, elméleti oktatás megtartása** céljára veszi igénybe és használja.

Megnevezés	Háztáji növénytermesztés és tartósítás
Ügyletkód	502030181362
OKJ, programakkreditációs, vagy nyilvántartási szám	PL 6685
Óraszáma	1179 (elmélet: 312, gyakorlat: 867)
Résztvevők száma	..... fő

4) Felek megállapodnak abban, hogy a Bérlemény üzemeltetését Bérbeadó végzi.

A Bérlet időtartama, a Bérlemény használata

5) A bérleti jogviszony időtartama ..... év ..... hónap ..... napjától ..... év ..... hónap ..... napjáig tart. Felek megállapodnak abban, hogy a tervezett igénybevétel 312 óra.

6) A Bérleményt Bérlő a Képzési Ütemterv szerinti időpontokban veheti igénybe. A Képzési Ütemterv jelen szerződés mellékletét képezi *(1. számú melléklet)*. Bérbeadó jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy az időbeosztást megismerte és elfogadta.

7) Amennyiben a képzés gyakorlati részének sajátosságaiban rejlő, illetve elháríthatatlan külső okok miatt az elméleti oktatásra nem kerülhet sor, Bérlő ennek tényéről a körülmények által lehetővé tett legkorábbi időpontban értesíti Bérbeadót. Felek megállapodnak abban, hogy a kimaradó időtartamra bérleti díj, kártérítés, kártalanítás nem illeti meg Bérbeadót.

A bérleti díj

8) A Bérlemény bérleti díja **BRUTTÓ** 1.270.- Ft, azaz Egyezerkettőszázhetven forint/óra. Felek megállapodnak abban, hogy az 5) pontban rögzített tervezett igénybevételi óraszám figyelembevételével a jelen szerződés alapján kifizetendő bérleti díj **maximum** 396240 forint.

9) A bérleti díj kifizetésére a tényleges igénybevétel igazolása alapján kerül sor. A teljesítésigazolás a képzési napló és az órarend adatai alapján történik.

10) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 57. §-a szerinti szakmai teljesítésigazolás kiadására Lajkó János jogosult.

11) Bérlő a képzési napló alapján havonta állítja ki a teljesítésigazolást. A teljesítésigazolás formanyomtatványa a jelen szerződés mellékletét képezi *(2. számú melléklet)*. Bérlő köteles a teljesítésigazolás kiállítását követően 5 napon belül értesíteni arról Bérbeadót. Az értesítés módja: a teljesítésigazolás egy példányának dokumentált átadása Bérbeadó részére a jelen szerződésben megjelölt kapcsolattartó vagy az erre kijelölt személyútján, avagy postai úton történő megküldése Bérbeadó székhelyére.
Bérbeadó köteles a teljesítésigazolás kézhezvételétől számított 10 napon belül kiállítani számláját a teljesítésigazolásnak megfelelően.

12) Bérlő a Bérbeadó által kiállított számla alapján a bérleti díjat havonta, utólag fizeti meg a Bérbeadó által a számlán feltüntetett számlaszámra történő átutalással, a számla Bérlőhöz történő beérkezésétől számított 30 napon belül.

13) Bérbeadó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani, valamint Bérlő részére eljuttatni:

A számlázási cím:
Türr István Képző és Kutató Intézet
1054 Budapest, Széchenyi u. 14.

A számla postázási címe:
Türr Istvan Képző és Kutató Intézet
Pécsi Igazgatóság
7634 Pécs, Bázis út 10.

A Bérlemény közüzemi díjait – így a gáz, villany, fűtés, egyéb közüzemi költség, takarítási költség – a bérleti díj tartalmazza.

14) Felek egyező akarattal rögzítik, hogy a bérleti díj jelen szerződés határozott időtartama alatt nem változhat.

15) Felek rögzítik, hogy a bérleti díj késedelmes megfizetése esetén Bérlő a Ptk. 301. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamat fizetésére köteles.

