

NEMESGULÁCS-KISAPÁTI SE.**ELSZÁMOLÁS****2021****TÁMOGATÁS:**

2021.17	Önkormányzati támogatás	500.000.-
---------	-------------------------	-----------

KIFIZETÉSEK:

2021.01.10 Telenor Zrt.	távközlési szolg.	3.864.-
2021.01.20 Focivilág Pécs Kft.	foci cipő	76.437.-
2021.01.22 Telenor Zrt.	távközlési szolg.	3.852.-
2021.02.08 Dr.Cséri Bt	sportorvosi vizsg.	21.000.-
2021.02.17 Dr.Cséri Bt	sportorvosi vizsg.	8.000.-
2021.02.22 Telenor Zrt.	távközlési szolg.	3.852.-
2021.02.23 DRV Zrt.	vízdíj	755.-
2021.03.02 MLSZ	versenyengedély	5.057.-
2021.03.10 Dr.Cséri Bt	sportorvosi vizsg.	4.000.-
2021.03.10 Sáfárné Kovács Mária	szikvíz	3.237.-
2021.03.17 Sáfárné Kovács Mária	ásványvíz	5.512.-
2021.03.19 Lőcsei Norbert Kft.	benzin	7.000.-
2021.03.20 Lőcsei Norbert Kft.	benzin	7.000.-
2021.03.26 DRV Zrt.	vízdíj	878.-
2021.03.22 Telenor Zrt.	távközlési szolg.	3.852.-
2021.03.30 Sáfárné Kovács Mária	WC papír	6.920.-
2021.04.19 Sáfárné Kovács Mária	ásványvíz	17.877.-
2021.04.23 Kert-Szer Kft.	mosószer	4.305.-
2021.04.22 Telenor Zrt.	távközlési szolg.	3.852.-
2021.04.23 Jánház Kft.	mészhidrát	5.150.-
2021.04.24 Németh István Rezsőné	foci cipő	14.990.-
2021.04.24 DRV Zrt.	vízdíj	354.-
2021.05.04 Football Factor Kft.	foci cipő	21.000.-
2021.05.14 Németh István Rezsőné	foci cipő	16.990.-
2021.05.22 DRV Zrt.	vízdíj	356.-
2021.05.22 Telenor Zrt.	távközlési szolg.	3.852.-
2021.06.11 Németh István Rezsőné	foci cipő	24.990.-
2021.06.22 Telenor Zrt.	távközlési szolg.	3.852.-
2021.06.22 MLSZ	versenyeztetési díj	20.500.-
2021.06.28 Veszprémi Törvényszék	pénzbírság	40.000.-
2021.07.02 MLSZ	nevezési díj	21.000.-
2021.07.22 MLSZ	versenyengedély	13.237.-
2021.07.22 Telenor Zrt.	távközlési szolg.	3.852.-
2021.07.26 DRV Zrt.	vízdíj	356.-
2021.08.12 MLSZ	versenyengedély	820.-
2021.08.18 MLSZ	versenyengedély	410.-
2021.08.22 Telenor Zrt.	távközlési szolg.	3.852.-
2021.08.26 DRV Zrt.	vízdíj	356.-
2021.08.27 MLSZ	versenyengedély	2.329.-
2021.09.10 Németh István Rezsőné	focilabda	5.990.-
2021.09.17 Lőcsei Norbert Kft.	benzin	10.001.-
2021.09.21 MLSZ	versenyeztetési díj	26.400.-

2021.09.22 Pável Arnold	számítógép javítás	20.000.-
2021.09.22 Telenor Zrt.	távközlési szolg.	3.852.-
2021.09.22 MLSZ	versenyeztetési díj	4.400.-
2021.09.24 DRV Zrt.	vízdíj	356.-
2021.09.24 Tűzvédelmi Alapítvány	ruha kölcsönzés	10.000.-
2021.09.30 MLSZ	pályahitelesítés	1.905.-
2021.10.22 Telenor Zrt.	távközlési szolg.	3.852.-
2021.11.10 DRV Zrt.	vízdíj	9.227.-
2021.11.19 Lőcsei Norbert Kft.	benzin	9.865.-
2021.11.22 Telenor Zrt.	távközlési szolg.	3.852.-
2021.11.25 DRV Zrt.	vízdíj	1.400.-
2021.12.22 Telenor Zrt.	távközlési szolg.	3.852.-
<u>2021.12.22 DRV Zrt.</u>	<u>vízdíj</u>	<u>1.400.-</u>
Mindösszesen:		501.848.-



Számla / Invoice
Eredeti számla 1.példány (1/1)

Telenor Magyarország Zrt.
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000
www.telenor.hu • Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

Vevő neve, címe/Customer name, address
NKSE
8284 Nemesgulács
Hársfa utca 27.

Számlafizető/Bill payer

Nemesgulács-Kisapáti
Sportegyesület
Nemesgulács
Hársfa utca 27
8284

Számlázási időszak/Billing period
Számlelté/Invoice date
Fizetési határidő/Payment due date
Teljesítés időpontja/Fulfillment date
Fizetés módja/Method of payment

2020.11.22. - 2020.12.21.
2020.12.22.
2021.01.10.
2021.01.10.
Postai befizetés

Számlaszám/Invoice number
Telenor azonosító/Telenor ID
Számlelté azonosító/Billing ID

100227011524
7010115088
11089472

Fizetendő

	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft
Tárgyidőszak díjai		
Számlaszintű szolgáltatások díjai		
Távközlési szolgáltatások díjai	236,22	63,78
Kártyaszintű szolgáltatások díjai		
Távközlési szolgáltatások díjai	3382,86	169,14
Késedelmi kamatok	11,82	
Összesen	3630,90	262,92
A fizetendő összeget befolyásoló tételek		
Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel		
Fizetendő	3630,90	262,92

Az Ön adószáma: 19900678-1-11.

Az Ön azonosítója csoportos beszedési megbízás esetén: 03476801100001. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízást 100227011524 számlaszámot is. A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz, annak részleteit, valamint a mobil tartalom igénybevétele esetén az egységárat, a díjszabás tartalmazza. A *-gal jelölt tételeknél a Telenor a beszedett összeg továbbírt.



*Háromezzer-nyolcszázhatvanöt forint

3864

Feladomány

Megnevezés

Távközlési szolgáltatások
20-258-1163 mobilszám díjai

Késedelmi kamat

Számlaszám
Típus

100225015761 Távközlési
Összesen

Számlabeszterítő

Kártya- és számlaszintű összesítő

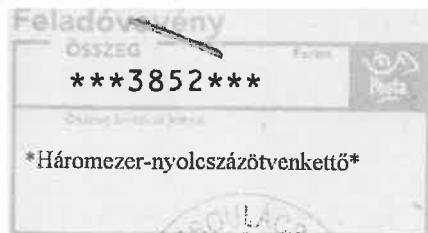
Mobilszám

Számlaszintű díjak

Késedelmi kamat

Díjak összesen





Számla / Invoice

Eredeti számla 1.példány (1/1)

Telenor Magyarország Zrt.
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000
www.telenor.hu • Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

Számlafizető/Bill payer

Nemesgulács-Kisapáti
Sportegyesület
Nemesgulács
Hársfa utca 27
8284

Példány sorszáma: 3852
Fizetési határidő: 2021.02.06.
Számlázási azon.: 34768011

Nemesgulács-Kisapáti

Nemesgulács

Hársfa utca 27

8284

13700016-01549027

Telenor Magyarország Zrt.

1002306434924

Érvényesség: 2020.12.22. - 2021.01.21.
2021.01.22.
Lejárt: 2021.02.06.
Lejárt: 2021.02.06.
Fizetési mód: Postai befizetés

Számlaszám/Invoice number 100230643492
Telenor azonosító/Telenor ID 7010115088
Számlázási azonosító/Billing ID 34768011

3 852,00 Ft

75334332 268 51

	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Számlázható szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	236,22	63,78	300,00
Kártyaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	3 382,86	169,14	3 552,00
Összesen	3 619,08	232,92	3 852,00

A fizetendő összeget befolyásoló tételek

Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel

Fizetendő	3 619,00	233,00	3 852,00
-----------	----------	--------	----------

Az Ön adószáma: 19900678-1-11.

Az Ön azonosítója csoportos beszedési megbízás esetén: 03476801100001. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100230643492 számlaszámot is. A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz, annak részleteit, valamint a mobil tartalomszolgáltatás igénybevétele esetén az egységárat, a díjszabás tartalmazza. A ** -gal jelölt tételeknél a Telenor a beszedett összeg továbbítását teljesíti.



Olvassa be a QR kódot és fizessen bankkártyával online!

Ön adószáma: 19900678-1-11.

F2BK1_PC.20210122_050938.output/24435

Pandocs



1/3



Megnevezés

	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Távközlési szolgáltatások	3382,86	169,14	3552,00
20-258-1163 mobilszám díjai	3382,86	169,14	3552,00

Számlaösszesítő

Kártya- és számlaszintű összesítő

Mobilszám	Távközlési szolgáltatások Ft	Nem távközlési szolgáltatások Ft	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft	Fizetendő összeget módosító tételek Ft	Fizetendő Ft
Számlaszintű díjak	236,22	0,00	236,22	63,78	300,00	0,00	300,00
20-258-1163	3382,86	0,00	3382,86	169,14	3552,00	0,00	3552,00
Díjak összesen	3619,08	0,00	3619,08	232,92	3852,00	0,00	3852,00

Tájékoztatjuk, hogy az emelt díjas szolgáltatás igénybevétele ügyféli-azonosítást követően tehető a MyTelenor-on (my.telenor.hu).

Elszámolási információ

Megnevezés	Időpont	Összesen Ft
Egyenleg az utolsó számlázáskor (számlaszám: 100227011524)	2020.12.22.	3864,00

02BK6_PC.20210122_050938.output/31684/24435

Pandocs



2/3



Dr. Cséri Bt.
8300 Tapolca
Május 1. utca 8/C fszt 1.
Adószám: 21108220-2-19

Bank neve: OTP
Bankszámlaszám:
11748052-20039637-00000000

SZÁMLA

Sorszám: DR-2021-5

VEVŐ:

Nemesgulácsi-Kisapáti Sportegyesület
8284 Nemesgulács
HÁRSFA UTCA 27.
Adószám: 19900678-1-19

Fizetési mód:

készpénz

Teljesítés dátuma:

2021.02.08.

Kiállítás dátuma:

2021.02.08.

Fizetési határidő:

2021.02.08.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	Áfaérték	Bruttó ár
csapatorvosi tevékenység	10 db	2 000	20 000	TAM	0	20 000
csapatorvosi tevékenység	1 db	1 000	1 000	TAM	0	1 000
Összesen:			21 000		0	21 000

Tárgyi adómentes: 0

Összesen:

21 000 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Önkéntes társasági adóból fizetve





Dr. Cséri Bt.
8300 Tapolca
Május 1. utca 8/C fszt 1.
Adószám: 21108220-2-19

Bank neve: OTP
Bankszámlaszám:
11748052-20039637-00000000

SZÁMLA

Sorszám: DR-2021-16

VEVŐ:

Nemesgulácsi-Kisapáti Sportegyesület
8284 Nemesgulács
HÁRSFA UTCA 27.
Adószám: 19900678-1-19

Fizetési mód: készpénz
Teljesítés dátuma: 2021.02.17.
Kiállítás dátuma: 2021.02.17.
Fizetési határidő: 2021.02.17.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	Áfaérték	Bruttó ár
csapatorvosi tevékenység	4 db	2 000	8 000	TAM	0	8 000
Összesen:			8 000		0	8 000

Tárgyi adómentes: 0

Összesen:
8 000 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Önkormányzati támogatásból fizetve.

Oldal 1/1



SZÁMLÁZZ.HU
EGYSZERŰEN ÉS GYORSAN
A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.

Számla / Invoice

Telenor Magyarország Zrt.
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000
www.telenor.hu • Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

3852

Háromezer-nyolcszázötvenkettő

Fizetési határidő:
2021.03.09.
Számlázási azonosító:
34768011

ne, address

Számlafizető/Bill payer

Nemesgulács-Kisapáti
Sportegyesület
Nemesgulács
Hársfa utca 27
8284

Nemesgulács-Kisapáti

Nemesgulács

Hársfa utca 27

8284

d 2021.01.22. - 2021.02.21.
2021.02.22.
late 2021.03.09.
date 2021.03.09.
nt Postai befizetés

Számlaszám/Invoice number 100232612259
Telenor azonosító/Telenor ID 7010115088
Számlázási azonosító/Billing ID 34768011

13700016-01549027
Telenor Magyarország Zrt.
1002326122590

78503537 268 51

3 852,00 Ft

	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Számlaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	236,22	63,78	300,00
Kártyaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	3 382,86	169,14	3 552,00
Összesen	3 619,08	232,92	3 852,00



Olvassa be a QR
kódot és fizessen
bankkártyá-
val online!

A fizetendő összeget befolyásoló tételek

Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel

Fizetendő	3 619,00	233,00	3 852,00
-----------	----------	--------	----------

Az Ön adószáma: 19900678-1-11.

Az Ön azonosítója csoportos beszedési megbízásként: 03476801100001. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100232612259 számlaszámot is. A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz, annak részleteit, valamint a mobil tartalomszolgáltatás igénybevétele esetén az egységárat, a díjszabás tartalmazza. A ** -gal jelölt tételeknél a Telenor a beszedett összeg továbbítását teljesíti.

