



## Rétság Város Önkormányzata

### Rétság

Rákóczi út 20.

2651

Tárgy: Beszámoló az Egyesület 2016 éves tevékenységéről.

### *Tisztelt Képviselő Testület!*

A Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évben tevékenységét az Alapszabályában meghatározottaknak és a megkötött együttműködési megállapodásokban vállalt feladatoknak megfelelően végezte.

2013 évben kötöttünk megállapodást Rétság Város Önkormányzatával, valamint a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóparancsnoksággal.

#### Az egyesület 2016 évi gyakorlati tevékenysége:

- Rétság, Búzavirág út tüzeset oltása,
- Rétság, Jókai utcában műszaki beavatkozás, kútszívatása,
- Rétság, Börzsönyi úton két nap úttisztítás a szoboravatás előtt,
- Rétság, Általános Iskola - tornaterem szellőző javítása,
- Rétság, Általános Iskola – ablakjavítás, karbantartás,
- Rétság Rendőrség úttisztítás,
- Rétság mentőállomás csatorna javítás,
- Rétság Ipari Park területén több alkalommal úttisztítás végzése,
- Rákóczi út 53 sz. és Járási Hivatal épületén viharkár elhárításban részvétel, több alkalommal,
- Vonulás több alkalommal Meffert Hungária Kft. és Ipari Park területére tűzjelző riasztása miatt,
- Bemutatót tartottunk a Rétsági gyereknapon,
- Helyszínbiztosítást végeztünk a Rétsági Extrém napon (két napon)
- A nyári időszakban július és. augusztus hónapban több alkalommal végeztük az aszfalt hűtését, locsolását, illetve szükség esetén úttisztítást.
- A Hivatásos Tűzoltóság kérésére több alkalommal tartottunk ügyeletet, amikor a rétsági tűzoltó őr egységét más feladat elvégzésére vonták be.
- Több alkalommal vettünk részt a hivatásos egységekkel közösen gyakorlatokon.
- Városi jégpálya kialakításához segítségnyújtás.

#### Az alábbi versenyeken vettünk részt:

- Rétság Május 1. részvétel a majálison és főzőversenyen, közben tűzoltó gépjármű bemutatása gyerekeknek,
- Hungary ENBI Kft. telephelyén bemutatót tartottunk a családi napon.

Az Egyesület 2016 évben is részt vett a BM OKF, és Országos Tűzoltó Szövetség által kiírt pályázaton és 749.827.-Ft támogatást nyert el.

Az összegből központi beszerzéssel 538.400.-Ft összegben 2 db BRISTOL típusú védőruha, továbbá 128.427.-Ft összegben 1 db. HUSQVARNA 445 típusú benzinmotoros láncfűrészre és 83 000.-Ft üzemeltetési költségre lett fordítva.

Az 1 300 000.- Ft-os Önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolása mellékelve van a beszámolóhoz.

A támogatás az egyesület működésének az alapja, melyből tudjuk a szakmai tevékenységünket a szertár és a gépjárműfecskendő fenntartását, működését finanszírozni.

A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség a megkötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint folyamatosan felügyeli a szakmai tevékenységünket.

Kérem Önöket, hogy a 2017 évre Egyesületünk részére a támogatás összegét legalább, az előző évi összegben biztosítsák.

Szeretnénk, ha lezárulna az IFA áthelyezésének a kérdése, szükséges volna a vizesblokk fejlesztése, legalább egy zuhanyzóval illetve, megoldódna az öltöző kérdése, védőruhák elhelyezése.

A szertár fűtésének megoldására kellene egy alternatíva kidolgozása, jelenlegi elektromos rendszer nem tökéletes és nem is gazdaságos.

Az IFA gépjárműfecskendő szivattyú része elöregedett és a javítása egyre nehezebb, próbálunk a Megyei Katasztrófavédelemnél a hivatásosok által leadott és felújított fecskendőhöz hozzájutni.

Tervezzük a múlt évben elmaradt kistérségi tűzoltóverseny, valamint az IFA-s verseny megrendezését az idei évben is.

**Rétság, 2017. január 30.**

Melléklet: 2016 évi számlaösszesítő

*Tisztelettel:*



Fábíán János  
ny.á. tü. alezr.

Önkéntes Tűzoltó Egyesület  
elnöke



## Rétság Város Önkormányzata

### Rétság

Rákóczi út 20.

2651

Tárgy: 2016 éves önkormányzati támogatás elszámolása.

#### *Tisztelt Képviselő Testület!*

Mellékelten megküldöm a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. éves támogatás felhasználásának elszámolását. Az elszámolás alapja a 2016. éves támogatás 1 300 000.- azaz Egymillió-háromszázezer forint.

Az év folyamán a tervezetben nem számolt költségek és források merültek fel, kérem a Testületet, hogy az alábbi módosításokat fogadják el az elszámolásra vonatkozóan.

Fejlesztés	Tervezett	Megvalósult
Üzemanyag (IFA, Átemelő szivattyú)	100000	42040
Gépjárműfecskenő javítás, karbantartás, alkatrész beszerzés	100000	71440
Kötelező biztosítás, műszaki vizsgáztatás	120000	123573
Épületüzemeltetési költségek (víz, csatorna, energia)	320000	206433
Élelmezés, védőital	60000	63087
Könyvelői díj	50000	50000
Gépek, berendezések, felszerelések javítása	50000	27970
Épület karbantartás, felújítás	120000	101170
Adminisztrációs költségekre (posta, telefon)	50000	5550
Oktatás, tanulmányi út, tagdíj, kiküldetés	50000	18294
Egyenruha, felszerelés	100000	500675
Tűzoltóverseny (pálya kialakítás, étkezési anyagok kellek)	60000	0
Őrszoba, konyha helyiség bútorzat, felszerelések beszerzése	120000	108095
<b>Összesen:</b>	<b>1300000</b>	<b>1318327</b>

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a fenti elszámolást elfogadni szíveskedjenek.

Egyúttal kérem Önöket, hogy a 2017 évre Egyesületünk részére a támogatás összegét legalább, az előző évi összegben biztosítsák, illetve a beszámolómban megfogalmazott terveinket végre tudjuk hajtani. Biztosítva ezzel az Egyesület további működését, és a megfelelő feltételek esetén a tavalyi évben elmaradt kistérségi tűzoltóverseny, valamint az IFA-s verseny megrendezésének lehetőségét az idei évben is.



Rétság, 2017. január 30.

Melléklet: 2016 évi számlaösszesítő

*Tisztelettel:*



Fábian János  
ny.á. tü. alezr.