Bérbeadó szavatosságvállalása

16) Bérbeadó kijelenti, hogy nincs tudomása a Bérlemény rejtett hibájáról. Bérbeadó szavatol azért, hogy a Bérlemény szerkezetileg ép, az a szerződés egész időtartama alatt alkalmas a szerződésszerű használatra, továbbá hogy a Bérleményen harmadik személynek nincs olyan joga, amely Bérlőt a használatban korlátozná, vagy akadályozná.

A Felek jogai és kötelezettségei

17) Bérlő a Bérleményt a bérleti jogviszony fennállása alatt kizárólag a jelen szerződésben meghatározott célra jogosult használni. A Bérleményt más célra használni kizárólag a Bérbeadó írásbeli engedélye birtokában lehet.

18) Bérlő jogosult saját költségén, a Bérbeadóval egyeztetett helyen az Ingatlan bejárata mellett, 1 m²-nél nem nagyobb táblát, valamint az Ingatlan falán útbaigazító, illetve tájékoztató táblát elhelyezni. A táblák elhelyezésével kapcsolatos esetleges hatósági engedélyek beszerzése a Bérlő feladata, illetve annak költségeit a Bérlő tartozik megfizetni.

19) Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a Bérleményt és a közös használatra szolgáló területeket, helyiségeket, a központi berendezésekkel együtt mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül használja. Bérlő felel mindazon károkért, amelyek az érdekkörében felmerült rendeltetésellenes vagy nem szerződésszerű használatból származnak.

20) A Bérleményt kizárólag Bérlő használhatja. Bérlő a Bérleményt vagy annak egy részét albérletbe vagy más jogcímen harmadik személy részére használatba nem adhatja, s a bérleti jogot csak Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával ruházhatja át, vagy cserélheti el.

A bérleti jogviszony megszüntetése

21) Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg, azonban Felek közös megegyezéssel megszüntethetik.

22) Szerződésszegés esetén a szerződésszegést elszenvedő fél jogosult a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 24.§ (1) bekezdésében meghatározott okokból és módon a szerződést felmondással megszüntetni (szankciós felmondás). A szankciós felmondást írásba kell foglalni és meg kell indokolni.

23) Bérlő a bérleti szerződés bármely okból történő megszűnésének vagy megszüntetésének napján köteles a helyiséget kiüríteni, valamint tisztán, a természetes elhasználódásnak megfelelő

állapotban – ingóságainak elszállítását követően – a Bérbeadó részére, azonnali használatra alkalmas állapotban visszaszolgáltatni.

Egyéb rendelkezések

24) Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben foglalt értesítéseket – a felmondást különösen – írásba kell foglalni, és átvételi elismervénnyel igazolt közvetlen átadás, vagy a másik Fél jelen szerződésben megjelölt címére címzett, tértivevényes levél útján kell kézbesíteni. Amennyiben a tértivevénnyel megküldött értesítés kétszeri kézbesítési kísérlet ellenére is „nem kereste" jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, úgy a Felek az értesítést a második kézbesítési kísérlettől számított ötödik napon kézbesítettnek tekintik.

25) Felek az egymással való kapcsolattartásra a következő személyeket jelölik ki:

Bérbeadó részéről: .....
.....

Bérlő részéről: Lombos Róbert
72/552-236

Felek a kapcsolattartó személyében történő változást 8 napon belül kötelesek közölni egymással azzal, hogy a Felek személyében bekövetkező változás nem eredményezi a szerződés módosítását.

26) Felek kijelentik, hogy mindketten jogképes, Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személyek, szerzési és ügyleti képességük nem korlátozott, jogaikat és kötelezettségeiket képviselőik útján gyakorolják. Felek képviseletében eljáró személyek kijelentik, hogy jogképes és cselekvőképes magyar állampolgárok, a jognyilatkozat megtételére, a jogi személy képviseletére jogosultak, jelen szerződés aláírásához szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek.

27) Valamely fél szerződésszegése esetén, a szerződésszegő fél nem mentesül az adott kötelezettség további teljesítése alól, ha a másik fél nem él a szerződésszegés alapján őt megillető jogosultságokkal.

