

377-2/2016/M. ált sz. pályázat
(NSE Mérk-Vállaj)



Mérk Nagyközség Önkormányzat Polgármestere

Müller Istvánné

Mérk

Hunyadi utca 45.

4352

Szakmai beszámoló

A NSE Mérk-Vállaj egyesület a megyei II. osztályban szerepel a Kelet-Magyarország csoportban. Már 6 éve ebben a csoportban szerepelünk, de még soha nem zártuk úgy a szezont, hogy dobogós helyen álljunk. 16 csapatból áll a csoport, ez azt jelenti, hogy egy fél szezomban 15 bajnoki meccset kell játszani. A 11 győzelem és a 4 vereség is tükrözi a küzdeni akarást és foci szeretetét. Harmadik helyen zárt a felnőtt csapat 33 ponttal, a második helyezett 35, míg az első helyezett 37 pontot szerzett. A szép teljesítményének köszönhetően olyan csapatokat is megelőztünk (pl.: Csenger, Nyírcsaholy, Nyírmeggyes), akik mindig a riválisaink voltak.

Az ifjúsági csapatunk is nagyon jól szerepelt. 16 csapatból az 5. helyen végzett 28 ponttal. Ez az egyetlen csapat a térségünkben, ami csak falubeli fiatalokból áll. Egyre nagyobb az érdeklődés az általános iskolások körében is, de a korhatár miatt sajnos nem játszathatnak. Ezért lenne szükség U14-es korcsoportra is, viszont anyagi helyzetünk miatt erre nincs keret.

Köszönjük a támogatást, és hogy ezek a fiatalok még jobbak legyenek, reméljük a jövőben is számíthatunk a képviselő-testület támogatására.

Mérk, 2017. 01. 25.



Tisztelettel: Reszler Pál

elnök

MÉRKI-KÜT KFT
4352 MÉRK
BÉKE ÚT 557/3
MÉRKI-KÜT KFT
4352 Mérk
BÉKE ÚT 557/3
ADÓSZÁM: 11498740-2-15

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A03700022/0567/00008

VEVŐ:
NEMZETISÉGI SPORTEGYESÜLET MÉRK- VALLAJ
4352 Mérk HUNYADI utca 99.

AFA Megnevezés Érték
Menny. M.E. Egységár

C00 Gázolaj B5/Bio 4 999
15,92 liter * 314,00 Ft/liter
27101941

C-21, 26% 4 999 Ft

ÖSSZESEN: 4 999 Ft

"MÉRKI-KÜT" KFT.
Készpénz 4352 Mérk Béke út/557/3. 5 000 Ft
Kerekítés Adószám: 11498740-2-15 1 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN JÖVEDÉKI TERMÉK
SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
A 1 PÉLDÁNYBAN KERÜLT NYOMTATÁSRA

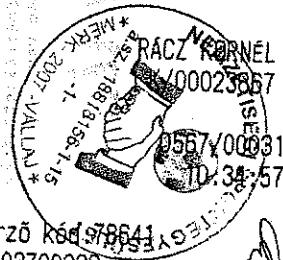
MÉRKI-KÜT Kft. TEL/ 06-30981-0583
ÜZEMANYAGAINK MOL TERMÉKEK!
Nyitvatartás: H-P 6-19 h-ig
SZ 6-15 h-ig
VASÁRNAP - ZÁRVA!

www.solyomsoft.hu

KÉSZÍTETTE:
TRANZAKCIÓSZÁM:

BIZONYLATSZÁM:
2016.04.08.

NAV Ellenőrző kód: 78641
A03700022



11 A számla érvényesítői 4318
Készítve: 2016/04/08
Készítve: 2016/04/08
Készítve: 2016/04/08

MERKI-KÜT KFT
4352 MÉRK
BÉKE ÚT 557/3
MÉRKI-KÜT KFT
4352 MÉRK
BÉKE ÚT 557/3
ADÓSZÁM: 11498740-2-15

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A03700022/0538/00001

VEVŐ:
NEMZETISÉGI SPORTEGYESÜLET MÉRK- VALLAJ
4352 MÉRK HUNYADI utca 99.

AFA Megnevezés
Menny. M.E. Egységár

Érték

COO Gázolaj B5/Bio
19,31 liter * 311,00 Ft/liter
27101941

6 005

C-21,26%

6 005 Ft

ÖSSZESEN: "MÉRKI-KÜT" KFT.

6 005 Ft

Készpénz 4352 MÉRK, Béke út 557/3
Adószám: 11498740-2-15

6 005 Ft

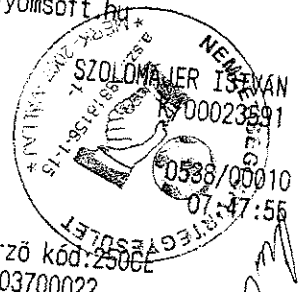
TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN JÖVEDEKI TERMÉK
SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
A 1 PÉLDÁNYBAN KERÜLT NYOMTATÁSRA

MÉRKI-KÜT Kft. TEL/ 06-30981-0583
ÜZEMANYAGAINK MOL TERMÉKEK!
Nyitvatartás: H-P 6-19 h-ig
SZ 6-15 h-ig
VASÁRNAP - ZÁRVA!

www.solyomsoft.hu

KÉSZÍTETTE:
TRANZAKCIÓSZÁM:

BIZONYLATSZÁM:
2016.03.05.



NAV Ellenőrző kód: 2506
A03700022

A számla összegéből 6005 forint

Készítve a 2016.03.05. / M. ált. n. példát visszaváltott keret felhasználására

Handwritten signature

MÉRKI-KÜT KFT
4352 MÉRK
BÉKE ÚT 557/3
MÉRKI-KÜT KFT
4352 Mérk
BÉKE ÚT 557/3
ADÓSZÁM: 11498740-2-15

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A03700022/0591/00006

VEVŐ:
NEMZETISÉGI SPORTEGYESÜLET MÉRK- VALLAJ
4352 Mérk HUNYADI utca 99.

ÁFA Megnevezés Érték
Menny. M.E. Egységár

COO Gázolaj B5/Bio 5 003
14,98 liter * 334,00 Ft/liter
27101941

C-21,26% 5 003 Ft

ÖSSZESEN: 5 003 Ft

Készpénz "MÉRKI-KÜT" KFT. 5 005 Ft
Kerekítés 4352 Mérk, Béke út 557/3 2 Ft
Adószám: 11498740-2-15

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN JÖVEDEKI TERMÉK
SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
A 1 PÉLDÁNYBAN KERÜLT NYOMTATÁSRA

MÉRKI-KÜT Kft. TEL/ 06-30981-0583
ÜZEMANYAGAINK MOL TERMÉKEK!
NYitvatartás: H-P 6-19 h-ig
SZ 6-15 h-ig
VASÁRNAP - ZÁRVA!

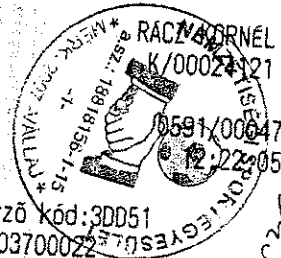
www.solyomsoft.hu

KÉSZÍTETTE:
TRANZAKCIÓSZÁM:

BIZONYLATSZÁM:
2016.05.06.

NAV Ellenőrző kód:3DD51

A03700022



1/A számla összege: 5003 forint
Változat: 3ft-2/1016/14.04
pénzt utólagosan levén felvételre.

MÉRKI-KÖT KFT
4352 MÉRK
BÉKE ÚT 557/3
MÉRKI-KÖT KFT
4352 Mérk
BÉKE ÚT 557/3
ADÓSZÁM: 11498740-2-15

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A03700022/0E18/00003

VEVŐ:
NEMZETISÉGI SPORTEGYESÜLET MÉRK- VALLA
4352 Mérk HUNYADI utca 99.

ÁFA Megnevezés Érték
Menny. M.E. Egységár

COO Gázolaj B5/Bio 26 377 Ft
75,58 liter * 349,00 Ft/liter
27101341

C-21,26% 26 377 Ft

ÖSSZESEN: 26 377 Ft

MÉRKI-KÖT KFT.
4352 Mérk, Béke út 557/3
Készpénz Adószám: 11498740-2-15 26 375 Ft
Kerekítés -2 Ft

JÁRMŰ: NJK-077

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN JÖVEDÉKI TERMÉK
SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
A 1 PÉLDÁNYBAN KERÜLT NYOMTATÁSRA

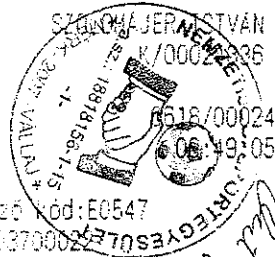
MÉRKI-KÖT Kft. TEL/ 06-30961-0563
ÜZEMANYAGAINK MOL TERMÉKEK!
NYitvatartás: H-P 6-19 h-ig
SZ 6-15 h-ig
VASÁRNAP - ZÁRVA!

www.solyonisoft.hu

KÉSZITETTE:
TRANZACIÓSZÁM:

BIZONYLATSZÁM:
2018.06.04.

NAV Ellenőrző kód: E0547



11 A számla érvényes 2018. június 30-ig
Készpénzes
Kerekítés
Járművel szembeni
Készpénzes
Kerekítés

MÉRKI-KÜT KFT
4352 MÉRK
BÉKE ÚT 557/3
MÉRKI-KÜT KFT
4352 Mérk
BÉKE ÚT 557/3
ADÓSZÁM: 11498740-2-15

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A03700022/0657/00015

VEVŐ:
NEMZETISÉGI SPORTEGYESÜLET MÉRK- VALLAJ
4352 Mérk HUNYADI utca 99.

ÁFA Megnevezés	Érték
Menny. M.E. Egységár	
COO Gázolaj B5/Bio 29,57 liter * 338,00 Ft/liter 27101941	9 995
C-21,26%	9 995 Ft
ÖSSZESEN: "MÉRKI-KÜT" KFT. 4352 Mérk, Béke út 557/3. Adószám: 11498740-2-15	9 995 Ft
Készpénz	9 995 Ft

JÁRMŰ: NJK-077

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN JÖVEDEKI TERMÉK
SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
A 1 PÉLDÁNYBAN KERÜLT NYOMTATÁSRA

MÉRKI-KÜT Kft. TEL/ 06-30981-0583
ÜZEMANYAGAINK MOL TERMÉKEK!
Nyitvatartás: H-P 6-19 h-ig
SZ 6-15 h-ig
VASÁRNAP - ZÁRVA!

www.solyomsoft.hu

KÉSZÍTETTE:
TRANZAKCIÓSZÁM:

BIZONYLATSZÁM:
2016.07.20.

NAV Ellenőrző kód: 8ABC3
A03700022



11 A számla összesítő 8095 forint kifizetés a 07-2/2016/10.001 sz. pénzügyi előirányzat keretében

MÉRKI-KÜT KFT
4352 MÉRK
BÉKE ÚT 557/3
MÉRKI-KÜT KFT
4352 Mérk
BÉKE ÚT 557/3
ADÓSZÁM 11498740-2-15

A számla összege: 25 386 Ft

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A03700022/0670/00003

VEVŐ:
NEMZETISÉGI SPORTEGYESÜLET MÉRK- VÁLLAJ
4352 Mérk HUNYADI utca 99.

AFA Megnevezés Érték
Menny. M.E. Egységár

C00 Gázolaj B5/Bio 25 386
77,16 liter * 329,00 Ft/liter
27101941

C-21,26% 25 386 Ft

ÖSSZESEN: 25 386 Ft

Készpénz "MÉRKI-KÜT" KFT 40 000 Ft
Visszajárás 4352 Mérk, Béke út 557/3 14 615 Ft
Kerekítés Adószám: 11498740-2-15 -1 Ft

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN JÖVEDÉKI TERMÉK
SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
A 1 PÉLDÁNYBAN KERÜLT NYOMTATÁSRA

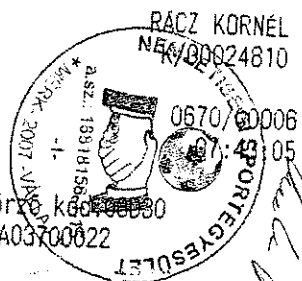
MÉRKI-KÜT Kft. TEL/ 06-30981-0583
ÜZEMANYAGAINK MOL TERMÉKEK!
Nyitvatartás: H-P 6-19 h-ig
SZ 6-15 h-ig
VÁSÁRNAP - ZÁRVA!

www.solyomsoft.hu

KÉSZÍTETTE:
TRANZAKCIÓSZÁM:

BIZONYLATSZÁM:
2016.08.04.

NAV Ellenőrzés kódja: A03700022



NAV-jelölt vállalkozás kérése felhívással

MÉRKI-KÜT KFT
4352 MÉRK
BÉKE ÚT 557/3
MÉRKI-KÜT KFT
4352 Mérk
BÉKE ÚT 557/3
ADÓSZÁM: 11498740-2-15

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A03700022/0717/00002

VEVŐ:
NEMZETISÉGI SPORTEGYESÜLET MÉRK- VÁLLAJ
4352 Mérk HUNYADI utca 99.

AFA Megnevezés Érték
Menny. M.E. Egységár

COO ESZ95/E5 6lmozatlan benzin
14,74 liter * 339,00 Ft/liter 4 997
27101145

C-21,26% 4 997 Ft

ÖSSZESEN: 4 997 Ft
"MÉRKI-KÜT" KFT.
4352 Mérk, Béke út 557/3 4 995 Ft
Adószám: 11498740-2-15 -2 Ft

Készpénz
Kerekítés

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN JÖVEDÉKI TERMÉK
SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
A 1 PÉLDÁNYBAN KERÜLT NYOMTATÁSRA

MÉRKI-KÜT Kft. TEL/ 06-30981-0583
ÜZEMANYAGAINK MOL TERMÉKEK!
Nyitvatartás: H-P 6-19 h-ig
SZ 6-15 h-ig
VASÁRNAP - ZÁRVA!

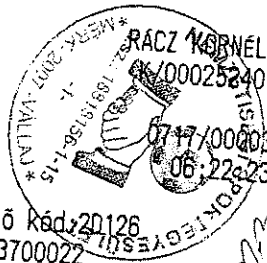
www.solyomsoft.hu

KÉSZÍTETTE:
TRANZAKCIÓSZÁM:

BIZONYLATSZÁM:
2016.09.28.

NAV Ellenőrző kód: 20126

A03700022



11 A számla összegét 1987 forint készpénz a 377-2/2016/N. önk. sz. pályázat

Előadó: RACZ KORNÉL

Handwritten signature

MÉRKI-KÜT KFT
4352 MÉRK
BÉKE ÚT 557/3
MÉRKI-KÜT KFT
4352 Mérk
BÉKE ÚT 557/3
ADÓSZÁM: 11498740-2-15

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A03700022/0790/00002

VEVŐ:
NEMZETISÉGI SPORTEGYESÜLET MÉRK- VALLAJ
4352 Mérk HUNYADI utca 99.

ÁFA Megnevezés Érték
Menny. M.E. Egységár

COO ESZ95/E5 ólmozatlan benzín
13,51 liter * 369,00 Ft/liter 4 985
27101145

C-21,26% 4 985 Ft

ÖSSZESEN: "MÉRKI-KÜT" KFT. 4 985 Ft
4352 Mérk, Béke út 557/3.
Adószám: 11498740-2-15

Készpénz 4 985 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN JÖVEDÉKI TERMÉK
SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
A 1 PÉLDÁNYBAN KERÜLT NYOMTATÁSRA

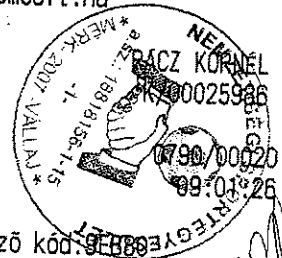
MÉRKI-KÜT Kft. TEL/ 06-30981-0583
ÜZEMANYAGAINK MOL TERMÉKEK!
Nyitvatartás: H-P 6-19 h-ig
SZ 6-15 h-ig
VASÁRNAP - ZÁRVA!

www.solyomsoft.hu

KÉSZÍTETTE:
TRANZAKCIÓSZÁM:

BIZONYLATSZÁM:
2016.12.21.

NAV Ellenőrző kód: 9EHB0
A03700022



A számla ösztönzésre 1985 forint árazással a 377-2/2016/11. dkt. sz. pályázat elnevezéséhez hozta hozzá felhasználták.

MERKI-KÜT KFT
4352 MÉRK
BÉKE ÚT 557/3
MÉRKI-KÜT KFT
4352 Mérk
BÉKE ÚT 557/3
ADÓSZÁM: 11498740-2-15

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A03700022/0778/00002

VEVŐ:
MÉRK-VÁLLAJ Nemzetiségi Sport Egyesület,
4352 Mérk Hunyadi utca 94.

AFA Megnevezés Érték
Menny. M.E. Egységár

COO ESZ95/E5 ólmozatlan benzin
14,01 liter * 356,00 Ft/liter 4 988
27101145

C-21,26% 4 988 Ft

ÖSSZESEN: 4 988 Ft

"MÉRKI-KÜT" KFT.
Készpénz 4352 Mérk, Béke út 557/3 4 990 Ft
Kerekítés Adószám: 11498740-2-15 2 Ft

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN JÖVEDÉKI TERMÉK
SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
A 1 PÉLDÁNYBAN KERÜLT NYOMTATÁSRA

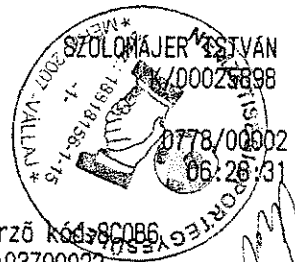
MÉRKI-KÜT Kft. TEL/ 06-30981-0583
ÜZEMANYAGAINK MOL TERMEKEK!
Nyitvatartás: H-P 6-19 h-ig
SZ 6-15 h-ig
VASÁRNAP - ZÁRVA!

www.solyomsoft.hu

KÉSZÍTETTE:
TRANZAKCIÓSZÁM:

BIZONYLATSZÁM:
2016.12.08.

NAV Ellenőrző kód: 8C086
A03700022



11 A számla összege 4988 forint kerekítéssel a 2016.12.08. 06:26:31. NAV ellenőrzési kód: 8C086

MÉRKI-KÜT KFT
4352 MÉRK
BÉKE ÚT 557/3
MÉRKI-KÜT KFT
4352 Mérk
BÉKE ÚT 557/3
ADÓSZÁM: 11498740-2-15

itt számla országából 4985 forint kifizetésre a 377-2/2016/14-elle az előzőekben leírt feltételekkel

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A03700022/0784/00003

VEVŐ:
NEMZETISÉGI SPORTEGYESÜLET MÉRK- VALLAJ
4352 Mérk HUNYADI utca 99.

ÁFA Megnevezés Érték
Menny. M.E. Egységár

COO ESZ95/E5 ólmozatlan benzín
13,77 liter * 362,00 Ft/liter 4 985
27101145

C-21,26% 4 985 Ft

ÖSSZESEN: "MÉRKI-KÜT" KFT. 4 985 Ft
4352 Mérk, Béke út 557/3
Készpénz Adószám: 11498740-2-15 4 985 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN JÖVEDÉKI TERMÉK
SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
A 1 PÉLDÁNYBAN KERÜLT NYOMTATÁSRA

MÉRKI-KÜT Kft. TEL/ 06-30981-0583
ÜZEMANYAGAINK MOL TERMÉKEK!
Nyitvatartás: H-P 6-19 h-ig
SZ 6-15 h-ig
VASÁRNAP - ZÁRVA!

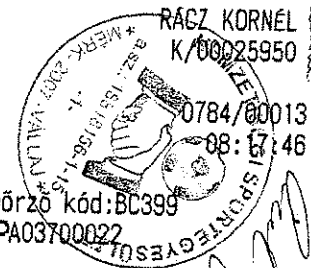
www.solyomsoft.hu

KÉSZÍTETTE:
TRANZAKCIÓSZÁM:

BIZONYLATSZÁM:
2016.12.15.