Önkoronázott támogatásból fizetve

F2BK1_PC.20210222_044749.output/24311
Pandocs



1/3



Megnevezés	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Távközlési szolgáltatások	3382,86	169,14	3552,00
20-258-1163 mobilszám díjai	3382,86	169,14	3552,00

Számlaösszesítő

Kártya- és számlaszintű összesítő

Mobilszám	Távközlési szolgáltatások Ft	Nem távközlési szolgáltatások Ft	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft	Fizetendő összeget módosító tételek Ft	Fizetendő Ft
Számlaszintű díjak	236,22	0,00	236,22	63,78	300,00	0,00	300,00
20-258-1163	3382,86	0,00	3382,86	169,14	3552,00	0,00	3552,00
Díjak összesen	3619,08	0,00	3619,08	232,92	3852,00	0,00	3852,00

Tájékoztatjuk, hogy az emelt díjas szolgáltatás igénybevétele ügyfél-azonosítást követően letiltható a MyTelenor-on (my.telenor.hu).

Elszámolási információ

Megnevezés	Időpont	Összesen Ft
Egyenleg az utolsó számlázáskor (számlaszám: 100230643492)	2021.01.22.	3852,00

02BK6_PC.20210222_044749.output/29557/24311
Pandocs



2/3

Felhasználói számla

ÖSSZEG

755

Összeg betűvel: Hétszázötvenöt

Hétszázötvenöt

Víziközmű-szolgáltatás 4. részszámla

1. számú eredeti példány

Oldalszám: 1/3

Számla sorszáma: 5021824079

ú. 7.

2-14

5021824079

102952-03524700-01005005

2000008050

2021.03.10

Sport Egyesület

Nemesgulács

Pf

8284

Sport Egyesület

Nemesgulács

Pf

8284

Számla azonosító száma: 10102952-03524700-01005005

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

8600 Siófok Tanácsház u. 7.

84406330 218 51

2021.01.21 - 2021.02.23

Fizetendő összeg: 755 Ft

Fizetési határidő: 2021.03.10

Felhasználó azonosító száma: 2000008050

Felhasználó neve: Sport Egyesület

Felhasználó címe: 8284 Nemesgulács Pf

Felhasználási hely címe:

Sport Egyesület

20538932

Nemesgulács Vasút utca 22.

SPORT EGYESULET

Önkozművek társaságától fizetve

Áfa táblázat:

Pénznem	ÁFA %	Nettó díj	ÁFA érték	Bruttó érték
Ft	27	691	187	878

Amennyiben elszámoló számlája nem szolgáltató általi leolvasás alapján került kibocsátásra, kérjük, hogy legfeljebb két hónapon belül egyeztesse le a soron kívüli leolvasás időpontját, és tegye lehetővé annak elvégzését. Időpont-egyeztetést a telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül kezdeményezhet. Tisztelettel tájékoztatjuk, hogy Üzletszabályzatunk megváltozott. Üzletszabályzatunk letölthető honlapunkról. Tájékoztatjuk, hogy igény esetén, amennyiben a számla egy havi mennyiséget meghaladó fogyasztást tartalmaz jelen számla kiegyenlítésére részletfizetési lehetőséget biztosítunk. Tisztelt Felhasználó! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy mind a személyes ügyfélszolgálati irodáinkban, mind pedig a DRV honlapján (www.drv.hu), a 'Jogi nyilatkozat' menüpontban elérhető a társaság új Adatkezelési tájékoztatója az Ön közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos adatainak kezeléséről. A tájékoztatóban részletesen olvasható, hogy a DRV Zrt. mint adatkezelő a Felhasználókat érintően mely személyes adatokat milyen célból, milyen jogalap alapján és milyen időtartamban kezeli.

S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

Szállító:

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

Telefon:06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszámla: 11707024-20480899
IBAN: 11707024-20480899

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő:

NEMESGULÁCS-KISAPÁTI SPORTEGYESÜLET

NEMESGULÁCS
HÁRSFA U. 27.
8284

Vevőkód: 108716

Adóig.azon.sz.: 19900678-1-19

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2021.03.02.	Számla kelte 2021.03.02.	Fizetési határidő 2021.03.10.	Számla sorszáma 495-0088/21
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Közzététel:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Átigazolás megyei III.IV o. ff.nagypályás	2,00 db	27%	4 400	5 588
Díjcsökkentés átigazolás megyei III.IV ff.nagyp.	2,00 db	27%	-3 960	-5 029
Versenyyengedély "D" megyei I-IV.o.Tart.ff.nagyp.félév	5,00 db	ÁFA mentes	14 500	14 500
Díjcsökk.versenyyengedély "D" megyei I.ff.np.féléves	5,00 db	ÁFA mentes	-13 050	-13 050
Sportorvosi igazolás díja	4,00 db	27%	2 400	3 048

Összesen: 5 057

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
27%	0	2 840	767	3 607
ÁFA mentes	1 450	0	0	1 450
Összesen:	1 450	2 840	767	5 057

Fizetendő: **5 057 HUF**
azaz Ötezer-ötvenhét HUF

Kiállító: SA

A számla a 23/2014.(VI.30.) NGM rendeletnek megfelel. Verzió: 16.3

Oldalszám: 1/1

SUP® Integrált Számviteli Rendszer, © QSoft Kft. 1999-2021

Adatbázis: [SUP] - FB3_MLSZ.fdb

Önkormányzati támogatásból fizetve.



Dr. Cséri Bt.
8300 Tapolca
Május 1. utca 8/C fszt 1.
Adószám: 21108220-2-19

Bank neve: OTP
Bankszámlaszám:
11748052-20039637-00000000

SZÁMLA

Sorszám: DR-2021-25

VEVŐ:

Nemesgulácsi-Kisapáti Sportegyesület
8284 Nemesgulács
HÁRSFA UTCA 27.
Adószám: 19900678-1-19

Fizetési mód: készpénz
Teljesítés dátuma: 2021.03.11.
Kiállítás dátuma: 2021.03.11.
Fizetési határidő: 2021.03.11.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	Áfaérték	Bruttó ár
csapatorvosi tevékenység	2 db	2 000	4 000	TAM	0	4 000
Összesen:			4 000		0	4 000

Tárgyi adómentes: 0

Összesen:
4 000 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Önkormányzati támogatásból
fizetve

Oldal 1/1



SZÁMLÁZZ.HU

EGYSZERŰEN ÉS GYORSAN
A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.



Sáfárné Kovács Mária, 4623931
8284 Nemesgulács
József Attila utca 62
Adószám: 54305632-2-39

Bankszámlaszám:
72800030-15307664

SZÁMLA

Sorszám: SK-2021-2

VEVŐ:

Nemesgulácsi-Kisapáti Sportegyesület
8284 Nemesgulács
HÁRSFA UTCA 27.
Adószám: 19900678-1-19

Fizetési mód: készpénz
Teljesítés dátuma: 2021.03.10.
Kiállítás dátuma: 2021.03.10.
Fizetési határidő: 2021.03.10.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	Áfaérték	Bruttó ár
szikviz	27 db	94,4	2 549	27%	688	3 237
Összesen:			2 549		688	3 237
áfa 27 %: 688						

Összesen:
3 237 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

MARCSI ABC
Sáfárné Kovács Mária
8284 Nemesgulács József A. u. 62
Adószám: 54305632-2-39
Vál. ig. sz.: ES-407629

Önkormányzati támogatásból fizetve



Sáfárné Kovács Mária, 4623931
8284 Nemesgulács
József Attila utca 62
Adószám: 54305632-2-39

Bankszámlaszám:
72800030-15307664

SZÁMLA

Sorszám: SK-2021-3

VEVŐ:

Nemesgulácsi-Kisapáti Sportegyesület
8284 Nemesgulács
HÁRSFA UTCA 27.
Adószám: 19900678-1-19

Fizetési mód: készpénz
Teljesítés dátuma: 2021.03.17.
Kiállítás dátuma: 2021.03.17.
Fizetési határidő: 2021.03.17.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	Áfaérték	Bruttó ár
naturaqva 1.5l	37 db	117,3	4 340	27%	1 172	5 512
Összesen:			4 340		1 172	5 512
				áfa 27 %:	1 172	

Összesen:
5 512 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

MARCSI ABC
Sáfárné Kovács Mária
8284 Nemesgulács, József A. u. 62
Adószám: 54305632-2-39
Vál. ig. sz.: ES-407829

Önkormányzati támogatástól fizette.

LÖCSEI NORBERT KFT.

8900 ZALAEGERSZÉG

OLA UTCA 47

Löcsei Norbert Kft

8300 Tapolca

hrs. 585/17/I.

ADÓSZÁM: 13173168-2-20

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM:

A07800085/2349/00005

VEVŐ:

Nemesgulács-Kisapáti SE

Hársfa út 27

8284

Nemesgulács

19900678-1-19

Megnevezés

Érték

Mennyiség Egységár

SZJ/VTSZ

C27 Tp#1. ESZ-95 S<10ppm
15,95 Liter * 438,9 Ft/Liter
27101245.

7 000

C-21,26%

7 000 Ft

ÖSSZESEN:

7 000 Ft

Készpénz:

7 000 Ft

Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék
származásának igazolására nem alkalmas

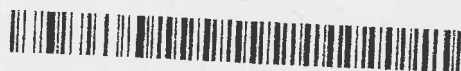
Műszakszám: 418.

Iktatószám: 33559.

A fenti tételek jövedéki adó tartalma:

ESZ-95

(125,00 Ft/L) 1 994 Ft



Eladó:

Pénztáros

BIZONYLATSZÁM:

2349/00032

2021.03.19.

09:57

NAV Ellenőrző kód:31D15

A07800085

Önkormányzati támogatással
fizetve

LÖCSEI NORBERT KFT.

8900 ZALAEGERSZEG

OLA UTCA 47

Löcsei Norbert Kft

8300 Tapolca

hrs. 585/17/I.

ADÓSZÁM: 13173168-2-20

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A07800085/2350/00004

VEVŐ:

Nemesgulács-Vasvári SE

Aranyfa út

6284

Nemesgulács

19900678-1-19

Megnevezés
Mennyiség Egységár
SZJ/VTSZ

C27 Tp#1. ESZ-95 S<10ppm
15,95 Liter * 438 9 Ft/Liter 7 000
27101245

C-21,26% 7 000 Ft

ÖSSZESEN: 7 000 Ft

Bankkártya: 000 Ft

Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék
származásának igazolására nem alkalmas

Műszakszám: 419. Iktatószám: 33693

A fenti tételek jövedéki adó tartalma:
ESZ-95 (125,00 Ft/L) 1 994 Ft



Pénztáros

ATSZÁM: 235000004
3.20. 12:59

NAV Ellenőrző kód:A8355

PA07800085

Önkéntes pénztáros felte



Összeg betűvel leírva

Nyolcszázhetvennyolc

Víziközmű-szolgáltatás 5. részszámla

1. számú eredeti példány

Oldalszám: 1/3

Számla sorszáma: 5031386889

ház u. 7.

-2-14

5031386889

2000008050

2021.04.06

102952-03524700-01005005

i:

Sport Egyesület

Nemesgulács

Pf

8284

Sport Egyesület

Nemesgulács

Pf

8284

Számlatulajdonos: SZÁMLÁZÁRÓ, HÉVÉZ

10102952-03524700-01005005

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

8600 Siófok Tanácsház u. 7.

86319788 218 51

Fizetendő

2021.04.06-2021.03.26

Fizetendő összeg: 878 Ft

Fizetési határidő: 2021.04.06

Felhasználó azonosító száma: 2000008050

Felhasználó neve: Sport Egyesület

Felhasználó címe: 8284 Nemesgulács Pf

Felhasználási hely címe:

Sport Egyesület

20538932

Nemesgulács Vasút utca 22.

SPORT EGYESULET

Önkormányzati támogatásból fizetve

Áfa táblázat:

Pénznem	ÁFA %	Nettó díj	ÁFA érték	Bruttó érték
Ft	27	691	187	878

Amennyiben elszámoló számlája nem szolgáltató általi leolvasás alapján került kibocsátásra, kérjük, hogy legfeljebb két hónapon belül egyeztesse le a soron kívüli leolvasás időpontját, és tegye lehetővé annak elvégzését. Időpont-egyeztetését a telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül kezdeményezhet. Tisztelettel tájékoztatjuk, hogy Üzletszabályzatunk megváltozott. Üzletszabályzatunk letölthető honlapunkról. Tájékoztatjuk, hogy igény esetén, amennyiben a számla egy havi mennyiséget meghaladó fogyasztást tartalmaz jelen számla kiegyenlítésére részletfizetési lehetőséget biztosítunk. Tisztelt Felhasználó! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy mind a személyes ügyfélszolgálati irodáinkban, mind pedig a DRV honlapján (www.drv.hu), a 'Jogi nyilatkozat' menüpontban elérhető a társaság új Adatkezelési tájékoztatója az Ön közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos adatainak kezeléséről. A tájékoztatóban részletesen olvasható, hogy a DRV Zrt. mint adatkezelő a Felhasználókat érintően mely személyes adatokat milyen célból, milyen jogalap alapján és milyen időtartamban kezeli.