28) Felek rögzítik, hogy jelen bérleti szerződés kizárólag mindkét fél aláírásával ellátott írásbeli megállapodásban módosítható illetőleg egészíthető ki.

29) Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés megkötése és teljesítése során megismert adatok és információk üzleti titoknak minősülnek. Felek ezen adatokat, tényeket kizárólag a másik Fél írásban adott engedélyével jogosultak nyilvánosságra vagy harmadik személyek tudomására hozni, illetőleg bármely más módon hasznosítani. Felek rögzítik, hogy e titoktartási kötelezettség nem szűnik meg az idő múlásával, az a szerződés megszűnését követően is fennáll. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki azon adatokra, amelyek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát jogszabály közérdekből elrendeli.

30) Bérbeadó tudomásul veszi, hogy a vonatkozó jogszabályok szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a szerződést és annak teljesítését ellenőrizhetik, s részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén a

Bérbeadó köteles minden segítséget Bérlő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az ellenőrzés hatékonysága és Bérlő ezirányú kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében.

31) Szerződő felek rögzítik, hogy a vitás kérdéseket esetén elsősorban megegyezés útján kívánják rendezni, ennek eredménytelensége esetén a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

32) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk, valamint az Ltv. rendelkezései megfelelően irányadóak.

A Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és együttes értelmezés után jóváhagyó aláírásukkal látják el.

Kelt: Pécs, ... év. ..... hónap ..... nap

.....	.....
Bérlő	Bérbeadó
Türr István Képző és Kutató Intézet	
képviseletében	
Dr. Garai Péter	
..... igazgató	

Ellenjegyzem , ... 2012. :

Szakmai indokoltságot igazoló:	Szabó Judit	TKKI Pécsi Igazgatóság
Ügyintéző:	Lombos Róbert	TKKI .Pécsi Igazgatóság

KAPOSFŐ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

7523, Kaposfő, Kossuth L. u. 221.
Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

ELŐTERJESZTÉS

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 26.-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés fakitermelési szerződés elfogadásáról

Határozati javaslat:

1./ Kaposfő 126. hrszszámú, természetben a Kaposfő, Petőfi Sándor út végén lévő, 1/1 saját tulajdonát képező erdő terület tarvágására és tisztítására, a területről kitermelt méter és rönkfa 430.000Ft+ÁFA, azaz bruttó 546.100Ft egyösszegű általány ár összegben történő értékesítésre.

2./ Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére és végrehajtására.

Határidő: 15 napon belül
Felelős: Sztányi Tibor polgármester

Kaposfő, 2013. március 21.

Sztányi Tibor s.k.
polgármester

Mellékletek:
Szerződés tervezet

Szerződés tervezet

Amely létre jött **Kaposfő Község Önkormányzata** (7523 Kaposfő, Kossuth u. 221. adószám: 15397603-2-14) képviselő: Sztányi Tibor polgármester, mint **Megbízó**, valamint **EVER TREE Kft.** (7400 Kaposvár, Posta u. 24., adószám: 22979814-2-14) képviselő: Tóth Lóránt ügyvezető, mint **Megbízott** között az alábbiakban:

1.) A Megbízó megbízza Megbízottat a Kaposfő 126. hrszszámú, természetben a Kaposfő, Petőfi Sándor út végén lévő, 1/1 saját tulajdonát képező erdő terület tarvágására és tisztítására.

a) A területről levágott méter és rönkfa tulajdonjoga a szerződéses feladatok teljesítésével Megbízott-ra száll át. A méter és rönkfa darabolását, kiközelítését, rakodását és szállítását Megbízott saját költségére végzi.

b) A keletkező ágfát Megbízott a területen hagyja. Annak tulajdon és rendelkezési joga Megbízót illeti. Az ágfa elhelyezése, az Önkormányzat képviselőjével egyeztetett helyre, rakatolva történik.

c) A Petőfi utca felőli részen lévő fűzfákat Megbízott kidönti, darabolja az Önkormányzat képviselőjével történő egyeztetés szerint, azt az út mellé kiközelítve a területen hagyja. A fűzfa az Önkormányzat tulajdonában és rendelkezésben marad.

d) A méter és rönkfa /1.)a) pont/ területről történő elszállítása, az 1.)a)-c) pontokban sorolt feladatok teljesülését követően Megbízó általi szemlézést, felmérést és szállítólevél ellenjegyzést követően lehetséges. Az elszállításról a Megbízót Megbízott, időben értesíti.