NAV Ellenőrző kód: BC399

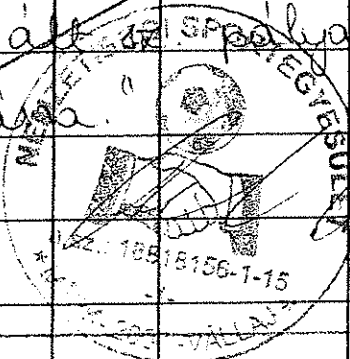
A03700022



KaH 10400676-50526771-75521016

SZÁMLA

Sorszám: **HO4SA 0448111**

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása: SPORT WEB PLACC KFT. 4700 Mátészalka, Kossuth utca 47. Adószám: 25146082-2-15				A vevő neve, címe: Németvári Sportegyesület Mérő-Völgy 4352 Mérő Hunyadi utca 99.					
Adóazonosító szám:		A fizetés módja: ÁTUTALÁS		A teljesítés időpontja: 2016.06.13.		A számla kelte: 2016.06.13.		A fizetés határideje: 2016.06.21.	
A termék vagy szolgáltatás									
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma, egyéb jellemzői	menny. egysége	mennyisége	egységára (ÁFA nélkül)	értéke (ÁFA nélkül)	ÁFA kulcsa	áthárított ÁFA összege	értéke (ÁFA-val együtt)		
Cső	db	11	1443,27	155805,42	27	42094,58	198000,-		
Sportbőr	db	30	1181,1	35433,-	27	9567,-	45000,-		
Sportcipő	db	30	913,38	27401,4	27	7398,6	34800,-		
<p>„A számla összegeből 277800 forint kizárólag a 377-2/2016/M. árt. szerinti SP-pályázat elbírálásához került felhasználásra.”</p> 									
A számlában szereplő ÁFA részletezése		%		%		27	Összesen		
Számlaérték ÁFA nélkül				218735,82		218735,82,-			
Az ÁFA összege				59060,18		59060,18,-			
1	A számla végösszege			277800,-		277800,-			

Handwritten signature

Sport Web Placc KFT

Mátészalka



info@sportwp.hu
Tel:0670/610-84-43

Mérk Vállaj SE részére

Tárgy: Árajánlat

A következő termékekre készítettünk ajánlatot:

Felnőtt csapat

Megnevezés	db	egység ár br.	Összesen
Foci cipő	11	18000.-	198000
Sportszár	30	1500.-	45000
Sípcsontvédő	30	1160.-	34800
Összesen:			277800.-

Árak az Áfa-t tartalmazzák!

Kelt

Mátészalka

2016-06-08

SPORT WEB PLACC KFT.

4700 Mátészalka

Kossuth utca 47.

Telefon: 25 28082-2-15

Sport Web Placc KFT

Morán István

2120 Dunakeszi, Viola u.8.

Ajánlat

Mérk Vállaj SE részére

Tárgy: Ajánlat

A következő termékekre készítettünk ajánlatot:

Felnőtt csapat

Megnevezés	db	egység ár	összesen
Foci cipő	11	19000,-	209000
Sportszár	30	1600,-	48000
Sípcsontvédő	30	1160,-	40800
Összesen:			297800,-

Fizetés: **Atutalás**

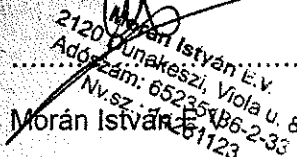
Ajánlat érvényessége 2016-08-20

Árak az Afa-t tartalmazzák!

Kelt

Dunakeszi

2016-06-08


2120 Morán István E.v.
Adószám: 65235162-33
Morán István 1123

MILEX PLUSZ KFT.

4400 Nyíregyháza, Bercsényi u. 3

Nemzetiségi SE részére

Mérk-Vállaj

Tárgy: Árajánlat

<u>Megnevezés</u>	<u>db/pár</u>	<u>egység ár</u>	<u>összesen</u>
Foci cipő	11	1990.-	218900
Sportszár	30	1900.-	57000
Sípcsontvédő	30	1690.-	50700
Összesen:			326600.-

Az áraink az Áfa-t tartalmazzák!

Fizetés : Átutalás

Árajánlat érvényessége 2016-08-26

Kelt:

Nyíregyháza

2016-06-07



Milex Plusz Kft

Számola

zállító:

CITY AUTÓBUSZ Közlekedési Kft.
3530 Miskolc
Széchenyi u. 94.

Vevő:

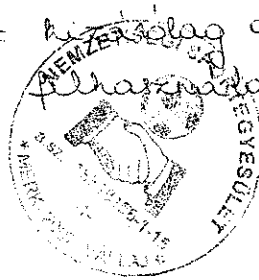
Nemzetiségi Sportegyesület Mérk-Vállaj
Mérk
Hunyadi u. 99.
4352

dóig.szám: 11009168-2-05
zámlavezető: Raiffeisen Bank
zámlaszám: 12035803-00108600-00100000
fűködési eng.sz.: Cégjegyzékszám:05-09-005476

fizetési mód	Teljesítés	Kiállítás	Fizetési határidő	Számلاسzám			
utalás (8nap)	2016.dec.12.	2016.dec.12.	2016.dec.20.	CAB-000205/16			
TSZ/SZJ							
<i>tegnevezés</i>	<i>ÁFA%</i>	<i>Mennyiség</i>	<i>Egység</i>	<i>Egységár</i>	<i>Adóalap</i>	<i>ÁFA</i>	<i>Bruttó</i>
zemélyszállítás megyegevezés							
apján menetlevél szerint	27	1 fuvar		78.740,16	78.740	21.260	100.000
összesen:					78.740,00	21.260,00	100.000,00
FA összesítés:					78.740	21.260	100.000
izetendő:							100.000

azaz egyszázezer 00/100 forint

A számola összegéből 100.000 forint kifizetésre a 377-2/2016/14. ált. sz. pályázat elszámolásához került felhasználásra.



[Handwritten signature]

Mérk Kinizsi SE 2016. évi elszámolása

Sorszám		Számlasszám	Összeg	Teljesítés napja
1.	Nevezés	SM-2016/33	50000	2016.02.15
2.		SM-2016/79	87000	2016.02.10
3.		SM-2016/111	52500	2016.04.25
4.		IH4SA7412228	5250	2016.06.28
5.		SM-2016/193	14000	2016.07.22
6.		SM-2016/257	53000	2016.10.11
7.		LR5EA0735142	3000	2016.10.20
8.		SM-2016/277	51000	2016.11.18
Összesen:			315750	
1.	Üzemanyag költség	A03700022/0587/02	14497	2016.05.02
2.		A03700022/0743/11	20725	2016.10.28
3.		A12900116/0770/28	9995	2016.10.29
4.		A06000632/0970/21	15400	2016.10.29
5.		A06000443/0939/54	2975	2016.10.28
6.		A12900115/0774/36	14490	2016.10.29
7.		Sorszám: 010108	4824	2016.11.26
8.		Sorszám: 010109	4824	2016.11.26
9.		Sorszám: 010110	4824	2016.11.26
10.		Sorszám: 010111	18750	2016.12.17
11.		Sorszám: 010112	18750	2016.12.17
Összesen:			130054	
1.	Szállás	GU4EA6935764	32000	2016.04.30
Minösszesen: 477.804.-Ft				

Összesen 477.804.-Ft, azaz Négyszázhetvenhétezer-nyolcszáznégy forint került felhasználásra 2016. évben. A NAV felé az egyesületnek adótartozása nincs.

Mérk, 2017. január 04.



Mérk Nagyközség Önkormányzatának

Szűcs Sándor a KINIZSI SE vezetője az alábbi kéressel fordulok Önökhöz:

Kérem a 2016.évi működési támogatás átcsoportosítását az alábbiak szerint:

1. Nevezés: eredeti 200.000.-, tényleges 315.750.-
2. Üzemanyagköltség: eredeti: 240.000.-, tényleges: 130.054.-
3. Szállás eredeti: eredeti: 60.000.-, tényleges: 32.000.-

Mérk, 2017.01.31.



Évértékelés 2016

2016 egy mozgalmas és élményekben gazdag évet jelentett az egyesület fennállásának 12-ik évében. Mozgalmas, hiszen hat országos és két területi versenyen képviseltettük magunkat. Élményekben gazdag, hiszen az erőemelés világának egy új szegmensével ismerkedhettünk meg a versenyrendezéssel, ugyanis 2016.11.26-án a Mérk Kinizsi SE főszervezésében került sor a 2016. évi Ifjúsági, Junior, Masters RAW Fekvenyomó Magyar Bajnokságnak és I. Országos Egyetemi Fekvenyomó Kupának, Debrecenben.

A 2016-os évet versenyzés szempontjából két részre bonthatjuk. A tavaszi félév adott otthont a felnőtt RAW magyar bajnokságoknak:

- 2016.02.13-14.-én rendezték a Bács-Kiskun megyei Baja településén a „Biotech USA RAW Fekvenyomó Magyar Bajnokság, Fekvenyomó Csapatbajnokságot”, ahol egyéniben Rácz Dávidnak sikerült a 74 kg-os súlycsoportban a dobogó legfelső fokára felállnia 155 kg-os teljesítménnyel. Egyesületünk a csapatbajnokság hatodik helyezését szerezte meg.
- 2016.04.30-05.01.-én került megrendezésre a Somogy megyei Tab településén a „BioTech USA V. RAW Erőemelő Magyar Bajnokság és RAW Erőemelő Csapatbajnokságot”, ami az év legnagyobb versenyének számított. Ennek megfelelően 8 versenyzővel vettünk részt a megmérettetésen, ahol a 105 kg-os súlycsoportban Gulyás Ádámnak köszönhetően ismét egyéni magyar bajnoki címmel lehettünk gazdagabbak. Ádám teljesítménye évről-évre javuló tendenciát mutat, így előre jelezhető volt a magyar bajnoki cím elhódítása, amely az idei évben meg is valósult, 702,5 kg-os teljesítményének köszönhetően. Egyesületünk a RAW Csapatbajnokságot illetően az ötödik helyen zárt a versenyt.

Az őszi szezon a 2016.01.22-én, Zalaegerszegen megrendezett Junior RAW Erőemelő Magyar Bajnokság nyitotta, ahol négytagú csapatunk a csapatverseny negyedik helyén zárta a versenyt. Egyéniben két junior bajnoki címet és Orosi Tamás, remek visszatérésének köszönhetően 6 magyar csúcsot zsebelhettünk be.

2016.10.29-én rendezték a Győr-Moson-Sopron megyei Beled településén a 2016. évi BioTech USA Ifjúsági, Junior, Felnőtt, Masters Fekvenyomó Magyar Bajnokságot. A versenyen egyedüli utánpótlás korú versenyzőként Orosi Tamás indult a juniorok között. Tamás 127,5 kg-os fekvenyomása, aztán nem csak a junior magyar bajnoki, hanem a felnőtt magyar bajnoki címet is jelentette neki. A masters mezőnyben Fórián István és Aradi Ferenc léphetett fel a dobogó legfelső fokára. A felnőtt csapatversenyben a Kinizsi csapata folytatta javuló tendenciáját és sikerült a dobogó harmadik fokára felállnia, míg a masters csapatversenyt az élen zárta a csapat.

2016.11.26-án aztán egy olyan verseny következett a csapat életében, ahol nemcsak mint indulók, hanem, mint szervezők vettek részt az esemény lebonyolításában. A mérkieknek köszönhetően újjáélesztésre került egy régi hagyomány, ugyanis 25 év elteltével került ismét megrendezésre Debrecenben Fekvenyomó Magyar Bajnokság, és újítás is, ugyanis megrendezésre került az I. Országos Egyetemi Fekvenyomó Kupa, ahol az egyetemisták mérhették össze erejüket. A mérki csapat természetesen nagy létszámmal vett részt a versenyen, ahol sikerült a junioroknak és a mesterseknek is a dobogó legfelső fokára állnia csapatszinten. A remek csapateredmény nem születhetett volna meg a remek egyéni eredmények nélkül, ugyanis az összes korcsoportot figyelembe véve 7 egyéni bajnoki címet sikerült begyűjteni a mérki versenyzőknek.

2016.12.17-én Budapesten az ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Központjában rendezték a „BioTech USA” Erőemelő Magyar Bajnokságot, ifjúsági-, junior-, felnőtt- és masters korcsoportban, ahol mondhatni felkerült a korona a csapat egész éves teljesítményére, ugyanis a két korábbi masters csapatbajnoki cím mellé sikerült elhódítani a felnőtt csapatverseny bajnoki címét, a masters első hely és a junior második hely mellett. Rácz Dávidnak és Orosi Tamásnak köszönhetően pedig a felnőtt

egyéni magyar bajnoki címek is tovább gyarapodtak, sőt Orosi Tamás 128 kg-os fekvőnyomása újabb magyar csúcsokat jelentett a junior és a felnőtt korosztályban.

Összességében kijelenthetjük, hogy a csapat remek évet zárhat maga mögött, aminek a gyümölcse mondhatni az év második felére érett be. Egyéni teljesítményben kiemelendő Rácz Dávid és Orosi Tamás teljesítménye, akik fejenként két felnőtt és három junior bajnoki címmel járultak hozzá a csapat 2016-os eredményességéhez, valamint kiemelendő még Gulyás Ádám felnőtt magyar bajnoki címe a férfiak 105 kg-os mezőnyében 702,5 kg-os összetett eredménnyel. A 2016-os évhez hozzá tartozik, hogy a versenyek mellett a pályázatok területén is jól zárta az évet a csapatunk, ugyanis két versenyzőnk is részt vesz az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) által kiírt Nemzeti Tehetség Programban (NTP), valamint a csapat 2016 októberében (várólistás pozícióból) elnyerte a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) működési támogatását. Ezen pályázati támogatásokat a tehetséges versenyzők nemzetközi versenyeztetésére és edzőterem fejlesztésre kívánunk fordítani.

Jövőbeni tervek: A 2017-es évben szeretnénk visszatérni a nemzetközi porondra. Az NTP programnak köszönhetően, ennek az anyagi oldala megoldódva látszik. Rácz Dávid (junior 74) és Gulyás Ádám (felnőtt 105) már le is adta nevezését a 2017.03.13-19. között a dániai Thisted-ben megrendezendő RAW Ifjúsági, Junior és Felnőtt Erőemelő Európabajnokságra. Hazai versenyeket tekintve szeretnénk továbbra is minél több versenyen részt venni. A RAW magyar bajnokságokon mindenképpen javítani szükséges a tavalyi eredményekhez képest, valamint nagyobb hangsúlyt kell fektetni az utánpótlás nevelésre. Ha minden jól alakul, akkor az év második felében az idei debreceni versenyhez hasonló színvonalas rendezvényt szeretnénk lebonyolítani.

A 2017-es évre vonatkozóan már zajlanak az előkészületek, versenyengedély kérelmek megszerzése. A nemzetközi versenyen való indulás, valamint az igazolások nagy száma, mindenképpen sikeres évet vetítenek előre. Legyen így!

Edző: Szűcs Sándor

Elnök: Aradi József

Mérek, 2017.01.14.



aláírás

aláírás

SZÁMLA

1. példány
(Eredeti példány)

Számlaszám: SM-2016/33



Magyar Erőemelő Szövetség
1146 Budapest, Istvánmezei u. 1-3.
Telefon: 06-1-460-6854
Fax: 06-1-460-6855
Email: info@hunpower.hu
Honlap: www.hunpower.hu
Adószám: 18159374-1-42
Bankszámla: 10100840-45044800-01000006

Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 18

Mérk Kinizsi Sport Egyesület

HUN - 4352 Mérk, Hunyadi út 44.

Szállítási - Levelezési cím: Mérk Kinizsi SE

HUN - 4352 Mérk, Hunyadi út 44.

Információ:	Fizetési határidő: 2016.01.15.	Teljesítés napja: 2016.01.05.	Fizetési mód: Átutalás	Kibocsátás napja: 2016.01.05.
-------------	--	---	----------------------------------	---

Hivatkozás: Éves tagdíj 2016.

Megnevezés			Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár	Bruttó érték
2016. évi MERSZ tagdíj			TAM	1,00 eseti 0,00	18 000,00 18 000,00	18 000,00 18 000,00
2016. évi versenyengedély kérelem			TAM	1,00 fő 0,00	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00
2016. RAW Ifi-Junior-Felnőtt Erőemelő EB kts			TAM	1,00 fő 0,00	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00

A számla megfelel a 47/2007. (XII. 29.) PM rendeletnek.	ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó
Tárgyi adómentes - Mentés az adó alól.	TAM	0	50 000	50 000
A/4-es egymás utáni nyomtatás összesen 3 példány.	Mindösszesen:	0	50 000	50 000 Ft

Fizetendő (bruttó) mindösszesen:

50 000 Ft

Ötvenezer Ft

A számla kiegyenlítéséig az áruk tulajdonjoga fenntartva!

Kiállította: MERSZ

Átvette:

MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG
1146 Budapest, Istvánmezei u. 1-3.
Adószám: 18159374-1-42
Számla: 10100840-45044800-01000006

*A névből ömögítő kérvényre a 50/2016 (IV. 19.) 12
rölypést elismertésként került feltérvezésnek.
a 50.000 Ft.*



*Aróch János
SE Elnök*

SZÁMLA

1. példány
(Eredeti példány)

Számlaszám: SM-2016/79



Magyar Erőemelő Szövetség
1146 Budapest, Istvánmezei u. 1-3.
Telefon: 06-1-460-6854
Fax: 06-1-460-6855
Email: info@hunpower.hu
Honlap: www.hunpower.hu
Adószám: 18159374-1-42
Bankszámla: 10100840-45044800-01000006

Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 18
Mérk Kinizsi Sport Egyesület
HUN - 4352 Mérk, Hunyadu út 44.
Szállítási - Levelezési cím: Mérk Kinizsi SE
HUN - 4352 Mérk, Hunyadu út 44.

Információ:	Fizetési határidő: 2016.02.10.	Teljesítés napja: 2016.01.31.	Fizetési mód: Átutalás	Kibocsátás napja: 2016.01.31.
-------------	--	---	----------------------------------	---

Hivatkozás: RAW Fekvenyomó OB Baja

Megnevezés			Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár	Bruttó érték
2016. évi versenyengedély kérelem						
			TAM	21,00 f6 0,00	2 000,00 2 000,00	42 000,00 42 000,00
RAW Fekvenyomó OB Baja						
			TAM	8,00 f6 0,00	3 000,00 3 000,00	24 000,00 24 000,00
RAW Fekvenyomó CSB Baja						
			TAM	7,00 f6 0,00	3 000,00 3 000,00	21 000,00 21 000,00

A számla megfelel a 47/2007. (XII. 29.) PM rendeletnek.	ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó
Tárgyi adómentes - Mentés az adó alól.	TAM	0	87 000	87 000
1/4-es egymás utáni nyomtatás összesen 3 példány.	Mindösszesen:	0	87 000	87 000 Ft

Fizetendő (bruttó) mindösszesen: 87 000 Ft
Nyolcvanhét ezer Ft

A számla kiegyenlítéséig az áruk tulajdonjoga fenntartva!

Ciájlította: MERSZ

Átvette:

A neml. ömlesztől 87000 Ft kifizetés az 50/2016.(XV.19) sz. pályázat elismertetéshez került feltérvezésnek.