Feladó/Adós
ÖSSZEG
*****3852*****
 Összeg bevétele
 Háromezzer-nyolcszázötvenkettő

Számla / Invoice
 Eredeti számla 1.példány (1/1)

Telenor Magyarország Zrt.
 Hungary-2045 Törökbalint, Pannon út 1.
 Adóigazgatási szám: 11107792-2-44
 Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000
 www.telenor.hu • Telefonos ügyfélszolgálat: 1220



Nemesgulács-Kisapáti
 Nemesgulács
 Hársfa utca 27
 8284
 Számlázási azonosító
 13700016-01549027
 Telenor Magyarország Zrt.
 1002345658459

...e, address
 ...od 2021.02.22. - 2021.03.21.
 2021.03.22.
 ...date 2021.04.09.
 ...date 2021.04.09.
 ...ent Pósta befizetés

Számlafizető/Bill payer

Nemesgulács-Kisapáti
 Sportegyesület
 Nemesgulács
 Hársfa utca 27
 8284

Számlaszám/Invoice number 100234565845
 Telenor azonosító/Telenor ID 7010115088
 Számlázási azonosító/Billing ID 34768011

3 852,00 Ft

81643817 268 51

	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Távközlési szolgáltatások díjai	236,22	63,78	300,00
Kártyaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	3 382,86	169,14	3 552,00
Összesen	3 619,08	232,92	3 852,00



Olvassa be a QR kódot és fizessen bankkártyával online!

A fizetendő összeget befolyásoló tételek
 Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel

Fizetendő	3 619,00	233,00	3 852,00
------------------	-----------------	---------------	-----------------

Az Ön adószáma: 19900678-1-11.
 Az Ön azonosítója csoportos beszedési megbízás esetén: 03476801100001. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100234565845 számlaszámot is. A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz, annak részleteit, valamint a mobil tartalomszolgáltatás igénybevétele esetén az egységárat, a díjszabás tartalmazza. A ** -gal jelölt tételeknél a Telenor a beszedett összeg továbbítását teljesíti.

Ön adószámát távközlésből fizeti

F2BK1_PC.20210322_063901.output/24076
 Pandocs



1/3



megnevezés

	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Távközlési szolgáltatások	3382,86	169,14	3552,00
20-258-1163 mobilszám díjai	3382,86	169,14	3552,00

Tájékoztatunk, hogy HiperNet Home tarifacsomagok esetén az alábbiak szerint változik az ÁSZF 1/A. melléklet (Számlás Díjszabás) II.5.8. pontja és az azokra megkötött egyedi előfizetői szerződések vonatkozó része 2021. március 21-től: a szolgáltatást a telepítési címre, mint helyszínrre vonatkozó használati korlátozás nélkül biztosítja a Telenor és a telepítési címhez kapcsolódóan forgalmi adatokat külön nem tárol és használ fel, illetőleg a telepítési címtől eltérő helyen való használat esetében sebességkorlátozást nem alkalmaz. A tarifacsomagokhoz korábban rögzített Telepítési címeket és ahhoz kapcsolódó fent hivatkozott adatokat rendszereinkből töröltük. A fenti egyoldalú módosítással az előfizetői szerződés az előfizetőre kizárólag előnyös módon változik meg, ezért az előfizetőt azonnali hatályú felmondás joga nem illeti meg. A módosított ÁSZF 2021. február 19-től elérhető a www.telenor.hu/altalanos-szerződési-feltételek oldalon.

Számlaösszesítő

Kártya- és számlaszintű összesítő

Mobilszám	Távközlési szolgáltatások Ft	Nem távközlési szolgáltatások Ft	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft	Fizetendő összeget módosító tételek Ft	Fizetendő Ft
Számlaszintű díjak	236,22	0,00	236,22	63,78	300,00	0,00	300,00
20-258-1163	3382,86	0,00	3382,86	169,14	3552,00	0,00	3552,00
Díjak összesen	3619,08	0,00	3619,08	232,92	3852,00	0,00	3852,00

02BK6_PC.20210322_063901.output/29137/24076
 Pandocs





Sáfárné Kovács Mária, 4623931
8284 Nemesgulács
József Attila utca 62
Adószám: 54305632-2-39

Bankszámlaszám:
72800030-15307664

SZÁMLA

Sorszám: SK-2021-4

VEVŐ:

Nemesgulácsi-Kisapáti Sportegyesület
8284 Nemesgulács
HÁRSFA UTCA 27.
Adószám: 19900678-1-19

Fizetési mód: készpénz
Teljesítés dátuma: 2021.03.30.
Kiállítás dátuma: 2021.03.30.
Fizetési határidő: 2021.03.30.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	Áfaérték	Bruttó ár
wc papir szindy 8+2	8 db	681,1	5 449	27%	1 471	6 920
Összesen:			5 449		1 471	6 920
áfa 27 %: 1 471						

Összesen:
6 920 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

MARCSI ABC
Sáfárné Kovács Mária
8284 Nemesgulács, József A. u. 62
Adószám: 54305632-2-39
Váll. íg. sz. ES-407829

Önkormányzati támogatásból fizetve



Sáfárné Kovács Mária, 4623931
8284 Nemesgulács
József Attila utca 62
Adószám: 54305632-2-39

Bankszámlaszám:
72800030-15307664

SZÁMLA

Sorszám: SK-2021-5

VEVŐ:

Nemesgulácsi-Kisapáti Sportegyesület
8284 Nemesgulács
HÁRSFA UTCA 27.
Adószám: 19900678-1-19

Fizetési mód: készpénz
Teljesítés dátuma: 2021.04.19.
Kiállítás dátuma: 2021.04.19.
Fizetési határidő: 2021.04.19.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	Áfaérték	Bruttó ár
naturaqva 1.5l	120 db	117,3	14 076	27%	3 801	17 877
Összesen:			14 076		3 801	17 877
				áfa 27 %:	3 801	

Összesen:
17 877 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!


MARCSI ABC
Sáfárné Kovács Mária
8284 Nemesgulács József A. u. 62
Adószám: 54305632-2-39
Váll. ig. sz.: ES-407829

Önkormányzat támogatásból fizetve.

SZÁMLA

Számlaszám:
2021/00754

Számlla kiállító adatai:

KERT-SZER Kft.
8300 Tapolca
Hegymagasi út 8
Adószám: 12700556-2-19
Bankszámlaszám: 10104820-45259700-01000001

Vevő adatai:

NKSE
8284 NEMESGULÁCS
HÁRSFA U. 27.
Adószám: 19900678-1-19

Fizetési mód	Számla kelte	Teljesítés időpontja	Fizetési határidő					
készpénz	2021.04.23.	2021.04.23.	2021.04.23.					
#	Megnevezés	Menny.Mee.	Kedv.	Egységár	ÁFA	Nettó	ÁFA érték	Bruttó
1.	Coccolino	1,00db		783,46				
				995,00	27%	783,46	211,54	995,00
2.	Folyékony mosogél	1,00db		1 440,94				
				1 830,00	27%	1 440,94	389,06	1 830,00
	Izzo	4,00db		291,34				
				370,00	27%	1 165,35	314,65	1 480,00
				(27%-os ÁFA)	27%	3 389,75	915,25	4 305,00
				Összesen:		3 390	915	4 305
				Fizetendő végösszeg:			4 305 Ft	
							(négyezer-háromszázöt forint)	

Összesen: 4 305 Ft
(négyezer-háromszázöt forint)

Nemesgulács-Kisapáti
Sportegyesület
Nemesgulács
Hársfa utca 27
8284

Háromezer-nyolcszázötvenkettő



Fizetés határidő:
2021.05.08.

Számlázási azon.:
14768011

Nemesgulács-Kisapáti

Nemesgulács

Hársfa utca 27

8284

Számlatuladónak számlaszám, neve:

13700016-01549027

Telenor Magyarország Zrt.

1002365277933

ie, address

od 2021.03.22. - 2021.04.21.

2021.04.22.

date 2021.05.08.

t date 2021.05.08.

ent Postal befizetés

Számlaszám/Invoice number 100236527793

Telenor azonosító/Telenor ID 7010115088

Számlázási azonosító/Billing ID 34768011

3 852,00 Ft

84742126 268 51

	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Számlázású szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	236,22	63,78	300,00
Kártyaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	3 382,86	169,14	3 552,00
Összesen	3 619,08	232,92	3 852,00

A fizetendő összeget befolyásoló tételek

Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel

Fizetendő	3 619,00	233,00	3 852,00
-----------	----------	--------	----------

Az Ön adószáma: 19900678-1-11.

Az Ön azonosítója csoportos beszedési megbízás esetén: 03476801100001. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100236527793 számlaszámot is. A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz, annak részleteit, valamint a mobil tartalomszolgáltatás igénybevétele esetén az egységárat, a díjszabás tartalmazza. A ** -gal jelölt tételeknél a Telenor a beszedett összeg továbbítását teljesíti.



Olvassa be a QR
kódot és fizessen
bankkártyá-
val online!

Önállóan fizetendő távközlési díjak

F2BK1_PC.20210422_061438.output/23871

Pandocs



1/3



Megnevezés

	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Távközlési szolgáltatások	3382,86	169,14	3552,00
20-258-1163 mobilszám díjai	3382,86	169,14	3552,00

Kedves Ügyfelünk! Tájékoztatunk, hogy az EU szabályozás szerinti árfolyamkorrekció miatt az ÁSZF 12.1.2. pontja a alapján 2021.05.17-től az EU-n belül: nemzetközi irányú hívások és SMS-ek díja módosul. A hívások díja 81,02 Ft/percről 37,24 Ft/percre, az SMS-ek díja pedig 25,58 Ft/db-ról 27,55 Ft/db-ra változik. E változás miatt a határozott idejű szerződéssel rendelkező előfizetőt azonnali hatályú felmondási jog nem illeti meg. A módosított ÁSZF legkésőbb 2021.04.16-ig érhető el honlapunkon: telenor.hu/aszf

Számlaösszesítő

Kártya- és számlaszintű összesítő

Mobilszám	Távközlési szolgáltatások Ft	Nem távközlési szolgáltatások Ft	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft	Fizetendő összeget módosító tételek Ft	Fizetendő Ft
Számlázású díjak	236,22	0,00	236,22	63,78	300,00	0,00	300,00
20-258-1163	3382,86	0,00	3382,86	169,14	3552,00	0,00	3552,00
Díjak összesen	3619,08	0,00	3619,08	232,92	3852,00	0,00	3852,00



Számla

2/1. példány



"JÁNHÁZ" Kft.
8357 Sümegcséhi Rákóczi u. 2/A
Bankszámlaszám: 10918001-00000091-00130006
Adószám: 12782134-2-20
Közösségi adószám: HU12782134
Telephely: Tapolca HRSZ.0311/17
Tel: 87/413-400
E-mail: tapolca@janhaz.hu; www.janhaz.hu

Nemesgulács-Kisapáti S.E.

8284 Nemesgulács
Hársfa út 27.

Adószám: 19900678-1-19

Vevő

Fizetés módja Készpénz	Teljesítés ideje 2021.04.23	Számla kelte 2021.04.23	Fizetési határidő 2021.04.23	Számlasorszám 00960/21-TK
----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------

Egyéb adatok: Ügyintéző: Riba Beáta

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár Listaár	Eng.	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
--------------------------------	-----------------	-----------	---------------------------	------	-----	-----------------------------

CAL00001		1,00 q	4 055,12		27 %	4 055,12 Ft
CALMIT Mészhidrát 25 kg/zsák					1 094,88	5 150,00 Ft

27 %-os ÁFA 1 094,88 4 055,12 Ft

ÁFA nélküli összesen: 4 055,12 Ft

ÁFA összesen: 1 094,88 Ft

Számlaérték összesen: **5 150,00 Ft**

Fizetendő: **5 150,00 Ft**

azaz: Ötezer-egyszázötven Ft

Önkormányzati támogatásból fizetve.

A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.



Németh István Rezsőné, 3417394
8360 Keszthely
Bem József utca 31.
Adószám: 74889594-2-40

Bank neve: OTP
Bankszámlaszám:
11749039-20045058

SZÁMLA

Sorszám: NI-2021-4440

VEVŐ:

Nemesgulácsi-Kisapáti Sportegyesület
8284 Nemesgulács
HÁRSFA UTCA 27.
Adószám: 19900678-1-19

Fizetési mód: bankkártya
Teljesítés dátuma: 2021.04.24.
Kiállítás dátuma: 2021.04.24.
Fizetési határidő: 2021.04.24.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	Áfaérték	Bruttó ár
Adidas férfi foci cipő	1 pár	11 803	11 803	27%	3 187	14 990
Összesen:			11 803		3 187	14 990

áfa 27 %: 3 187

Összesen:
14 990 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

NÉMETH ISTVÁNNÉ
SPORTBOLTON KFT. ELNÖKE
8360 Keszthely, Bem József utca 31.
Adószám: 74889594-2-40

Önkormányzat támogatásból fizetve



NEMESGULÁCS
MP

2021.05.12

SA

5100232768

2000008050

2021.05.14

ház u. 7.