2.) Megbízó kijelenti, hogy
- az 1.) pontban írt terület saját tulajdonában áll, arra vonatkozóan idegen jog nem áll fent, a hatósági vágási bejelentési kötelezettségének eleget tett,
- a szerződés teljesüléséhez biztosítja az Önkormányzati megbízott jelenlétét.
- Önkormányzati Megbízott jelen szerződés megvalósítása során: Varga Tibor alpolgármester.

  jogosult: a szerződéses területen szemlét tartani, a fa mennyiségek felvételezését ellenjegyezni, a szállítólevelet és a teljesítést igazolni.

3.) Megbízott kijelenti, hogy
- rendelkezik a jelen szerződésben sorolt feladatok ellátásához szükséges végzettséggel, engedéllyel, a feladat teljesítése során saját hatáskörében gondoskodik a szükséges munka-tűz és balesetvédelmi előírások betartásáról, betartatásáról, a kitermelt fa biztonságos betárolásáról, vagyonbiztonságának megóvásáról
- a szerződés szerinti területet megismerte, a szerződés szerinti feladatok ellátását a jelen szerződésben sorolt feltételekkel vállalja.

4.) Felek rögzítik, hogy a fenti feltétek szerinti feladatok teljesülésekor a Megbízó által kiállított számla alapján Megbízott 430.000Ft+ÁFA, azaz bruttó 546.100Ft, kiírva: bruttó ötszáznegyvenhatezer Ft összegű méterfa vételi árat fizet meg Megbízónak.

a) A méterfa vételiár összege, egyösszegű általány ár, amely a Megbízó és Megbízott együttes helyszíni szemléje alapján, a becsülhető fa mennyiségi és minőségi adatainak, valamint a bekerülési költségek figyelembe vételével került kialakításra.
b) számlázás feltétele: méterfa Megbízott szállítójárművére rakodása
c) számla kibocsátás napja: legkésőbb a számlázási feltétel teljesülését követő 1. munkanap
d) fizetési határidő: számlázást követő 8. munkanapra, a számlán rögzített számlaszámra, átutalással

5.) A szerződés időtartama: határozott időtartamú, aláírástól számított legkésőbb 30nap. A Megbízó a szerződés időtartama alatt, a Megbízott előteljesítését elfogadja.

6.) A jelen szerződésben rögzített feltételek módosítása, felek kölcsönös akarata esetén, előre és írásban történhet.

7.) Jogvita esetére felek megállapodnak az egyeztetésen alapuló tárgyalásos eljárás szerinti rendezésben. Ennek sikertelensége esetén terelik a vitarendezést jogi útra. Bírósági út esetén kikötik a Kaposvári Törvényszék illetékességét.

Jelen szerződésben nem rögzítettekre, a Ptk. tárgyban vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
Jelen szerződést felek szabad akaratukból kötötték, rendelkeznek a kötéshez szükséges feltételekkel, a tartalmát aláírásukkal ismerik el.
Kaposfő, 2013.....

.....	.....
Megbízó képviselőjének aláírása	**Megbízott képviselőjének aláírása**

Záradék:
Jelen szerződés teljesítéséhez az Önkormányzati Megbízotti feladatok ellátását vállalom.
Kaposfő, 2013. .....

Varga Tibor
alpolgármester

KAPOSFŐ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

7523, Kaposfő, Kossuth L. u. 221.
Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

ELŐTERJESZTÉS

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 26.-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés a TIOP 1.2.5. pályázattal kapcsolatban

Határozati javaslat:

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete felkéri a polgármestert a TIOP-1.2.2-12/1-2012-0020 számú projekt Támogatási Szerződés szerinti megvalósítására.