*Arócs Péter
SE Elnök*

SZÁMLA

1. példány
(Eredeti példány)

Számlaszám: SM-2016/111

 <p>Magyar Erőemelő Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei u. 1-3. Telefon: 06-1-460-6854 Fax: 06-1-460-6855 Email: info@hunpower.hu Honlap: www.hunpower.hu Adószám: 18159374-1-42 Bankszámla: 10100840-45044800-01000006</p>		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 18 Mérk Kinizsi Sport Egyesület HUN - 4352 Mérk, Hunyadi út 44. Szállítási - Levelezési cím: Mérk Kinizsi SE HUN - 4352 Mérk, Hunyadi út 44.					
		Információ:		Fizetési határidő: 2016.04.25.	Teljesítés napja: 2016.04.17.	Fizetési mód: Átutalás	Kibocsátás napja: 2016.04.17.
Hivatkozás: 2016 RAW Erőemelő OB - CSB Tab							
Megnevezés		Besorolás		Mennyiség		Nettó egységár	Nettó érték
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár	Bruttó érték	
2016 RAW Erőemelő CSB Tab				7,00	fő	3 500,00	24 500,00
				TAM	0,00	3 500,00	24 500,00
2016 RAW Erőemelő OB Tab				8,00	fő	3 500,00	28 000,00
				TAM	0,00	3 500,00	28 000,00
A számla megfelel a 47/2007. (XII. 29.) PM rendeletnek.		ÁFA típus		ÁFA		Nettó	Bruttó
Tárgyi adómentes - Mentés az adó alól.		TAM		0		52 500	52 500
A/4-es egymás utáni nyomtatás összesen 3 példány.		Mindösszesen:		0		52 500	52 500 Ft
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:						52 500 Ft	
						Ötvenkettőezer-ötszáz Ft	

A számla kiegyenlítéséig az áruk tulajdonjoga fenntartva!

Kiállította: MERSZ

Átvette:

MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG
1146 Budapest, Istvánmezei u. 1-3
Adószám: 18159374-1-42
Szla: 10100840-45044800-01000006


*A névből megítélhető 52 500 Ft kasszából az
50/2016 (IV.19.) sz. rólípiát elismerték
Került felismerés.*



*Aréka Péter
SE Elnök*

1. péld.
Eredeti példány


SZÁMLA IH4SA7412228

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma: LÉVAI ZOLTÁNNÉ e.v. 2509 Esztergom-Kertváros, Bocskai sor 76 Adószám 66371920-1-31 Nyírsz. 34434173 Tel: 06-30/332-8939 Számlasz: 58600513-15617183		A vevő neve, címe: <i>Mérk Kinizsi Sportegyesület</i> <i>4352 Mérk</i> <i>Runyadi u. 44.</i>			
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma: <i>18812521-A-15.</i>			
A fizetés módja: <i>Átutalás</i>	A teljesítés időpontja: <i>2016.07.11.</i>	A számla kelete: <i>2016.07.11.</i>	A fizetés határideje: <i>2016.07.18.</i>		
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Áfa kulcsa	M.e.	Mennyisége	Egységára (áfa nélkül)	Értéke (áfa nélkül)
<i>Bárhelyezés No-159</i>	<i>0</i>	<i>db</i>	<i>1</i>	<i>4.500.-</i>	<i>4.500.-</i>
<i>postaköltség</i>	<i>0</i>	<i>db</i>	<i>1</i>	<i>750.-</i>	<i>750.-</i>
<i>Számlakérem</i>					
<i>58600513-15617183</i>					
<i>Duna Takarékszövetkezet</i>					
<i>A minblo. összegből 5250 Ft kasszába</i>					
<i>az 50/2016. (II. 19.) Kbt. előírásait figyelembe véve</i>					
<i>Készült felhatalmazottal</i>					
					<i>Arach Jozsef</i> <i>SE Elnök</i>
A számlaérték áfa nélkül					<i>5.250.-</i>
Az áfa kulcsa 0... % és összege					<i>-</i>
A számla végösszege: <i>Öt ezereftőötven</i>					<i>5.250.-</i>
<i>lel</i>					

SZÁMLA

1. példány
(Eredeti példány)

Számlaszám: SM-2016/193

 <p>Magyar Erőemelő Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei u. 1-3. Telefon: 06-1-460-6854 Fax: 06-1-460-6855 Email: info@hunpower.hu Honlap: www.hunpower.hu Adószám: 18159374-1-42 Bankszámla: 10100840-45044800-01000006</p>		<p>Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 18 Mérek Kinizsi Sport Egyesület HUN - 4352 Mérek, Hunyadu út 44. Szállítási - Levelezési cím: Mérek Kinizsi SE HUN - 4352 Mérek, Hunyadu út 44.</p>				
Információ:	Fizetési határidő: 2016.07.26.	Teljesítés napja: 2016.07.18.	Fizetési mód: Átutalás	Kibocsátás napja: 2016.07.18.		
Hivatkozás: Balaton Kupa 2016.						
Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár	
2016. évi versenyengedély kérelem				1,00 fő	2 000,00	2 000,00
		TAM		0,00	2 000,00	2 000,00
Balaton Kupa nevezési díj				4,00 fő	3 000,00	12 000,00
		TAM		0,00	3 000,00	12 000,00
A számla megfelel a 47/2007. (XII. 29.) PM rendeletnek.		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó	
Tárgyi adómentes - Mentés az adó alól.		TAM	0	14 000	14 000	
A/4-es egymás utáni nyomtatás összesen 3 példány.		Mindösszesen:	0	14 000	14 000 Ft	
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:				14 000 Ft		
				Tizennégyezer Ft		

A számla kiegyenlítéséig az áruk tulajdonjoga fenntartva!
Kiállította: MERSZ

Átvette:

MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG
1146 Budapest, Istvánmezei u. 1-3.
Adószám: 18159374-1-42
Számla: 10100840-45044800-01000006

*A mérk. díjából 14 000 Ft kifizetésre és
50/2016 (M. 14.) sz. pályázati kiemelési díjra
került felkötés.*




*Mérek Kinizsi
SE Elnök*

SZÁMLA

1. példány
(Eredeti példány)

Számlaszám: SM-2016/257

 <p>Magyar Erőemelő Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei u. 1-3. Telefon: 06-1-460-6854 Fax: 06-1-460-6855 Email: info@hunpower.hu Honlap: www.hunpower.hu Adószám: 18159374-1-42 Bankszámla: 10100840-45044800-01000006</p>	Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 18 Mérk Kinizsi Sport Egyesület HUN - 4352 Mérk, Hunyadi út 44.						
	Szállítási - Levelezési cím: Mérk Kinizsi SE HUN - 4352 Mérk, Hunyadi út 44.						
Információ:	Fizetési határidő: 2016.10.17.	Teljesítés napja: 2016.10.11.	Fizetési mód: Átutalás	Kibocsátás napja: 2016.10.11.			
Hivatkozás:							
Megnevezés							
Cikkszám		Kódszám	Vonalkód	Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték
2016. Junior Erőemelő OB Zalaegerszeg				TAM	4,00 f6	3 500,00	14 000,00
2016. Fekvenyomó OB Balud				TAM	13,00 f6	3 000,00	39 000,00
A számla megfelel a 47/2007. (XII. 29.) PM rendeletnek.		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó		
Tárgyi adómentes - Mentés az adó alól.		TAM	0	53 000	53 000		
A/4-es egymás utáni nyomtatás összesen 3 példány.		Mindösszesen:	0	53 000	53 000 Ft		
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:					53 000 Ft		
					Ötvenháromezer Ft		

A számla kiegyenlítéséig az árak tulajdonjoga fennmarad.

Kiállította: MERSZ

Átvette:

MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG
1146 Budapest, Istvánmezei u. 1-3.
Adószám: 18159374-1-42
Szla.: 10100840-45044800-01000006

A névből 53 000 Ft kiemelés az
50/2016 (IV. 19) sz. pályázat elnevezésű
költségvetésben.




Arad Péter

Készpénzfizetési számla

Számlaszám:

LR5EA 0735142

A számlát kiadta: Dr. Bereczkiné Dr. Vizi		A számla címe: MÉRK KINIZSI SPORTEGYESÜLET		A számla kelté: 2016. 10. 20.	
 Községi Sportegyesület Mátészalka, Kőlesev F. 11. Tel./fax: (06 44) 310-661 Adószám: 73900301-35		MÉRK KINIZSI SPORTEGYESÜLET Mérészi Községi Sportegyesület Mátészalka, Kőlesev F. 11.			
A termék leírása:					
Megnevezése, besorolási száma egyen jelölés	egység	megvásárolt mennyiség	egységár adott áfóval	összesen adott áfóval	összesen adott áfóval
				Nem	
				3.000,-	
340/496/2016. Készítve: 2016. 10. 20. Készítve: 2016. 10. 20. Készítve: 2016. 10. 20.					
A számla kiadójának, Mérészi Községi Sportegyesület Mátészalka, Kőlesev F. 11.					
1	A számla tétele			3.000,-	

B. 13-373/A6 r.sz.


MÉTALEN Nyomda

2015-ben újított

SZÁMLA

1. példány
(Eredeti példány)

Számlaszám: SM-2016/277

 <p>Magyar Erőemelő Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei u. 1-3. Telefon: 06-1-460-6854 Fax: 06-1-460-6855 Email: info@hunpower.hu Honlap: www.hunpower.hu Adószám: 18159374-1-42 Bankszámla: 10100840-45044800-01000006</p>	Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 18 Mérk Kinizsi Sport Egyesület HUN - 4352 Mérk, Hunyadu út 44. Szállítási - Levelezési cím: Mérk Kinizsi SE HUN - 4352 Mérk, Hunyadi út 44.				
	Információ:	Fizetési határidő: 2016.11.23.	Teljesítés napja: 2016.11.18.	Fizetési mód: Átutalás	Kibocsátás napja: 2016.11.18.
Hivatkozás: RAW Ifjúsági Junior Masters Fekvenyomó OB Debrecen					
Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár Bruttó érték
2016. évi versenyengedély kérelem			TAM	3,00 fő 0,00	2 000,00 2 000,00 6 000,00
RAW Ifi-Junior-Masters Fekvenyomó OB Debrecen			TAM	15,00 fő 0,00	3 000,00 3 000,00 45 000,00
A számla megfelel a 47/2007. (XII. 29.) PM rendeletnek.		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó
Tárgyi adómentes - Mentés az adó alól.		TAM	0	51 000	51 000
A/4-es egymás utáni nyomtatás összesen 3 példány.		Mindösszesen:	0	51 000	51 000 Ft
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:					51 000 Ft Ötvenegyezer Ft

A számla kiegyenlítéséig az áruk tulajdonjoga fenntartva!

Kiállította: MERSZ

Átvette:

MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG
 1146 Budapest, Istvánmezei u. 1-3.
 Adószám: 18159374-1-42
 Szla.: 10100840-45044800-01000006

*A számla összegéből 51 000 Ft készpénzben az
 50/2016. (IV. 19.) sz. példányt elismerték
 került felismerésre.*



*Aradi főmgy.
 SE Elnök*

MERKI-KÜT KFT
4352 MÉRK
BÉKE ÚT 557/3
MÉRKI-KÜT KFT
4352 Mérk
BÉKE ÚT 557/3
ADÓSZÁM: 11498740-2-15

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A03700022/0587/00002

VEVŐ:
MÉRK KINIZSI SE
4352 Mérk HUNYADI utca 47.

AFA Megnevezés érték
Menny. M.E. Egységár

C00 Gázolaj B5/Bio 14 497
43,93 liter * 330,00 Ft/liter
27101941

C-21,26% 14 497 Ft

ÖSSZESEN: 14 497 Ft

"MÉRKI-KÜT" KFT.
Készpénz 4352/Mérek, Béke út 557/3 14 495 Ft
Kerekítés Adószám: 11498740-2-15 -2 Ft

JÁRMŰ: HMU-905

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN JÖVEDEKI TERHEK
SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
A 1 PÉLDÁNYBAN KERÜLT NYOMTATÁSRA

MÉRKI-KÜT Kft. TEL/ 06-30981-0583
ÜZEMANYAGAINK MOL TERMÉKEK!
Nyitvatartás: H-P 6-19 h-ig
SZ 6-15 h-ig
VASÁRNAP - ZÁRVA!

www.merki-kut.hu
KÉSZÍTETTE: LOMAJER ISTVÁN
TRANZAKCIÓSZÁM: K/00024082

BIZONYÍTSZÁM: 0587/00013
2016.05.02. 07:32:55

NAV, E1 Ténor zó Adó: 3232F
A03700022

Andor János
SE ELNÖK

Handwritten note:
A számla összegből 14 497 Ft
számla (11.19.)-s pótlóan kiadásra
keltt. példányoként

NORMA NZ Magyarországi Kft.
 1008 Budapest
 Benczur utca 13
 MKK: Szallico M3-as fel
 2100 Udolto
 M3 autótól 24,5 km
 ALUSZAM: 15100595 2-44

EGYSZERUSTETT CÉMLA

8129001540774/0002

MÉRŐ
 MÉRŐ
 MÉRŐ



ÖSSZE

14 490

14 490 Ft

14 490 Ft

ÖSSZESEN

32 865 Ft
Minyologor 50/22/6 (19) sz
De kard, első molonkor
Került felhívni a no.

14 490 Ft

Felvezető: os:

Andok János
SE Ünökö

Kelt: 2004.09.23

A számla összegéből 15.400 Ft -
kiszárolag az 50/2016 (IV.19.) n. pályázat
Előmozdításra kerül felhasználásra.

SZUPER-TANK KFT.
4400 NYIREGyháza
DEAK E. UTCA 23/B
SZUPER-TANK KFT. MOL FRANCHISE
4320 Nagykálló, Kordnyfői út 104
KÖRÁNYI 104
ADÓSZÁM: 1061830-2-15

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A06000632/0970/00021

VEVŐ:
MÉRK KINIZSI SE
HUNYADI UT 44
4352
MÉRK

MENNYISÉG	*	EGYSEGÁR	ERTEK	ÁFA
CIKKSZÁM: 6				
43,270 L	*	355,90 Ft /L		
95 BENZIN			15 400	000
TÖLTÉSI HELY: 3				
VTSZ/SZJ: 27101145				
C - 21,26%			15 400	
ÖSSZESEN:			15 400 Ft	
KÉSZPÉNZ			15 400 Ft	
KÉSZPÉNZ:			15 400 Ft	

MULTIPONT TORZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA
HASZNÁLATA ESETÉN 43 PONTTAL
LENNE GAZDAGABB!
MULTIPONT TORZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT KÉRJEN
A TÖLTŐÁLLOMÁS SZEMÉLYZETÉTŐL.

TOVÁBBÉRTEKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI
TERMÉK SZÁRMÁZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT.

SZUPER-TANK KFT.
4320 Nagykálló, Kordnyfői út 104
MOL Franchise töltőállomás
ALÁÍRÁS

EZ A SZÁMLA JÖVEDEKI ADOT TARTALMAZ,
AMELYNEK ÖSSZEGE 5409 Ft

KEZELŐ: DANKÓ SZABINA

KEZDŐ DATUM K.IDŐ SZÁM POS KEZ MŰSZAK
2016.10.29 06:57 01399 001 0008 00600

MOL. SZÁMIT, HOL ALLSZ MEG!

BIZONYLATSZÁM: 09. 00237
2016.10.29. 06:58

NAV Ellenőrző kód:92126
A06000632

A számla összegéből 2.975 Ft -
kiszárolag az 50/2016 (IV.19.) n. pályázat
Előmozdításra kerül felhasználásra.

MOL NYRT.
1117 BUDAPEST
OKTÓBER HUSZONHARMADIKÁ 18
54068. sz. Mol töltőállomás
4033. Devecser
Sámsóvár
ADÓSZÁM: 10625790-4-44

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A06000443/0939/00054

VEVŐ:
MÉRK KINIZSI SE
HUNYADI UT
4352
MÉRK

MENNYISÉG	*	EGYSEGÁR	ERTEK	ÁFA
CIKKSZÁM: 325204				
1,000 DB	*	2 975,00 Ft /DB		
EMATRICA D1 HETI			2 975	000
VTSZ/SZJ: 6321220				
C - 21,26%			2 975	
ÖSSZESEN:			2 975 Ft	
KÉSZPÉNZ			2 975 Ft	
KÉSZPÉNZ:			2 975 Ft	

TOVÁBBÉRTEKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKI
TERMÉK SZÁRMÁZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT.

SZUPER-TANK KFT.
4320 Nagykálló, Kordnyfői út 104
MOL Franchise töltőállomás
ALÁÍRÁS

KEZELŐ: SZ. MARIANN

KEZDŐ DATUM K.IDŐ SZÁM POS KEZ MŰSZAK
2016.10.28 20:11 25473 001 0077 00391

ADÓSZÁM: 10625790-4-44
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17781774-5-44

MOL. SZÁMIT, HOL ALLSZ MEG!

BIZONYLATSZÁM: 0939/001 2
2016.10.28. 20:12

NAV Ellenőrző kód:006E9
A06000443


1. KIKÜLDETÉSI UTASÍTÁS

A kiküldött	neve: <i>Szűcs László</i>	beosztása:
	szolgálati helye:	
	állandó lakhelye: <i>Hévíz Kézdivás u. 6</i>	
	szül. idő, hely: <i>Hévíz 1961.09.06</i>	adóazonosító jele:
	anyja neve: <i>Kotai Katalin</i>	<input type="text"/>
	kiküldetésének helye: <i>Délceleg</i>	
	együtt utazik (név)	beosztása:

Utazzék el *2016.* év *november* hó *16.* -n a fent megjelölt helységekbe-hoz.


A kiküldetés célja és útvonala: *Magyarország, Fehérvári-
613*

Az utasításban foglaltaknak legkésőbb-ig tegyen eleget és eljárásának eredményét jelentse.

Az utalványozott utielőleg összege:	A kiadási pénztárbizonylat sorszáma:	Az elszámolásra kiadott összegek megtérítésének
..... Ft	
..... a munkáltató (a kiküldetést rendelő) bélyegzőjével aláírása		

010108

II. Költségelszámolás:

Indulás			Érkezés			közle- kedési eszköz	Megtett km	utazási költség	szállás
Honnan	hó, nap	óra, perc	Hová	hó, nap	óra, perc				
Kisk	26	16:00	Békéscsaba	26	19:00	9K	82		
Békéscsaba	26	18:00	Kisk	26	19:00	9K	82		
1147219A, SEAT 1,6 164x8,6x342 = 4824 Ft									
A munkaidőből 4824 Ft kerékpár or 50/30/16 1W 19/17 négyes elmozdítós kerék felhívás									
									
							Összesen: 4824		
Utazási és szállásköltség együttesen: 4824 Ft									
Mellékletek:									
Napidíj: napra Ft									
Lc: kötelező reggeli miatt napra Ft									
Marad elszámolható napidíj:									
A kiküldetésben eltöltött idő szükségességét és a kiküldetés teljességét igazolom:			A költségelszámolás végösszegét felvettem, egyidejűleg az uticéltétet visszafizettem:			Összes költség		4824	
Kelt: Kisk 2016.11.28. Anadik János			Kelt: Békéscsaba 2016.11.28. [Signature]			Lc: uticéltét			
Kifizetendő			Visszafizetendő			Kifizetendő		4824	
Összes költség (betűvel)			Kisk - Békéscsaba					forint	
Ellenőrizte: Uticéltét visszafizetés bevételei pénztárbizonylatának sorszáma: Kiküldetési költség kifizetés és kiadási pénztárbizonylatának sorszáma: Adóidő adóköteles része: Ft									

1. KIKÜLDETÉSI UTASÍTÁS

A kiküldött	neve: <i>Ácsóli Ferenc</i>	beosztása:
	szolgálati helye:	
	állandó lakhelye: <i>Mórh Hírnök u 19</i>	
	szül. idő, hely: <i>1960. 04. 16</i>	adóazonosító jele:
	anyja neve: <i>Jánosiné Mórh</i>	<input type="text"/>
	kiküldetésének helye: <i>Budapest</i>	
	együtt utazik (név)	beosztása:
.....	beosztása:	
.....	beosztása:	
.....	beosztása:	

Utazzék el *2016.* év *november* havi *16.* -n a fent megjelölt helységekbe-hoz.