-2-14

0102952-03524700-01005005

i:

Sport Egyesület

Nemesgulács

Pf

8284

Sport Egyesület

Nemesgulács

Pf

8284

Számlaközlőnek számlaszámát, nevet:

10102952-03524700-01005005

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

8600 Siófok Tanácsház u. 7.

88753078 218 51

2020.10.15-2021.04.16

Fizetendő összeg: 354 Ft

Fizetési határidő: 2021.05.14

Felhasználó azonosító száma: 2000008050

Felhasználó neve: Sport Egyesület

Felhasználó címe: 8284 Nemesgulács Pf

Felhasználási hely címe:

Sport Egyesület

20538932

Nemesgulács Vasút utca 22.

SPORT EGYESULET

Önkormányzati támogatásból fizetve

Vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj	2021.02.24 - 2021.03.26	-1,000 Ft	-1	0
Kerekítés(ÁFA)				
Bruttó számlaérték összesen**				354
Fizetendő összeg				354

Áfa összesítő(Ft) 75

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 354 Ft

Tájékoztató adatok:

*Az alapidő fogyasztástól függetlenül fizetendő.

**A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2013. január 31-én hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza.

Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott rész- és elszámoló számlák összességére figyelemmel került meghatározásra.

Következő leolvasás várható időpontja: 2021.04.25 és 2021.04.30 között.

AHK: adó hatályán kívüli

Leolvasás módja: Leol - leolvasás a víziközmű-szolgáltató által

Bekötési vízmérő pontossági osztálya: C

Az elszámoló számlában elszámolt részszámlák sorszámai és a számlák végösszegei:

005031386889 számú számla :878 Ft



SZÁMLA

Számlaszám : E2021/49/0040/2237

Költséghely: WEB shop

1/1. oldal 1/1. példány

ELEKTRONIKUS SZÁMLA

Eladó

Név: **Football Factor Kft.**
Cím: **Budapest, Andrásy út 81.**
1062
Adószám: **12408735-2-13**
EU Adószám: **HU12408735**
Bankszámlaszám: **12001008-01389264-00100006**
Tel./FAX: **/**

Ügyintéző: **Orbán Péter**

Tel.:

Vevő

Név: **Nemesgulács-Kisapáti SE**
Cím: **Nemesgulács,, Hársfa utca 27**
8284 Magyarország
Adószám: **19900678-1-19**
EU Adószám:
Bankszámlaszám:

Ügyintéző:

Tel./FAX: **/**

Azonosító szám: 100045771 Andrásy	Fizetés módja: Utánvétel	Teljesítés dátuma: 2021/05/04	Számla dátuma: 2021/05/04	Fizetési határidő: 2021/05/14
---	------------------------------------	---	-------------------------------------	---

No	Áru megnevezés / Cikkszám	VTSZ, SZJ	Mennyiség	Egységár	Nettó érték	ÁFA	Áfa %	Bruttó érték
1.	FUTURE Z 3.1 FG AG 106245 0001 8	6402190000	1.00 pár	16 534.65	16 534.65	4 464.35	27	20 999.00 HUF

2021/69/0040/2826 összesen (Nettó/Bruttó)

16 534.65

20 999.00 HUF

2.	Kerekítés	72.20.31	1.00 db	1.00	1.00	0.00	0	1.00 HUF
----	-----------	----------	---------	------	------	------	---	----------

Áfa alap

Áfa %

Áfa Összeg

1.00

0.00

0.00

16 534.65

27.00

4 464.35

Áfa összesen (kerekítve)

4 464.00 HUF

Számla végösszege :

21 000.00 HUF

azaz: huszonegyezer Magyar Forint

Megjegyzés :

Önkormányati támogatásból fizette.



Németh István Rezsőné, 3417394
8360 Keszthely
Bem József utca 31.
Adószám: 74889594-2-40

Bank neve: OTP
Bankszámlaszám:
11749039-20045058

SZÁMLA

Sorszám: NI-2021-5709

VEVŐ:

Nemesgulácsi-Kisapáti Sportegyesület
8284 Nemesgulács
HÁRSFA UTCA 27.
Adószám: 19900678-1-19

Fizetési mód: készpénz
Teljesítés dátuma: 2021.05.14.
Kiállítás dátuma: 2021.05.14.
Fizetési határidő: 2021.05.14.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	Áfaérték	Bruttó ár
Adidas focicipő	1 pár	13 378	13 378	27%	3 612	16 990
Összesen:			13 378		3 612	16 990
				áfa 27 %:	3 612	

Összesen:
16 990 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

NÉMETH ISTVÁNNÉ
SPORTBOLTON ÉS DIVATÁRU
8360 Keszthely, Bem József utca 31.
Vál. adószám: EV-728848
Adószám: 74889594-2-40

Fizetve!

Önkormányzat támogatásból fizetve.

relációvevény

ÖSSZEG

356

Összeg betűvel kifejezve

Háromszázötvenhat

Víziközmű-szolgáltatás 1. részszámla
1. számú eredeti példány
Oldalszám: 1/3
Számla sorszáma: 5012599604

z u. 7.
-14
02952-03524700-01005005

Sport Egyesület
Nemesgulács
Pf
8284

5012599604
2000008050
2021.06.07

2021.06.14

Sport Egyesület
Nemesgulács
Pf
8284

Számlatulajdonos számlaszáma, neve:
10102952-03524700-01005005
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
8600 Siófok Tanácsház u. 7.

90298862 218 51

2021.04.17-2021.05.26
Fizetendő összeg: 356 Ft
Fizetési határidő: 2021.06.07

Felhasználó azonosító száma: 2000008050

Felhasználó neve: Sport Egyesület

Felhasználó címe: 8284 Nemesgulács Pf

Felhasználási hely címe:

Sport Egyesület
20538932
Nemesgulács Vasút utca 22.
SPORT EGYESULET

Önkormányzati támogatásból fizetve

Afa táblázat:

Pénznem	ÁFA %	Nettó díj	ÁFA érték	Bruttó érték
Ft	27	280	76	356

Amennyiben elszámoló számlája nem szolgáltató általi leolvasás alapján került kibocsátásra, kérjük, hogy legfeljebb két hónapon belül egyeztesse le a soron kívüli leolvasás időpontját, és tegye lehetővé annak elvégzését. Időpont-egyeztetését a telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül kezdeményezhet. Tisztelettel tájékoztatjuk, hogy Üzletszabályzatunk megváltozott. Üzletszabályzatunk letölthető honlapunkról. Tájékoztatjuk, hogy igény esetén, amennyiben a számla egy havi mennyiséget meghaladó fogyasztást tartalmaz jelen számla kiegyenlítésére részletfizetési lehetőséget biztosítunk. Tisztelt Felhasználó! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy mind a személyes ügyfélszolgálati irodáinkban, mind pedig a DRV honlapján (www.drv.hu), a 'Jogi nyilatkozat' menüpontban elérhető a társaság új Adatkezelési tájékoztatója az Ön közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos adatainak kezeléséről. A tájékoztatóban részletesen olvasható, hogy a DRV Zrt. mint adatkezelő a Felhasználókat érintően mely személyes adatokat milyen célból, milyen jogalap alapján és milyen időtartamban kezeli.

ÖSSZEG
3852

Összeg befizetésére

Háromezer-nyolcszázötvenkettő

Számla / Invoice

Eredeti számla 1.példány (1/1)

Telenor Magyarország Zrt.

Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.

Adóigazgatási szám: 11107792-2-44

Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000

www.telenor.hu • Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

Számalfizető/Bill payer

Nemesgulács-Kisapáti
Sportegyesület
Nemesgulács
Hársfa utca 27
8284

address

Nemesgulács-Kisapáti

Nemesgulács

Hársfa utca 27

8284

2021.04.22. - 2021.05.21.

2021.05.22.

ite 2021.06.08.

ate 2021.06.08.

t Postai befizetés

Számlaszám/Invoice number 100238494659

Telenor azonosító/Telenor ID 7010115088

Számlázási azonosító/Billing ID 34768011

13700016-01549027

Telenor Magyarország Zrt.

1002384946591

3 852,00 Ft

87807455 268 51

Nettó összeg Ft

Áfa összege Ft

Összesen Ft

Távközlési szolgáltatások díjai

236,22

63,78

300,00

Kártyaszintű szolgáltatások díjai

Távközlési szolgáltatások díjai

3 382,86

169,14

3 552,00

Összesen

3 619,08

232,92

3 852,00

A fizetendő összeget befolyásoló tételek

Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel

Fizetendő

3 619,00

233,00

3 852,00

Az Ön adószáma: 19900678-1-11.

Az Ön azonosítója csoportos beszédési megbízás esetén: 03476801100001. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100238494659 számlaszámot is. A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz, annak részleteit, valamint a mobil tartalomszolgáltatás igénybevétele esetén az egységárat, a díjszabás tartalmazza. A ** -gal jelölt tételeknél a Telenor a beszedett összeg továbbítását teljesíti.

Olvassa be a QR
kódot és fizessen
bankkártyá-
val online!

Önállóan fizetendő támogatások fizetése

F2BK1_PC.20210522_044118.output/23791

Pandocs



1/3



Megnevezés

Távközlési szolgáltatások

20-258-1163 mobilszám díjai

Nettó
összeg FtÁfa
összege Ft

Összesen Ft

3382,86

169,14

3552,00

3382,86

169,14

3552,00

Számlaösszesítő

Kártya- és számlaszintű összesítő

Mobilszám	Távközlési szolgáltatások Ft	Nem távközlési szolgáltatások Ft	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft	Fizetendő összeget módosító tételek Ft	Fizetendő Ft
Számlaszintű díjak	236,22	0,00	236,22	63,78	300,00	0,00	300,00
20-258-163	3382,86	0,00	3382,86	169,14	3552,00	0,00	3552,00
Díjak összesen	3619,08	0,00	3619,08	232,92	3852,00	0,00	3852,00

Tájékoztatjuk, hogy az emelt díjas szolgáltatás igénybevétele ügyfél-azonosítást követően tehető a MyTelenor-on (my.telenor.hu).

Elszámolási információ

Megnevezés	Időpont	Összesen Ft
Egyenleg az utolsó számlázáskor (számlaszám: 100236527793)	2021.04.22.	3852,00

02BK6_PC.20210522_044118.output/29724/23791

Pandocs



2/3



Németh István Rezsőné, 3417394
8360 Keszthely
Bem József utca 31.
Adószám: 74889594-2-40

Bank neve: OTP
Bankszámlaszám:
11749039-20045058

SZÁMLA

Sorszám: NI-2021-6774

VEVŐ:

Nemesgulácsi-Kisapáti Sportegyesület
8284 Nemesgulács
HÁRSFA UTCA 27.
Adószám: 19900678-1-19

Fizetési mód: készpénz
Teljesítés dátuma: 2021.06.11.
Kiállítás dátuma: 2021.06.11.
Fizetési határidő: 2021.06.11.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Futball cipő	1 db	19 677	19 677	27%	5 313	24 990
Összesen:			19 677		5 313	24 990

áfa 27 %: 5 313

Összesen:
24 990 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Összesen: 24 990 Ft



SZÁMLÁZZ.HU
EGYSZERŰEN ÉS GYORSAN
A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.

Feladó neve
ÖSSZEG
3852
Küldési cím
Háromezer-nyolcszázötvenkettő

Számla / Invoice
Eredeti számla 1.példány (1/1)

Telenor Magyarország Zrt.
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000
www.telenor.hu • Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

Számlafizető/Bill payer

Nemesgulács-Kisapáti
Sportegyesület
Nemesgulács
Hársfa utca 27
8284

Fizetési határidő: 2021.07.07.
Számlázási azonosító: 34768011

Nemesgulács-Kisapáti

Nemesgulács

Hársfa utca 27

8284

Számlázási azonosító/számlaszám, név:
13700016-01549027
Telenor Magyarország Zrt.
1002404695376

Időszak: 2021.05.22. - 2021.06.21.
2021.06.22.
Lejáratási dátum: 2021.07.07.
Készült: 2021.07.07.
Típus: Postai befizetés

Számlaszám/Invoice number 100240469537
Telenor azonosító/Telenor ID 7010115088
Számlázási azonosító/Billing ID 34768011

3 852,00 Ft

90839014 268 51

	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Távközlési szolgáltatások díjai	236,22	63,78	300,00
Kártyaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	3 382,86	169,14	3 552,00
Összesen	3 619,08	232,92	3 852,00



Olvassa be a QR
kódot és fizessen
bankkártyával
online!

A fizetendő összeget befolyásoló tételek

Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel

Fizetendő	3 619,00	233,00	3 852,00
-----------	----------	--------	----------

Az Ön adószáma: 19900678-1-11.

Az Ön azonosítója csoportos beszedési megbízás esetén: 03476801100001. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100240469537 számlaszámot is. A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz, annak részleteit, valamint a mobil tartalomszolgáltatás igénybevétele esetén az egységárat, a díjszabás tartalmazza. A ** -gal jelölt tételeknél a Telenor a beszedett összeg továbbítását teljesíti.

Ön adószáma: 19900678-1-11.

F2BK1_PC.20210622_052744.output/23645

Pandocs



1/3



Megnevezés

	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Távközlési szolgáltatások	3382,86	169,14	3552,00
20-258-1163 mobilszám díjai	3382,86	169,14	3552,00

Számlaösszesítő

Kártya- és számlaszintű összesítő

Mobilszám	Távközlési szolgáltatások Ft	Nem távközlési szolgáltatások Ft	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft	Fizetendő összeget módosító tételek Ft	Fizetendő Ft
Számlaszintű díjak	236,22	0,00	236,22	63,78	300,00		
20-258-1163	3382,86	0,00	3382,86	169,14	3552,00	0,00	3552,00
Díjak összesen	3619,08	0,00	3619,08	232,92	3852,00	0,00	3852,00

Tájékoztatjuk, hogy az emelt díjas szolgáltatás igénybevétele ügyfél-azonosítást követően letilttható a MyTelenor-on (my.telenor.hu).