Határidő: folyamatos
Felelős: Sztányi Tibor polgármester

Kaposfő, 2013. március 21.

Sztányi Tibor s.k.
polgármester

Melléklet:
Tájékoztató az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér -IKSZT- (Művelődési Ház) eszközbeszerzési TIOP projekt-ről

Tájékoztató az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér -IKSZT- (Művelődési Ház) eszközbeszerzési TIOP projekt-ről

Programazonosító: TIOP-1.2.5-12/1-2012-0020
Program időszak: 2013.03.01-2013.08.31
Támogató - Közreműködő: EU - Magyar Ország Kormánya, ESZA Nonprofit Kft.
Projekt költségvetése: 10millió Ft, 100% támogatási mérték, 25% előleg a megvalósítási költségekre, szállítói finanszírozás a beszerzésekre.
A projekt keretében az IKSZT(Művelődési Ház) berendezései kerülnek beszerzésre, az 1. számú mellékletben sorolt műszaki tartalommal.
A szerződés megkötésre került.
A támogatási előleg, 415 499 Ft összegben megigényelve.

Készítette:
Vajai Csilla
Kaposfő, 2013. március 20.

Sztányi Tibor
polgármester

1. számú mellékelt

TIOP-1.2.5-12/1-2012-0020 azonosító számú projekt műszaki tartalma

Költségvetési sor	Beszerzendő tétel (rövid specifikációval, típusmegjelölés nélkül)	Mennyiségi egység megnevezése	Mennyiség
Immateriális javak			
114. Szellemi termékek	vírusírtó a 8 db géphez	db	8
114. Szellemi termékek	office szoftver az információs tér gépéhez	db	1
Eszközök			
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	IKT eszköz, számítógép, PC+monitor/laptop, min. 16. sz. melléklet szerinti műszaki tartalommal,	db	8
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	Tároló szekrény a 8 számítógéppel történő tevékenység kiszolgálásához.	db	1
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	IKT eszköz, számítógép, PC+monitor/laptop, min. 16. sz. melléklet szerinti műszaki tartalommal, információs tér kialakításához , érintőképernyős	db	1
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	Információs tér berendezése, 30 fős elhelyezésre, asztal, fotel, információs pult az 1 gépes munkaállomáshoz, kerekesszékes munkaállomás	db	1
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	nagyképernyős Tv, információs térben, amely egyben a 30 fős fejlesztő és közművelődési közösségi térben is funkionál	db	1
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	10 db asztal, 20db székkel a 20 fős közművelpdési térhez, amely fejlesztő foglalkozási színtér	db	1
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	fejlesztő tér, 1 db melegítőkonyha és kiszolgáló egység kialakítása (pl. életmódklubok, baba-mama klub, klubrendezvények kiszolgálásához	db	1
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	fejlesztő tér, 1 db melegítőkonyha és kiszolgáló egységhez felszerelések, eszközök	db	1
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	foglalkoztató-fejlesztőszoba kialakítása, mozgást, észlelést, logikát fejlesztő eszközök elhelyezésére, foglalkzások tartására (baba-mama klub, zártteres mozgásklubok)	db	1
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	foglalkoztató-fejlesztőszoba kialakításához, mozgást, észlelést, logikát fejlesztő eszközök	db	1
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	1 db számítógépes munkaállomás, az akadálymentesítési tájékoztató és közlekedési rendszer kialakítása épület egészére vonatkozóan, SNI III, min. 16. sz. melléklet szerinti műszaki tartalommal,	db	1
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	szünetmentes, a 10db géphez	db	10
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	router, min. 16. sz. melléklet szerinti műszaki tartalommal,	db	1
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	acces point	db	1
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	switch	db	1
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	projektor, fejlesztő és közösségi térbe, foglalkozásokhoz, profi minőséggel, min. 16. sz. melléklet szerinti műszaki tartalommal,	db	1
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	vetítővászon, 330cm-es	db	1
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	szerver, min. 16. sz. melléklet szerinti műszaki tartalommal,	db	1
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	háttértároló, min. 1TB méretű	db	1