A kiküldetés célja és útvonala: *Hogyan beindítom Feketeerdőben*

Az utasításban foglaltaknak legkésőbb-ig tegyen eleget és eljárásának eredményét jelentse.

Az utalványozott utielőleg összege:	A kiadási pénztárbizonylat sorszáma:	Az elszámolásra kiadott összegek nyilvántartásának
..... Ft	
<i>Ácsóli Ferenc</i> a munkáltató (a kiküldetést elrendelő) bélyegzőjének aláírása		

II. Költségelszámolás:

010109

Indulás			Érkezés			közle- kedési cszköz	Megtett km	utazási költség	szállás
Honnan	hó, nap	óra, perc	Hová	hó, nap	óra, perc				
Kékh	21 26	7 ⁰⁰	Diliceur	21 26	9 ⁰⁰	gb.	82		
Olmon	26	19	Kékh	26	19 ⁰⁰	-1-	82		
							164		
YEY 760 OPEL Astro $164 \times 2,6 \times 342 = 4824$									
A pénztár igazgatótól 4824 Ft. Kiszámlázva az 50/17016 (10.19)12 pénztári számú utazási jegy kerületi pénztári igazgatótól									
Utazási és szállásköltség együtt:								Osszesen:	4824
Mellékletek:	Napidíj: napra Ft								
utazási jegy	Lé: kötelező reggeli miatt napra Ft								
helyi közl. jegy	Marad elszámolhatóapidíj:								
szállodai szla.	A kiküldetésben eltöltött idő szükségességét és a kiküldetés teljesítését igazolom:			A költségelszámolás végösszegét felvettem, egyidejűleg az uticölöleget visszafizettem:			Összes költség		4824
egyéb (gazd. szám. stb.)	Kelt: Kékh 2016. 11.28			Kelt: Kékh 2016. 11.28			Lé: uticölöleg		
összesen	Kelt: Anol. Fenn			Kelt: Anol. Fenn			Kifizetendő		4824
Összes költség (betűvel)	Négyezer nyolcszáz forint								
Ellenőrizte:	Uticölöleg-visszafizetés bevételi pénztárbizonylatának sorszáma:			Kiküldetési költség kifizetés és kiadási pénztárbizonylatának sorszáma:			Aapidíj adóköteles része:		


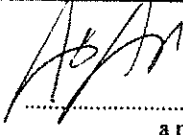

1. KIKÜLDETÉSI UTASÍTÁS

A kiküldött	neve: <i>Barabás János</i>	beosztása:
	szolgálati helye:	
	állandó lakhelye: <i>Hévíz Hungarod u 44</i>	
	szül. idő, hely: <i>Nyírbátor 1989 06 03</i>	adóazonosító jele:
	anyja neve: <i>Barabásné Julvanna</i>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	kiküldetésének helye: <i>Délrezen</i>	
	együtt utazik (név), beosztása:	
....., beosztása:		
....., beosztása:		
....., beosztása:		

Utazzék el *2016* év *november* hó *26* -n a fent megjelölt helységekre-hoz.

A kiküldetés célja és útvonala: *Hajós Bayreuth*
Fekete nyoma

Az utasításban foglaltaknak legkésőbb -ig tegyen eleget és eljárásának eredményét jelentse.

Az utalványozott utielőleg összege: Ft	A kiadási pénztárbizonylat sorszáma: 	Az elszámolásra kiadott összegek nyilvántartásának 
  a munkáltató (a kiküldetést elrendelő) bélyegzője aláírása		

010110

II. Költségelszámolás:

Indulás			Erkezés			közlekedési eszköz	Megtett km	utazási költség	szállás
Honnan	hó, nap	óra, perc	Hová	hó, nap	óra, perc				
Keik	XI 26	400	Doboz	XI 26	182	ok	82		
Doboz	XI 26	182	Keik	XI 26	19	ok	82		
<p>HRT 058 W Pdb</p> <p>164 x 8,6 = 1412 = 4824 Ft</p>									
<p>A munka díjazásból 4824 Ft kerékpár, az</p> <p>50/2016. (IV. 19.) sz. rendelet alapján</p> <p>Került felhívásra</p> <p>1216</p> <p>16 Mos. form</p> <p>SE Előző</p>									
Összesen:								4824	
Utazási és szállásköltség együttes									
Mellékletek:	Napidij: napra Ft								
..... db utazási jegy	Lc: kötelező reggeli miatt napra Ft								
..... db helyi közl. jegy	Marad elszámolható napidij:								
..... db szállodai szla.	A kiküldetésben eltöltött idő szükségességét és a kiküldetés teljesítését igazolom:			A költségelszámolás végösszegét felvettem, egyidejűleg az uticéleget visszafizettem:			Összes költség		4824
..... db egyéb (gazd. szám. stb.)	Kelt: Keik 2016. 11. 28.			Kelt: Keik 2016. 11. 28.			Lc: uticéleg		
..... db összesen	Kelt: <i>[Signature]</i>			Kelt: <i>[Signature]</i>			Kifizetendő		4824
Összes költség (bettűvel)	<i>[Signature]</i>								forint
Ellenőrizte:	Uticéleg vissza fizetés bevételek pénztárbizonylatának sorszáma:			Kiküldetési költség kifizetés és kiadási pénztárbizonylatának sorszáma:			A napidij adóköteles része:		
	Ft								

1. KIKÜLDETÉSI UTASÍTÁS

A kiküldött	neve: <i>Szűcs János</i>	beosztása:
	szolgálati helye:	
	állandó lakhelye: <i>Hink Klorko. u 6</i>	
	szül. idő, hely: <i>Hink 1961. 09. 06</i>	adóazonosító jele:
	anyja neve: <i>120. sz. kórház</i>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	kiküldetésének helye: <i>Budapest</i>	
	együtt utazik (név)	beosztása:

Utazzék el *2016* év *december* hó *17* -n a fent megjelölt helységekbe

A kiküldetés célja és útvonala: *Hogor-Eső utca Bp. János G. B. Budapest*

Az utasításban foglaltaknak legkésőbb-ig tegyen eleget és eljárásának eredményét jelentse.

Az utalványozott utielőleg összege:	A kiadási pénztárbizonylat sorszáma:	Az elszámolásra kiadott összegek nyilvántartásának sorszáma:
..... Ft
<p><i>Szűcs János</i> a munkáltató (a kiküldetést elrendelő) bélyegzője</p>		

II. Költségelszámolás:

010111

Indulás			Érkezés			közlekedési eszköz	Megtett km	utazási	szállás
Honnan	hó, nap	óra, perc	Hová	hó, nap	óra, perc			költség	
Kéz	XII	04	Budapest	XII	07	gk	313		
Budapest	XII	20	Kéz	XII	03	gk	313		
4PL 191 SEAT 1/4 626 x 8,6 x 348 Ft = 18450 Ft									
A néma imziből 18450 Ft Kézre 2016.02.02 50/2016 (VI/19) II. közzététel alapján Kézre felhívásra									
Utazási és szállásköltség együtt:									
Mellékletek:	Napidij: napra Ft								
utazási jegy	Le: kötelező reggeli miatt napra Ft								
helyi közl. jegy	Marad elszámolható napidij:								
szállodai szla.	A kiküldetésben eltöltött idő szükségességét és a kiküldetés teljesítését igazolom:				A költségelszámolás végösszegét felvettem, egyidejűleg az utjelölteget visszafizettem:		Összes költség		18450
egyéb (gazd. szám. stb.)	Kelt: Kézre 2016. XII. 23.				Kelt: Kézre 2016. XII. 23.		Le: utjelölteget		
összesen	A néma imziből				A néma imziből		Kifizetendő		18450
Összes költség (betűvel)	Tizennyolcezer forint								
Ellenőrizte:	Utjelölteget-visszafizetés bevételi pénztárbizonylatának sorszáma:			Kiküldetési költség kifizetés és kiadási pénztárbizonylatának sorszáma:			A napidij adóköteles része:		


I. KIKÜLDETÉSI UTASÍTÁS

A kiküldött	neve: <i>Ács Ferenc</i> beosztása:	
	szolgálati helye:	
	állandó lakhelye: <i>Mivk Hengyel u 11</i>	
	szül. idő, hely: <i>1960 04 16</i>	adóazonosító jele:
	anyja neve: <i>Jánosné Hórvé</i>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	kiküldetésének helye: <i>Budapest</i>	
együtt, beosztása:	
utazik, beosztása:	
(név), beosztása:	
, beosztása:	

Utazzék el *2016* év *október* hó *17* -n a fent megjelölt helységekre-hoz.

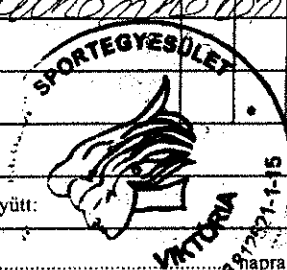
A kiküldetés célja és útvonala: *Hegyes Csömendi lab. Budapest*

Az utasításban foglaltaknak legkésőbb-ig tegyen eleget és eljárásának eredményét jelentse.

Az utalványozott utielőleg összege: Ft	A kiadási pénztárbizonylat sorszáma: 	Az elszámolásra kiadott összegek kiadásának tételisének 
<i>Ács János</i> a munkáltató (a kiküldetést elrendelő) bélyegzője		

010112

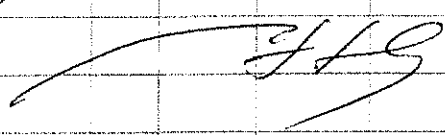
II. Költségelszámolás:

Indulás			Érkezés			közle- kedési cszköz	Megtett km	utazási	szállás
Honnan	hó, nap	óra, perc	Hová	hó, nap	óra, perc			költség	
Munk	XII	04	Budapest	XII	07	PK	313		
Budapest	XII	2000	Munk	XII	07	PK	313		
<p>IEY 460 OPEL Astra. 626 x 8,6 x 348 = 18450</p> <p>A munka ömögiből 18450 forintból az 50/2016 (IV. 19) sz. pályázat előirányzatából kifizelt felhatalmazással</p>									
 <p>And. Ferenc SE Elnök</p> <p>Összesen: 18450</p>									
Utazási és szállásköltség együtt:									
Mellékletek:	Napidíj: Ft								
utazási jegy	Le: kötelező reggeli miatt napra Ft								
helyi közl. jegy	Marad elszámolható napidíj:								
szállodai szla.	A kiküldetésben eltöltött idő szükségességét és a kiküldetés teljesítését igazolom:			A költségelszámolás végösszegét felvettem, egyidejűleg az uticélölget visszafizettem:			Összes költség		18450
egyéb (gazd. szám. stb.)	Kelt: Munk 2016. XII. 20			Kelt: Munk 2016. XII. 20			Le: uticélölget		
összesen	Kelt: And. Ferenc			Kelt: And. Ferenc			Kifizetendő		18450
Összes költség (betűvel)	Tizennyolcezer forint								
Ellenőrizte:	Uticélölget-visszafizetés bevételi pénztárbizonylatának sorszáma:			Kiküldetési költség kifizetés és kiadási pénztárbizonylatának sorszáma:			A napidíj adóköteles része:		
 Ft								

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

A számlakibocsátó neve címe adószáma: Kaposvári Szakképzési Centrum 7400 Kaposvár, Virág u. 32. Adószám: 15831990-2-14	A vevő neve címe adószáma NERK WINIZSI SE 4352 NERK KLAPKA Gy. ÚT 6
Községi adószáma: HU	Községi adószáma:
A számla kelt: 2016. 04. 30.	A számla sorozatszáma: GU4EA6935764

A termék vagy szolgáltatás			
megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemző	ml. e.	mennyisége	egységára (árfával növelt) ^{16,25} áréke, mely 9% áfát tartalmaz
szállásdíj	éjre	16	1000 32.000
A névle ömögítöl 32000 Ft kerelőlog, en 50/2016/IV. 19) sz. röljöröl elnömlölökör Került felhonnölöröl Anóli löm SE elnöki Fizetve 			
A számla fizetendő végösszege, amely ^{16,25} % áfát tartalmaz			32.000

Mérk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

**Civil szervezetek támogatása pályázat
Pénzügyi beszámoló**

2017

Mérk Nagyközség Lilaakác Nyugdijas Klub
4352, Mérk, Béke u. 1.

Tisztelt Polgármester Asszony, Képviselő Testület!

Ezúton szeretnénk benyújtani pénzügyi beszámolóinkat a Mérk Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének, 21/2016.(II.15.) számú határozata alapján kiírt, civil szervezetek támogatására szóló pályázatra.

Tovább szeretném megköszönni minden nyugdíjas klubtársaim nevében Polgármesterünknek, és a Képviselő Testületnek segítségüket és önzetlen támogatásukat.

Tisztelettel:

Nagy Lászlóné

Nagy Lászlóné



1. Szervezet adatai:

1. SZERVEZET NEVE:

Mérk Nagyközség Lilaakác Nyugdijas Klub

2. SZERVEZET CÍME:

4352, Mérk, Béke u. 1.

3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:

Nagy Lászlóné

4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:

18812260-1-15

5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:

SZABOLCS Takarékszövetkezet

68000347-12000090

6. SZERVEZET JOGÁLLÁSA:

Egyesület

7. BÍRÓSÁGI BEJEGYZÉSRŐL SZÓLÓ VÉGZÉS SZÁMA:

8 .Pk.60.098/2004/6

8. NYILVÁNTARTOTT TAGOK SZÁMA:

22 fő

2. Támogatás felhasználása:

Az elnyert pályázati összeggel elismerésre került a nyugdíjasklub eddig végzett munkája, és ez egyben újult erőt is adott a feladatok végrehajtására. Célunk volt a nyugdíjas személyek közösségének erősítése a szabadidő hasznos eltöltésének megvalósításával, ezzel vonzóvá és ismertebbé tenni egyesületünket, újabb tagot csatlakozásának reményében.

Nyugdíjas Klubunk, a pályázat során 250.000 Ft célzott támogatásban részesült. Ennek megfelelően az alábbiak szerint adunk számot a kért összeg felhasználásával kapcsolatosan.

Az elnyert pályázati pénz nagyban segítette a 2016-os programjaink megvalósítását. Tagjaink számára színesebbé, gazdagabbá tettük csoportunkban fellelhető lehetőségeket. A támogatással lehetővé vált, hogy szert tegyünk különféle társasjátékokra, szórakozási kellékre, kreatív, hobbi kiegészítők beszerzésére.

A klubunk igen meghatározó színtöltje a sütés, főzés. Ehhez az elfoglaltságunkhoz számos elavult eszközünk a régi törött, megkopott edények, poharak, konyhai kiegészítőket sikerült lecserélnünk.

Mivel a korábban elkészített pályázati anyagban igényelt pályázati összeg és az elnyert összeg között minimális különbség mutatkozik, így az alábbiak szerint került újra megtervezésre és felhasználásra a támogatás:

Támogatási szerződés száma: 372-2/2016/14.akt.

3. 2016.01.01-2016.12.31 időszakban elvégzett tevékenységek

- Heti rendszerességgel kedd délutánonként tartjuk összejöveteinket, ahol a program: sütés, főzés, gyöngyfűzés, társasjátékozás, kártyázás, kötés, horgolás.
- Februárban megünnepeltük a farsangot, egy ebéd kíséretében.
- Anyák napjára a helyi óvodások műsorral készültek az idősök számára. Viszonzásként az általunk készített süteménnyel vendégeltük meg őket, és édességet vásároltunk nekik.
- Június végén megtartottuk a „nyári szünet” előtti záró összejöveteinket, ahol sütöttünk a klubtagoknak.
- Augusztusban sor meglátogattuk a mátészalkai gyógyfürdőt.
- A következő programunk városlátogatás volt Egerbe és Mezőkövesdre, ahol megtekintettük a helyi nevezetességeket. Élményekkel teli napunk étteremben történő vendéglátással ért véget.
- Szeptember hónapban találkozót szerveztünk a mérki Idősök Otthonában élő 12 lakóval és dolgozóival. Az összejöveteleken sütöttünk, főztünk, nosztalgizással és beszélgetéssel töltöttük az időt. Új barátaink részére szerény ajándécsomagot állítottunk össze.
- Októberben az idősök világnapja alkalmából, a mérki Önkormányzat meghívására részt vettünk az általuk szervezett műsoron.
- Novemberben elkezdtük az adventi előkészületeket, valamint sort kerítettünk az éves névnapok közös megünneplésére. Igyekeztünk ünnepségünket minél bensőségesebbé és családiasabbá tenni. Összetartozásunk jelét egy csekély ajándékkal koronáztuk meg, melyet minden klubtársunk megkapott.
- Az augusztusi sikerre tekintettel, közkívánatra decemberben is ellátogattunk a mátészalkai gyógyfürdőbe.
- Mikulásnap és karácsony rendezvényét tartottunk, ahol a helyi óvodások műsort adtak elő a klubtagoknak. Az ünnepséget süteményekkel és apró ajándékkal támogattuk.

CÉLKITŰZÉS 2016.01.01-2016.12.31 IDŐSZAKRA

Kiadás megnevezése	Tartalma	Jelen pályázati támogatásból fedezett kiadás (Ft-ban)	Más forrásból fedezett kiadás (Ft-ban)	Összesen:
Adminisztráció költségei	Nyomatvány, irodaszer: irodai fogyóeszközök	12000 - 8500	0	12000 → 3500 lelt!
Szervezet fejlesztésének költségei	Kulturális tevékenységek: belépőjegyek, stb.	59400 ✓	6600	66000
	Szórakozási tevékenységek: társasjáték, kreatív, hobbi kiegészítők, szakkönyvek, stb.	54000 ✓	6000	60000
Egyéb beszerzések, szolgáltatások	Egyéb anyagok: dekoráció, konyharuha, egészségügyi láda, stb.	10000 ✓	0	10000
Anyagköltségek	Élelmiszer költség (vendéglátáshoz)	80000 ✓	20000	100000
	Ünnepekhez köthető vendégvárás, ajándékozás	8400 - 500	1600	10000 → 7500 lelt!
	Utazási költség	0	45000	45000
Igénybevett személy jellegű költségek	Étkezés (vendéglátás)	35200 ✓	8800	44000
	Összesen:	259000 ✓	88000	347000

4. A TERVEZETT CÉL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK EGYÉB FORRÁSAI:

(EGYÉB PÁLYÁZATI FORRÁS, TÁMOGATÁS, ÖNERŐ STB.)

A Lilaakác Nyugdíjas Klub bevételei a tagdíjak- és a tagok önkéntes vagyoni hozzájárulásából tevődnek össze. Tagdíj évi 2000 Ft.