Elszámolási információ

Megnevezés

	Időpont	Összesen Ft
Egyenleg az utolsó számlázáskor (számlaszám: 100238494659)	2021.05.22.	3852,00

02BK6_PC.20210622_052744.output/29179/23645
Pandocs



S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

Szállító:

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

Telefon:06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszámla: 11707024-20480899
IBAN: 11707024-20480899

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő:

NEMESGULÁCS-KISAPÁTI SPORTEGYESÜLET

NEMESGULÁCS
HÁRSFA U. 27.
8284

Vevőkód: 108716

Adóig.azon.sz.: 19900678-1-19

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2021.06.22.	Számla kelte 2021.06.22.	Fizetési határidő 2021.06.30.	Számla sorszáma 495-0338/21
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Versenyeztetési díj megyei III.IV.ff.útiútg. 2020/21 M.III.o.Dél feln. II.félév	5,00 db	40 815,00	204 075	204 075
Díjcsökk.versenyeztetés megyei III.IV.útiútg.	5,00 db	ÁFA mentes -36 715,00 ÁFA mentes	-183 575	-183 575
Összesen:			20 500	

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
ÁFA mentes	20 500	0	0	20 500
Összesen:	20 500	0	0	20 500

Fizetendő: 20 500 HUF
azaz Húszezer-ötszáz HUF

Kiállító:SA

A számla a 23/2014.(VI.30.) NGM rendeletnek megfelel. Verzió: 16.3

Oldalszám: 1/1

SUP® Integrált Számviteli Rendszer, © QSoft Kft. 1999-2021

Adatbázis:[SUP] - FB3_MLSZ.fdb

Önkormányzat támogatásból fizetve

ÖSSZEG ****40000***
Összeg betűvel kiírva
Negyvenezer

É r t e s í t é s k i v o n a t
(Felhívás fizetés teljesítésére)

Melléklet: 1 darab befizetési lap

BB00986-2021/480458
PÉNZBÍRSÁG

56-2021
né Sáfár Zsuzsanna/480458

NEMESGULÁCS-KISAPÁTI
SPORTEGYESÜLET
Nemesgulács
HÁRSFA UTCA 27.

LÁCS-KISAPÁTI
YESÜLET

NEMESGULÁCS-KISAPÁTI SPORTEGYESÜLET

8 2 8 4

mesgulács HÁRSFA UTCA

Nemesgulács
HÁRSFA UTCA 27.

8284

Számlatartódonos számlaszám, neve
10048005-01040009-00000000
Veszprémi Törvényszék
Veszprém

41157233 654 55

Veszprémi Törvényszék
Jogerőre emelkedés dátuma: 2021.06.10.

Határozat száma: PK.70.193/1989
Határozat száma:

Az állam javára megítélt fizetési kötelezettség:

PÉNZBÍRSÁG: 40,000.00 Ft

Veszprémi Törvényszék a fenti határozatával 40,000.00 Ft megfizetésére kötelezte.

Felhívom az adóst, hogy ebben a felhívásban feltüntetett tartozást a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül - a csatolt befizetési lap felhasználásával - **Veszprémi Törvényszék 10048005-01040009-00000000** számlájára fizesse be.
Tájékoztatatom, hogy befizetés elmaradása esetén a tartozás behajtása iránt végrehajtási cselekményre kerül sor, amelynek a felmerülő költségeit is köteles megfizetni.
Egyetemleges társak:

Veszprém, 2021. június. 18.

tisztviselő

Önkormányzati társaságtól fizetve

Beleadvény

ÖSSZEG

*****356*****

Összeg betűvel kifejezve

Háromszázötvenhat

Posta díj: 100 Ft

Posta díj: 100 Ft

Posta díj: 100 Ft

Víziközmű-szolgáltatás 2. részszámla
1. számú eredeti példány
Oldalszám: 1/3
Számla sorszáma: 5031478423

Sport Egyesület
Nemesgulács
Pf
8284

Sport Egyesület
Nemesgulács
Pf
8284

Számlatulajdonos számlaszáma, neve:
10102952-03524700-01005005
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
8600 Siófok Tanácsház u. 7.

92384327 218 51

2021.05.27-2021.06.25

Fizetendő összeg: 356 Ft

Fizetési határidő: 2021.07.05

Felhasználó azonosító száma: 2000008050
Felhasználó neve: Sport Egyesület

Felhasználó címe: 8284 Nemesgulács Pf

Felhasználási hely címe:

Sport Egyesület
20538932
Nemesgulács Vasút utca 22.
SPORT EGYESULET

Önkormányzati támogatásból fizetve.

Áfa táblázat:

Pénznem	ÁFA %	Nettó díj	ÁFA érték	Bruttó érték
Ft	27	280	76	356

Amennyiben elszámoló számlája nem szolgáltató általi leolvasás alapján került kibocsátásra, kérjük, hogy legfeljebb két hónapon belül egyeztesse le a soron kívüli leolvasás időpontját, és tegye lehetővé annak elvégzését. Időpont-egyeztetést a telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül kezdeményezhet. Tisztelettel tájékoztatjuk, hogy Üzletszabályzatunk megváltozott. Üzletszabályzatunk letölthető honlapunkról. Tájékoztatjuk, hogy igény esetén, amennyiben a számla egy havi mennyiséget meghaladó fogyasztást tartalmaz jelen számla kiegyenlítésére részletfizetési lehetőséget biztosítunk. Tisztelt Felhasználó! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy mind a személyes ügyfélszolgálati irodáinkban, mind pedig a DRV honlapján (www.drv.hu), a 'Jogi nyilatkozat' menüpontban elérhető a társaság új Adatkezelési tájékoztatója az Ön közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos adatainak kezeléséről. A tájékoztatóban részletesen olvasható, hogy a DRV Zrt. mint adatkezelő a Felhasználókat érintően mely személyes adatokat milyen célból, milyen jogalap alapján és milyen időtartamban kezeli.

S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

Szállító:

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

Telefon: 06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszámla: 11707024-20480899
IBAN: 11707024-20480899

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő:

NEMESGULÁCS-KISAPÁTI SPORTEGYESÜLET

NEMESGULÁCS
HÁRSFA U. 27.
8284

KISAPÁTI

Vevőkód: 108716

Adóig.azon.sz.: 19900678-1-19

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2021.07.02.	Számla kelte 2021.07.02.	Fizetési határidő 2021.07.02.	Számla sorszáma 495-0440/21
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése

	Mennyiség M.egys.	Egys.ár	Nettó érték	Bruttó érték
TESZOR / VTSZ	ÁFA %			
Tagdíj megyei III. férfi felnőtt nagyp. Megyei III.o.tagdíj 2024/22	1,00 db	10 000,00	10 000	10 000
Díjcsökk.tagdíj megye III. ffi felnőtt	1,00 db	ÁFA mentes -9 000,00	-9 000	-9 000
Nevezési díj megye III.osztály Megyei III.o.feln.nevezési díj	1,00 --	ÁFA mentes 100 000,00	100 000	100 000
Díjcsökk.nevezés megye III.ffi.feln.	1,00 --	ÁFA mentes -90 000,00	-90 000	-90 000
Nevezési díj egyéb megyei bajnokság veszprém Megyei Kupa nevezés 2021/22	1,00 db	ÁFA mentes 100 000,00	100 000	100 000
Díjcsökk.egyéb amatőr bajn. versenyeztetési díj	1,00 --	ÁFA mentes -90 000,00	-90 000	-90 000
		ÁFA mentes		
		Összesen:		21 000

A számla végösszegének adóartartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
ÁFA mentes	21 000	0	0	21 000
Összesen:	21 000	0	0	21 000

Fizetendő: **21 000 HUF**
azaz Huszonegyezer HUF

Kiállító: SA

A számla a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek megfelel. Verzió: 16.3

Oldalszám: 1/1

SUP® Integrált Számviteli Rendszer, © QSoft Kft. 1999-2021

Adatbázis: [SUP] - FB3_MLSZ.fdb

Bukomáryak támogatásból fizetve.

S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

Szállító:

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

Telefon:06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszámla: 11707024-20480899
IBAN: 11707024-20480899

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő:

NEMESGULÁCS-KISAPÁTI SPORTEGYESÜLET

NEMESGULÁCS
HÁRSFA U. 27.
8284

Vevőkód: 108716

Adóig.azon.sz.: 19900678-1-19

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2021.07.22.	Számla kelte 2021.07.22.	Fizetési határidő 2021.07.30.	Számla sorszáma 495-0513/21
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése

	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Versenyengedély"D"megyei I-IVo.Tart.ff.nagyp.éves	21,00 db	4 100,00	86 100	86 100
Dijcsökk.versenyengedély"D"megye I-IV.Tart.ff.éves	21,00 db	ÁFA mentes -3 690,00	-77 490	-77 490
Versenyengedély "I" éves megyei UP	4,00 db	ÁFA mentes 2 550,00	10 200	10 200
Dijcsökkentés versenyengedély "I" éves megyei UP	4,00 db	ÁFA mentes -2 295,00	-9 180	-9 180
Átigazolás megyei III.IV o. ff.nagypályás	2,00 db	ÁFA mentes 2 200,00	4 400	5 588
Dijcsökkentés átigazolás megye III.IV ff.nagyp.	2,00 db	27% -1 980,00	-3 960	-5 029
Sportorvosi igazolás díja	4,00 db	27% 600,00	2 400	3 048
			Összesen:	13 237

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
27%	0	2 840	767	3 607
ÁFA mentes	9 630	0	0	9 630
Összesen:	9 630	2 840	767	13 237

Fizetendő: 13 237 HUF
azaz Tizenháromezer-kettőszázharminchét HUF

Kiállító:SA

A számla a 23/2014.(VI.30.) NGM rendeletnek megfelel. Verzió: 16.3

Oldalszám: 1/1

SUP® Integrált Számviteli Rendszer, © QSoft Kft. 1999-2021

Adatbázis:[SUP] - FB3_MLSZ.fdb

Összesen: 13 237 HUF

ÖSSZE
3852

Összesített számla

Háromezer-nyolcszázötvenkettő

Számla / Invoice
Eredeti számla 1.példány (1/1)

Telenor Magyarország Zrt.
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000
www.telenor.hu • Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

Számlafizető/Bill payer

Nemesgulács-Kisapáti
Sportegyesület
Nemesgulács
Hársfa utca 27
8284

BADACSONY TOM
E6435/S0116 07130933
2021-08-11 11:40
3 852 Ft
Fizetési határidő: 2021.08.06.
Számlázási azon.: 34768011

Nemesgulács-Kisapáti

Nemesgulács

Hársfa utca 27

8284

Számlaazonosító/számlaszám: név
13700016-01549027
Telenor Magyarország Zrt.
1002423815393

idő 2021.06.22. - 2021.07.21.
2021.07.22.
date 2021.08.06.
date 2021.08.06.
ment Postal befizetés

Számlaszám/Invoice number 100242381539
Telenor azonosító/Telenor ID 7010115088
Számlázási azonosító/Billing ID 34768011

3 852,00 Ft

93856544 268 51

	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Számlaszerű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	236,22	63,78	300,00
Kártyaszerű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	3 382,86	169,14	3 552,00
Összesen	3 619,08	232,92	3 852,00

A fizetendő összeget befolyásoló tételek

Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel

Fizetendő	3 619,00	233,00	3 852,00
------------------	-----------------	---------------	-----------------

Az Ön adószáma: 19900678-1-11.

Az Ön azonosítója csoportos beszedési megbízás esetén: 03476801100001. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100242381539 számlaszámot is. A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz, annak részleteit, valamint a mobil tartalomszolgáltatás igénybevétele esetén az egységárat, a díjszabás tartalmazza. A ** -gal jelölt tételeknél a Telenor a beszedett összeg továbbítását teljesíti.

Ön a megnevezett társaságtól fizeti.

F2BK1_PC.20210722_062917.output/23374

Pandocs



1/3



Megnevezés

	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Távközlési szolgáltatások	3382,86	169,14	3552,00
20-258-1163 mobilszám díjai	3382,86	169,14	3552,00

Számlaösszesítő

Kártya- és számlaszerű összesítő

Mobilszám	Távközlési szolgáltatások Ft	Nem távközlési szolgáltatások Ft	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft	Fizetendő összeget módosító tételek Ft	Fizetendő Ft
Számlaszerű díjak	236,22	0,00	236,22	63,78	300,00	0,00	300,00
20 258-1163	3382,86	0,00	3382,86	169,14	3552,00	0,00	3552,00
Díjak összesen	3619,08	0,00	3619,08	232,92	3852,00	0,00	3852,00

Tájékoztatjuk, hogy az erre a díjas szolgáltatás igénybevétele ügyfél-azonosítást követően felülítható a MyTelenor-on (my.telenor.hu).