Önkéntes Tűzoltó Egyesület  
elnöke





Költ- ség, fej. cím	Szám la a d a t o k			A termék értékesítője a szolgáltatás nyújtójának megnevezése	Szolgáltatás/termék megnevezése	Pénzügyi teljesítés (kifizetés) ideje	Bizonylat összege
	Számla sorszáma	A számlán feltüntetett teljesítési idő	A számla kelte				
1	A06000325/0875/00022	2016.08.04	2016.08.04	MOL NYRT. Rétság töltőállomás	Tempo diesel	2016.08.04	20 000,00 Ft
1	A06000325/0893/00027	2016.08.22	2016.08.22	MOL NYRT. Rétság töltőállomás	95-ös benzín	2016.08.22	2 036,00 Ft
1	A06000325/0987/00008	2016.11.19	2016.11.19	MOL NYRT. Rétság töltőállomás	95-ös benzín	2016.11.19	2 000,00 Ft
1	A06000325/0987/00010	2016.11.19	2016.11.19	MOL NYRT. Rétság töltőállomás	Diesel	2016.11.19	18 004,00 Ft
2	KF5EA5253700	2016.08.02	2016.08.02	Uzemanyag			42 040,00 Ft
2	2016/01080/Ft	2016.08.12	2016.08.12	SZADÓ Ker. és fuvarozó Kft. Malom autóház Kft.	Alkatrészek akkumulátor 2 db	2016.08.02 2016.08.12	6 440,00 Ft 65 000,00 Ft
3	010802385	2016.02.11	2015.01.02	Gépjárműfecskenő javítás, karbantartás, alkatrész beszerzés			71 440,00 Ft
3	57210	2016.08.04	2016.08.04	KH Biztosító	IFA KGFB	2016.02.11	44 078,00 Ft
3	01-16/90857/00/C/0002391	2016.08.04	2016.08.04	Műszeres.vizsg.all. Hegedűs Ferenc NKH	Körny.véd. bemérés Időszakos műszaki vizsg.	2016.08.04	18 375,00 Ft
3	34304001608045100000	2016.08.04	2016.08.04	Közig. És El. Közsz. Közp. Hivatala	Forgalmi eng. Kiállítás	2016.08.04	17 025,00 Ft
3	44576778	2016.08.29	2016.08.29	KH Biztosító	IFA KGFB	2016.08.29	6 000,00 Ft
4	821600448223	2016.02.01	2016.01.07	Kötelező biztosításra, műszaki vizsga díjai			38 095,00 Ft
4	821500462856	2016.03.03	2016.02.14	ÉMÁSZ	Aramszámia	2016.02.01	123 573,00 Ft
4	4050321101	2016.03.11	2016.02.19	ÉMÁSZ	Aramszámia	2016.03.03	16 885,00 Ft
4	820400614153	2016.04.04	2016.02.14	DMRV Zrt.	Vizközmű számla	2016.03.11	16 564,00 Ft
4	824500027828	2016.05.02	2016.04.10	ÉMÁSZ	Aramszámia	2016.04.04	762,00 Ft
4	4050337519	2016.05.09	2016.04.18	ÉMÁSZ	Aramszámia	2016.05.02	16 564,00 Ft
4	821300497254	2016.06.21	2016.06.09	DMRV Zrt.	Vizközmű számla	2016.05.09	16 489,00 Ft
4	821400481337	2016.07.04	2016.06.09	ÉMÁSZ	Aramszámia	2016.06.21	762,00 Ft
4	4110381576	2016.07.11	2016.06.20	ÉMÁSZ	Aramszámia	2016.06.21	19 657,00 Ft
4	821100523980	2016.08.01	2016.07.10	DMRV Zrt.	Aramszámia	2016.07.04	16 297,00 Ft
4	4090338088	2016.08.29	2016.08.29	ÉMÁSZ	Vizközmű számla	2016.07.11	762,00 Ft
4	822200341733	2016.09.05	2016.08.14	DMRV Zrt.	Aramszámia	2016.08.01	15 955,00 Ft
4	82090050955	2016.10.03	2016.09.08	ÉMÁSZ	Vizközmű számla	2016.08.29	2 172,00 Ft
4	821500466540	2016.11.02	2016.10.09	ÉMÁSZ	Aramszámia	2016.09.05	16 107,00 Ft
4	4110421795	2016.11.07	2016.10.17	ÉMÁSZ	Aramszámia	2016.10.03	16 026,00 Ft
4	820200657799	2016.12.05	2016.11.13	DMRV Zrt.	Aramszámia	2016.11.02	15 920,00 Ft
4	8.239E+11	2017.01.02	2016.12.08	ÉMÁSZ	Vizközmű számla	2016.11.07	1 702,00 Ft
4	4090375524	2017.01.10	2016.12.20	ÉMÁSZ	Aramszámia	2016.12.05	15 997,00 Ft
4		2017.01.10	2016.12.20	DMRV Zrt.	Aramszámia	2017.01.02	16 110,00 Ft
4		2017.01.10	2016.12.20	DMRV Zrt.	Vizközmű számla	2017.01.10	1 702,00 Ft
5	NQ9ED6061767	2016.04.16	2016.04.16	Építézetmelletési költségekre (víz, csatorna, energia stb.)			206 433,00 Ft
5	NQ9EB5035975	2016.04.16	2016.04.16	Szigeti Tamás	Élelmiszer számla (Közgyűlés)	2016.04.16	6 809,00 Ft
5	NQ9EB5083476	2016.04.16	2016.04.16	Zemany-Boros Ker. Kft.	Élelmiszer számla (Közgyűlés)	2016.04.16	16 648,00 Ft
5	NQ9EB5083474	2016.04.16	2016.04.16	Sasi-Ker Kft.	Élelmiszer számla (Közgyűlés)	2016.04.16	469,00 Ft
5	NQ9EB5083474	2016.04.16	2016.04.16	Sasi-Ker Kft.	Élelmiszer számla (Közgyűlés)	2016.04.16	20 512,00 Ft

5	NQ9EB5083475	2016.04.16	2016.04.16	2016.04.16	Sasi-Ker Kft.	Élelmiszer számla (Közgyűlés)	2016.04.16	4 548,00 Ft
5	NQ9ED6720014	2016.04.16	2016.04.16	2016.04.16	Fazekas Pék Kft.	Élelmiszer számla (Közgyűlés)	2016.04.16	5 097,00 Ft
5	NQ9ED6061769	2016.05.02	2016.05.02	2016.05.02	Szigeti Tamás	Élelmiszer számla (Közgyűlés)	2016.05.02	9 004,00 Ft
6	NQ9SB8204100	2016.04.30	2016.04.30	2016.04.30	Szabó Beatrix e.v.	Élelmiszer számla (Közgyűlés), éves közgyűlés, éves tűzoltóverseny, társadalmi munkák, tűz és káreseteknél)	2016.04.30	63 087,00 Ft
7	NQ9EE1033396	2016.02.19	2016.02.19	2016.02.19	Lomen és Tsa Kft.	ügyviteli szolgáltatás	2016.04.30	50 000,00 Ft
7	NQ9EE0876618	2016.08.22	2016.08.22	2016.08.22	Vitéz István e.v.	Könyvelői díjra		50 000,00 Ft
7	NQ9EE1250909	2016.08.22	2016.08.22	2016.08.22	Lomen és Tsa Kft.	Stíhl harang	2016.02.19	4 640,00 Ft
8	NQ9EE0954501	2016.01.13	2016.01.13	2016.01.13	SZAMOVILL Kft.	Fűkasza javítás	2016.08.22	10 100,00 Ft
8	NQ9EE1193081	2016.09.19	2016.09.19	2016.09.19	Zseberl-ker Kft.	Fűkasza alkatrészek	2016.08.22	13 230,00 Ft
8	1482928902	2016.12.29	2016.12.29	2016.12.29	Magyar-Norvég Kft.			27 970,00 Ft
9	2015/360	2016.01.27	2016.01.27	2016.01.27	Épület karbantartás, felszerelések karbantartása, javítása, felülvizsgálata	Hóméró	2016.01.13	1 700,00 Ft
9	001620	2016.10.19	2016.10.19	2016.10.19	Ocsipapír Kereskedelmi Kft.	Mofém csap	2016.09.19	10 170,00 Ft
9	FX3EA0794503	2016.11.23	2016.11.23	2016.11.23	METRO	NOBO fűtőpanelek	2016.12.29	89 300,00 Ft
9	FX3EA0794507	2016.12.02	2016.12.02	2016.12.02	Posta	Ügyviteli eszközök	2016.01.27	570,00 Ft
9	A05701513/0845/00001	2016.12.30	2016.12.30	2016.12.30	TESCO	Iródeszter	2016.10.19	2 612,00 Ft
10	NQ9ED6565566	2016.04.14	2016.04.14	2016.04.14	Adminisztrációs költségek (posta, telefon)	ajánlott feladás	2016.11.23	425,00 Ft
10	SZ1SA4542854	2016.05.17	2016.05.17	2016.05.17	Börzsöny Térsége Egyesület	ajánlott feladás	2016.12.02	395,00 Ft
10	F0789230	2016.11.30	2016.11.30	2016.11.30	NM-i tő. Szövetség	Iródeszter	2016.12.30	1 548,00 Ft
11	033125	2016.07.29	2016.07.29	2016.07.29	Kövi István	Éves tagdíj	2016.04.14	6 000,00 Ft
11	V-SZ1-2016/01814	2016.10.17	2016.10.17	2016.10.17	Oktatás, tanulmányi út, tagdíj, kiküldetés	2016. évi tagdíj	2016.05.17	5 000,00 Ft
11	FRE1-SZ-1863079	2016.12.05	2016.12.05	2016.12.05	METRO	Kiküldetési rendelvény	2016.11.30	7 294,00 Ft
11	2013/529	2016.12.15	2016.12.15	2016.12.15	LED reflektor	LED reflektor	2016.07.29	18 294,00 Ft
11	NQ9EE1520220	2016.12.29	2016.12.29	2016.12.29	HESZTIA Kft.	Védőnadrág	2016.10.17	233 690,00 Ft
11	NQ9EE1520219	2016.12.29	2016.12.29	2016.12.29	Frektan Kft.	4 db Motorola rádió	2016.12.05	56 800,00 Ft
13	A17600015/0189/00045	2016.02.04	2016.02.04	2016.02.04	Gondvána Kft.	Pulóverek felirattal	2016.12.15	175 110,00 Ft
13	GYS2016003490	2016.04.21	2016.04.21	2016.04.21	Lomen és Tsa Kft.	Védőkesztyűk	2016.12.29	12 260,00 Ft
13	15265	2016.05.11	2016.05.11	2016.05.11	Lomen és Tsa Kft.	Védőkesztyűk	2016.12.29	12 825,00 Ft
13	061670	2016.12.19	2016.12.19	2016.12.19	Egyenruha, védőfelszerelés	Függönytartó	2016.02.04	1 590,00 Ft
					IKEA	pingpongasztal	2016.04.21	69 990,00 Ft
					Gyereksport-szer Kft.	Konyhai eszközök	2016.05.11	25 127,00 Ft
					METRO	Konyhai eszközök	2016.12.19	11 388,00 Ft
					METRO	Konyhai eszközök	2016.12.19	108 095,00 Ft
					Közösségi tér bútor beszerzés			1 318 327,00 Ft
					Végbsszeg			

Rétság, 2017. január 31.