Részletező adatok fejlesztő tér, 1 db melegítőkonyha és kiszolgáló egység költségsorhoz

eszközlista tétel	megnevezés	me	menny
43/143.	**fejlesztő tér, 1 db melegítőkonyha és kiszolgáló egység kialakítása (pl. életmódklubok, baba-mama klub, klubrendezvények kiszolgálásához**	**db**	**1**
	Tartalom		
	19 db-os konyhabútorzat, csatolt látványterv szerint	db	1
	1db villanytűzhely és sütő,csatolt látványterv szerint	db	1
	1 db páraelszívó, csatolt látványterv szerint	db	1
44/143.	**fejlesztő tér, 1 db melegítőkonyha és kiszolgáló egységhez felszerelések, eszközök, a 43.sorban rögzítettek célszerinti használhatóságához**	**db**	**1**
	Tartalom		
	15 személyre tányér, kanál, kés, villa, pohár, tálca, tálaló edények	db	1
	főzőedények, 10db-os, különböző méret	db	1
	tálak, 20 db-os, különböző méret	db	1
	terítő, konyharuha	db	1
	konyhai kisgépek, eszközök: mérleg, mixer, botmixer, teafőző, mikro		1
	kések, vágófa	db	1
	hűtő	db	1

KAPOSFŐ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

7523, Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

ELŐTERJESZTÉS

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 26.-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés START átmeneti program megvalósításról szóló beszámolóról.

Határozati javaslat:

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete az Átmeneti START Közfoglalkoztatási Program megvalósításáról szóló beszámolót elfogadja.

Kaposfő, 2013. március 21.

Sztányi Tibor s.k.
polgármester

Melléklet:
Beszámoló foglalkoztatás megvalósításáról

Beszámoló foglalkoztatás megvalósításáról

Kaposfő Község Önkormányzatának képviseletében, Sztányi Tibor polgármester az átmeneti közfoglalkoztatás megvalósítását az alábbiakban foglalom össze:

A közfoglalkoztatás időtartama: 2012. december 31. - 2013. február 28.

Tervezett feladatok

A közfoglalkoztatás tevékenysége, összhangban a 49808-1/2012 és a 49924-1/2012 számú a Somogy Megyei Kormány Hivatal Munkaügyi Központ által 2012.december 19-én kibocsátott Hatósági Szerződésekben foglaltakkal:

I. **Értékteremtő közfoglalkoztatás:** Kaposfő – Bárdudvarnok - Kisasszond Községek területén a START mintaprogramhoz kapcsolódóan mezőgazdasági tevékenységekből a téli időszakban végezhető feladatok részbeni ellátása: erdőgazdálkodási és fás területek tisztításában való közreműködés, seprűkötés, drótfonás, mezőgazdasági földterületek művelésre való előkészítése, tisztítása és szükségszerinti bekerítése. Vagyonvédelmi feladatok ellátása.

   Létszám: Kaposfő 10fő, Kisasszond 1 fő, Bárdudvarnok 9fő, összesen 20fő

II. **Idősgondozási közfoglalkoztatás:** Idősgondozás Kaposfő – Bárdudvarnok - Kisasszond községek területén, ebben segítségnyújtás körébe tartozó bevásárlás, gyógyszerkiváltás, beutalók házhoz vitele, favágás és hó eltakarítás, valamint egyéb a tárgykörbe tartozó tevékenység ellátásában

   Létszám: Kaposfő 4fő, Kisasszond 2 fő, Bárdudvarnok 4fő, összesen 10fő

Megvalósítás adatai

Foglalkoztatotti létszám: 30fő

- értékteremtő foglalkoztatás: 20fő
- idősgondozási foglalkoztatás: 10fő

A foglalkoztatás MT. szerinti közfoglalkoztatás. A települések közötti létszám megosztás teljesült. A foglalkoztatásból szabadság, egészségügyi ok és igazolatlan távol maradás történt.