Elszámolási információ

Megnevezés	Időpont	Összesen Ft
Egyreleg az utolsó szám ázáskor (számlaszám: 100240469537)	2021.06.22.	3852,00

02BK6_PC.20210722_062917.output/29048/23374
Pandocs



2/3

Feladóvevény

ÖSSZEG

356

Összeg beérkezett dátuma

Háromszázötvenhat

Víziközmű-szolgáltatás 3. részszámla

1. számú eredeti példány

Oldalszám: 1/3

Számla sorszáma: 5012706956

u. 7.

14

02952-03524700-01005005

Sport Egyesület

Nemesgulács

Pf

8284

BADACSONY TOM

E6435/S0115 07130933

2021-08-11 11:40

356 Ft

5012706956

2000008050

2021.08.06

Sport Egyesület

Nemesgulács

Pf

8284

Számlatulajdonos számlaszáma, neve:

10102952-03524700-01005005

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

8600 Siófok Tanácsház u. 7.

94849019 218 51

Árjegyzék

21.07.26

Fizetendő összeg: 356 Ft

Fizetési határidő: 2021.08.06

Felhasználó azonosító száma: 2000008050

Felhasználó neve: Sport Egyesület

Felhasználó címe: 8284 Nemesgulács Pf

Felhasználási hely címe:

Sport Egyesület

20538932

Nemesgulács Vasút utca 22.

SPORT EGYESÜLET

Önkormányzati támogatásból fizetve

Áfa táblázat:

Pénznem	ÁFA %	Nettó díj	ÁFA érték	Bruttó érték
Ft	27	280	76	356

Amennyiben elszámoló számlája nem szolgáltató általi leolvasás alapján került kibocsátásra, kérjük, hogy legfeljebb két hónapon belül egyeztesse le a soron kívüli leolvasás időpontját, és tegye lehetővé annak elvégzését. Időpont-egyeztetését a telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül kezdeményezhet. Tisztelettel tájékoztatjuk, hogy Üzletszabályzatunk megváltozott. Üzletszabályzatunk letölthető honlapunkról. Tájékoztatjuk, hogy igény esetén, amennyiben a számla egy havi mennyiséget meghaladó fogyasztást tartalmaz jelen számla kiegyenlítésére részletfizetési lehetőséget biztosítunk. Tisztelt Felhasználó! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy mind a személyes ügyfélszolgálati irodáinkban, mind pedig a DRV honlapján (www.drv.hu), a 'Jogi nyilatkozat' menüpontban elérhető a társaság új Adatkezelési tájékoztatója az Ön közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos adatainak kezeléséről. A tájékoztatóban részletesen olvasható, hogy a DRV Zrt. mint adatkezelő a Felhasználókat érintően mely személyes adatokat milyen célból, milyen jogalap alapján és milyen időtartamban kezeli.

S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

Szállító:

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

Telefon:06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszámla: 11707024-20480899
IBAN: 11707024-20480899

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő:

NEMESGULÁCS-KISAPÁTI SPORTEGYESÜLET

NEMESGULÁCS
HÁRSFA U. 27.
8284

Vevőkód: 108716

Adóig.azon.sz.: 19900678-1-19

Fizetés módja Átutalás	Rendelcsszám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2021.08.12.	Számla kelte 2021.08.12.	Fizetési határidő 2021.08.20.	Számla sorszáma 495-0602/21
---------------------------	--------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Versenyengedély"D"megyei I-IVo.Tart.ff.nagyp.éves	2,00 db	4 100,00 ÁFA mentes	8 200	8 200
Díjcsökk.versenyengedély"D"megye I-IV.Tart.ff.éves	2,00 db	-3 690,00 ÁFA mentes	-7 380	-7 380
Összesen:			820	820

A számla végösszegeinek adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
ÁFA mentes	820	0	0	820
Összesen:	820	0	0	820

Fizetendő: **820 HUF**
azaz Nyolcszázhusz HUF

rövidített tájékoztatóról készült

S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

Szállító:

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

Telefon:06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank Nyrt.

Bankszámla: 11707024-20480899

IBAN: 11707024-20480899

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő:

NEMESGULÁCS-KISAPÁTI SPORTEGYESÜLET

NEMESGULÁCS
HÁRSFA U. 27.
8284

Vevőkód: 108716

Adóig.azon.sz.: 19900678-1-19

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2021.08.18.	Számla kelte 2021.08.18.	Fizetési határidő 2021.08.26.	Számla sorszáma 495-0629/21
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Közzététel:

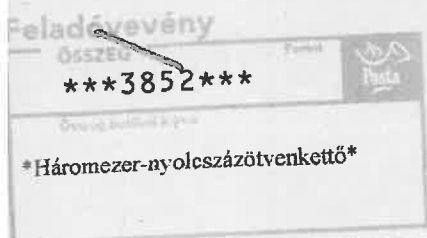
Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Versenyengedély"D"megyei I-IVo.Tart.ff.nagyp.éves	1,00 db	4 100,00 ÁFA mentes	4 100	4 100
Díjszökk.versenyengedély"D"megye I-IV.Tart.ff.éves	1,00 db	-3 690,00 ÁFA mentes	-3 690	-3 690
			Összesen:	410

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
ÁFA mentes	410	0	0	410
Összesen:	410	0	0	410

Fizetendő: 410 HUF
azaz Négyszáztiz HUF

Magyar Labdarúgó Szövetség



Számla / Invoice
Eredeti számla 1.példány (1/1)

Telenor Magyarország Zrt.
Hungary-2045 Törökbalint, Pannon út 1.
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000
www.telenor.hu • Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

Számlafizető/Bill payer

Nemesgulács-Kisapáti
Sportegyesület
Nemesgulács
Hársfa utca 27
8284

Fizetési határidő: 2021.09.06.
Számlázási azon.: 134768011
Nemesgulács-Kisapáti
Nemesgulács
Hársfa utca 27
8284
Számlafizető/azonosító neve:
13700016-01549027
Telenor Magyarország Zrt.
1002443276345

2021.07.22. - 2021.08.21.
2021.08.22.
2021.09.06.
2021.09.06.
Postai befizetés

Számlaszám/Invoice number 100244327634
Telenor azonosító/Telenor ID 7010115088
Számlázási azonosító/Billing ID 34768011

3 852,00 Ft

96820937 268 51

	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Számlaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	236,22	63,78	300,00
Kártyaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	3 382,86	169,14	3 552,00
Összesen	3 619,08	232,92	3 852,00



Olvassa be a QR kódot és fizessen bankkártyával online!

A fizetendő összeget befolyásoló tételek

Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel

Fizetendő	3 619,00	233,00	3 852,00
-----------	----------	--------	----------

Az Ön adószáma: 19900678-1-11.

Az Ön azonosítója csoportos beszédési megbízás esetén: 03476801100001. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100244327634 számlaszámot is. A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz, annak részleteit, valamint a mobil tartalomszolgáltatás igénybevétele esetén az egységárat, a díjszabás tartalmazza. A ***-gal jelölt tételeknél a Telenor a beszédett összeg továbbítását teljesíti.

F2BK1_PC.20210822_060125.output/23078
Pancocs



1/3



Megnevezés	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Távközlési szolgáltatások	3382,86	169,14	3552,00
20-258-1163 mobilszám díjai	3382,86	169,14	3552,00

Számlaösszesítő

Kártya- és számlaszintű összesítő

Mobilszám	Távközlési szolgáltatások Ft	Nem távközlési szolgáltatások Ft	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft	Fizetendő összeget módosító tételek Ft	Fizetendő Ft
Számlaszintű díjak	236,22	0,00	236,22	63,78	300,00	0,00	300,00
20-258-1163	3382,86	0,00	3382,86	169,14	3552,00	0,00	3552,00
Díjak összesen	3619,08	0,00	3619,08	232,92	3852,00	0,00	3852,00

Tájékoztatjuk, hogy az emelt díjas szolgáltatás igénybevétele ügyfél azonosítási követően tekinthető a MyTelenor-on (my.telenor.hu).

Elszámolási információ

Megnevezés	Időpont	Összesen Ft
Egyenleg az utolsó számlázáskor (számlaszám: 100242381539)	2021.07.22.	3852,00



S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

Szállító:

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

Telefon:06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank Nyrt.

Bankszámla: 11707024-20480899

IBAN: 11707024-20480899

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő:

NEMESGULÁCS-KISAPÁTI SPORTEGYESÜLET

NEMESGULÁCS
HÁRSFA U. 27.
8284

Vevőkód: 108716

Adóig.azon.sz.: 19900678-1-19

Fizetés módja Átutalás	Rendelés szám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2021.08.27.	Számla kelte 2021.08.27.	Fizetési határidő 2021.09.04.	Számla sorszáma 495-0648/21
---------------------------	---------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Versenyengedély"D"megyei I-IVo.Tart.ff.nagyp.éves	1,00 db	4 100,00 ÁFA mentes	4 100	4 100
Díjcsökk.versenyengedély"D"megyei I-IV.Tart.ff.éves	1,00 db	-3 690,00 ÁFA mentes	-3 690	-3 690
Versenyengedély "I" éves megyei UP	1,00 db	2 550,00 ÁFA mentes	2 550	2 550
Díjcsökkentés versenyengedély "I" éves megyei UP	1,00 db	-2 295,00 ÁFA mentes	-2 295	-2 295
Átigazolás megyei UP	1,00 db	1 100,00 27%	1 100	1 397
Díjcsökk. átigazolás megyei UP	1,00 db	-990,00 27%	-990	-1 257
Sportorvosi igazolás díja	2,00 db	600,00 27%	1 200	1 524

Összesen: 2 329

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
27%	0	1 310	354	1 664
ÁFA mentes	665	0	0	665
Összesen:	665	1 310	354	2 329

Fizetendő: 2 329 HUF
azaz Kettőezer-háromszázhuszonkilenc HUF

Összesen: 2 329 HUF



Németh István Rezsőné, 3417394
8360 Keszthely
Bem József utca 31.
Adószám: 74889594-2-40

Bank neve: OTP
Bankszámlaszám:
11749039-20045058

SZÁMLA

Sorszám: NI-2021-8586

VEVŐ:

Nemesgulácsi-Kisapáti Sportegyesület
8284 Nemesgulács
HÁRSFA UTCA 27.
Adószám: 19900678-1-19

Fizetési mód: bankkártya
Teljesítés dátuma: 2021.09.10.
Kiállítás dátuma: 2021.09.10.
Fizetési határidő: 2021.09.10.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Nike focilabda	1 db	4 717	4 717	27%	1 273	5 990
Összesen:			4 717		1 273	5 990
				áfa 27 %:	1 273	

Összesen:
5 990 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

NEMETH ISTVÁNNÉ
SPORTSZER- ÉS DIVATÁRU
8300 Tapolca, Petőfi u. 18-22
Váll. ig. szám: EV-228849
Adószám: 74889594-2-40

Önkéntes társasági adóval fizetve



SZÁMLÁZZ.HU

EGYSZERŰEN ÉS GYORSAN
A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.

LŐCSEI NORBERT KFT.
8900 ZALAEGERSZEG
OLA UTCA 47
8300 Tapolca
hrsz. 585/17/1
ADÓSZÁM: 13173168-2-20

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A07800368/0094/00006

VEVŐ:
Nemesgulács Napáti SE
Hársfa út 27
284
Nemesgulács
19900678-1-19

Megnevezés	Érték
Mennyiség Egységár	
SZJ/VTSZ	

C27 Tp#3. Gázolaj S<10ppm	
22,28 Liter * 448,9 Ft/Liter	10 001
27102011	

C-21,26%	10 001 Ft
----------	-----------

ÖSSZESEN: 10 001 Ft

Bankkártya: 10 001 Ft

Ártérbéértékesítés esetén a jövedéki termék
származásának igazolására nem alkalmas

Műszakszám: 602. Iktatószám: 10110.

A tényleges tétel jövedéki adó tartalma:
Gázolaj (110,35 Ft/L) 2 459 Ft



Eladó: Pénztáros

BIZONYLATSZÁM: 0094/00116
2021.09.17. 15:32

NAV Ellenőrző kód: 45F16

A07800368

Összesen: társasági adó fizetve

S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

Szállító:

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

Telefon: 06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszámla: 11707024-20480899
IBAN: 11707024-20480899

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő:

NEMESGULÁCS-KISAPÁTI SPORTEGYESÜLET

NEMESGULÁCS
HÁRSFA U. 27.
8284

Vevőkód: 108716

Adóig.azon.sz.: 19900678-1-19

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2021.09.21.	Számla kelte 2021.09.21.	Fizetési határidő 2021.09.29.	Számla sorszáma 495-0839/21
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Közlöny:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Versenyeztetési díj megyei III.IV. ff.úti ktg. 2021/22-es bajnokság M.III.o.Dél feln. I.félév	6,00 db	43 315,00	259 890	259 890
Díjcsökk.versenyeztetés megyei III.IV.úti ktg.	6,00 db	-38 915,00 ÁFA mentes	-233 490	-233 490
Összesen:				26 400

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
ÁFA mentes	26 400	0	0	26 400
Összesen:	26 400	0	0	26 400

Fizetendő: **26 400 HUF**
azaz Huszonhatezer-négyszáz HUF

Átutalás a társaságból fizetve

SZÁMLA

1. példány
(Eredeti példány)

Számlaszám: SM-2021/147/PCMAX

Kibocsátó adatai: Pável Arnold 8300 Tapolca, Fő tér 6-8. Telefon: 06-87-413-413 Telefax: Banksz.: 72800054-10004249-00000000 Adószám: 64259927-2-39 EV Igazolvány: ES-408091 EV Nyilvántartási szám: 9125892		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 95 Nkse HU - 8284 Nemesgulács, Hársfa utca 27 Szállítási - Levelezési cím: Nkse HU - 8284 Nemesgulács, Hársfa utca 27 Adószám: 19900678-1-19 Ársor típus: Kisker				
Információ:	Fizetési határidő: 2021.09.22	Teljesítés napja: 2021.09.22	Fizetési mód: Készpénz	Kibocsátás napja: 2021.09.22		
Hivatkozás:						
Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár	Bruttó érték
Raktár:Főraktár						
Számítógép javítás, karbantartás			1,00 db	15 748,03	15 748,03	
			27%	4 251,97	20 000,00	
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó	
		27%	4 252	15 748	20 000	
A/4-es egymás utáni nyomtatás összesen 2 példány.		Mindösszesen:	4 252	15 748	20 000Ft	
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:					20 000Ft	
					Húszezer Ft	

Köszönjük, hogy minket választott!