5. A PÁLYÁZATI CÉL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ IDŐPONTJA:
2016.01.01-2016.12.31

A PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK:

- a bírósági bejegyzésről szóló – 30 napnál nem régebbi - végzés másolata;¹
- az alapszabály másolata;²

Kiadás	Tartalma	Tervezet		Felhasznált		
		Jelen pályázati	Saját	Számla	Jelen pályázati	Saját
Kiadás Adminisztráció költségei	Nyomtatvány, irodaszer: irodai fogyóeszközök	3500	0	A05701802/0791/00002	2976	3500
				CT3EA 6787224	660	
				Összesen:	3636	Összesen:
		59400	6600	CT3EA 7381585	31600	3636
Szervezet fejlesztésének költségei	Kulturális tevékenységek: belépőjegyek, stb.			CT3EA 7381518	12000	
				CT3EA 7381517	16000	59400
				CT3EA 7381515	6700	
		54000	6000	Összesen:	66300	Összesen:
Egyéb beszerzések, szolgáltatások	Szórakozási tevékenységek: társasjáték, kreatív, hobbi kiegészítők, szakkönyvek, stb.			LR5EA 0371670	1580	
				A115/0017898	2265	
				OL6EA 0109160	6690	
		10000	45000	A05701802/0791/00003	10792	54000
Egyéb beszerzések, szolgáltatások	Egyéb anyagok: dekoráció, konyharuha, egészségügyi láda, stb.			HO4FA 0338228	5800	
				LR5EA 0561604	2750	
				K115009624	15070	
		80000	20000	K115009484	5980	4207
Anyagköltségek	Élelmiszer költség (vendéglátáshoz)			HO4EA 0338230	7280	
				Összesen:	58207	Összesen:
		10000	45000	A115/0017898	6487	58207
		80000	20000	A05701802/0791/00002	1429	10000
Anyagköltségek	Élelmiszer költség (vendéglátáshoz)			K115009624	2170	
				K115009624	13245	
				K115009484	30590	
		80000	20000	Összesen:	53921	Összesen:
Anyagköltségek	Élelmiszer költség (vendéglátáshoz)			FE3EA 0710798	3151	
				NQ9EB 1603324	2445	
				NQ9EB 1603331	2525	
		80000	20000	NQ9EB 1603332	2160	80000
Anyagköltségek	Élelmiszer költség (vendéglátáshoz)			FF3EA 0710810	3060	
		80000	20000	Összesen:	53921	Összesen:
		80000	20000	100000	3151	53921
					2445	
					2525	
					2160	20942
					3060	

TESCO-GLOBAL ZRT.
 2040 BUDAÖRS
 KINIZSI UT 1-3
 41005 SZAMU BOLT
 4700 Mátészalka
 Alkotmány utca 1
 ADÓSZÁM: 10307078-2-44

----- EGYSZERESÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A05701802/0791/0:002

VEVŐ:
 LILANKO NYUGDIJAS KLUB.MERK

MÉRK
 BÉKE UTJ.
 4352

MENNYISÉG * MEGNEVEZÉS	EGYSÉG	ERTEK	AFA
CIKÁSZÁM: 00000000000000			
1 000 db *	1 429,00 Ft /db		
TERMSIL KEVEROTAL		1 429	000
CIKÁSZÁM: 00000000000000			
4 000 db *	399,00 Ft /db		
SIGN MEX G.TOLL 5DB		1 596	000
CIKÁSZÁM: 00000000000000			
20 000 db *	69,00 Ft /db		
FÜZET Tesco A5 fvon		1 380	000
CIKÁSZÁM: 00000000000000			
2 000 db *	399,00 Ft /db		
HOLCGR TASKA ITAL		798	000
RESZÖSSZEG:		5 203	
C - 21,26% :		5 203	
ÖSSZESEN:		5 203 Ft	
KÉSZPÉNZ		5 203 Ft	
KÉSZPÉNZ:		5 205 Ft	
KEREKÉRTÉS:		2 Ft	

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A SZÁMLA
 JOVEDEKI TERMÉK SZARMAZÁSÁNAK
 IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
 FELIR: AA0100595
 A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT

IGÉNYELJEN ÖN IS CLUBCARD-OT!
 EZÉRT A VÁSÁRLÁSÉRT 26 CLUBCARD
 PONT JÁRT VOLNA ÖNNEK

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

KEZELŐ: 1308 KASSZA:014 TR.SZAM: 0126

KÖSZÖNJÜK VÁSÁRLÁSÁNAK
 NAV Ellenőrző központ
 P A05701802



A traktóra ömlesztett h. h.05. fokozat kiadó jellegű a 373-2/2016 M. ölt. n. jogszabály előírásai szerinti elvárásokkal szemben kéri a pénzügyi ellenőrzést.

Aduwin

Egyszerűsített készpénzfizetési számla CT3EA 6787224

Számla kibocsátó neve, címe, bankszámla száma, adószáma
 NACS
 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 4700 Mateszalka, Szőlősv. 15
 Adószám: 13254659-2-15
 Cégjegyzékszám: 15-09-059142
 Közösségi adószám: HU

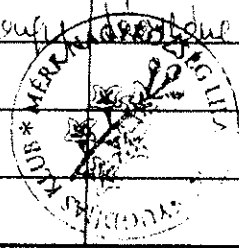
A vevő neve, címe, bankszámla száma
 Lillaakac Nyugdíjas Klub
 4352 Úny b
 Közösségi adószám: 215041

EREDETI
 A számla kelte: 2016. 01. 29.

A termék vagy szolgáltatás:

Besorolási száma, megnevezése	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (ált. forg. adóval növelt)	Érték, mely % ÁFA-t tartalmaz
Bor. 107.	1	h	165 =	660.-
a számla összegéből 660.- forint kizárólag a 373-2/2016. IV. ált. tv. rendelkezése alapján a termék elmozdításához kell. felhasználásra.				

FIZETVE



adlak!

A számla fizendő összege: **Magy. hárszék** 660.-

A számla végösszege **21%** általános forgalmi adót tartalmaz. Aláírás: *[Signature]*

Egyszerűsített készpénzfizetési számla CT3EA7381585

Számla kibocsátó neve, címe, bankszámla száma, adószáma
SZALKA-VIZ KFT.
 4700 Mateszalka, Kistaludj. 01. B
 Cégjegyzékszám: 15-09-010074
 Adószám: 13548630-2-15
 Bankszámlaszám: 11600006-00000000150119260
 Közösségi adószám: HU

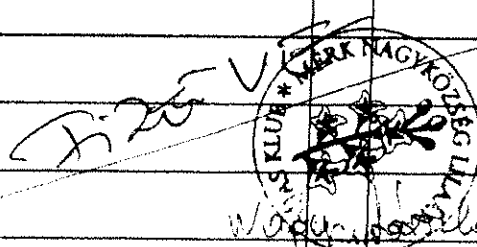
A vevő neve, címe, bankszámla száma
 LILAAKAC NYUGDÍJAS KLUB
 4352 MÉRK, BEKE U. 1
 Közösségi adószám

EREDETI
 A számla kelte: 2016. 08. 14

BZ# 93 0410

A termék vagy szolgáltatás:

Besorolási száma, megnevezése	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (ált. forg. adóval növelt)	Érték, mely % ÁFA-t tartalmaz
USZODAI SZOLGÁLTATÁS				31.600.-
a számla összegéből 31.600.- forint kizárólag a 373-2/2016. IV. ált. tv. rendelkezése alapján a termék elmozdításához kell. felhasználásra.				



számla
 pr

A számla fizendő összege **21%** általános forgalmi adót tartalmaz. **31.600.-**

A számla végösszege **21%** általános forgalmi adót tartalmaz. Aláírás: *[Signature]*

Egyszerűsített készpénzfizetési számla CT3EA7381518

Számla kibocsátó neve, címe, bankszámla száma, adószáma <i>[Faint text]</i>	A vevő neve, címe, bankszámla száma LILA AKAC NYUGODTAS KLUB H352 MÉRK, BÉKE U.1.	EREDETI
Közösségi adószám: HU <i>[Faint]</i>	Közösségi adószám	A számla kelte: 2016. 12. 21.

SZF 930410

A termék vagy szolgáltatás:

Besorolási száma, megnevezése	Mennyiség	Mennyisége	Egységára (ált. forg. adóval növelt)	Értéke, mely 27% AFA-t tartalmaz
-------------------------------	-----------	------------	--------------------------------------	----------------------------------

4 FODAI SZOLGÁLTATÁS	db	1		12.000,-
----------------------	----	---	--	----------

FIZETVE
A számla összegéből 12.000.- forint kizárólag a 373-2/2016.14. ált. pályázatot elszámolásához kell felküzdítenia vagy...

A számla fizetendő végösszege: *Tizenkettő ezer* 12.000,-

A számla végösszege *21,16* % általános forgalmi adót tartalmaz.

B. 13-372/a - V+V Bt. Józsa

Aláírás: *Angyal Bernadett*



Készpénzes kr.

Egyszerűsített készpénzfizetési számla CT3EA7381517

Számla kibocsátó neve, címe, bankszámla száma, adószáma SZALKA-VÍZ KFT. Közösségi adószám: HU <i>[Faint]</i>	A vevő neve, címe, bankszámla száma LILA AKAC NYUGODTAS KLUB H352, MÉRK Béke ut. 1. sz. 11.	EREDETI
Közösségi adószám: HU <i>[Faint]</i>	Közösségi adószám	A számla kelte: 2016. 12. 20.

SZF 930410

A termék vagy szolgáltatás:

Besorolási száma, megnevezése	Mennyiség	Mennyisége	Egységára (ált. forg. adóval növelt)	Értéke, mely 27% AFA-t tartalmaz
-------------------------------	-----------	------------	--------------------------------------	----------------------------------

Unodai szolgáltatás				16.000,-
---------------------	--	--	--	----------

FIZETVE
A számla összegéből 9.000.- forint kizárólag a 373/2/2016.14. ált. pályázatot elszámolásához kell felküzdítenia vagy...

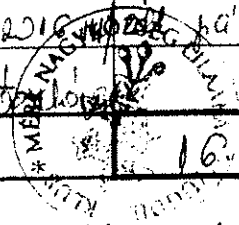
A számla fizetendő végösszege: *Tizenhat ezer* 16.000,-

A számla végösszege *21,16* % általános forgalmi adót tartalmaz.

R 13-372/a - V+V Bt. Józsa

Aláírás: *Bartók Sándor*

Bartók Sándor



Készpenzfizetési számla

Számlaszám: **OL6EA0109160**

Radulovicsi hr.

A számlakibocsátó neve: **Balla Tamásné**
 Gombóvár, 4700 Mátészalka köz. 43. sz. 75. sz.
 Adószám: 153 922 235
 Vevő IG sz.: 153 230357

A vevő neve: **Kirádalóc Nyugdíjas Klub**
 4352 Helye
 Békés u. 1

A számla kelte: **2016.11.10**

Készpenzfizetési számla Egyéb jelölés	A termék vagy szolgáltatás				
	Mennyiség	Mennyiség segő	Egyesítő ár (forint)	ÁFA Tartósság	ÁFA Tartósság
<i>Árnyékosított gabona</i>	db	200	95		1900
<i>Árnyékosított gabona</i>	db	1	1850		1850
<i>Étkezési</i>	sz	3	200		600
<i>Diabétis</i>	ml	0,5	320		160
<i>Gombóc</i>	cs	1	400		400
<i>Bakfika</i>	cs	1	490		490
<i>Árnyékosított gabona</i>	db	1	1290		1290

Fixetve

Balla Tamásné
 Gombóvár, 4700 Mátészalka köz. 43. sz. 75. sz.
 Adószám: 153 922 235
 Vevő IG sz.: 153 230357

NYUDTI
 Készpenzfizetési számla
 2016.11.10

Radulovicsi hr.

Készpenzfizetési számla

Számlaszám: **LR5EA 0371670**

A számlakibocsátó neve: **Balla Tamásné**
 Gombóvár, 4700 Mátészalka köz. 43. sz. 75. sz.
 Adószám: 153 922 235
 Vevő IG sz.: 153 230357

A vevő neve: **Mittelek Nyugdíjas Klub**
 4392 Helye
 Békés u. 1

A számla kelte: **2016.11.28**

Készpenzfizetési számla Egyéb jelölés	A termék vagy szolgáltatás				
	Mennyiség	Mennyiség segő	Egyesítő ár (forint)	ÁFA Tartósság	ÁFA Tartósság
<i>Francia</i>	db	1	530		530
<i>Árnyékosított gabona</i>	db	1	350		350
<i>Gyógyászati</i>	cs	1	200		200
<i>Árnyékosított gabona</i>	db	2	250		500

Árnyékosított gabona

Balla Tamásné
 Gombóvár, 4700 Mátészalka köz. 43. sz. 75. sz.
 Adószám: 153 922 235
 Vevő IG sz.: 153 230357

NYUDTI
 Készpenzfizetési számla
 2016.11.28

Radulovicsi hr.

AUCHAN MAGLÓD

2234 Maglód, Esterházy János u. 1.

Tel.: (36)-29-814-700

Fax: (36)-29-888-799

SZÁMLA

Példány: EREDETI

Számlaszám: AI15/0017898

Eladó:
AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.
Auchan Maglói Áruháza
2234 Maglód, Esterházy János u. 1.
Adóigazgatási szám: 13338037-2-44

Vevő:
MÉRK NAGYKÖZSÉG
LILAAKÁC NYUGDIJAS KLUB
4352 Mérk
BÉKE U. 1.
Adóigazgatási szám:
Pályázati azonosító:

Fizetési mód	Számla kelte	Fizetési határidő	Tejjesítés Dátuma
KÉSZPÉNZ	2016.09.12	2016.09.12	2016.09.12

Sz.	Terméknév	Egységár	Nettó fiz.	VTSZ	ÁFA%	ÁFA érték	Bruttó ért.
1	EÜ DOBOZ B.			V 3006500000			
	1 DB	1,219.69	1,219.69 Ft		27%	329.31 Ft	1549 Ft
2	MO.BUDAPEST KÁRTYA			V 95044000000			
	2 DB	550.39	1,100.79 Ft		27%	297.21 Ft	1398 Ft
3	HOÁLLÓ LEVESTÁL 3,5L			7013420000000			
	2 DB	1,944.09	3,888.19 Ft		27%	1,049.81 Ft	4938 Ft
4	MAGYAR KÁRTYA PIROS.			V 95044000990			
	3 DB	227.56	682.68 Ft		27%	184.32 Ft	867 Ft
Végösszeg (ÁFA-val) :							8752 Ft

Azaz nyolcezer - hétszázötvenkettő forint

Fizetőeszközök	Összeg		
Hitelkártya	8,752 Ft		
Végösszeg (ÁFA-val) :	8752 Ft		
ÁFA%	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	6,891.34 Ft	1,860.66 Ft	8752 Ft
	6,891.34 Ft	1,860.66 Ft	8752 Ft

A számla a 4600527/0302/00010 számú nyugta alapján készült

Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas

A számla összegéből 8.752.- forint kizárólag a 373-2/2016/14. ált. 12
pályázat elszámolásához került felhasználásra.



TESCO-GLOBAL ÁRT
 2040 BUDAPEST
 KINIZSI UTCA
 41005 SZAMU BOLT
 4700 Mátészalka
 Alkotmány utca 1
 ADÓSZAM: 10307078-2-14

A nyitólapon szereplő No. 792. Hozott kiadású a 2013. 11. 17. napján az eladói részre került eladói részre.

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZAM: A05701802/0791/1 003

VEVŐ:
 LILAKAC NYUGDÍJAS KLUB.MERK

MÉRK
 BÉKE UTJ.
 4352

MENNYISÉG * MEGNEVEZÉS	EGYSÉG	ÉRTÉK	ÁFA
CIKKSZAM: 0000000000000			
1000 db * PHILIPS RADIOMAGNO	10 792,00 Ft /db	10 792 000	
RESZÖSSZEG:		10 792 000	
C - 21,26% :		10 792 000	
ÖSSZESEN:		10 792 000	
KÉSZPÉNZ		11 000 000	Ft
KÉSZPÉNZ:		11 000 000	Ft
VISSZAJÁRO:		210 000	Ft
KERESZTÉS:		-2 000	Ft

TÖBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A SZÁMLA
 JOVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
 IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
 FELIR: AAD100595
 A SZÁMLA KÉT PELDANYBAN KÉSZÜLT

IGÉNYELJEN ÖN IS CLUBCARD-OT!
 EZÉRT A VÁSÁRLÁSERT 53 CLUBCARD
 PONT JART VOLNA ÖNNEK

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

KEZELŐ: 1308 KASSZA: 014 TR.SZAM: 0153

KÖSZÖNJÜK VÁSÁRLASÁT!

BIZONYLATSZAM: 0791/0148
 2013. 11. 17. 07

NAV Ellenőrző kód: DA4C2
 A05701802

Készpénzfizetési számla

HO4EA 0338228

A számlafelbocsátó neve, címe SZLÁVIK SZILÁRDNÉ horgászklub, Szabolcs megye, Kertésztelek Mátészalkai út 11. sz. I. sz. Adószám: 117-19274-2-35	A számla címe Szlávik Horgászklub 1352 Mörk, Békés m.	A számla dátuma 2016. 12. 01.
--	---	----------------------------------

megnevezése, besorolás száma egységjelölés	egység	min. csomag	egységár (ÁFA nélkül)	összesen (ÁFA nélkül)	érték, melyre ÁFA-t tartozik	érték, melyre ÁFA-t tartozik
Társasjáték /Blanco/	db	1	5800	5800		5800
<i>Fizetés</i>						
A számla összegéből 5800 forint kizárólag a 373-2/2016/14. sz. pályázatot elszámolásához került felhasználásra.						
A számla adóösszege 2750			5800			
1 A számla fizetendő végösszege			5800			

B.13-372 r.sz. 2014. évi módosított 2014. évi törvény

Nagy Istváné

Készpénzfizetési számla

LR5EA 0561604

A számlafelbocsátó neve, címe SZOLOMÁJER ISTVÁN egyéni vállalkozó 4351 Vállaj, Szabadság u. 92. Adó: 7309003-2-35; Adósz.: 8895765	A számla címe Klósóc Horgászklub Mörk Békés m.	A számla dátuma 2016. 11. 22.
---	---	----------------------------------

megnevezése, besorolás száma egységjelölés	egység	min. csomag	egységár (ÁFA nélkül)	összesen (ÁFA nélkül)	érték, melyre ÁFA-t tartozik	érték, melyre ÁFA-t tartozik
étel anyagnál	db	1	1470	1470		2750
étel anyagnál	db	1	1280	1280		
<i>Fizetés</i>						
A számla összegéből 2450 forint kizárólag a 273-2/2016/14. sz. pályázatot elszámolásához került felhasználásra.						
A számla adóösszege 2750			2750			

B.13-372 r.sz. 2014. évi módosított 2014. évi törvény

Nagy Istváné

Oldalszám
1. oldal

S z á m l a
2/1. példány, azaz 1. eredeti példány

készült
2 példány

E l a d ó

v e v ő

EDUO KERESKEDELMI KFT.

LILAAKÁC NYUGDIPAS KLUB

4700 MÁTÉSZALKA
ZÖLDMEZŐ UT 2.
Telefon : 44/500362 Fax: 500363
Asz: 14493634-2-15

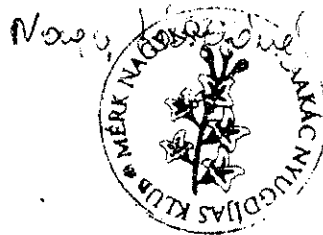
4352 MÉRK
BÉKE UT 1.
Asz: 18812260-1-15

Fizetési mód készpénz
Teljesítés 2016.11.17
Kelte 2016.11.17
Fiz.határidő 2016.11.17
Sorszama K115009484

VTSZ	A termék (szolgáltatás) megnevezése	Me.	Mennyiség	Nettó ár	Nettó érték	AFA	AFA összege	Bruttó érték
82159910	MEROKANÁL NAGY DAJ-384	DB	2.00	732.283	1464.57	27%	395.43	1860.00
	FLÓRASZEPT KONYHA 750 ML	DB	2.00	539.370	1078.74	27%	285.26	1364.00
70139900	TALCA SZOGL.25X19 CM IV.FLOWER ART	DB	12.00	511.811	6141.73	27%	1658.27	7800.00
70139900	TALCA SZOGL.25X19 CM II.ORCHIDEÁS	DB	9.00	511.811	4606.30	27%	1243.76	5850.00
70139900	TALCA SZOGL.25X19 CM I. RÓZSÁS	DB	7.00	511.811	3582.68	27%	967.32	4550.00
7323941000	LÁBAS + F. 20 L 1515+39/44	DB	1.00	4708.661	4708.66	27%	1271.34	5980.00
	POHÁR WHISKY 250 ML ODA V ALAKU	DB	30.00	302.362	3070.86	27%	829.14	3900.00
3402200000	JAR 450 ML ORANGE	DB	1.00	279.528	279.53	27%	75.47	355.00
4419009000	FAKANÁL KEREK 60 CM *	DB	1.00	385.827	385.83	27%	104.17	490.00
	FANNY MOSOGATSZIVACS 4 DB ARANY	DB	1.00	188.976	188.98	27%	51.02	240.00
5997560	ALUFOLIA -FOX 30 M	DB	1.00	334.646	334.65	27%	90.35	425.00
7024100	KONYHAI CSEPEGT.+K.RUHA+ÉTK.ALÁTÉT	DB	1.00	590.551	590.55	27%	158.45	750.00
	KONYHARUHA ÉS TÖRLŐKENDŐ SZETT 4 DB	DB	1.00	590.551	590.55	27%	158.45	750.00
4419009000	GALUSKADESZKA NAGY *	DB	1.00	350.394	350.39	27%	94.53	445.00
73239400	NYELES TÉSztASZ. 22 CM ZOMÁNCZOTT	DB	1.00	1062.992	1062.99	27%	287.01	1350.00
	TENTO 3-1 SUPER AQUA KÉZTÖRLŐ	DB	1.00	358.268	358.27	27%	96.73	455.00
	[Össz. KG : 0.00]							
	27%-os AFA összesen (Ft):				28795.28	27%	7774.72	36570.00

Fizetendő Ft : 36570.00
Azaz fizetendő : Harminchatezer-ötszázhetven Ft

A számla összegből 5.980.- forint kiadásilag a 373-2/2016/14. ált. 12. pontját elszámolássaloz került elszámolásra,



EDUO KERESKEDELMI KFT
Adószám: 14493634-2-15
4700 Mátészalka, Zöldmező ut. 2.