Fábián János ny.á. t.ú. alelnök  
 Önkéntes Tűzoltó Egyesület  
 elnöke \*



Költ.- ségv. fej. cím	S z á m l a a d a t o k		A termék értékesítője a szolgáltatás nyújtójának megnevezése	Szolgáltatás/termék megnevezése	Pénzügyi teljesítés (kifizetés) ideje	Bizonylat összege
	Számla sorszáma	A számlán feltüntetett teljesítési idő				
1	A06000325/0987/00008	2016.11.19	MOL NYRT. Rétság töltőállomás	95-ös benzín	2016.11.19	2 000,00 Ft
1	A06000325/0987/00010	2016.11.19	MOL NYRT. Rétság töltőállomás	Diesel	2016.11.19	18 004,00 Ft
4	4110421795	2016.11.07	DMRV Zrt.	Vízközmű számla	2016.11.07	20 004,00 Ft
4	820200657799	2016.12.05	ÉMASZ	Áramszámla	2016.12.05	1 702,00 Ft
4	823900069068	2017.01.02	ÉMASZ	Áramszámla	2017.01.02	15 997,00 Ft
4	4090375524	2017.01.10	DMRV Zrt.	Vízközmű számla	2017.01.10	16 110,00 Ft
8	NQ9EE1193081	2016.09.19	Épületüzemeltetési költségekre (víz, csatorna, energia stb.)			1 702,00 Ft
8	1482926902	2016.12.29	Zseber-i-ker Kft. Magyar-Norvég Kft.	Mofém csap NOBO fűtőpanelek	2016.09.19 2016.12.29	35 511,00 Ft 10 170,00 Ft
9	FX3EA0794503	2016.11.23	Épület karbantartás, felújítás, építkezési költségek, kapcsolódó anyagköltségek			89 300,00 Ft
9	FX3EA0794507	2016.12.02	Posta	ajánlott feladás	2016.11.23	99 470,00 Ft
9	A05701513/0845/00001	2016.12.30	Posta TESCO	ajánlott feladás Irodaszer	2016.12.02 2016.12.30	425,00 Ft 395,00 Ft
10	F0789230	2016.11.30	Adminisztrációs költségekre (posta, telefon)			1 548,00 Ft
11	V-SZ1-2016/01814	2016.10.17	Kövi István	Kiküldetési rendelvény	2016.11.30	2 368,00 Ft
11	FRE1-SZ-1863079	2016.12.05	HESZTIA Kft.	Védőnadrág	2016.10.17	7 294,00 Ft
11	2013/529	2016.12.15	Frektan Kft.	4 db Motorola rádió	2016.12.05	233 680,00 Ft
11	NQ9EE1520220	2016.12.29	Gondvána Kft.	Pulóverek felíráttal	2016.12.15	56 800,00 Ft
11	NQ9EE1520219	2016.12.29	Lomen és Tsa Kft. Lomen és Tsa Kft.	Védőkesztyűk Védőkesztyűk	2016.12.29 2016.12.29	175 110,00 Ft 12 260,00 Ft
13	061670	2016.12.19	Egyenruha, védőfelszerelés	Konyhai eszközök	2016.12.19	12 825,00 Ft
Közösségi tér bútor beszerzés						490 675,00 Ft
<b>O s s z e s e n</b>						11 388,00 Ft
						666 710,00 Ft

Rétság, 2017. január 31.



*Székelyi János*  
Fabian János ny.á. tü. alez.  
Önkéntes Tűzoltó Egyesület  
elnöke



KERESKEDELMI KFT.  
PÁRK, KELETI 3.  
BUDAÖRS  
23-449-100 Fax: 23-418-040  
HU72 10950009 00000002 53760139  
Cég neve: BACXHUHB  
Telefon: 10828663-2-44  
Adószám: HU10828663

KELET-PESTI ÖNK. NAGYK. ÁRUHÁZ GM13  
VÁROSKAPU UTCA 9.  
1152 BUDAPEST  
Tel: 1-414-1200 Fax: 1-414-1210  
Működési engedély szám: 423/2010

Oldal: 1  
Számla dátuma: 2016.12.19. 13:36  
Nyomtatás dátuma: 12.19.2016. 13:36

Számlaszám: 2016-0/0(013)0008/061670 (008-121696) [\*\*\* EREDETI \*\*\*] 013/117 3211

ÓRGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET  
ANYA U. 9.  
RÉTSÁG  
Vevőszám: 13 127008 1 2 SC  
Adószám: 18638978-1-12  
7100

Ár- kcszám	VTSZ	Megnevezés	Csom. Egys.	Db/ Csom.	Menny.	Nettó egys. súly	Egységár	Nettó ár	Áfa	Bruttó ár	Kedv. kód	OP	OK	T
98985529645	3924100000	50DB HS LEVESES TÁNYÉR 500ML	CS	1	2	0,352	749,00	1498,00	1	1902,46				
18905034873	3924100000	100DB HS MŰA. KER TÁNYÉR 21,5CM	CS	1	1	1,200	1829,00	1829,00	1	2322,83				
99555160374	48183000000600DB	FAST FOOD 1R.16X16CM	CS	1	1	0,308	279,00	279,00	1	354,33				
98797571511	48182099	4X250DB 1R ARO Z/Z KÉZTÖRLŐ	CS	1	1	2,050	859,00	859,00	1	1090,93				
98985501603	3401209000	1L ARO FOLY. SZAPP. ALOE VERA	DB	1	1	1,000	200,00	200,00	1	254,00				
96037079797	34022090	750ML DOMESTOS 24H FERT. PINE	DB	1	1	0,808	353,00	353,00	1	448,31				P
96037079797	34022090	750ML DOMESTOS 24H FERT. PINE	DB	1	1	0,808	353,00	353,00	1	448,31				P
00100982160	34022090	1350ML PUR MOSOG. SZ. LEVENDUL	DB	1	1	1,396	699,00	699,00	1	887,73				
005701	34022090	1350ML PUR LEMON DUOPOWER	DB	1	1	1,350	729,00	729,00	1	925,83				
98985501603	3401209000	1L ARO FOLY. SZAPP. ALOE VERA	DB	1	1	1,000	200,00	200,00	1	254,00				
98985523261	3924100000	50DB HS SNAPSZOS POHÁR 40ML	CS	1	1	0,040	575,00	575,00	1	730,25				
08570570000	3924100000	50DB MŰA. POHÁR FEH 200ML	DB	1	1	0,133	269,00	269,00	1	341,63				
08570570000	3924100000	50DB MŰA. POHÁR FEH 200ML	DB	1	1	0,133	269,00	269,00	1	341,63				
98985543863	4823699000	80DB HS FEH. PPOHÁR FORR. 100ML	CS	1	1	0,004	855,00	855,00	1	1085,85				

Összes súly: 10,934 KG Nettó összesen: 8967,00

Nettó ÁFA % ÁFA  
8967,00 1=27,00% 2421,09

8967,00 2421,09

Bruttó összeg: 11388,09  
Kerekített bruttó összeg: 11388,00

Bankkártya Online 11388,00

es Vásárlónk! 2016.01.14-ig összegyűjtött Hűségpontjainak száma: 0.

bbi részletekért keresse fel a [www.metro.hu/husegpont](http://www.metro.hu/husegpont) weboldalunkat. Köszönjük a vásárlását és várjuk vissza mielőbb!

ESÍTÉS DÁTUMA: 2016.12.19.

tés: Azonnal

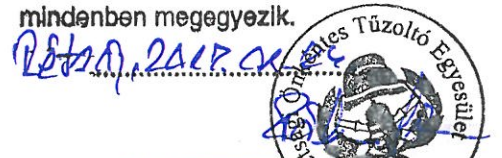
bbértékesítés esetén a számla a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas.

SZÁMLA EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSNEK MINŐSÜL POLGÁRI JOGI SZEMPONTBÓL A PTK. 6:215. §-A SZERINT.

ámla 1 oldalból áll

\*\*\* A SZÁMLA ÉRTÉKE FORINTBAN ÉRTENDŐ \*\*\*\*\*

A fénymásolat az eredeti irattal  
másolat mindenben megegyezik.



Amennyiben szüksége van a nyomkövetési információra a megvásárolni kívánt termékkel kapcsolatban,  
kéjük hogy a számlázás előtt jelezze az üzemvezetésen!

k forgalmazott ökológiai (bio) termékek forgalmazását a Hungária Óko Garancia Kft. (HU-ÓKO-02) ellenőrzi.  
juk, hogy a METRO által árusított veszélyes készítmények biztonsági adatlapjai a [www.metro.hu/biztonsagi-adatlapok](http://www.metro.hu/biztonsagi-adatlapok) oldalról letölthetők  
nevevezése alapján. METRO FELIR száma: AA2689410. A számlázott termékek átadása és az ellenérték térítése a Metro nyitvatartási idejében történik.  
olás termékij-kötelezettség az eladót terheli. További információ a termékijről: <http://www.metro.hu/a-kornyezetvedelmi-termekujrol>  
ített adóköteles termék kapcsán a népegészségügyij termékadó fizetési kötelezettség a jelen számla kibocsátóját terheli. MH 9901/16.06.27. - M 1005

Központi ügyfelszolgálat: vezetékes telefon: +36 40 50 90 50 • mobil: +36 23 50 90 50  
info@metro.co.hu • www.metro.hu • www.metro.hu/gasztrazakalok



NQ9EE 1520219

Készpénzfizetési számla

A számlakibocsátó neve, címe:

**LOMEN ÉS TÁRSA KFT.**  
 2631 Rétság, Zrínyi út 3.  
 Adószám: 11269540-2-12  
 Telefon: (36) 550 012  
 Fax: (36) 550 013

Adóazonosító szám:  
 Közösségi adószám: HU



aláírása

A vevő neve, címe:

**Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület**  
 2651 Rétság  
 Jaktanya út 9.

Adóazonosító szám:  
 Közösségi adószám:

A számla kelte:

2016. 12. 29.