Kiállította: ARNOLD

Átvette:

Önkormányzati tulajdonságból fizetve



Számla / Invoice

Eredeti számla 1.példány (1/1)

Telenor Magyarország Zrt.

Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.

Adóigazgatási szám: 11107792-2-44

Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000

www.telenor.hu • Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

Háromszögnyolcszázötvenkettő

Számalfizető/Bill payer

Nemesgulács-Kisapáti
Sportegyesület
Nemesgulács
Hársfa utca 27
8284

Fizetési határidő:

2021.10.07.

Számlázási azon.:

34768011

Megbízó/Befizető neve, címe

Nemesgulács-Kisapáti

Nemesgulács

Hársfa utca 27

8284

Számla/ számladokumentum számszáma, neve

13700016-01549027

Telenor Magyarország Zrt.

1002462916557

Dátum 2021.08.22. - 2021.09.21.

2021.09.22.

Dátum 2021.10.07.

Dátum 2021.10.07.

Típus Postai befizetés

Számlaszám/Invoice number 100246291655

Telenor azonosító/Telenor ID 7010115088

Számlázási azonosító/Billing ID 34768011

3 852,00 Ft

99940632 268 51

	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Számlaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	236,22	63,78	300,00
Kártyaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	3 382,86	169,14	3 552,00
Összesen	3 619,08	232,92	3 852,00

A fizetendő összeget befolyásoló tételek

Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel

Fizetendő	3 619,00	233,00	3 852,00
-----------	----------	--------	----------

Az Ön adószáma: 19900678-1-11.

Az Ön azonosítója csoportos beszedési megbízás esetén: 03476801100001. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100246291655 számlaszámot is. A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz, annak részleteit, valamint a mobil tartalomszolgáltatás igénybevétele esetén az egységárat, a díjszabás tartalmazza. A ** -gal jelölt tételeknél a Telenor a beszedett összeg továbbítását teljesíti.



Olvassa be a QR
kódot és fizessen
bankkártyá-
val online!

Ön adószámának támogatásból fizetve

F2BK1_PC.20210922_062643.output/22811

Pandocs



1/3



Megnevezés	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Távközlési szolgáltatások	3382,86	169,14	3552,00
20-258-1163 mobilszám díjai	3382,86	169,14	3552,00

Számlaösszesítő

Kártya- és számlaszintű összesítő

Mobilszám	Távközlési szolgáltatások Ft	Nem távközlési szolgáltatások Ft	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft	Fizetendő összeget módosító tételek Ft	Fizetendő Ft
Számlaszintű díjak	236,22	0,00	236,22	63,78	300,00	0,00	300,00
20-258-1163	3382,86	0,00	3382,86	169,14	3552,00	0,00	3552,00
Díjak összesen	3619,08	0,00	3619,08	232,92	3852,00	0,00	3852,00

Tájékoztatjuk, hogy az emelt díjas szolgáltatás igénybevétele ügyfél-azonosítást követően tehető a MyTelenor-on (my.telenor.hu).

Elszámolási információ

Megnevezés	Időpont	Összesen Ft
Egyenleg az utolsó számlázáskor (számlaszám: 100244327634)	2021.08.22.	3852,00

02BK6_PC.20210922_062643.output/28439/22811

Pandocs



2/3

S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

Szállító:
Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

Telefón:06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszámla: 11707024-20480899
IBAN: 11707024-20480899

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő:
NEMESGULÁCS-KISAPÁTI SPORTEGYESÜLET

NEMESGULÁCS
HÁRSFA U. 27.
8284

Vevőkód: 108716
Adóig.azon.sz.: 19900678-1-19

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2021.09.22.	Számla kelte 2021.09.22.	Fizetési határidő 2021.09.30.	Számla sorszáma 495-0932/21
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Versenyeztetési díj megyei III.IV.ff.útiútg. Veszprém Megyei Kupa 2021.08. Nemesgulács-Kisapáti SE-Csabrendek FC	1,00 db	43 315,00	43 315	43 315
Díjcsökk.versenyeztetés megyei III.IV.útiútg.	1,00 db	ÁFA mentes -38 915,00 ÁFA mentes	-38 915	-38 915
			Összesen:	4 400

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
ÁFA mentes	4 400	0	0	4 400
Összesen:	4 400	0	0	4 400

Fizetendő: **4 400 HUF**
azaz Négyezer-négyszáz HUF

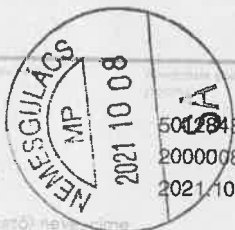
Önkormányzati támogatásból fizetve

Feladóvevény

ÖSSZEG

356

Háromszázötvenhat



1. 7.

4

952-03524700-01005005

Víziközmű-szolgáltatás 5. részszámla

1. számú eredeti példány

Oldalszám: 1/3

Számla sorszáma: 5012848636

Sport Egyesület
Nemesgulács
Pf
8284

Sport Egyesület
Nemesgulács
Pf
8284

10102952-03524700-01005005
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
8600 Siófok Tanácsház u. 7.

99343819 218 51

2021.08.27-2021.09.24

Fizetendő összeg: 356 Ft

Fizetési határidő: 2021.10.05

Felhasználó azonosító száma: 2000008050

Felhasználó neve: Sport Egyesület

Felhasználó címe: 8284 Nemesgulács Pf

Felhasználási hely címe:

Sport Egyesület

20538932

Nemesgulács Vasút utca 22.

SPORT EGYESULET

Önkormányzat támogatásból fizetve

Áfa táblázat:

Pénznem	ÁFA %	Nettó díj	ÁFA érték	Bruttó érték
Ft	27	280	76	356

Amennyiben elszámoló számlája nem szolgáltató általi leolvasás alapján került kibocsátásra, kérjük, hogy legfeljebb két hónapon belül egyeztesse le a soron kívüli leolvasás időpontját, és tegye lehetővé annak elvégzését. Időpont-egyeztetését a telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül kezdeményezhet. Tisztelettel tájékoztatjuk, hogy Üzletszabályzatunk megváltozott. Üzletszabályzatunk letölthető honlapunkról. Tájékoztatjuk, hogy igény esetén, amennyiben a számla egy havi mennyiséget meghaladó fogyasztást tartalmaz jelen számla kiegyenlítésére részletfizetési lehetőséget biztosítunk. Tisztelt Felhasználó! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy mind a személyes ügyfélszolgálati irodáinkban, mind pedig a DRV honlapján (www.driv.hu), a 'Jogi nyilatkozat' menüpontban elérhető a társaság új Adatkezelési tájékoztatója az Ön közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos adatainak kezeléséről. A tájékoztatóban részletesen olvasható, hogy a DRV Zrt. mint adatkezelő a Felhasználókat érintően mely személyes adatokat milyen célból, milyen jogalap alapján és milyen időtartamban kezeli.

S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

Szállító:

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

Telefon: 06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank Nyrt.

Bankszámla: 11707024-20480899

IBAN: 11707024-20480899

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő:

NEMESGULÁCS-KISAPÁTI SPORTEGYESÜLET

NEMESGULÁCS
HÁRSFA U. 27.
8284

Vevőkód: 108716

Adóig.azon.sz.: 19900678-1-19

Fizetés módja Átutalás	Rendelésszám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2021.09.30.	Számla kelte 2021.09.30.	Fizetési határidő 2021.10.08.	Számla sorszáma 495-1040/21
---------------------------	--------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Pályahitelesítés V.osztály	1,00 db	15 000,00 27%	15 000	19 050
Díjcsökkentés pályahitelesítés V.osztály	1,00 db	-13 500,00 27%	-13 500	-17 145

Összesen: 1 905

A számla végösszegének adóirtartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
27%	0	1 500	405	1 905
Összesen:	0	1 500	405	1 905

Fizetendő: 1 905 HUF
azaz Egyezer-kilencszázöt HUF

Öndöntvények tárolásához kire

3852

Háromezres-nyolcszázötvenkettő

Számla / Invoice

Eredeti számla 1.példány (1/1)

Telenor Magyarország Zrt.
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.
Adóigazgatási szám; 11107792-2-44
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000
www.telenor.hu • Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

Számalfizető/Bill payer

Nemesgulács-Kisapáti
Sportegyesület
Nemesgulács
Hársfa utca 27
8284

Nemesgulács-Kisapáti
Nemesgulács
Hársfa utca 27
8284

Számlatulajdonos számlaszám, név
13700016-01549027
Telenor Magyarország Zrt.
1002482436297

d 2021.09.22. - 2021.10.21.
2021.10.22.
te 2021.11.08.
late 2021.11.08.
t Postai befizetés

Számlaszám/Invoice number 100248243629
Telenor azonosító/Telenor ID 7010115088
Számlázási azonosító/Billing ID 34768011

3 852,00 Ft

12865909 268 51

	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Távközlési szolgáltatások díjai			
Kártyaszintű szolgáltatások díjai	236,22	63,78	300,00
Távközlési szolgáltatások díjai			
Összesen	3 382,86	169,14	3 552,00
	3 619,08	232,92	3 852,00
A fizetendő összeget befolyásoló tételek			
Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel			
Fizetendő	3 619,00	233,00	3 852,00



Olvassa be a QR
kódot és fizessen
bankkártyá-
val online!

Az Ön adószáma: 19900678-1-11.

Az Ön azonosítója csoportos beszédli megbízás esetén: 03476801100001. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100248243629 számlaszámot is. A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz, annak részleteit, valamint a mobil tartalomszolgáltatás igénybevétele esetén az egységárat, a díjszabás tartalmazza. A ** -gal jelölti tételeknél a Telenor a beszédli összeg továbbítását teljesíti.

Összesen: távozási díj fizetve.

F2BK1_PC.20211022_053643.output/22645
Pancocs



1/3



Hitelesített
számlázási
rendszer

Megnevezés

	összeg Ft	összeg Ft	
Távkozlési szc.gá.tatások	3382,86	169,14	3552,00
20-258-1163 mobilszám díjai	3382,86	169,14	3552,00

Számlaösszesítő

Kártya- és számlaszintű összesítő

Mobilszám	Távközlési szolgáltatások Ft	Nem távközlési szolgáltatások Ft	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft	Fizetendő összeget módosító tételek Ft	Fizetendő Ft
Számlaszintű díjak	236,22	0,00	236,22	63,78	300,00	0,00	300,00
20-258-1163	3382,86	0,00	3382,86	169,14	3552,00	0,00	3552,00
Díjak összesen	3619,08	0,00	3619,08	232,92	3852,00	0,00	3852,00

Tájékoztatjuk, hogy az emelt díjas szolgáltatás igénybevétele ügyfél-azonosítást követően letehető a MyTelenor-on (my.telenor.hu).

Elszámolási információ

Megnevezés	Időpont	Összesen Ft
Egyenleg az utolsó számlázáskor (számlaszám: 100246291655)	2021.09.22.	3852,00

02BK6_PC.20211022_053643.output/27816/22645
Pancocs



Feladóvevény

ÖSSZEG

9227

Gépesített betűvel állva

*Kilencezer-
kettőszázhuszonhét*

Víziközmű-szolgáltatás elszámoló számla

1. számú eredeti példány

Oldalszám: 1/4

Számla sorszáma: 5070714411

5070714411

2000008050

2021.11.17

7.

52-03524700-01005005

Sport Egyesület

Nemesgulács

Pf

8284

Sport Egyesület

Nemesgulács

Pf

8284

Számlatulajdonos számlaszám, neve:

10102952-03524700-01005005

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

8600 Siófok Tanácsház u. 7.

01510645 218 51

2021.04.17-2021.10.19

Fizetendő összeg: 9 227 Ft

Fizetési határidő: 2021.11.17

Felhasználó azonosító száma: 2000008050

Felhasználó neve: Sport Egyesület

Felhasználó címe: 8284 Nemesgulács Pf

Felhasználási hely címe:

Sport Egyesület

20538932

Nemesgulács Vasút utca 22.

SPORT EGYESULET

Önkormányzati támogatásból fizette

Vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj	2021.08.27 - 2021.09.24		411.00 Ft/m3	0	27	0
Kerekítés(ÁFA)				-2		0
Bruttó számlaérték összesen**						9 227
Fizetendő összeg						9 227

Áfa összesítő(Ft) 1 962

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 9.227 Ft

Tájékoztató adatok:

*Az alapidj fogyasztástól függetlenül fizetendő.