A fenti termékeket sérülésmentesen és hiánytalanul átadtam illetve átvettem:

átadó:

FIZETVE

átvevő:

Nagy Katalin

köszönjük a vásárlást!

>> Polár Computer Software V18.09 <<

Készpenztízesési számla

Értéktárolási szám

HO4EA 0338230

A számla kibocsátója neve, címe

SZLÁVIK SZILÁRDNÉ
 horgászok, játékok, ajándék
 kereskedő
 Mátészalka, Hősök tere 1.
 Adószám: 61020973-2-35

Kisvárdai Horgász Klub
 4352 Helyi Sélke út 1.

A számla kelte

2016.
 12. 30.

A termék vagy szolgáltatás

megnevezése, beszerzési szám
 (egyéb azonosító)

egység
 mértéke

egységár

ár
 (ÁFA nélkül)

ár
 (ÁFA-val)

ár
 (ÁFA-val)

Activity

db

1

3990

3.590

Sabbca mb

db

1

3290

3.290

híre

A számla ellenőrzése 7. 2016. évben hivatalosan a 37/2/2016/14. sz. pályázati
 elbírálásuk miatt elmaradt.

Wangy



Összesen

27

0,2126

(A számla aritmetikai

1

A számla fizetendő végösszege

Selencadett Horgász Klub

280

Oldalszám
1. oldal

S z á m l a
2/1. példány, azaz 1. eredeti példány

készült
2 példány

E l a d ó

v e v ő

EDUO KERESKEDELMI KFT.

LILAAKÁC NYUGDIJAS KLUB

4700 MÁTÉSZALKA
ZOLDMEZŐ UT 2.
Telefon : 44/500362 Fax: 500363
Asz: 14493634-2-15

4352 MÉRK
BÉKE UT 1.
Asz: 18812260-1-15

Fizetési mód készpénz Teljesítés 2016.12.09 kelte 2016.12.09 Fiz.határidő 2016.12.09 Sorszáma K115009624

VTSZ	A termék (szolgáltatás) megnevezése	Me.	Mennyiség	Nettó ár	Nettó érték	AFA	AFA összege	Bruttó érték
70134999	SALÁTÁS TÁLKA ÜVEG 12 CM	DB	25.00	106.299	2657.48	27%	717.57	3375.05
70139410	FAZEK + FEDŐ 40 L ZOM.	DB	1.00	944.882	944.88	27%	255.11	1200.00
4818300000	SZALVETA SZOFI 45 DB	DB	2.00	137.795	275.59	27%	74.41	350.00
429009000	FAKANAL SZETT 5 DB	DB	1.00	228.346	228.35	27%	61.65	290.00
8205	VÁZA 20 CM LEVENDULA II. HALSZAJ	DB	3.00	417.323	2086.62	27%	563.38	2650.00
8205	VÁZA 20 CM RÓZSA /HALSZ/	DB	4.00	417.323	1669.29	27%	450.71	2120.00
8205	VÁZA 20 CM RÓZSA /HENGERS IVES/	DB	6.00	417.323	2503.94	27%	676.06	3180.00
8205	VÁZA 20 CM NAPRAFORGÓD HOMORU	DB	5.00	417.323	2086.62	27%	563.38	2650.00
69139093	VÁZA 20 CM HORTENZIA /HENGERS/	DB	1.00	417.323	417.32	27%	112.68	530.00
69139093	VÁZA 20 CM SZIROM /RÓZSA/ HASAS	DB	2.00	417.323	834.65	27%	225.35	1060.00
69139093	VÁZA 20 CM KERÁMIA 'RET/	DB	1.00	413.366	413.39	27%	111.61	525.00
8205	VÁZA 20 CM NAPRAFORGÓD HALSZAJ	DB	1.00	417.323	417.32	27%	112.68	530.00
70134999	KANCSÓ VÍZTISZTA 1.45 L KANCSÓ	DB	1.00	385.827	385.83	27%	104.17	490.00
	TERMOSZ KANCSÓ 2 L RM NYOMÓGUMBOS	DB	1.00	1708.662	1708.66	27%	460.34	2169.00
4419009000	FAKANAL KEREK 60 CM *	DB	1.00	385.827	385.83	27%	104.17	490.00
7013	PRESSZÓS POHAR 6 X 80 ML 10810200	DB	1.00	389.764	389.76	27%	105.24	495.00
	GÁZGYŰJTŐ GÁZOS-LÁNGOS	DB	3.00	275.591	826.77	27%	223.23	1050.00
			[Ossz. KG : 11.18]					
27%-os AFA összesen (Ft):					24003.95	27%	6481.05	30485.00

Fizetendő Ft : 30485.00

Azaz fizetendő : Harmincezer-négyszáznyolcvanöt Ft

A namta összegből ~~30485~~ *17,19%* forint kizárólag a 373-2/2016/IV. all. sz. pályázat elszámolásához került felhasználásra.

x. áru: Magyar kasszánál

Magy



A fenti terméket sérülésmentesen és hiánytalanul átadtam illetve átvettem:

átadó:

F I Z E T V E

átvevo:

köszönjük a vásárlást!
>> Polár Computer Software V18.09 <<

Készpénzfizetési számla Sorszám: FE3EA 0710.798

A számlakiadó neve, címe, adószáma:
 Galambos Istváné
 4352 Mérék, Tancsics u. 18
 Adószám: 73827155-2-35
 Közföldi adószám: HU 1881226071-18

A vevő neve, címe, adószáma:
 Kibacskó Nyugdíjas Klub
 4352 Mérék, Béke u. 1.
 Közföldi adószám: HU

1 EREDETI PÉLDÁNY		A számla kelte: 2016.02.18		
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma, egyéb jellemzői	összeállítás	menyiség	egységára (a forrástól függően)	értéke mely % AFA-1 tartalmú
Finomított cukor	kg	6	124	744
Piszotörköly	kg	1	199	199
Utókelesztés	kg	2	399	798
Stabilizált joghurt	kg	1	206	206
Tej	kg	2	135	270
Piszotörköly	kg	1	349	349
Borsos kenyér	kg	1	346	346
Stabilizált joghurt	kg	2	80	160
Sárga	kg	1	99	99

GALAMBOS ISTVÁNNÉ
 4352 Mérék, Tancsics u. 18
 Adószám: 73827155-2-35

Alírási: *Galambos Istváné*
 A számla illetendő végösszege, azaz: 2801 + 2700 = 3151 - 27 = 3124

Az áthárított adó százaléka: 276%

B. 13-373. r. sz. - PRINT SYSTEM Kft. Debrecen, Tel./fax: (52) 783-754
 HU 1881226071-18

adó a tételből 3060. forint kiadónak a 373-2/2016/4. sz. h. pályázat elbírálása miatt került elszámolásra

Készpénzfizetési számla Sorszám: FE3EA 0710810

A számlakiadó neve, címe, adószáma:
 Galambos Istváné
 4352 Mérék, Tancsics u. 18
 Adószám: 73827155-2-35
 Közföldi adószám: HU 1881226071-18

A vevő neve, címe, adószáma:
 Kibacskó Nyugdíjas Klub
 4352 Mérék, Béke u. 1.
 Közföldi adószám: HU

1 EREDETI PÉLDÁNY		A számla kelte: 2016.05.08		
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma, egyéb jellemzői	összeállítás	menyiség	egységára (a forrástól függően)	értéke mely % AFA-1 tartalmú
Kapocska	kg	5,2	285,-	1.482,-
Kristálycukor	kg	1	269,-	269,-
Mélik tejföl	kg	2	195,-	390,-
Olaj	kg	1	399,-	399,-
Spenót	kg	2	260,-	520,-

GALAMBOS ISTVÁNNÉ
 4352 Mérék, Tancsics u. 18
 Adószám: 73827155-2-35
 Közföldi adószám: HU 1881226071-18

Alírási: *Galambos Istváné*
 A számla illetendő végösszege, azaz: 2.150,- + 910,- = 3.060,-

Az áthárított adó százaléka: 21,26%

B. 13-373. r. sz. - PRINT SYSTEM Kft. Debrecen, Tel./fax: (52) 783-754
 HU 1881226071-18

Készpénzfizetési számla

Sorszám: **NQ9EB 1603380**



A számlakiadó neve, címe:

RÁCZ-FARM B.T.
4351 Vállaj, Báthory út 35
Adószám: 21599165-2
Közösségi adószám: HU Sz.sz.: 68000316 12000210
Mobil: 06/30/6265264

aláírása

A vevő neve, címe: **LILA AKAC NTUGDIÉAS KLUB**
4352 MÉRK
Adóazonosító szám:
Közösségi adószám: **Béke u.1.**

A számla kelte:

18812260-1-15. 2016. 12. 31.

A termék (szolgáltatás) mennyiség, beszállási szám	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Értéke, mely 5% ÁFA-t tartalmaz
Felir: AA 000349G				
Sert. Lapocka	kg	4,90	1.099-	5.385-
Sert. Comb	kg	8,50	1.149-	9.767-
A számla fizetendő végösszege: Tizenöt ezer - egyszázötvenkettő				15.152-
1 Az áthárított adó százaléka:				4,76%

A számla önréséből 777 Ft, kizárólag a 373/2/2016/14. ale. sz. hatályosuló elvárások dőlc2
kellék felhasználására.

Készpénzfizetési számla

Sorszám: **NQ9EB 1603343**



A számlakiadó neve, címe:

RÁCZ-FARM B.T.
4351 Vállaj, Báthory út 35
Adószám: 21599165-2
Közösségi adószám: HU Sz.sz.: 68000316 12000210
Mobil: 06/30/6265264

aláírása

A vevő neve, címe: **LILA AKAC NTUGDIÉAS KLUB**
4352 MÉRK Béke u.1.
Adóazonosító szám:
Közösségi adószám:

A számla kelte:

18812260-1-15 2016. 06. 16.

A termék (szolgáltatás) mennyiség, beszállási szám	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Értéke, mely 5% ÁFA-t tartalmaz
Felir: AA 000349G				
Sertés hús nyel.	kg	3-	799-	2.397-
A számla fizetendő végösszege: kettesháromezerötthétszázötvenkettő				2.397,-
1 Az áthárított adó százaléka:				4,76%



Sorszám: AM7E-N

Avevő neve, címe, adószámja, bankszámlaszámja:
Szilárdi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 4352 Mérk, Beke u. 1.

A számlakibocsajtó neve, címe, bankszámlaszámja, adószáma:
AM7E-N
 4352 Mérk, Beke u. 43.
 Sz. sz.: 3879705-2-35
 Közf. sz.: 5243200

Közösségi adószáma: **2016.07.11**

a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	menyir-segi egysége	menyir-sege	egységára (áfa, forg. adóval növelt)	érték, mely % áfát tartalmaz
Burgonya	kg	38	250	950
Sárgarépa	kg	1,1	290	319
Olaj (2/1)	db	3	420	1260
Tejföl	db	1	440	440
Liszt (2/1)	db	3	280	840
Piros arany	db	2	455	910
Fehérarany	db	1	230	230
Peppert (por 10 db)	db	1	255	255
Delehat	db	1	210	210
Bors	db	1	105	105
			Összesen:	5519

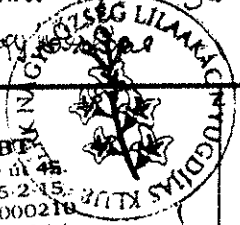
A számla fizetendő végösszege, mely 21,26% ÁFA-t tartalmaz

A számla végösszege (betűvel is kiírva)
Ötvenezerötvenkilenc

Sz. ny. 13-373 - Kamikar Kft. / 2007 /

Árvevő: **Mező**

a számla ömögéből 11.047, fokul 11.047/14 alt. n. helyezett elismolása 2021.12.31-ig
 Készpénzfizetési számla



Sorszám: **NQ9EB 1603381**

A számlakibocsajtó neve, címe:
RÁCZ-FARM BT
 4351 Vállaj, Háthory út 43.
 Adószám: 21599165-2-15
 Sz. sz.: 68000316 12000218
 Közösségi adószám: HU Mobil: 06/30/6265264

A vevő neve, címe:
LILA AKAC NTUGDIÉAS KLUB
 4352 Mérk
 Beke u. 1.
 Adóazonosító szám:
 Közösségi adószám:

18812260-1-15 2016.12.31.

A termék (szolgáltatás) megnevezése, valamint besorolási száma	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Érték, mely % ÁFA-t tartalmaz
AA 000 0436				27%
Liszt 2kg-os ABO MILL	db	15	298-	4.470-
Olaj 5l.	db	2	2.019-	4.038-
pirosarany csipős 160g.	db	3	399-	1.197-
pirosarany csemege 160g.	db	4	440-	1.760-
Bors örvölt 20g.	db	2	95-	190-
Rizs 1kg-os	db	8	299-	2.392-

A számla fizetendő végösszege: **Tizenhétezer-nyolcszázötvenöt** / **11.047,-**
 1 Az áthárított adó százalékkértéke: **21,26%**

helyettesítést a költségek kifizetésére a 373-2/2010/II. sz. határozat alapján a költségvetés keretében felvett költségek kifizetésére.

az államháztartáson belüli költségvetési szerv által a 373-2/2010/II. sz. határozat alapján a költségvetés keretében felvett költségek kifizetésére.

A számla címe, címe, bankszámlaszáma, adószáma: **AM7E-N 964829**
 A számla címe, címe, bankszámlaszáma, adószáma: **AM7E-N 964825**

A számla címe, címe, bankszámlaszáma, adószáma: **AM7E-N 964825**
 A számla címe, címe, bankszámlaszáma, adószáma: **AM7E-N 964825**

Kézpénzfizetési számla		Számja véle:	
2016.07.11		2016.06.16	
a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	menyiség	egységára (ált. főg. adóval növelt)	érték, mely tartalmaz
Elerős	db 5	70	350
Henyjér	db 1	210	210
Fojas	db 10	30	300
Árványgyűjtő	kg 1	270	270
Féj	l 3	180	540
Alborda (ü)	db 2	310	620
Majon (nagy)	db 2	440	880
Csibecomb	kg 2	850	1700
Csibemell	kg 1	1930	1930
		Összesen: 6800	

Kézpénzfizetési számla		Számja véle:	
2016.06.16		2016.06.16	
a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	menyiség	egységára (ált. főg. adóval növelt)	érték, mely tartalmaz
Hápatka	kg 2	270	540
Olaj	l 2	410	820
Rizs	kg 1	300	300
Bungonya	kg 5	240	1200
Zsömlényes	cs 2	220	440
Sültött par	db 1	200	200
Árványgyűjtő	kg 1	270	270
Sült 2/1	cs 1	280	280
Elerős	db 2	150	300
Féj	l 2	180	360
		Összesen: 4710	

A számla fizetendő végösszege, mely % ÁFA-t tartalmaz: **2426**
 A számla végösszege (betűvel is kiírva): **Határnyalondár**
 EREDETI Sz. ny. 13-373 - Kamikér Kft. / 2007 / **Fórtur: 11/10**

A számla fizetendő végösszege, mely % ÁFA-t tartalmaz: **2426**
 A számla végösszege (betűvel is kiírva): **Negyerechitvány**
 EREDETI Sz. ny. 13-373 - Kamikér Kft. / 2007 / **Fórtur: 11/10**

Készpénzfizetési számla

Sorszám: **NQ9EB 1603367**

A számlakibocsátó neve, címe:

RÁCZ-FARM Bt.
 4351 Vállgy, Bátorhegy
 Adószám: 21509105-2
 Sz.Nr.: 680003115 1-000210
 Mobil: 06-30-6265264

A számla felvételének neve, címe: **LILA AKÁCS NYUGODTAS KLUB**

4352 Mész Béke u. 1

Adóazonosító szám:
 Községi adószám: HU

Adóazonosító szám:
 Községi adószám:

A számla kelte:

FELID AZ: **AA0003496** aláírása

18812260-1-15

2016. 11. 17

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma

Mennyiség

Mennyisége

Egységára (ÁFA-val növelt)

Érték, mely % ÁFA-t tartalmaz

Sertés comb

kg

2,21

1099

2429,-

Turja

kg

1,85

1099

2033,-

A számla fizetendő végösszege:

Negyvenegyszázhatvan kettő

4462,-

1

Az áthárított adó százaléktartalma:

4,36

Ugyan a utazásból h. 555 forint és zárdolag a 373.2/2014. adó helyi adó, a utazásból h. 555 forint és zárdolag a 373.2/2014. adó

Sorszám: **AM7E-N 964826**
 A számlakibocsátó neve, címe, adószámja, bankszámlaszáma:
KÁKÓÉLEKNE
 4352 Mész Béke u. 43.
 Adószám: 73879705-2-35
 Nyilvántartási szám: 5243200

a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyisége	mennyisége	egységára (ÁFA-val növelt)	érték, mely % ÁFA-t tartalmaz
Pirósmag 170g	db	2	440	880
Pirósmag 170g	db	2	440	880
Cremepaprika	db	1	255	255
Örölt bar	cs	2	105	210
Magya	kg	2	220	440
Boró	kg	1	300	300
Ullóba	ü	1	310	310
Vöröstejszék	db	1	420	420
Majonéz 500g	db	1	440	440
Süteménykeverék	db	2	210	420
A számla fizetendő végösszege, mely % ÁFA-t tartalmaz. Összesen				4555

A számla fizetendő végösszege (belföldi is kiírva):
EREDETI
Negyvenötvenötöt
 Sz. ny. 13-373 - Kamikar Kft. / 2007 /
 Felvétel: **Mész**

Sorszám: AN2EA 9148069

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:
Martuzzi György
Express Étterem
 Vállalkozó ES: 310370
 3300 Eger, Pozsonyi u. 8.
 Adószám: 63160430-2-30

A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma:
MÉRK NAGYKÖZSÉG
 LHA ALKALM NYUGODTAS KÖZS
 4352 MÉRK BELKERT 1

Közösségi adószáma: HU
 Közösségi adószáma:

Készpénzfizetési számla számla kelle: 2016. 08. 30.

a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	menyi- ségi egysége	menyi- sége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely % által tartalmaz
ÉTREZÉS	ALK	1	44 000,-	44 000
Összesen				44 000

A számla fizetendő végösszege, mely 2,26% ÁFA-t tartalmaz

EREDETI: Nefelejcsen TEPISZ

Sz.ny. 13-373 - Kamikér

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:
MÉRK NAGYKÖZSÉG
 Községi Adószáma: HU
 Nyilvántartási szám: 5243300

A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma:
Mérenceres Nyelvtan
 4352 Mérc BELKERT 1

Közösségi adószáma: HU
 Közösségi adószáma:

Készpénzfizetési számla számla kelle: 2016. 05. 04.

a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	menyi- ségi egysége	menyi- sége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely % által tartalmaz
Udvarozás	kg	6	260	1560
Olaj	kg	2	410	820
Rizs	kg	2	300	600
Burgonya	kg	5	150	750
Penkumora	cs	4	220	880
Delikat	cs	1	530	530
Süritett por	cs	3	200	600
Süritett	cs	2	280	560
Csirkemell (fagy)	kg	1	1930	1930
Csirkemell (fagy)	kg	1	850	850
Összesen				9080

A számla fizetendő végösszege, mely 2,26% ÁFA-t tartalmaz

EREDETI: Mérenceres Nyelvtan

Sz.ny. 13-373 - Kamikér Kft / 2007 /

Egyszerűsített készpénzfizetési számla

EREDETI

HEIDELSPERGER MÓNICA
Vállalkozó

4352 Merk, Hunyadi út 135.
Adószám: 51872580-2-35
EV-273250

*Heidelberg Nyugdíj
4352 Merk felül
Belke ut. 1*

2016. 11.07

CTBEA 6321881

Tűzfizető
dbR 280 3360



A napra önregeből 3090 forint kiadás a
373-2/2016. jel. n. határozat elbírálati díjazás
kérle felhatalmazása,

Munka közzétételére

Határozat alapján a kiadás 3360

21,26

[Signature]

Egyszerűsített készpénzfizetési számla

EREDETI

HEIDELSPERGER MÓNICA
Vállalkozó

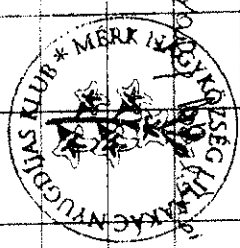
4352 Merk, Hunyadi út 135.
Adószám: 51872580-2-35
EV-273250

*Heidelberg
Nyugdíj, felül
4352 Merk
Belke ut. 1*

2016. 05.03

CTBEA 6321767

Cedai
dbL 12 130 1560



A napra önregeből 1.560 forint kiadás a
373-2/2016. jel. n. határozat elbírálati díjazás
kérle felhatalmazása,

Munka közzétételére

Egyszerűsített kiadás 1560

21,26

[Signature]

Egyszerűsített készpénzfizetési számla

EREDETI

HEIDELSPERGER MONIKA
vállalkozó
4352 Mérk, Hunyadi út 135.
Adószám: 51872580-2-35
EV-273250

delegáció Hungárián klub
4352 Mérk
Belső ut. 1

Főzöskönyv adószám: HIL
Adószám
Számja szer.