A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (AFA-val növelt)	Értéke, mely ...% AFA-t tartalmaz
Muzt. kenyér 2219	par	7	1.410,-	9.870,-
Csuv. húzós két	db	1	2.955,-	2.955,-
A számla fizetendő végösszege:				12.825,-
Az átírt adó százalékértéke:				21,16%

B. 13-373/A. r. sz. (50x2 L) Nyomellát. 2016. N. P.

**FIZETVE**

A fénymásolat az eredeti irattal mindenben megegyezik.

Rétság, 2016. 12. 29.






# Készpénzfizetési számla

**NQ9EE 1520220**

A számlakibocsátó neve, címe:

**LOMEN ÉS TÁRSA KFT.**  
 2851 Rétság, Zrínyi út 3.  
 Adószám: 11209590-2-12  
 Telefon: (35) 550-012  
 Fax: (35) 550-010

Adóazonosító szám:  
 Községi adószám: HU

*[Handwritten signature]*  
 aláírása

A vevő neve, címe:

**Rébségi Tűzoltó Egyesület**  
 2851 Rétság  
 Laktaffy út 9.

Adóazonosító szám:  
 Községi adószám:

A számla kelte:

2016. 12. 29.

A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (AFA-val növelt)	Értéke, mely <del>30</del> % AFA-t tartalmaz
Mouž. kesztyű 153	par	6	800,-	4.800,-
Mouž. kesztyű UA 140	par	6	780,-	4.680,-
olya és	db	1	2.780,-	2.780,-
<i>[Large handwritten scribble]</i>				

*[Handwritten signature]*  
 A számla fizetendő végösszege:

12.260,-

**1** Az áthárított adó százaléka értéke:

24,26 %

B. 13-373/A. r. sz. (50x2 L) Nemzeti Kft. 2016. N. P.

**FIZETVE**

A ténymásolat az eredeti irattal mindenben meggyezik.

*[Handwritten signature]* 2016. 12. 29.

*[Handwritten signature]*





# Számla

## Kibocsátó

Gondvána Kft.  
1042 Budapest, Virág u. 23.  
Tel.: +36202889203  
Adószám: 14147560-2-41  
Számlavezető: MKB Bank  
Bankszámla: 10300002-10381492-49020014

## Vevő

Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület  
Rétság  
Laktanya u. 9.  
2651

Tárgy:

Fizetési mód Készpénz	Teljesítés 2016.12.15.	Kelt 2016.12.15.	Fizetve 2016.12.15.	Sorszám 2013/529		
Megnevezés	Mennyiség	Egységár Ft	Nettó össz. Ft	ÁFA %	ÁFA Ft	Bruttó Ft
pulóver felirattal	28	4 924,41	137 883,0	27	37 228,0	175 111,0
Kerekítés			-1,0		0,0	-1,0

ÁFA kulcs	ÁFA alap Ft	ÁFA érték Ft	Nettó érték összesen:	137 882,0
27 %	137 883,0	37 228,0	Áthárított ÁFA összesen:	37 228,0
			<b>Bruttó végösszeg:</b>	<b>175 110,0</b>

azaz: százhetvenötezer-százfíz Ft

GONDVÁNA Kft.  
1042 Bp. Virág u. 23.  
Adószám: 14147560-2-41

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt.

www.pólórafel.hu

A tenyrnasolat az eredeti irattal  
másolat mindenben megegyezik.

2016.12.24.



# SZÁMLA

Eredeti példány

Kibocsátó:

**FREKTAN KFT.**  
4030 Debrecen, Epreskert u. 1.  
Adószám: 14346642-2-09  
Cg.: 09-09-015106  
Bankszámlaszám: 11738008-20890748-00000000

Vevő:

**Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület**  
2651 Rétság, Laktanya út 9 sz.

Fizetés módja: utánvétel	Teljesítés: 2016.12.05.	Fiz. határidő: 2016.12.05.	Kiállítás: 2016.12.05.	Példány: 1 / 2	Számlaszám: FRE1-SZ-1863079
-----------------------------	----------------------------	-------------------------------	---------------------------	-------------------	--------------------------------

Megnevezés:

Áfa:

Nettó ár:

Mennyiség:

Nettó érték:

Áfa tartalom:

Bruttó érték:

Motorola TLKR-T80EXT Quad PMR walkie-talkie 4 db	27%	44 724 Ft	1 db	44 724 Ft	12 076 Ft	56 800 Ft
--	-----	-----------	------	-----------	-----------	-----------

Nettó összesen: 44 724 Ft

Áfataralom összesen: 12 076 Ft

Kerekítés: 0 Ft

Azaz: ötvenhatezer-nyolcszáz HUF

**Végösszeg: 56 800 Ft**

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

A számla aláírás és bélyegző nélkül is hitelesnek tekintendő! Az áru tulajdonjoga a számla kiegyenlítéséig az eladó birtokában marad. Kérjük hogy a termékhez mellékelte gyártói garanciajegyet a garancia érvényesítéséhez gondosan őrizze meg! Késedelmes fizetés esetén a Ptk. által szabályozott kamatot számíttunk fel.

A ténymásolat az eredeti irattal  
másolat mindenben megegyezik.

*Rétság, 2017.02.14.*

*Sob...*





Eladó:

**Hesztia Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Kft.**

1037 Budapest, Csillaghegyi út 13.  
Bank: MKB Bank Zrt.  
Számiaszám: 10300002-10656910-49020014  
Adóigazgatási szám: 12051209-2-41  
Közösségi adószám: HU12051209

Vevő:

**Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület**  
2651 Rétság, Laktanya utca 9.

Adóigazgatási szám: 18638978-1-12

**SZÁMLA**

A fizetés módja	Példány	Státusz	Pénznem	Sorszám
Készpénz	1	Eredeti	Ft	V-SZ1-2016/01814
Teljesítés	Kelt	Fizetési határidő		
2016.10.17	2016.10.17	2016.10.17		

A számla alapját képező szállítólevelek és/vagy előleghozzájárulások: V-SL1-2016/01847

Ssz.	VTSZ/TE SZOR Megnevezés	Cikkszám	Mennyiség	Egység	Egységár	Áfa	Nettó érték	Áfa értéke	Bruttó érték
1.	62113310 BRISTOL XT5DN tűzoltó bevetési védőnadrág Méret: LGE-R, LGE-T	BRI-TCH2	2,00	db	92 000,00	27%	184 000,00	49 680,00	233 680,00

	Adóalap	ÁFA	Bruttó
27%-os ÁFA:	184 000,00	49 680,00	233 680,00
<b>Végösszesen Ft:</b>	<b>184 000,00</b>	<b>49 680,00</b>	<b>233 680,00</b>

azaz kettőszázharminchárom ezer hatszáznyolcvan forint

A csomagolás környezetvédelmi termékdíja az eladót terheli.



*[Handwritten signature]*  
Vevő:

A tenymásolat az eredeti irattal mindenben megegyezik.

*[Handwritten signature]*





Hesztia Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Kft.  
1037 Budapest, Csillaghegyi út 13.  
Adószám: 12051209-2-41

Sorszám:  
Kelt:  
Pénzeszköz:

be-00313/2016  
2016.10.17.  
Házipénztár

## Bevételi pénztárbizonylat

1. eredeti példány

### Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület

2651 Rétság, Laktanya utca 9.  
által (megbízásából) befizetett  
**233 680,00**

azaz

kettőszázharmincháromezer hatszáznyolcvan Magyar forint-ot  
az alábbiak szerint kell részletezni:

Megjegyzés	Számlaszám	Összeg
Melléklet: 0 db	V-SZ1-2016/01814	233 680,00 Ft
	<b>Összesen:</b>	<b>233 680,00 Ft</b>

Befizető

Utalványozó

Pénztáros/Kiállító

Marksné Szigethy Mónika

# Kiküldetési rendelvény

A hivatali, üzleti utazás költségterítéséhez

Sorszám: **F0789230**

2006. év 11. hó

Elküldő:

A munkavállaló

Reátsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület  
2651 Rétság, Laktanya út 9 sz.  
Adószám: 18638978-1-12  
Cg.: 60.080/1989/32

név: KÖVI ISTVÁN  
lakcíme: 2051 Rétság, Művelődés h. u.  
születési ideje, helye: 1945.08.18. Bolonogyonmet  
anyja neve: Görmöcké Kálmán  
adóazonosító jele: 8396744180

Száma:

Jármű rendszáma: MNV-293, típusa: Opel Astra

üzemanyag-felhasználás módja: alapszabvány szerint: \_\_\_\_\_ liter/100 km vagy átlány a lökettérfogat alapján: 11,4 liter/100 km

A kiküldetés, külszolgálat				Futás	APEH	Utazási	Élelmezési	Szállás-	Le:
kezdete	vége	útvonala és célja	elrendelőjének aláírása	teljesítmény (km)	üzemanyag egységár (Ft)	költségterítés (Ft)	költségterítés (napidíj) (Ft)	költség (Ft)	kötelező reggeli miatt
<u>11.12.12</u>	<u>11.12.13</u>	<u>Rétság - Soltotya</u>		<u>76</u>	<u>342</u>	<u>3.047</u>			
<u>11.12.15</u>	<u>11.12.16</u>	<u>Soltotya - Rétság</u>		<u>76</u>	<u>342</u>	<u>3.047</u>			
<p>Összesen: <u>7.294</u></p> <p>Le: útielőleg: _____</p> <p>Mindösszesen: <u>7.294</u></p>									

Tárbizonylat sorszám: \_\_\_\_\_

Alta: [Signature]  
Rétság, 2016. 11. 30.