A távollét oka:

- táppénz, betegszabadság: 3fő, összesen 18 munkanap
- szabadság: 30 fő, összesen 90 munkanap
- igazolatlan hiányzás: 2 fő, összesen 3 munkanap

Az igazolatlan hiányzásra, bérfizetés nem történt.

Foglalkoztatás szervezés és irányítás

A foglalkoztatás helyi szervezését, a teljesítés igazolását, valamint a foglalkozatáshoz kapcsolódó költségeket, feltételeket települési szinten az Önkormányzatok, a program szintű szervezést, dokumentálást és pénzügyi bonyolítást Kaposfő Község Önkormányzata biztosította.

A foglalkoztatáshoz használatra kerültek a START 2012 programban beszerzett gépek, eszközök és felszerelések, a már kialakult együttműködés szerint.

Foglalkoztatási kimenetek

Értékteremtő foglalkoztatás: mindhárom településen a START téli feladatok végzése, Kaposfő és Bárdudvarnok településen erősség az erdőgondozás, Kisasszondon a cirok feldolgozás. A foglalkoztatás során a téli közlekedési, hó eltakarítási, vízelvezetési feladatokban is közreműködtek.

A foglalkoztatás lehetőséget kínált a START 2013. évi feladatok előkészítésének.

A települési szintű tevékenység részletezés a beszámoló 1. számú mellékletében rögzített.

Idősgondozási foglalkoztatás: mindhárom településen a rászoruló idős emberek hó eltakarítási, fűtés előkészítési, környezetgondozási tevékenységekben valósult meg.
A települési szintű tevékenység részletezés a beszámoló 2. számú mellékletében rögzített.

Termelési érték adatok

Mindhárom településen a munkamérésre, az elért mennyiségek, termelési értékként rögzítésre kerültek. A saját felhasználáson túl, a felesleges mennyiség értékesítésre is került.
A településenkénti termelési érték jelen beszámoló 3.számú mellékletében részletezett.

Gépek, eszközök

A START programban beszerzett gépek, eszközök és járművek a már kialakult rend szerint kerültek használatra. A települési eszközök települési szinten használtak, dokumentáltak és kezeltek. A közös használatú gépek Kaposfőn koordináltak. Használatuk, dokumentációjuk a kialakult rend szerinti. Az eszközök használatára vonatkozó megállapodást a 3 település beszámolási időszakban megkötötte, azt a Munkaügyi Központhoz megküldte.
A közös használatú gép település szintű igénybevételének kimutatása a 4. számú mellékletben rögzített.

A munkavégzés, munkaterv alapján munkanaplóban rögzített. A foglalkoztatási részvételt jelenléti ív igazol.

A foglalkoztatás pénzügyi adatai

A dologi és irányítási költségeket az önkormányzatok saját költségvetésük terhére biztosították.
A foglalkoztatás költsége, a beszámolóban hivatkozott hatósági szerződések terhére vált biztosítottá.
A bér és járulék költség előfinanszírozott, a közfoglalkoztatási bér jogszabályi változáson alapuló növekmény összegét Támogató Hatóság biztosította. Annak megfizetése elszámolásig megtörtént.
A támogatás elszámolás határidőre benyújtásra került. A Záró elszámolás elfogadását követően a megfizetett támogatási előlegből fel nem használt összeg visszautalásra kerül.

A fenti összefoglalóval a támogatással megvalósult foglalkoztatás a benyújtott pályázattal összhangban jelentős értékteremtést és idősgondozási segítségnyújtást valósított meg.
A rögzített adatok alapján a teljesítés elfogadását kezdeményezem.

A beszámolót készítette:
Vajai Csilla programvezető
Kaposfő, 2013. március 13.