Készpénzfizetés
Adószám

CT3EA 6321889

A termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség	Ár	Összesítés	Állomány
Torta szelet	db	30	50	1500
Csoki	db	50	35	1750
<p>A pénzt a számlából 3.250 forint kifizetésre a 393-2/2015/14. sz. jegyzékkel elismert adósságot keltetett lefizetésére.</p>				



Helyesellenőrzés után 3250
21,26

Nagy István

Kiadási
pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője:

NZ 0803965

Kiállító: 	Pénztár fizessen az alábbiak szerinti <u>Szlovák Kincstár</u> -nak		Kelt: <u>2016.12.20</u>
Ellenőr:	Ft. azaz <u>Határozat</u> forintot.		
Utalványozó:	Készpénzforgalmi lécószám	Főkönyvi számlaszám	Osszeg forint
Könyvelő:		Szöveg	
		<u>0238230 sz. Társasjáték</u>	<u>7,280</u>
Pénztáros: 	Melléklet: <u>1 db</u>	<u>Utóttala alapjau</u> Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:	<u>7,280</u>

B. 318-103/V Kartonpack-Nyomda Kft

Kiadási
pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője

NZ 0803964



Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt:	
Ellenőr:	Szoika-Viz Kft		2016.12.21.	
	-nak			
Utalványozó:	Ft, azaz		forintot.	
	Készpénzforgalmi jogcím	Főkönyvi számlaszám	Szöveg	
		7381518 ml.	usodai szolg	Összeg forint
				1 12,000
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	1 db		
	Csakéll. hl alap. au			
Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma			1 12,000	

B. 313-103/V Kartonpack-Nyomda Kft

Kiadási
pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője.

NZ 0803963



Kiállító: 	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt: 2016.12.03
Ellenőr:	16.000 Ft, azaz <u>székelyi</u> forintot		-nak
Utalványozó:	Készpénzforgalmi összeim:	Főkönyvi számlaszám:	Szöveg
Könyvelő:		738517.12	Utólagos költség
Pénztáros: 	Melléklet: 1 db	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:	
			Összeg forint
			16.000

B. 318-103/V Karoncáck-Nyomda Kft

Kiadási
pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője:

NZ 0803962



Kiállító: 	Pénztár fizessen az alábbiak szerint 2011.01.12. 411		Kelt: 2011.12.19.
Ellenőr:	6.000 Ft, azaz <u>Hat ezred forint</u> -nak		
Utáványozó:	Részpenzforgalmi jocím:	Főkönyvi számszám	Szöveg
Könyvelő:			Osszeg forint
Pénztáros: 			
	Meleglet: 1 db	Lakótel. alajjár	
		Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:	
			6.000

B. 318-103-V Kartonback-Nyomda Kft

Kiadási
pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője

NZ 0803953

Kiállító: 	Pénztár fizessen az alábbiak szerint Hirdetésrege munka vállalkozó		Kelt: 2016.10.04
Ellenőr:	Ft, azaz		forintot.
Utalványozó:	Készpénzforgalmi logó	Főkönyvi számszám	Szöveg
Könyvelő:			Osszeg forint
Pénztáros: 	Melléklet L db	Csáktól. H. alyján	1 6160
		Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:	

B. 318-103/V Kartonpack-Nyomda Kft

Kiadási
Pénztárbizonylat

A kiállítás helye: _____

NZ 0803954

Kelt: 2016.11.30

-nak

Kiállítás helye:	Pénztár összesen az alábbiak szerint		
Ellenőr:	Balla Tünde		
Utalványozó:	Készpénzforrás	Fizetési mód	Összeg forint
Könyvelő:	010916010	Utalványozó kifizetés kifizetés	61690
Pénztáros:	Melléklet		
	A db		

Az összeg átvevőjének címrésze, személyi igazolvány száma: _____

B-378-103/A Károlypark-Monika Kft



61690

Kiadási
pénztárbizonylat

A kiadó bélyegzője. _____

NZ 0803952



oldal

Kiállító: 	Pénztár fizessen az alábbiak szerint: Cuchán Maglóci _____-nak			Kelt 2016. 09. 12.
Ellenőr:	Ft. azaz <u>8952</u> forintot.			
Utalványozó:	Készpénzforgalmi logóim:	Főkönyvi számításam	Szöveg	Osszeg forint
		1115/0017898	szá.	8952
			Fel. jatek, konyv ei eu clobol	
Könyvelő:				
Pénztáros: 	Melléklet: 1 db	Csak a ki alapján		8952
Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:				

Kiadási
pénztárbizonylat

A kibilltó bélyegzője:

NZ 495348

Kiállító: 	Pénztár fizessen az alábbiak szerint			Kelt: 2016. 06. 16.
Ellenőz:	Zoltán Dr. Udlay -nak			
	Ft. azaz Készpénzforgalmi bizonylat			forintot
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jocím:	Főkönyvi számlaszám	Szöveg	Osszeg forint
		160321222	Utalvány utalvány	21397
Könyvelő:				
Pénztáros: 	Melléklet	Csatolt ki. Udlay János		
	1 db	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		21399

B. 318-103/V Kartonpack-Nyomda Kft

Kiadási
pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője



NZ 495349

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint			Kelt:	2016.07.11
Ellenőr:	Kákos Eleknek			-nak	
	12.319 Ft. azaz			tizenháromezerhátszázötven forintot	
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Főkönyvi számlaszám:	Szöveg	Osszeg	forint
		964824, 964825. pl.		8	
Könyvelő:			ünnepi képi üzenetanyag, Oláhkal	12.319	
Pénztáros:	Melléklet:	Csak a pl. alapján			
		Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:			12.319

Kiadási
pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője

NZ 495350

Kiállító: 	Pénztár fizessen az alábbiak szerint Szarka - U.2 kft.			Kelt: 2016.08.11.
Ellenőr:	31.600 Ft. azaz <u>harmincegyezerhatvan</u> forintot			
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím	Főkönyvi számlaszám	Szöveg	Osszeg forint
		7381585.02	uradai kölcs.	31.600
Könyvelő:				
Pénztáros: 	Melléklet: 1 db	Család. el. adajjay		31.600
		Az összeg átvévojenek aláírása, személyi igazolvány száma:		

B. 318-103/V Kartonpack-Nyomda Kft

Kiadási
pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője.

NZ 0803951




Kiadó:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint!			Kelt: 2016.08.30
	ILACSI György E.P. Elnök Eger -nak			
Ellenő:	H1000 Ft azaz Utcabiztosítási			forintot.
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím	Főkönyvi számlaszám	Szöveg	Osszeg forint
		9442069 E1.	Kirándulási költség Eger	1 44000
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	Utalvány aláírása		
		Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		1 44000

B. 318-103/V Kartonpack-Nyomda Kft

Kiadási
pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője:

NZ 495347



Kiállító: 	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt:
	Kákos Elekné		2016. 06. 06.
Ellenőr: 	Ft. azaz		forintot.
	9 265 Ft. azaz		9 265 forintot.
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Főkönyvi számlaszám	Szöveg
		964 225, 964 226. 01.	I. f. J. évi utalvány
Könyvelő:			
Pénztáros: 	Melléklet	Csatolt el. alajjai	Osszeg forint
	2 db	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:	9 265

B. 318-103/V Kartonpack-Nyomda Kft

Kiadási
pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője

NZ 495346

Kiállító: 	Pénztár fizessen az alábbiak szerint!			Kelt: 2016.05.04.
Ellenő:	9080 Ft. azaz <u>kilenc ezer nyolcvan</u> forintot.			
Utalványozó:	Kézpénzforgalmi jogcím:	Főkönyvi számlaszám:	Szöveg:	Összeg forint:
Könyvelő:		964823 bl.	Anyák napjára. nyug. bev.	9080
Pénztáros: 	Melléklet:	1 db <u>Csabai M. alapszáma</u>		9080
		Az összeg átevevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:		

Kiadási
pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője.

NZ 495345

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint			Kelt:	2016.05.03.
Ellenőr:	Heidelberg Művek			-nak	
	1500	Ft. azaz			1500
Utalványozó:	Készpénzforgalmi igazolm.	Főkönyvi számlaszám	Szöveg	Osszeg	forint
		6321767.21.	Árnyékvilágítás: garálok	1500	
Könyvelő:					
Pénztáros:	Melléklet	Cacokell. ut. alajján			
		Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:			1500

B. 318-103/V Kartonpack-Nyomda Kft

Kiadási
pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője

NZ 495344

Kiállító: <i>ds</i>	Pénztár fizessen az alábbiak szerint <i>Galamboi István</i>		Kelt: <i>2016.05.02</i>
Ellenőr:	<i>3060</i> Ft. azaz <i>Három ezerhatvan</i> forintot.		
Utalványozó:	Készpénzforgalmi leccím)	Főkönyvi számlaszám	Szöveg
Könyvelő:			Összeg forint
Pénztáros: <i>ds</i>	Melléklet: <i>1</i> db	<i>Csokell Kft. Alapítvány</i>	<i>3060</i>
		Az összeg átvevőjének aláírása személyi igazolvány száma:	

B. 318-103:V Kartonpack-Nyomda Kft

Adási
Pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője:

NZ 495342

Kiállító: *CS* Pénztár fizessen az alábbiak szerint
 Galambos Istváné
 Kelt: 2016.02.15.

Összeg: *3151* Ft. azaz *Három ezer egyezerötvenegy* forintot.

Készpénzforgalmi jegyzék:	Főkönyvi számlaszám	Szöveg	Összeg forint
		0710 998. 121.	3151
		Fontos üzenet	

Melléklet: *1* db *Csaba Ila aláírás*
 Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma: *31051*

Kiadási pénztárbizonylat

A kiállítás bevezetője:

NZ 495340

Kiállítás: *5*

Pénztár fizessen az alábbiak szerint:

5000 Ft *Távközlés*

Kelt: *2016. 09. 28.*

Ellenőr:

1580 Ft azaz *Egyezerötvenháromezer forintot*

Utalványozó:

0216 FC. nka.

Könyvelő:

Menekker György

Pénztáros:

Melléklet:

1 db

B. 318-103/V Káronpack-Magyar Kft

Az összeg átvéveőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

Csibél nka. aláírása

Osszeg forint: *1580*

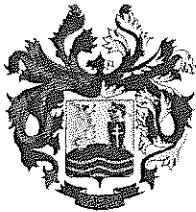
Kiadási
pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője

NZ 495341

Kiállító: <i>ds</i>	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt: 2016. 01. 29.
Ellenőr:	Nagy Ildi és Boly. Kft.		
	660 Ft. azaz	Hatszázötven forintot	
Utalványozó:	Készpénzforgalmi összeg	Főkönyvi számlaszám	Szöveg
Könyvező:			Osszeg forint
Pénztáros: <i>ds</i>			660
Melléklet:	1 db	Csokli k. alapján	
		Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma	660

B. 318-103/V Kartonpach-Nyomda Kft



Mérk Nagyközség Polgármesterétől

☒ 4352. Mérk, Hunyadi u. 45.sz.

☎ 44/554-000

Fax: 44-554054

polgarmester@merkonk.t-online.hu

Száma: 1-14/2017/MKt.

Előterjesztés

A Képviselőtestület 2017. február 9-én tartandó ülésére

Tárgy: 4) Előterjesztés pályázat benyújtásnak megtárgyalására ASP csatlakozás ügyében

Előadó: Müller Istvánné polgármester

Kiegészítő jelentést tesz: Haga Dezső a Pénzügyi Bizottság elnöke

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mérki Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések önkormányzatainak Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 114. §-ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016 (VIII. 31.) Korm. rendeletében meghatározottak szerint a második körben kell csatlakozniuk az ASP rendszerhez (magába foglalja mind az önkormányzati pénzügyek (könyvelés, adó, vagyonszámvetés stb) mind az iktatás, mind a hagyatéki leltárok, mind az ügyfelekkel való elektronikus kapcsolattartás rendszerének a kiépítését és működtetését).

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program keretein belül *KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16* „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázat keretében lehetőség van a beszerzendő eszközök (hardverek, szoftverek, tárgyi eszközök (pl. kártyaolvasó, rack szekrény) keretében pályázati támogatást igényelni.

A projekt támogatható tevékenységei közé tartozik:

1. Szakmai tevékenység
 - 1.1 Eszközök beszerzése
 - 1.2 Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása
 - 1.3 Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása
 - 1.4 Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja
 - 1.5 Oktatáson történő részvételhez kapcsolódó utazás
 - 1.6 Tesztelés, élesítés
2. Projektmenedzsment
3. Horizontális követelmények teljesítése
4. Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság

Pályázni csak a települési önkormányzatok önállóan, vagy a közös önkormányzati hivatalok székhely önkormányzatai jogosultak. Tekintettel arra, hogy önkormányzatunk közös önkormányzati hivatalt tart fenn Tiborszállás településsel, így a közös önkormányzati hivatal képviseletében önkormányzatunk jogosult pályázni, de a pályázat benyújtásához szükség van a társ önkormányzatonként képviselő-testületi felhatalmazására is.

A Mérki Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések összlakosság száma alapján a 2. kategóriában Bruttó 7.000.000.-Ft támogatás igényelhető, 100%-os intenzitással, tehát önerő nem szükséges hozzá.

Javaslom a pályázat benyújtását.

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a szükséges döntéseket meghozni szíveskedjenek!

Mérek, 2017. február 6.

Müller Istvánné sk.
polgármester

Mérek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
...../2017.(II. 9.)

h a t á r o z a t – t e r v e z e t e

**Pályázat benyújtásának elhatározásáról a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú
„Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”
című pályázati kiírásra**

A Képviselő-testület!

Mérek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a megvalósítani kívánt, a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-Fejlesztési Operatív Program keretében megjelent, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú, „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázati felhívásra pályázatot (támogatási kérelmet) kíván benyújtani a Mérki Közös Önkormányzati Hivatal fejlesztésére vonatkozóan, és a projekt műszaki tartalmát, és költségvetését az alábbiak szerinti elfogadja:

A projekt műszaki tartalma:

1. Szakmai tevékenység
 - 1.1 Eszközök beszerzése
 - 1.2 Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása
 - 1.3 Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása
 - 1.4 Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja
 - 1.5 Oktatáson történő részvételhez kapcsolódó utazás
 - 1.6 Tesztelés, élesítés
2. Projektmenedzsment
3. Horizontális követelmények teljesítése
4. Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság

A teljes projekt költségvetése:

Támogatás:	7.000.000 Ft
Önerő:	0 Ft
Teljes bekerülési költség:	7.000.000 Ft

Mérek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-a alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat előkészítéséhez, és benyújtásához szükséges tevékenységeket valósítsa meg, valamint a kapcsolódó szerződéseket kösse meg.

Mérek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-a alapján kötelezettséget vállal a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetére a pályázati felhívás és a releváns jogszabályi előírások szerinti kedvezményezetti kötelezettségek teljesítésére vonatkozóan.



Mérk Nagyközség Polgármesterétől
☒ 4352. Mérk, Hunyadi u. 45.sz.
☎ 44/554-000
Fax: 44-554054
polgarmester@merkonk.t-online.hu

Száma: 1-15/2017/MKt.

Előterjesztés
A Képviselőtestület 2017. február 9-én tartandó ülésére

Tárgy: 6) Előterjesztés a DIGI Kft-vel kötendő bérleti szerződés megtárgyalására

Előadó: Müller Istvánné polgármester

Kiegészítő jelentést tesz: Haga Dezső a Pénzügyi Bizottság elnöke

Tisztelt Képviselő-testület!

A DIGI Kft (1134, Budapest, Váci u. 35) ingatlan bérleti kérelméről a 127/2016.(X. 25.) számú határozattal döntöttünk, melyben jeleztük, hogy a Mérk 729/1 hrsz-ú területet nem kívánjuk bérbe adni, és kértük, hogy keressenek a településen belül más területet és ismét tegyék meg javaslatukat.

A DIGI Kft megtette a javaslatát, a Mérk, 597/2 hrsz-ú terület vonatkozásában.

A DIGI Kft az ingatlanra egy 40 méteres hírközlési állomást létesítenének, melyhez a területet bérelnék. A bérleti díjat 800.000.-Ft/év összegben jelölték meg.

A szerződés-tervezet ügyében további pontosításokat kértünk, a módosított szerződés tervezetet az előterjesztéshez mellékelem. Álláspontunk szerint egy olyan vitatott terület van, amiben nem tudunk megegyezni, a bérleti díj fizetését a DIGI Kft csak a jogerős építési engedély kiadásától szeretné, mi viszont a szerződés megkötésétől kérjük.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a szükséges döntéseket meghozni szíveskedjenek!

Mérk, 2017. február 6.



Müller Istvánné sk.
polgármester

Mérk Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének

...../2017.(II. 9.)

h a t á r o z a t – t e r v e z e t e

A DIGI Kft ajánlatának megtárgyalásáról

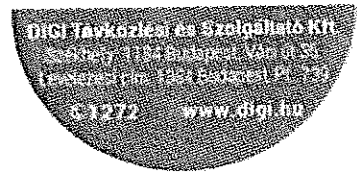
A Képviselő-testület!

A DIGI Kft (1134, Budapest, Váci u. 35) ingatlan bérleti kérelmét megtárgyalta, a Mérk, 597/2 hrsz-ú területből a kérésüknek megfelelően 250 m²-t egy 40 méteres hírközlési állomás létesítése céljából a részükre bérbe ad, 2017. március 1. napjától, határozatlan időre. A bérleti díjat 800.000.-Ft/év összegben határozza meg.