Utalványozta: [Signature]  
Kelt: Rétság, 2016. 11. 30.

A fénymásolat az eredeti irattal mindenben megegyezik. PM által ajánlott

[Signature]



TESCO-GLOBAL ZRT.  
2040 BUDAÖRS  
KINIZSI ÚT 1-3  
41047 SZAMU BOLT  
2600 Vác  
Deres utca 2  
ADÓSZÁM:10307078-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A05701513/0845/00001

VEVŐ:  
RÉTSÁGI ÖNKÉNTES TUZOLTÓ EGYESÜLET

2F<sup>51</sup> RÉTSÁG  
L. NYA U.9.

MENNYISÉG	*	EGYSÉGÁR	ÉRTÉK	ÁFA
MEGNEVEZÉS				
CIKKSZÁM: 00000000000000				
1,000 db *		649,00 Ft /db		
Golyós.orient 8db			649	C00
CIKKSZÁM: 00000000000000				
1,000 db *		899,00 Ft /db		
TV/B FÉNYPAPÍR 500D			899	C00
RÉSZÖSSZEG:			1 548	Ft
C - 21,26% :			1 548	
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>1 548</b>	<b>Ft</b>
KÉSZPÉNZ			2 000	Ft
KÉSZPÉNZ:			2 000	Ft
VISSZAJÁRÓ:			450	Ft
KEREKÍTÉS:			2	Ft

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A SZÁMLA A  
JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK  
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS  
FELIR:AA0100595  
A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT

IGÉNYELJEN ÖN IS CLUBCARD-OT!  
EZÉRT A VÁSÁRLÁSÉRT 7 CLUBCARD  
PONT JÁRT VOLNA ÖNNEK

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

KEZELŐ: 1204 KASSZA:014 TR.SZÁM: 0057

KÖSZÖNJÜK VÁSÁRLÁSÁT!

\*\*\*\*\*

BIZONYLATSZÁM: 0845/00052  
2016.12.30. 10:05

NAV Ellenőrző kód:F073E  
A05701513


A fénymásolat  
másolat az eredeti irattal  
mindenben megegyezik.

2016.12.30. 10:05



**Egyszerűsített számla**

FX3EA 0794507

A számlakibocsátó neve, címe: Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. Adószáma: 10901232-2-44 A postahely neve, címe (bélyegzővel): <b>Nemzeti Posta</b> <b>Balassagyarmat 1.</b> <b>Rékóczi u. 24.</b> <b>2861</b>		A vevő neve, címe: <i>Rétsági Önkéntes</i> <i>Tűzoltó Egyesület</i> <i>2651 Rétság</i> <i>Laktanya u. 9.</i>		A számla kelte: 2016.12.02.		
A termék vagy szolgáltatás						
megnevezése, besorolási száma, egyéb jellemzői	mennyiség egysége	mennyisége	egységára (ÁFA-val növelt)	értéke, mely ..... % ÁFA-t tartalmaz	értéke, mely ..... % ÁFA-t tartalmaz	értéke, mely <i>AAM</i> .....
<i>Levél feladás</i>	<i>db</i>	<i>1</i>	<i>395</i>			<i>-395</i>
						
Összesen: <i>Háromszázkilencvenöt</i>						
A számla fizetendő végösszege: <i>-395</i>						
<b>1</b> Az áthárított adó százalékmértéke: 27%-os esetén 21,26%, 18%-os esetén 15,25%, 5%-os esetén 4,76%. AAM=adó alól mentes						

szolgáltatás  
 nyilvántartás  
 nyelvételek  
 követő  
 zetés:  
 használt papír

3152013. sz. ny. – Egyszerűsített számla (50X3). Készült 3 példányban. – MP. Zrt. Nyomdaüzem – 2013

A fénymásolat az eredeti irattal mindenben megegyezik.

*Rétság, 2017. ok. 23.*

*Szolnoki ÁE*



# Egyszerűsített számla

FX3EA 0794503

A számlakibocsátó neve, címe: Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. Adószáma: 10901232-2-44 A postahely neve, címe (bélyegzővel): Magyar Posta Balassagyarmat 1 Rákóczi u. 24. 2861		A vevő neve, címe: Rétségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2651 Rétság Laktanya u. 9.		A számla kelte: 2016. 11. 23.	
A termék vagy szolgáltatás					
megnevezése, besorolási száma, egyéb jellemzői	menyi- sége	egységára (ÁFA-val növelt)	értéke, mely ..... % ÁFA-t tartalmaz	értéke, mely ..... % ÁFA-t tartalmaz	értéke, mely ..... % ÁFA-t tartalmaz
Levél feladás	db	1	-425		-425
Összesen: -Négy százhuszonöt-					-425
A számla fizetendő végösszege:					-425
1 Az áthárított adó százalékmértéke: 27%-os esetén 21,26%, 18%-os esetén 15,25%, 5%-os esetén 4,76%. AAM=adó alól mentes					

3152013. sz. ny. – Egyszerűsített számla (50X3). Készült 3 példányban. – MP. Zrt. Nyomdaüzem – 2013

A ténymásolat az eredeti irattal mindenben megegyezik.

Rétság, 2016. 11. 23.

Sólyos







## Tisztelt Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület!

Rendelését köszönettel megkaptuk, kollégáink hamarosan jelentkezni fognak!  
Kérjük, hogy a visszaigazoló levelünk segítségével ellenőrizze le a rendelés részleteit!

Rendelésének nyilvántartási száma: 1482926902

A megrendelő adatai:

**név: Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület**

**cím: 2651 Rétság, Laktanya u. 9.**

**tel: 20/9337874, 30/3537817**

**email: [ftsz.fabian@gmail.com](mailto:ftsz.fabian@gmail.com)**

**adószám: 18638978-1-12**

Szállítási mód:

**Bemutatóteremben történő átvétel**

**1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 81.**

(A rendelt termékekért kérjük csak akkor jöjjön,  
ha kollégáink e-mailben értesítették arról,  
hogy elkészítették Önnek a csomagot!)

Fizetési mód:

**Előre utalás**

Rendelt termék	Ár/db.	db.	Ár összesen
NOBO NFC4N-05 fűtőpanel Szállítható: Raktárról azonnal	37 500 Ft	1	37 500 Ft
NOBO NFC4N-15 fűtőpanel Szállítható: Raktárról azonnal	51 800 Ft	1	51 800 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>2</b>	<b>89 300 Ft</b>

Ha bármilyen kérdése lenne, kérjük hívja a 06-1-363-3058-as telefonszámot, vagy válaszoljon erre a levélre!

Megrendelését az áruk készre jelentése után, vagy visszajelzése hiányában max. 5. napig tartjuk.

**Kérjük az alábbiak szerint indítsa el utalását:**

Cég: Magyar-Norvég Kft.

Banksz: 11714006-20459736-00000000

Összeg: 89 300 Ft

Közlemény: NOBO 1482926902 rendelés előleg

**Köszönjük, hogy minket választott!**

NOBO termékek importőre és forgalmazója: Magyar-Norvég Kft. 1148 Nagy Lajos király útja 81. (06-1-363-3058)

Szállító: <b>Magyar-Norvég Kft.</b> Címe: <b>1148 Budapest XIV.ker.</b> <b>Nagy Lajos király útja 81..</b> Tel.: <b>(1) 363-3058</b> E-mail: <b>mani@mani.hu</b> Adószám: <b>13948382-2-42</b> Köz. Adószám: <b>HU13948382</b> Számlaszám: <b>11714006-20459736-00000000</b> <b>OTP - Észak-pesti r., XIV. Nagy L. kir.</b>		Vevő: <b>Rétsági Önkéntes Tűzoltó egyesület</b> Címe: <b>Rétság</b> <b>Laktanya u. 9</b> <b>2651</b> Adószám: --	
Teljesítés időpontja: 2016.12.29		Számla kelte: 2017.01.06	
Fizetési mód: <b>Átutalás</b>		Fizetési határidő: 2016.12.29	
Egyéb megjegyzések:		Sorszám: <b>DB303/2017</b>	

Cikkszám	Megnevezés	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)	ÁFA- kulcs	Áthárított ÁFA	Összesen
Szj/Vtsz	Mennyiség					
előleg						
SZJ	1db	70 314,96	70 315,00	27	18 985	89 300,00

ÁFA részletezése:	ÁFA alap	ÁFA összege	Bruttó érték
27%	70 314,96	18 985,04	89 300,00
<b>Összesen :</b>	<b>70 314,96 Ft</b>	<b>18 985,04 Ft</b>	<b>89 300,00 Ft</b>
<b>Számla végösszege:</b>			<b>89 300,00 Ft</b>

Azaz: nyolcvankilencezer-háromszáz Ft

Összesen: 0,00

Magyar-Norvég Kft.  
 P.H.  
 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 81.  
 Tel: 363-3058  
 Adószám: 13948382-2-42  
 11714006-20459736-00000000

Kiállító: Pordán Anett

A ténymásolat az eredeti irattal  
másolat mindenben megegyezik.