Sztányi Tibor
polgármester

1. számú melléklet

Értékteremtő foglalkoztatás részletező adatai

Tevékenység	Létszám (fő)	Ledolgozott munkanap (munkanap)	munkaegység = fő* munkanap (nap)
Kaposfő			
erdőgondozás	8,85	20	177
hó eltakarítás, erdő	9	1	9
munkavédelmi oktatás	9		0
hó eltakarítás	8,8	5	44
tűzifa kihordás	8,14	7	56,98
színbetonozás	8,6	3	25,8
töltésföld hordás	8,16	6	48,96
Kisasszond			
ciroktisztítás	1	13	13
ciroktisztítás, válogatás	1	21	21
seprűkötés	1	3	3
Bárdudvarnok			
adminisztráció, papírok, ügyintézés	9	1	9
ággyűjtés	4,33	3	12,99
ágfa behordás	3	1	3
drótfonás	1,6	15	24
erdőtisztítás	6,06	17	103,02
eső nap karbantartás ügyelet	6	1	6
esőnap	9	3	27
esőnap, vízlevezetők tisztítása	9	1	9
esővíz elvezetés, útkarbantartás	7	1	7
fafűrészelés	3	1	3
fahordás	3	1	3
fahordás, fűrészelés	7	1	7
fakimérés, fakihordás	4	1	4
hó eltakarítás	7	10	70
hó eltakarítás, szerszámkarbantartás	6	1	6
hólapátolás, vízlevezetők tisztítása	9	1	9
orvosi vizsgálat	9	1	9
raktárosi feladatok	1,33	3	3,99
sárfelhordás letakarítása	2,66	3	7,98
szemétszedés	2	1	2
színbontás	1	1	1
szórólap kiosztás	3	1	3
tűzifaszállítás	5	2	10
vízelvezető tisztítás	9	2	18

2.számú melléklet

Idősgondozás foglalkoztatás részletező adatai

Tevékenység	Létszám (fő)	Ledolgozott munkanap (munkanap)	munkaegység = fő* munkanap (nap)
Kaposfő			
idősgondozás	4	42	168
munkavédelmi oktatás	4		0
Kisasszond			
idősgondozás	2	11	22
idősgondozás, ciroktisztítás	2	2	4
idősgondozás, hó eltakarítás	2	2	4
idősgondozás, ciroktisztítás, válogatás	2	10	20
idősgondozás, cirokválogatás	2	16	32
Bárdudvarnok			
idősgondozás	3,86	42	162,12

3.számú melléklet

Termelési érték kimutatása

Megnevezés	mennyiség	mennyiségi egység
Bárdudvarnok		
drótfonat	77	fm
tűzifa	54,5	m3
megtisztított erdő	13000	m2
Kisasszond		
ciroktisztítás		
cirok mag	100	kg
megtisztított kéve	2000	db
seprűkötés		
seprűkötés tanulás alatt	5	db
seprűkötés próbagyártás	5	db
Kaposfő		
megtisztított erdő	15000	m2
fadarabolás, osztályozás, aprítás, szociális kiszállítás, értékesítés		
éger tűzifa (kiszállítva)	61,6	m3
akác tűzifa kiszállítva	58,5	m3
brikett készletre	2150	kg
brikett próbagyártás	3220	kg
tároló szín alapbetonozás	300	m2
készletre véve:		
akác rönk 2,5 m	0,51	m3
akác rönk 3 m	0,94	m3
cseresznye rönk 2,5 m	1,03	m3
cseresznye rönk 3 m	0,41	m3
éger rönk 2,5 m	42,79	m3
éger rönk 3 m	30,81	m3
dió tűzifa	6,5	m3

4.számú melléklet

Kimutatás a közös használatú gépek igénybevételéről

Megnevezés	igénybevétel (óra)	használati mérték %
Traktor és tartozékai		
összes üzem óra	**146**	**100%**
Bárdudvarnokon	18	12,33%
Kaposfőn	126,2	86,44%
Kisasszondon	0	0,00%
közlekedés két település között (Kaposfő-Bárdudvarnok)	1	0,68%
szerviz	0,8	0,55%
Aprítékoló		
összes üzem óra	**0**	**-%**
Bárdudvarnokon	0	-%
Kaposfőn	0	-%
Kisasszondon	0	-%
szerviz	0	-%