**A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2013. január 31-én hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza.

Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott rész- és elszámoló számlák összességére figyelemmel került meghatározásra.

Következő leolvasás várható időpontja: 2022.04.25 és 2022.04.30 között.

AHK: adó hatályán kívüli

Leolvasás módja: Leol - leolvasás a víziközmű-szolgáltató által

Bekötési vízmérő pontossági osztálya: C

Az elszámoló számlában elszámolt részszámlák sorszámai és a számlák végösszegei:

005012848636 számú számla :356 Ft

Dokumentumok tárolására

LŐCSEI NORBERT KFT.

8900 ZALAEGERSZEG

OLA UTCA 47

8300 Tapolca

hrs. 585/17/1

ADÓSZÁM: 13173168-2-20

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM:

A07800368/0158/00006

VEVŐ:

Nemesgulács-Kisapáti SE

Hársfa Ut 27

8284

Nemesgulács

19900678-1-19

Megnevezés	Érték
Mennyiség Egységár	
SZJ/VTSZ	

COO RE-CORD 2T 1L	
1 Darab * 1 865 Ft/Darab	1 865

C27 Tp#1. ESZ-95 S<10ppm	
16,67 Liter * 479,9 Ft/Liter	8 000
27101245	

C-21,26%	9 865 Ft
----------	----------

ÖSSZESEN:	9 865 Ft
------------------	-----------------

Készpénz: 9 865 Ft

Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék
származásának igazolására nem alkalmas

Műszakszám: 669. Iktatószám: 17144.

A fenti tételek jövedéki adó tartalma:
ESZ-95 (120,00 Ft/L) 2 000 Ft



Eladó: Pénztáros

BIZONYLATSZÁM: 0158/00050
2021.11.19. 10:15

NAV Ellenőrző kód:45E3C
A07800368

Feladóvevény

ÖSSZEG

3852

Hárromezer-nyolcszázötvenkettő

Számla / Invoice

Eredeti számla 1.példány (1/1)

Telenor Magyarország Zrt.

Hungary-2045 Törökbalint, Pannon út 1.

Adóigazgatási szám: 11107792-2-44

Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000

www.telenor.hu • Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

Számlafizető/Bill payer

Nemesgulács-Kisapáti
Sportegyesület
Nemesgulács
Hársfa utca 27
8284

address

Fizetési határidő:
2021.12.07.

Számlázási azon.:
34768011

Nemesgulács-Kisapáti
Nemesgulács
Hársfa utca 27
8284

2021.10.22. - 2021.11.21.
2021.11.22.
e 2021.12.07.
te 2021.12.07.
Postai befizetés

Számlaszám/Invoice number 100250191295
Telenor azonosító/Telenor ID 7010115088
Számlázási azonosító/Billing ID 34768011

Számlatulajdonos számlaszám, neve:
13700016-01549027
Telenor Magyarország Zrt.
1002501912955

3 852,00 Ft

15783309 268 51

	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Távközlési szolgáltatások díjai	236,22	63,78	300,00
Kártyaszintű szolgáltatások díjai			
Távközlési szolgáltatások díjai	3 382,86	169,14	3 552,00
Összesen	3 619,08	232,92	3 852,00



Olvassa be a QR kódot és fizessen bankkártyával online!

A fizetendő összeget befolyásoló tételek

Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel

Fizetendő	3 619,00	233,00	3 852,00
-----------	----------	--------	----------

Az Ön adószáma: 19900678-1-11.

Az Ön azonosítója csoportos beszedési megbízás esetén: 03476801100001. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100250191295 számlaszámot is. A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz, annak részleteit, valamint a mobil tartalomszolgáltatás igénybevétele esetén az egységárat, a díjszabás tartalmazza. A ** -gal jelölt tételeknél a Telenor a beszedett összeg továbbítását teljesíti.

Ön a számla alapján távközlési díjakat fizet.

F2BK1_PC.20211122_054058.output/22492
Pandocs



1/3



Megnevezés

	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Távközlési szolgáltatások	3382,86	169,14	3552,00
20-258-1163 mobilszám díjai	3382,86	169,14	3552,00

Számlaösszesítő

Kártya- és számlaszintű összesítő

Mobilszám	Távközlési szolgáltatások Ft	Nem távközlési szolgáltatások Ft	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft	Fizetendő összeget módosító tételek Ft	Fizetendő Ft
Számlaszintű díjak	236,22	0,00	236,22	63,78	300,00	0,00	300,00
20-258-1163	3382,86	0,00	3382,86	169,14	3552,00	0,00	3552,00
Díjak összesen	3619,08	0,00	3619,08	232,92	3852,00	0,00	3852,00

Tájékoztatjuk, hogy az emelt díjas szolgáltatás igénybevétele ügyfél-azonosítást követően letiltatott a MyTelenor-on (my.telenor.hu).

Elszámolási információ

Megnevezés	Időpont	Összesen Ft
Egyenleg az utolsó számlázáskor (számlaszám: 100248243629)	2021.10.22.	3852,00

02BK6_PC.20211122_054058.output/27562/22492
Pandocs

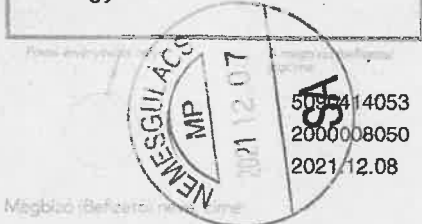


2/3

Feladóvevény

ÖSSZE	Pótlás
1400	Pótlás
Egyezer-négyszáz	

Víziközmű-szolgáltatás 1. részszámla
1. számú eredeti példány
Oldalszám: 1/3
Számla sorszáma: 5090414053



1. 7.

4

952-03524700-01005005

Sport Egyesület
Nemesgulács
Pf
8284

Sport Egyesület
Nemesgulács
Pf
8284

Számlatulajdonos számlaszáma, neve:
10102952-03524700-01005005
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
8600 Siófok Tanácsház u. 7.

03374870 218 51

2021.10.20-2021.11.25

Fizetendő összeg: 1 400 Ft

Fizetési határidő: 2021.12.08

Felhasználó azonosító száma: 2000008050
Felhasználó neve: Sport Egyesület

Felhasználó címe: 8284 Nemesgulács Pf

Felhasználási hely címe:

Sport Egyesület
20538932
Nemesgulács Vasút utca 22.
SPORT EGYESULET

Önkormányzati támogatásból fizetve

Áfa táblázat:

Pénznem	ÁFA %	Nettó díj	ÁFA érték	Bruttó érték
Ft	27	1 102	298	1 400

Amennyiben elszámoló számlája nem szolgáltató általi leolvasás alapján került kibocsátásra, kérjük, hogy legfeljebb két hónapon belül egyeztesse le a soron kívüli leolvasás időpontját, és tegye lehetővé annak elvégzését. Időpont-egyeztetését a telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül kezdeményezhet. Tisztelettel tájékoztatjuk, hogy Üzletszabályzatunk megváltozott. Üzletszabályzatunk letölthető honlapunkról. Tájékoztatjuk, hogy igény esetén, amennyiben a számla egy havi mennyiséget meghaladó fogyasztást tartalmaz jelen számla kiegyenlítésére részletfizetési lehetőséget biztosítunk. Tisztelt Felhasználó! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy mind a személyes ügyfélszolgálati irodáinkban, mind pedig a DRV honlapján (www.drv.hu), a 'Jogi nyilatkozat' menüpontban elérhető a társaság új Adatkezelési tájékoztatója az Ön közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos adatainak kezeléséről. A tájékoztatóban részletesen olvasható, hogy a DRV Zrt. mint adatkezelő a Felhasználókat érintően mely személyes adatokat milyen célból, milyen jogalap alapján és milyen időtartamban kezeli.

Feladólevél
ÖSSZEG
3852
Hármezer-nyolcszázötvenkettő

MESZULACS
MP
112

Fizetési határidő:
2022.01.10.
Számlázási azonosító:
34768011

Számla / Invoice
Eredeti száma 1.példány (1/1)

Telenor Magyarország Zrt.
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000
www.telenor.hu • Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

Számlafizető/Bill payer

Nemesgulács-Kisapáti
Sportegyesület
Nemesgulács
Hársfa utca 27
8284

Nemesgulács-Kisapáti
Nemesgulács
Hársfa utca 27
8284
13700016-01549027
Telenor Magyarország Zrt.
1002521350764

Address

2021.11.22. - 2021.12.21.
2021.12.22.
2022.01.10.
2022.01.10.
Postal befizetés

Számlaszám/Invoice number 100252135076
Telenor azonosító/Telenor ID 7010115088
Számlázási azonosító/Billing ID 34768011

3 852,00 Ft

18678071 268 51	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Távkozlási szolgáltatások díjai	236,22	63,78	300,00
Kártyaszintű szolgáltatások díjai			
Távkozlási szolgáltatások díjai	3 382,86	169,14	3 552,00
Összesen	3 619,08	232,92	3 852,00



Olvassa be a QR kódot és fizessen bankkártyával online!

A fizetendő összeget befolyásoló tételek
Nincs a fizetendő összeget befolyásoló tétel
Fizetendő 3 619,00 233,00 3 852,00

Az Ön adószáma: 19900678-1-11.
Az Ön azonosítója csoportos beszedési megbízás esetén: 03476801100001. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a 100252135076 számlaszámot is. A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz, annak részleteit, valamint a mobil tartalomszolgáltatás igénybevétele esetén az egységárat, a díjszabás tartalmazza. A *-gal jelölt tételeknél a Telenor a beszedett összeg továbbítását teljesíti.

Önkéntes társasági adó fizetése

F2BK1_PC.20211222_060032.output/22266
Pandocs



1/3



Megnevezés

	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft
Távkozlási szolgáltatások	3382,86	169,14	3552,00
20-258-1163 mobilszám díjai	3382,86	169,14	3552,00

Számlaösszesítő

Kártya- és számlaszintű összesítő

Mobilszám	Távkozlási szolgáltatások Ft	Nem távkozlási szolgáltatások Ft	Nettó összeg Ft	Áfa összege Ft	Összesen Ft	Fizetendő összeget módosító tételek Ft	Fizetendő Ft
Számlaszintű díjak	236,22	0,00	236,22	63,78	300,00	0,00	300,00
20-258-1163	3382,86	0,00	3382,86	169,14	3552,00	0,00	3552,00
Díjak összesen	3619,08	0,00	3619,08	232,92	3852,00	0,00	3852,00

Tájékoztatjuk, hogy az emelt díjas szolgáltatás igénybevétele ügyfél-azonosítást követően tiltott a MyTelenor-on (my.telenor.hu).

Elszámolási információ

Megnevezés	Időpont	Összesen Ft
Egyenleg az utolsó számlázáskor (számlaszám: 100250191295)	2021.11.22.	3852,00

02BK6_PC.20211222_060032.output/27308/22266
Pandocs



2/3

ÖSSZEG
1400

Forint



Összeg határidő nélkül

*Egyezer-
négy száz*

Víziközmű-szolgáltatás 2. részszámla

1. számú eredeti példány

Oldalszám: 1/3

Számla sorszáma: 5022218745

Z u. 7.

1-14

102952-03524700-01005005

Sport Egyesület

Nemesgulács

Pf

8284

5022218745

2000008050

2022.01.17

Sport Egyesület

Nemesgulács

Pf

8284

Számlatulajdonos számlaszám, neve:

10102952-03524700-01005005

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

8600 Siófok Tanácsház u. 7.

05660197 218 51

2021.11.26-2021.12.24

Fizetendő összeg: 1 400 Ft

Fizetési határidő: 2022.01.17

Felhasználó azonosító száma: 2000008050

Felhasználó neve: Sport Egyesület

Felhasználó címe: 8284 Nemesgulács Pf

Felhasználási hely címe:

Sport Egyesület

20538932

Nemesgulács Vasút utca 22.

SPORT EGYESULET

A számlát a DRV Zrt. támogatásával készítette

Áfa táblázat:

Pénznem	ÁFA %	Nettó díj	ÁFA érték	Bruttó érték
Ft	27	1 102	298	1 400

Amennyiben elszámoló számlája nem szolgáltató általi leolvasás alapján került kibocsátásra, kérjük, hogy legfeljebb két hónapon belül egyeztesse le a soron kívüli leolvasás időpontját, és tegye lehetővé annak elvégzését. Időpont-egyeztetését a telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül kezdeményezhet. Tisztelettel tájékoztatjuk, hogy Üzletszabályzatunk megváltozott. Üzletszabályzatunk letölthető honlapunkról. Tájékoztatjuk, hogy igény esetén, amennyiben a számla egy havi mennyiséget meghaladó fogyasztást tartalmaz jelen számla kiegyenlítésére részletfizetési lehetőséget biztosítunk. Tisztelt Felhasználó! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy mind a személyes ügyfélszolgálati irodáinkban, mind pedig a DRV honlapján (www.drv.hu), a 'Jogi nyilatkozat' menüpontban elérhető a társaság új Adatkezelési tájékoztatója az Ön közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos adatainak kezeléséről. A tájékoztatóban részletesen olvasható, hogy a DRV Zrt. mint adatkezelő a Felhasználókat érintően mely személyes adatokat milyen célból, milyen jogalap alapján és milyen időtartamban kezeli.