Rétság, 2017.01.23.

*(Handwritten signature)*





Készpénzfizetési számla

NQ9EE1193081

A számlakibocsátó neve, címe Adóazonosító szám: Közföldi adószám:		A számla címe Adóazonosító szám: Közföldi adószám:			
A termék (szolgáltatás) megnevezése és besorolási száma		Menny. egysége	Mennyisége	Egységár (AFA-val növelt)	Érték, mely % AFA-t tartalmaz
29 Polim gámbor <sup>730t</sup>		07	1	10.170	10.170
A számla fizetendő végösszege:					10.170
1	Az áthárított adó százaléka:				22%

ZSEMBER-1 KER-KFT.  
 Vas- és építőanyag-kereskedés  
 2651 Rétság, Rákóczi út 14.  
 Tel./fax: 06-35330385  
 Adószám: 12011502-2-13  
 Helyi adószám: 1670022-1000252

Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület  
 2657 Rétság  
 Leletsa utca 9.

A számla kelte: 2016. 09. 19

B. 13-373/V. r.sz. - (50x21.) - Nyomell Kft. - 2015 - N. P.

A fénymásolat az eredeti irattal  
 mindenben megegyezik.

Rétság, 2017. 01. 24.

Sólyos





**DMRV Zrt**

2600 Vác Kodály Zoltán út 3

Adószám: 10863877-2-44

Bankszámlaszám: 10700323-24238003-51100005

**Víziközmű-szolgáltatás 2. részszámla**

1.sz. eredeti példány

1 / 3 oldalszám

Számla sorszáma: 4090375524

Rétsági Önkéntes Tűzoltó  
Egyesület

Rétság

Laktanya út 9.

2651

**Ügyfélszolgálat elérhetőségei:**

Telefonos ügyfélszolgálat:

06(27)511-511 06(40)88-11-88

Személyes ügyfélszolgálat:

2600 Vác, Derecske u. 4/a

2100 Gödöllő, Sík Sándor u. 4-7

2000 Szentendre, Kalászi út 2

2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 134

Email címünk:

ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu

**Elszámolt időszak:**

**2016.10.16-2016.12.15**

**Fizetendő összeg: 1 702 Ft**

**Fizetési határidő: 2017.01.10**

Felhasználó azonosító száma: 70239041

Felhasználó neve: Rétsági Önkéntes Tűzoltó  
Egyesület

Felhasználó címe: 2651 Rétság Laktanya 9.

Felhasználási hely címe:

Rétsági Önkéntes Tűzoltó  
20199076

Rétság Laktanya 9.

A fénymásolat az eredeti irattal  
másolat mindenben megegyezik.

*Rétság, 2017.01.24.*

*Pósk.*





Vevő (fizető) azonosító száma:70239041  
Vevő (fizető) neve: Rétsági Önkéntes Tűzoltó  
Egyesület  
Vevő (fizető) címe: 2651 Rétság Laktanya 9.  
Vevő (fizető) adószáma: 18638978-1-12

3 / 3 oldalszám

Szerződéses folyószámla: 620000006933  
Számla sorszáma: 4090375524  
Fizetési mód: Banki átutalás

Teljesítés időpontja: 2017.01.10  
Számla kelte: 2016.12.20  
A szolgáltatás megnevezése:  
Víziközmű-szolgáltatás

## SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség ivóvíz: 2 m3  
szennyvíz: 0 m3

Árszabás:Gazdálkodó vízszolgáltatás részszámla

4

Tétel megnevezése	Elszámolt időszak	Mérőállás (induló,záró)	Elszámolt mennyiség, és mértékegység	Nettó egységár és mértékegység	Nettó díj (Ft)	Áfa (%)	Bruttó díj (Ft)
Ivóvíz szolgáltatás alapdíj vagy átalánydíj	2016.10.16 - 2016.12.15		2 hó	300,00 Ft/hó	600	27	762
13-300736 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj	2016.10.16 - 2016.12.15		2,000 m3	370,00 Ft/m3	740	27	940
<b>Bruttó számlaérték összesen*:</b>							<b>1 702</b>
<b>Fizetendő összeg:</b>							<b>1 702</b>

Áfa összesítő(Ft) 362

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 1 702 Ft

Tájékoztató adatok:

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

Fogyasztás megállapításának módja: számított átlag

Következő leolvasás várható időpontja: 2017.02.01 és 2017.02.15 között.

Bekötési vízmérő pontossági osztálya:  B

Átutalással történő számla kiegyenlítés esetén a közlemény rovatban tüntesse fel a 290013824484 befizető azonosítót!

Köszönjük!

Hitelesítés lejárta: a mérő 13-300736 hitelességének lejárati éve: 2021

Felhasználási hely száma:20199076

Áfa táblázat:

Pénznem	ÁFA %	Nettó díj	Áfa érték	Bruttó érték
Ft	27	1 340	362	1 702

Adatkezelés nyilv.szám:NAIH-5691/2012

Szolgáltató neve: Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.  
Címe: 3525 Miskolc Dózsa György u. 13  
Adószáma: 10737743-2-05  
Bankszámlaszáma: 13700016-02553023

73225423/000457\_3



Rétsági Onkés Tűzoltó Egyesület  
Rétság  
Laktanya út 9  
2651

Ügyfélszolgálat elérhetőségei: Egyedi kisüzleti értékesítés  
Internet: www.emasz.hu Hibabejelentés: 06 40/42-43-44  
Mérőállás bejelentés vezetékes számról: 06 80/202-938  
Mérőállás bejelentés mobilszámról: 06 20/30/70 938-38-38  
E-mail: nagyfogy@emasz.hu  
Ügyfélszolgálat: 06-1-238-3033  
Levelezési cím: 3525 Miskolc Dózsa György út 13.

Vevő (Fizető) azonosító: 3200002038  
Vevő (Fizető) neve: Rétsági Onkés Tűzoltó Egyesület  
Vevő (Fizető) címe: 2651 Rétság, Laktanya út 9  
Vevő (Fizető) adószáma: 18638978-1-12  
Szerződéses folyószámla: 3200002038  
Számla sorszáma: 823900069068  
Számla kelte: 2016.12.08  
Teljesítés kelte: 2017.01.02  
Fizetési mód: Csoportos beszedési megbízás  
Szolgáltatás megnevezése: Villamosenergia-szolgáltatás és villamosenergia-elosztás

Elszámolt időszak: 2016.11.23-2016.12.22  
Fizetendő összeg: 16.110 Ft  
Fizetési határidő: 2017.01.02

Felhasználó azonosító száma: 22283466  
Felhasználó neve: RÉTSÁG POLGÁRMESTERI HIVATAL  
Felhasználó címe: 2651 Rétság, RÁKÓCZI út 20-22  
Felhasználási hely címe: 2651 Rétság, Templom utca 3.56/59

## Számla ÁFA összesítője (Ft)

Tétel megnevezése	ÁFA (%)	Nettó érték (Ft)	ÁFA	Bruttó érték (Ft)
Energiadíj összesen:	27	6.957	1.878	8.835
Energiadó összesen:	27	100	27	127
Rendszerhasználati díjak összesen:	27	4.514	1.219	5.733
Pénzeszközök összesen:	AHK	1.415	0	1.415
<b>Számla összesen</b>		<b>12.986</b>	<b>3.124</b>	<b>16.110</b>
<b>Fizetendő összesen</b>				<b>16.110</b>

A nyilvántartás szerinti folyószámla egyenlege a számla kibocsátását követően: 16.110 Ft.

## Tájékoztató adatok:

Következő leolvasás várható időpontja: 2017.05.05 - 2017.05.18 között  
Következő díktálási időszak: minden hónap 15 - 21 között  
AHK: adó hatályán kívüli

Tisztelt Ügyfelünk!

Alábbiakban a legfontosabb, számlázással és kiegyenlítéssel kapcsolatos általános információkat, tudnivalókat gyűjtöttük össze Önnek.

## SZÁMLAFIZETÉS CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁSSAL

Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön által választott Csoportos beszedési megbízással történő fizetési mód esetén lehetősége nyílik személyre szabottan, az Ön pénzforgalmának megfelelően kiválasztani a legkedvezőbb fizetési határidőt a hónap 1-27. napja között.

## ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLA ELŐNYEI

Áramszolgáltatással kapcsolatos ügyeit ma már bármikor, bárhol online elintézheti online ügyfélszolgálatunkon keresztül! Az internetes ügyintézés gyorsabb, mint bármely más ügyfélszolgálati csatornánk, hiszen az online megkereséseket maximum 2 munkanapon belül megválaszoljuk, míg az egyéb úton, pl. ügyfélszolgálati irodán, vagy telefonon elindított ügyek esetén Garantált Szolgáltatásaink 15 napos válaszadási határidőt szavatolnak Önnek.  
Online ügyfélszolgálati felületünkön (<https://ker.elmu.hu> vagy <https://ker.emasz.hu>) otthonából, kényelmesen intézheti számlaügyeit, kezelheti elektronikus úton érkező áramszámláit, bejelentheti aktuális mérőállását, lekérheti folyószámla egyenlegét, vagy eljárhat bármely más, szerződéssel kapcsolatos ügyében.  
Elektronikus számla szolgáltatásunk számtalan előnye:

- villamos energia számláit papírmentes, elektronikus formátumban tekintheti meg,
- többféle kényelmes, készpénzmentes fizetési mód közül (banki átutalás, csoportos beszedés, online bankkártyás fizetés) választhatja ki az Ön számára leginkább megfelelőt,
- beérkező számláiról automatikusan, e-mailben kap tájékoztatást,
- korábbi számlái nem keverednek el, rendszerezetten visszakereshetők, bármikor megtekinthetők és nyomon követhetők,
- elkészült számláit a számlakészítés napján azonnal megkapja és megtekintheti, így nem kell kézbesítési idővel számolnia,
- az elektronikus számla szolgáltatás igénybevételével Ön védi környezetét!

A fénymásolat az eredeti irattal  
mindenben megegyezik.

2017.01.02



01225423/31000457/00236501/03/0000 m



Regisztráljon elektronikus számlára most (<https://ker.elmu.hu> vagy <https://ker.emasz.hu>) E-számla menüpontjában!**KÉSEDELMI KAMAT FELSZÁMÍTÁSA**

Amennyiben a számlán szereplő fizetendő összeg a számlán feltüntetett fizetési határidőig nem érkezik meg Társaságcsoportunkhoz, úgy a Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamatot számítunk fel. A késedelmi kamat az esedékességet követő nap és a teljesítés napja között eltelt napok száma alapján kerül megállapításra, a késedelmi kamat összegét a következő számlában tüntetjük fel. A kamat befizetésének esedékessége megegyezik annak a számlának az esedékességével, amelyen feltüntetésre került.

**EGYÉB INFORMÁCIÓK**

Bankszámlaszám változás miatt kérjük, hogy minden esetben az aktuális számlán feltüntetett bankszámlaszámra sziveskedjen a befizetést teljesíteni.

Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton tájékoztatjuk, hogy 2016. január 1.-től a leolvasást az ÉMÁSZ elosztói engedélyes megbízásából a Díjbeszedő Holding Zrt. végzi.

Tisztelt Ügyfelünk!

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal határozatában jóváhagyta a kereskedelmi üzletszabályzatunkat. A hatályos üzletszabályzat módosítás tartalma, valamint az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat megillető felmondási jog részletei a honlapunkon megtalálhatók.

**SZÁMLARÉSZLETEZŐ**

Számlázott termék: Start

Mérési pont azonosító: HU000220F11-S0000000000000000107876

Mérési pont azonosító: HU000220F11-S0000000000000000107878

Tervezett részszámla mennyiség (kWh): 323

Tervezett részszámla mennyiség (kWh): 0

Elosztói engedélyes:

ÉMÁSZ Hálózati Kft.

Mértékadó éves fogyasztás (kWh):

3.881

0

Alkalmazott profil típusa:

Általános üzleti

Áll. vezérelt ÉMÁSZ

Szerződésszám:

1009622298

1009622299

Mérő gyártási száma	Mért jellemző	Utolsó elszámolt mérőállás dátuma	Utolsó elszámolt mérőállás
9933143103	24 órás	2016.05.09	21.000
9933143104	Vezérelt	2016.05.09	37.646

Tétel megnevezése	Fogyasztási időszak	Mennyiség	Mérték-egység	Nettó egységár és mértékegysége	Nettó érték (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó érték (Ft)
Villamos energia kereskedelmi díj	2016.11.23-2016.12.22	323	kWh	21,5400 Ft/kWh	6.957	27	8.835
<b>Energiadíj összesen</b>					<b>6.957</b>		<b>8.835</b>
Energiaadó	2016.11.23-2016.12.22	323	kWh	0,3105 Ft/kWh	100	27	127
<b>Energiaadó összesen</b>					<b>100</b>		<b>127</b>
Átviteli-rendszerirányítási díj	2016.11.23-2016.12.22	323	kWh	1,2450 Ft/kWh	402	27	511
Rendszerszintű szolgáltatás díj	2016.11.23-2016.12.22	323	kWh	0,4700 Ft/kWh	152	27	193
Elosztói forgalmi díj	2016.11.23-2016.12.22	323	kWh	8,5900 Ft/kWh	2.775	27	3.524
Elosztói veszteség díj	2016.11.23-2016.12.22	323	kWh	2,8100 Ft/kWh	908	27	1.153
Menetrend kiegyensúlyozási díj	2016.11.23-2016.12.22	323	kWh	0,3600 Ft/kWh	116	27	147
Elosztói alapidj	2016.11.23-2016.12.22	1	db	120,5000 Ft/db/hó	121	27	154
Elosztói alapidj	2016.11.23-2016.12.22	1	db	39,5000 Ft/db/hó	40	27	51
<b>Rendszerhasználati díjak összesen</b>					<b>4.514</b>		<b>5.733</b>
Szénipari szerkezetátalakítási támogatás	2016.11.23-2016.12.22	323	kWh	0,2500 Ft/kWh	81	AHK	81
Kedvezményes árú villamosenergia-ellátás támogatása	2016.11.23-2016.12.22	323	kWh	0,0700 Ft/kWh	23	AHK	23
Kapcsolt termelés szerkezet átalakítás	2016.11.23-2016.12.22	323	kWh	1,7500 Ft/kWh	565	AHK	565
Átvételi kötelezettség alá eső vill.en. tám.	2016.11.23-2016.12.22	323	kWh	2,3100 Ft/kWh	746	AHK	746
<b>Pénzeszközök összesen</b>					<b>1.415</b>	<b>AHK</b>	<b>1.415</b>
<b>Nettó számlaérték összesen</b>					<b>12.986</b>		



Regisztráljon elektronikus számlára most (<https://ker.elmu.hu> vagy <https://ker.emasz.hu>) E-számla menüpontjában!**KÉSEDELMI KAMAT FELSZÁMÍTÁSA**

Amennyiben a számlán szereplő fizetendő összeg a számlán feltüntetett fizetési határidőig nem érkezik meg Társaságcsoporthoz, úgy a Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamatot számítunk fel. A késedelmi kamat az esedékességet követő nap és a teljesítés napja között eltelt napok száma alapján kerül megállapításra, a késedelmi kamat összegét a következő számlában tüntetjük fel. A kamat befizetésének esedékessége megegyezik annak a számlának az esedékességével, amelyen feltüntetésre került.

**EGYÉB INFORMÁCIÓK**

Bankszámlaszám változás miatt kérjük, hogy minden esetben az aktuális számlán feltüntetett bankszámlaszámra szíveskedjen a befizetést teljesíteni.

Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton tájékoztatjuk, hogy 2016. január 1.-től a leolvasást az ÉMÁSZ elosztói engedélyes megbízásából a Díjbeszedő Holding Zrt. végzi.

Tisztelt Ügyfelünk!

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal határozatában jóváhagyta a kereskedelmi üzletszabályzatunkat. A hatályos üzletszabályzat módosítás tartalma, valamint az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat megillető felmondási jog részletei a honlapunkon megtalálhatók.

**SZÁMLARÉSZLETEZŐ**

Számított termék: Start

Mérési pont azonosító: HU000220F11-S0000000000000107876

Mérési pont azonosító: HU000220F11-S0000000000000107878

Tervezett részszámla mennyiség (kWh): 323

Tervezett részszámla mennyiség (kWh): 0

Elosztói engedélyes:	ÉMÁSZ Hálózati Kft.
Mértékadó éves fogyasztás (kWh):	3.881
	0
Alkalmazott profil típusa:	Általános üzleti
	Ált. vezérelt ÉMÁSZ
Szerződésszám:	1009622298
	1009622299

Mérő gyártási száma	Mért jellemző	Utolsó elszámolt mérőállás dátuma	Utolsó elszámolt mérőállás					
9933143103	24 órás	2016.05.09	21.000					
9933143104	Vezérelt	2016.05.09	37.646					
Tétel megnevezése	Fogyasztási időszak	Mennyiség	Mérték-egység	Nettó egységár és mértékegysége	Nettó érték (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó érték (Ft)	
Villamos energia kereskedelmi díj	2016.10.23-2016.11.22	323	kWh	21,5400 Ft/kWh	6.957	27	8.835	
<b>Energia díj összesen</b>					<b>6.957</b>		<b>8.835</b>	
Energiaadó	2016.10.23-2016.11.22	323	kWh	0,3105 Ft/kWh	100	27	127	
<b>Energiaadó összesen</b>					<b>100</b>		<b>127</b>	
Átviteli-rendszerirányítási díj	2016.10.23-2016.11.22	323	kWh	1,2450 Ft/kWh	402	27	511	
Rendszerszintű szolgáltatás díj	2016.10.23-2016.11.22	323	kWh	0,4700 Ft/kWh	152	27	193	
Elosztói forgalmi díj	2016.10.23-2016.11.22	323	kWh	8,5900 Ft/kWh	2.775	27	3.524	
Elosztói veszteség díj	2016.10.23-2016.11.22	323	kWh	2,8100 Ft/kWh	908	27	1.153	
Menetrend kiegyensúlyozási díj	2016.10.23-2016.11.22	323	kWh	0,3600 Ft/kWh	116	27	147	
Elosztói alapidj	2016.10.23-2016.11.22	1	db	120,5000 Ft/db/hó	121	27	154	
Elosztói alapidj	2016.10.23-2016.11.22	1	db	39,5000 Ft/db/hó	40	27	51	
<b>Rendszerhasználati díjak összesen</b>					<b>4.514</b>		<b>5.733</b>	
Szénipari szerkezetátalakítási támogatás	2016.10.23-2016.11.22	323	kWh	0,2500 Ft/kWh	81	AHK	81	
Kedvezményes áru villamosenergia-ellátás támogatása	2016.10.23-2016.11.22	323	kWh	0,0700 Ft/kWh	23	AHK	23	
Kapcsolt termelés szerkezet átalakítás	2016.10.23-2016.11.22	323	kWh	1,7500 Ft/kWh	565	AHK	565	
Átviteli kötelezettség alá eső vill.en. tám.	2016.10.23-2016.11.22	323	kWh	1,9600 Ft/kWh	633	AHK	633	
<b>Pénzeszközök összesen</b>					<b>1.302</b>	<b>AHK</b>	<b>1.302</b>	
<b>Nettó számlaérték összesen</b>					<b>12.873</b>			





**DMRV Zrt**

2600 Vác Kodály Zoltán út 3

Adószám:10863877-2-44

Bankszámlaszám:10700323-24238003-51100005

## Víziközmű-szolgáltatás 1. részszámla

1.sz. eredeti példány

1 / 3 oldalszám

Számla sorszáma: 4110421795

Rétsági Önkéntes Tűzoltó  
Egyesület  
Rétság  
Laktanya út 9.  
2651

### Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Telefonos ügyfélszolgálat:

06(27)511-511 06(40)88-11-88

Személyes ügyfélszolgálat:

2600 Vác, Derecske u. 4/a

2100 Gödöllő, Sík Sándor u. 4-7

2000 Szentendre, Kalászi út 2

2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 134

Email címünk:

ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu

**Elszámolt időszak:**

**2016.08.04-2016.10.15**

**Fizetendő összeg: 1 702 Ft**

**Fizetési határidő: 2016.11.07**

Felhasználó azonosító száma: 70239041

Felhasználó neve: Rétsági Önkéntes Tűzoltó  
Egyesület

Felhasználó címe: 2651 Rétság Laktanya 9.

Felhasználási hely címe:

Rétsági Önkéntes Tűzoltó

20199076

Rétság Laktanya 9.

A fénymásolat az eredeti irattal  
mindenben megegyezik.



*2016.10.24.*  
*[Signature]*

Vevő (fizető) azonosító száma: 70239041  
Vevő (fizető) neve: Rétsági Önkéntes Tűzoltó  
Egyesület  
Vevő (fizető) címe: 2651 Rétság Laktanya 9.  
Vevő (fizető) adószáma: 18638978-1-12

3 / 3 oldalszám

Szerződéses folyószámla: 620000006933  
Számla sorszáma: 4110421795  
Fizetési mód: Banki átutalás

Teljesítés időpontja: 2016.11.07  
Számla kelte: 2016.10.17  
A szolgáltatás megnevezése:  
Víziközmű-szolgáltatás

### SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség ivóvíz: 2 m3  
szennyvíz: 0 m3

6

Árszabás:Gazdálkodó vízszolgáltatás részszámla

Tétel megnevezése	Elszámolt időszak	Mérőállás (induló,záró)	Elszámolt mennyiség, és mértékegység	Nettó egységár és mértékegység	Nettó díj (Ft)	Áfa (%)	Bruttó díj (Ft)
Ivóvíz szolgáltatás alaptíj vagy átalánydíj	2016.08.04 - 2016.10.15		2 hó	300,00 Ft/hó	600	27	762
13-300736 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj	2016.08.04 - 2016.10.15		2,000 m3	370,00 Ft/m3	740	27	940
<b>Bruttó számlaérték összesen*:</b>							<b>1 702</b>
<b>Fizetendő összeg:</b>							<b>1 702</b>

Áfa összesítő(Ft) 362

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 1 702 Ft

Tájékoztató adatok:

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

Fogyasztás megállapításának módja: számított átlag

Következő leolvasás várható időpontja: 2017.02.01 és 2017.02.15 között.

Bekötési vízmérő pontossági osztálya:  B

Átutalással történő számla kiegyenlítés esetén a közlemény rovatban tüntesse fel a 200015963396 befizető azonosítót!

Köszönjük!

Hitelesítés lejárt: a mérő 13-300736 hitelességének lejáratí éve: 2017

Felhasználási hely száma:20199076

Áfa táblázat:	Pénznem	ÁFA %	Nettó díj	Áfa érték	Bruttó érték
	Ft	27	1 340	362	1 702

Adatkezelés nyilv.szám:NAIH-5691/2012

MOL NYRT.  
1117 BUDAPEST  
OKTÓBER HUSZONHARMADIKÁ U. 18.  
18118. sz. MOL töltőállomás  
2651 Rétság?  
2.sz. fkl. út 0  
ADÓSZÁM: 10625790-4-44

-----  
EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA  
-----

SZÁMLASZÁM: A06000325/0987/00010

VEVŐ:  
RÉTSÁGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET  
LAKTANYA U. 9  
2651  
RÉTSÁG

MENNYISÉG	x	EGYSÉG	ÉRTÉK	ÁFA
CIKKSZÁM: 3				
51,750 L	x	347,90 Ft /L	18 004	000
DIESEL				
TÖLTÉSI HELY: 5				
VTSZ/SZJ: 27101941				
C - 21,26%			18 004	
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>18 004 Ft</b>	
KÉSZPENZ			18 005 Ft	
KÉSZPENZ:			18 005 Ft	
KERÉKÍTÉS:			1 Ft	

MULTIPONT FŐRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA  
HASZNALATA ESETÉN 51 PONTTAL  
LENNE GAZDAGABB!  
MULTIPONT FŐRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT KÉRJEN  
A TÖLTŐÁLLOMÁS SZEMÉLYZETÉTŐL.

TÖVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI  
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA  
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT

ALÁÍRÁS

EZ A SZÁMLA JÖVEDEKI ADÓT TARTALMAZ,  
AMELYNEK ÖSSZEGE 6228 Ft

KEZELŐ: K. BALÁZS

KEZDŐ DÁTUM K IDŐ SZÁM POS KEZ MŰSZAK  
2016.11.19 09:25 52521 002 0013 00658

ADÓSZÁM: 10625790-4-44  
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17731774-5-44

MOL. SZÁMÍT. HOL ALLSZ MEG!

BIZONYLAT SZÁM:  
2016.11.19

0987/00120  
09:26

NAV Ellenőrzés  
AP A06000325

A fénymásolat az eredeti irattal  
másolat mindenben megegyezik.

2016.11.19 09:25

*[Handwritten signature]*





MOL NYRT.  
1117 BUDAPEST  
OKTÓBER HUSZONHARMADIKA U. 13.  
18118. sz. MOL töltőállomás  
2651 Rétság?  
2.sz. fkl. út C  
ADOSZÁM:10625790-4-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06000325/0987/03008

VEVŐ:  
RÉTSÁGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET  
LAKTANYA U. 9  
2651  
RÉTSÁG

MENNYISÉG	*	EGYSÉG	ÉRTÉK	ÁFA
CIKKSZÁM: 6				
5,990 L	*	333,90 Ft /L	2 000	000
95 BENZIN				
TÖLTÉSI HELY: 3				
VTSZ/SZJ: 27101145				
C - 21,26% :			2 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>2 000 Ft</b>	
KÉSZPÉNZ			2 000 Ft	
KÉSZPÉNZ:			2 000 Ft	

MULTIPONT TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA  
HASZNÁLATA ESETÉN 5 PONTTAL  
LENNE GAZDAGABB!  
MULTIPONT TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT KÉRJEN  
A TÖLTŐÁLLOMÁS SZEMÉLYZETÉTŐL.

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI  
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA  
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT.

  
ALÁÍRÁS

EZ A SZÁMLA JÖVEDEKI ADÓT TARTALMAZ,  
AMELYNEK ÖSSZEGE 749 Ft

KEZELŐ: K. BALÁZS

KEZDŐ DÁTUM K.IDŐ SZÁM POS KEZ MÚSZAK  
2016.11.19 09:17 52516 002 0013 00658

ADOSZÁM: 10625790-4-44  
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17731774-5-44

A fénymásolat az eredeti irattal  
mindenben megegyezik.

*2016.11.19*  
*Rétság*



MOL. SZÁMÍT, HOL ALLSZ MEG!

BIZONYLATSZÁM:  
2016.11.19.

0987/03115  
09:18

NAV Ellenőrző kód:70CAE  
A06000325