Felhatalmazza Müller Istvánné polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

2017 JAN 17.

188-1/2017/Melléklet



Állomás kód: (Sz13630 Mérk)

Iktatószám:

Bérleti szerződés

amely létrejött egyrészről

Név/cégnév:	XXXXXXXXXX
Székhely:	XXXXXXXXXX
Cégjegyzékszám:	XXXXXXXXXXXX
Adószám:	XXXXXXXXXXXX
Bankszámlaszám:	XXXXXXXXXXXX
Képviseli:	XXXXXXXXXXXX

mint bérbeadó (a továbbiakban: a „Bérbeadó”),

másrészről a

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35., cégjegyzékszám: 01-09-667975, adószám: 12175136-2-44, bankszámlaszám: 13700016-03848016-00000000, képviseli: Florin Ungureanu ügyvezető) mint bérlő (a továbbiakban: a „Bérlő”)

együttesen: **Felek** között, alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel.**1. Preambulum**

1.1. A Bérlő a rádiófrekvenciákra vonatkozó állami tulajdonosi jogok gyakorlójával, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalával kötött Hatósági Szerződése alapján frekvenciahasználatra jogosult és mobil távközlési szolgáltatást nyújt Magyarország területén. A szolgáltatás biztosítása érdekében a Bérlő Magyarország területén nyilvános, mobil, cellás rádiótelefon hálózatot épít ki, melynek üzemeltetését távközlési állomások (a továbbiakban: az „Állomás”) létesítésével teszi lehetővé.

2. A Szerződés tárgya

Ingtalan címe:	4351 Mérk Wesselényi utca 25
Helyrajzi szám:	597/2
Terület:	250m ²

2.1. A Bérbeadó kijelenti, hogy kizárólagos tulajdonában van a község 597/2. alatt nyilvántartott, természetben a Mérk belterületen található ingatlan, melyet jelen szerződés (a továbbiakban: a „Szerződés”) elválaszthatatlan részét képező földhivatali térképmásolat jelöl. A Bérbeadó a jelen pontban meghatározott ingatlanon fennálló tulajdonjogát 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolattal igazolja, amely egyben a Szerződés 1. számú melléklete.

2.2. A Bérbeadó a jelen Szerződésben foglalt feltételekkel bérbe adja, a Bérelő pedig bérbe veszi a 2.1 pontban meghatározott ingatlan (földhivatali besorolása szerint: kivett beépítetlen terület) közösen kijelölt, 250 m² területű részét (a továbbiakban: a „Bérlemény”) egy 40 méteres hírközlési állomás létesítése céljából. A Bérelő a szerződéstervezethez együtt látványtervet és típusorony tervet mellékel. A melléklet továbbiakban tartalmaz antenna darabszámot és azok irányát. Amennyiben a Bérbeadó a kiviteli terv kézhezvételét követő 10 napon belül kifogást nem emel, úgy a kiviteli tervet a Felek jóváhagyottnak tekintik, amely alapján a Bérelő az Állomás kivitelezésére jogosult.

2.3. A Bérelő jogosult a 2.2. pontban meghatározott területen az Állomás létesítése, üzemszerű működése és fejlesztése érdekében antennákat vagy antennarendszert, az Állomás rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi berendezést, tartószerkezetet, az azokat összekötő kábelrendszereket, valamint az elektromos energia fogyasztásmérőjét telepíteni és üzemeltetni. Az állomás működtetéshez felhasznált energia közüzemi számláit - felhasználásának kezdetétől - a Bérelő fizeti.

2.4. A Bérleményen belül telepíteni és üzemeltetni kívánt berendezéseket, a tartószerkezeteken elhelyezett antennák típusát, darabszámát, az összekötő kábelrendszer kábeleinek és vezetékeinek típusát és darabszámát a Bérelő műszaki igényei szerint, a bérelt területen, a Bérbeadó előzetes tájékoztatása után szabadon módosíthatja a terület növekedése nélkül. kériük előzetesen megjelölni a darabszámot, és kériük beiktatni az alábbi részt. A Bérleményen belül a Bérbeadó előzetes jóváhagyása után....." Ezt nem tudjuk elfogadni, hiszen így olyan felhatalmazást adnánk Bérbeadónak, amelynek révén műszaki kérdésekben való döntéshez jutna, veszélyeztetve/gátolva ezzel a szolgáltatást.

2.5. A Bérbeadó a Bérlemény bérbeadására a Bérbeadó Képviselő testület XXXXXXXXXX... számú határozata alapján jogosult.

3. A Szerződés időtartama

3.1. A Felek a jelen Szerződést az aláírás napjától határozatlan időre kötik, 365 napos felmondási idővel. ~~2029. június 15. napjáig tartó határozott időtartamra kötik (elsőleges időtartam).~~

~~3.2. A Szerződés hatálya automatikusan meghosszabbodik 5 (öt) évvel, amennyiben a Bérelő a Szerződés lejáratát 180 nappal megelőzően nem nyilatkozik, hogy a Szerződést nem kívánja meghosszabbítani. A kifogásolt rész kivéve.~~

4. A Bérbeadó jogai és kötelezettségei

4.1. A Bérbeadó kijelenti és szavatolja, hogy jogosult a Bérlemény felett rendelkezni, a Bérlemény nem minősül köztulajdonnak, nem idegenítették el harmadik személyek részére, nem adták bérbe, nem képezi bírósági, kisajátítási vagy más vita tárgyát, nincs lefoglalva, per-, teher-, igény- és szolgálatmentes.

4.2. Amennyiben a kivitelezési munka a hatályos jogszabályi előírások alapján építési engedélyhez kötött tevékenységnek minősül, úgy a Bérbeadó kifejezetten, véglegesen és visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy a Bérelő az építési, a későbbiekben a használatbavételi, vagy más hatósági eljárást saját nevében kezdeményezzen és lefolytasson. A Bérbeadó, a jogszabályi előírások alapján az engedélyezési eljárásokhoz szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatát véglegesen és visszavonhatatlanul megadja. Bérbeadó az esetlegesen szükséges talajmechanikai vizsgálatok és/vagy alapfeltáráshoz hozzájárulását jelen Szerződés aláírásával megadja. A 2.2 pontban vállalt előzetes terv alapján az itt kért módosítás tárgytalan.

4.3. A Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja a Bérelő, a Bérelő megbízottai illetve vállalkozói számára az Állomás területére történő bejutást az év az 365 (366) napján, napi 24 órában. Ezen kötelezettségének megszegéséből eredő kárért a Bérbeadó teljes felelősséggel tartozik. A bejutás biztosításának megkönnyítése érdekében a Bérbeadó hozzájárul, hogy a Bérelő az ingatlan bejáratánál, az épület közösen használt részeinek kulcsait tartalmazó ún. csőszéfet (keysafe) létesítsen.

4.4. A Bérbeadó a jelen Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy a Bérelő az Állomás energia- és átviteltechnikai ellátásához szükséges föld- és/vagy léghélt a jelen Szerződésben meghatározott ingatlan Bérbeadóval egyeztetett területén átvezesse, amelyért a Bérleti díjon felül egyéb díjat, követelést nem jogosult a Bérelővel szemben érvényesíteni. A 2.2 pont szerint a terv (amelyet 10 napon belül fogadhatnak el) választ ad erre is. Sajnos a szerződés aláírása előtt nincs módunk külön részletes a későbbiekben is használható betáp tervet készíteni. Viszont vállaljuk, hogy 10 napos jóváhagyással a betáp tervet is elfogadásra Önök elé tejeztjük.

4.5. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen Szerződés megkötéséhez és aláírásához a Bérbeadó részére a saját érdekkörében felmerült okból jóváhagyás vagy engedély szükséges, annak beszerzése és az ezzel kapcsolatos költségek a Bérbeadót terhelik.

4.6. A Bérbeadó tudomásul veszi, hogy a Bérleményen felépítendő, a Bérelő tulajdonában lévő Állomás környezetében csak olyan tevékenységet folytathat, amely a Bérelő által nyújtott távközlési szolgáltatást nem akadályozza. Akadályozónak minősülhet például az üzemelő Állomás közelében elhelyezésre kerülő hirdetőtábla, egyéb magas építmény létesítése, vagy olyan távközlési, illetve egyéb műszaki berendezés üzembe helyezése, amely az Állomás működését zavarja.

4.7. A Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződésben meghatározott ingatlanon tervezett – az Állomás működését, üzemeltetését érintő – építési, bővítési, karbantartási tevékenységekről, felújítási, átalakítási munkálatokról azok megkezdése előtt legalább 90 nappal írásban tájékoztatja a Bérelőt. A tájékoztatás elmaradásával vagy hiányosságaival a Bérelőnek okozott kár megtérítésére a Bérbeadó köteles. Ez alól kivételek a vis maior esetek, valamint az olyan események, amelyek a Bérbeadó részéről azonnali beavatkozást igényelnek az ingatlan állagának, állapotának megóvása vagy a balesetveszély elhárítása és megszüntetése érdekében. A Bérbeadó a hivatkozott események bekövetkeztéről haladéktalanul köteles a Bérelőt tájékoztatni. A Felek vállalják, hogy a tájékoztatást követően egyeztetést kezdeményeznek és együttműködnek egymással annak érdekében, hogy az Állomás az átalakítás ideje alatt is üzemszerűen működőképes maradjon.

4.8. A Bérbeadó a Bérló előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult az ingatlant harmadik személynek bérbe adni, vagy más módon rendelkezésére bocsájtani távközlési hálózat építéséhez vagy üzemeltetéséhez, vagy olyan más tevékenységhez, amely az Állomás rendeltetésszerű működését befolyásolhatja. A Bérló köteles hozzájárulását megadni, amennyiben a harmadik személy tevékenysége a Bérló tevékenységét bizonyítottan nem zavarja. TÖRÖLVE.

4.9. A Bérbeadó a Bérló előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult a jelen Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik személyre átruházni, engedményezni vagy bármely más módon átengedni.

4.10. A Bérbeadó teljes körű és feltétlen szavatosságot és kötelezettséget vállal, hogy amennyiben a Bérleményt vagy az egész ingatlant, amelyben a jelen Szerződés tárgyát képező Bérlemény található bármilyen formában elidegeníti vagy megterheli, akkor a Bérlemény tulajdonjogát, vagy azzal kapcsolatos bármely jogot megszerző harmadik személy köteles betartani a jelen Szerződésben meghatározottakat. Az ennek elmaradásával vagy hiányosságával a Bérlónek okozott teljes kárért a Bérbeadó felel. Az új tulajdonos, vagy más jogosult a jelen Szerződést nem mondhatja fel a határozott időtartam elteltéig.

4.11. A Bérbeadó előzetesen köteles a Bérlőt írásban tájékoztatni a Bérleményt magában foglaló ingatlan esetleges speciális kötelező előírásairól (pl.: SzMSz, Házirend, tűz-, balesetvédelmi előírások, stb.).

4.12. A Bérbeadó köteles a Bérleményt magában foglaló ingatlant vagy ingatlanrészt az Állomás fennállása alatt a Szerződés céljára tekintettel rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartani.

5. A Bérló jogai és kötelezettségei

5.1. A Bérló a Bérleményt – a 2.2. pontban és a későbbiekben készítendő kiviteli tervben meghatározottak szerinti – az Állomása elhelyezésére és üzemeltetésére használhatja.

5.2. A Bérló kötelessége a Bérleményben felszerelt, elhelyezett berendezéseinek, eszközeinek karbantartása, előírás szerinti üzemeltetése.

5.3. A Bérló kötelezettséget vállal arra, hogy az Állomása üzemeltetésénél a vonatkozó és hatályos magyar szabványokat és biztonságtechnikai előírásokat betartja, és azok betartásáról gondoskodik, továbbá az általa létrehozni kívánt létesítmény felépítéséhez a szükséges hatósági engedélyeket beszerzi. A Felek megállapodnak, hogy a Bérló az engedélyek megszerzésének meghiúsulása, módosulása illetőleg azok esetleges visszavonása, gazdasági érdekei változása vagy hálózatának módosulása esetén jogosult rendes felmondással harminc (180) napos felmondási idővel felmondani a jelen Szerződést minden további jogkövetkezmény nélkül.

5.4. A Bérló által felszerelt összes berendezés és felszerelés a Bérló tulajdonában marad.

5.5. A Bérló köteles az Állomás építése, üzemeltetése, átalakítása vagy korszerűsítése során a Bérlemény uralkodóingatlanában bizonyítottan neki felróhatóan okozott károkat, hibákat, sérüléseket saját költségén azonnal helyreállítani, kijavítani, illetve azokat helyrehozni.

5.6. A Bérló kijelenti, hogy berendezései az ingatlanon működő, a hatályos szabályoknak, előírásoknak és szabványoknak megfelelő műszaki berendezéseket (rádió, televízió, számítógép), valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság rádióengedélyével rendelkező egyéb híradástechnikai berendezések működését nem zavarják és az Állomás eleget tesz a 0 Hz-300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről szóló 63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendeletben, illetve a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott egészségügyi határértéknek.

5.7. A Bérló feladata és kötelessége, hogy munkatársaival, megbízottaival és alvállalkozóival – a 4.11. pont szerinti, - a Bérbeadó üzemeltetési rendjét, speciális előírásait, tűz-, munka- és balesetvédelmi, és más egyéb kötelező előírásait megismertesse, és azokat betartsa és betartassa.

5.8. A Felek megállapodnak, hogy a Bérló tevékenységével kapcsolatos valamennyi költség a Bérlőt terheli.

5.9. A Bérló a Bérleményben a bérelt terület nagyságának növekedését eredményező műszaki átalakítást igénylő munkálatok elvégzésére a Bérbeadó előzetes, írásbeli hozzájárulásával jogosult.

5.10. A Bérló köteles tájékoztatni a Bérbeadót a jelen Szerződésben rögzített jogainak és kötelezettségeinek harmadik fél részére történő átruházásáról, engedélyezéséről, vagy a Szerződés átruházásáról. A Bérleményt a Bérló a Bérbeadó egyidejű tájékoztatásával úgy jogosult albérletbe vagy harmadik személy használatába adni, hogy az albérló és a használó magatartásáért úgy felel, mintha a Bérleményt maga használta volna. TÖRÖLVE

5.11. A Bérló a 2.2. pontban megjelölt nagyságú területen, a Bérleményen belül jogosult a Bérbeadó külön hozzájárulása nélkül, de a Bérló értesítési kötelezettsége mellett átalakítási, karbantartási, korszerűsítési vagy szolgáltatásbővítési munkálatokat elvégezni.

5.12. A Bérló köteles más harmadik távközlési szolgáltató, a Bérló Bérleménye területén belülrre és a Bérló által kiépített műszaki infrastruktúrára történő betelepülése esetében a Bérbeadó részére 20% bérleti díj felárat fizetni. Amennyiben a betelepülő részére többlet helyigény szükséges, úgy arról a betelepülő más harmadik fél és a Bérbeadó külön, jelen Szerződéstől független megállapodást kötnek. TÖRÖLVE

6. Bérleti díj

6.1. Bérleti díj és fizetési feltételek

Bérleti díj	800.000 Ft/év azaz Nyolcszázezer forint/év
Bérleti díj érvényessége:	2017. december 31.
Díjfizetés esedékessége	Negyedéves
Bérbeadó bankszámlaszáma	XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX
Bérló számlázási címe	DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 1134 Budapest, Váci út 35.

A Bérló a bérleti díjat negyedévenként előre köteles megfizetni, a Bérbeadó által kibocsátott számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalás útján a Bérbeadó bankszámlaszámára.

6.2. Az első számla kiállításának időpontja

A Bérbeadó a bérleti díjra a jogerős építési engedély kézhezvételét követően jogosult, melyet a Bérló címére számlázhat. A jogerős építési engedély kézhezvételét követő első számla tartalmazza a jogerős építési engedély kézhezvétele napjától a jogerős építési engedély kézhezvétele félévének utolsó napjáig számított bérleti díj időarányos összegét. A jogerős építési engedély kézhezvételét követő első számlán a Bérbeadó a teljesítés időpontjaként a jogerős építési engedély kézhezvételének napját követő 30. napot jelöli meg, mely nap megegyezik a fizetés esedékességével.

6.3. A Bérbeadó köteles a számláján a Szerződés Állomás azonosítóját (Sz13630) és a számlázási időszakot feltüntetni, ellenkező esetben a Bérló jogosult a számlát, mint azonosításra alkalmatlant visszaküldeni.

6.4. A Bérló fizetési késedelme esetén a Bérbeadó 30 napos fizetési póthatáridő megjelölésével fizetési felszólítást küld a Bérlónek. A Bérbeadó a késedelem napjától jogosult a Polgári Törvénykönyv 6: 48. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatra. A bérleti díj megfizetésének elmulasztása esetén a Bérbeadó jogosult a Szerződést felmondani, ha a Bérló a póthatáridő elteltéig sem fizetett. ~~A Felek megállapodnak, hogy a Bérbeadó a jelen Szerződést a jelen pontban meghatározott esetben kívül felmondással nem szüntetheti meg.~~
TÖRÖLVE

6.5. A bérleti díj tartalmazza a Bérbeadó által a Szerződés alapján nyújtott összes szerződésszerű teljesítés ellenértékét. A Bérbeadó a Szerződésben meghatározott bérleti díjon felül egyéb díjat, kiadást illetve költséget, vagy bármilyen más jogcímen követelést nem jogosult

a Bérlóvel szemben érvényesíteni. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek elszámolnak egymással úgy, hogy a Bérló a bérleti díj fizetésére a Bérlemény tényleges használatának utolsó napjáig köteles. Arra az időre, amely alatt a Bérló a Bérleményt a saját felróható magatartásán kívül felmerült okból nem használhatja, bérleti díj nem jár. A Bérló által előre fizetett bérleti díj visszatérítésére a Bérbeadó a Bérló által elkészített elszámolás kézhezvételét követő 8 napon belül köteles. Amennyiben a Bérló a Bérleményt a Szerződés megszűnését követően nem adja vissza a Szerződésben meghatározottaknak megfelelően, úgy használati díj fizetésére köteles, melynek napi összege megegyezik a félévre érvényes bérleti díj 1/180-ad részével.

6.6. A Bérbeadó jogosult a bérleti díjat 2018. január 1. napjától évente módosítani a tárgyévét megelőző évre (az év január-december időszakára) vonatkozó, a KSH által hivatalosan közzétett ipari termelői / fogyasztói árindex KÉRJÜK VÁLASZTANI A KETTŐ KÖZÜL változás mértékéig. A módosított bérleti díjat a Bérbeadó a jelen Szerződésben meghatározottak szerint kiállított tárgyévre szóló számláiban jogosult érvényesíteni. A Bérbeadó jelen pontban meghatározott módosítási és a bérleti díjra vonatkozó igénye az esedékesség időpontjától számított egy év alatt évül el.

7. A Bérlemény átadás-átvétele, berendezése, átalakítása és visszaadása

7.1. A bérlet kezdetekor a Bérlemény munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a Bérlemény állapotának és felszereltségének leírását, és amelyet mindkét Fél meghatalmazott képviselője aláír.

7.2. A Bérleményen és a meglévő berendezéseken a Bérló szükség esetén jogosult az indokolt műszaki változtatásokra, a Bérbeadó előzetes tájékoztatása után. Nem fogadjuk el, nem kérhetünk előzetes hozzájárulást, hiszen ez a bérlemény és a szolgáltatásunk rendeltetésszerű használatának indokolatlan korlátozását jelentené.

7.3. Az elsődleges, vagy a kiterjesztett bérleti időtartam lejártát követően, ha a Szerződés meghosszabbítására nem kerül sor, vagy ha a fentiekben foglaltak szerint a Bérló visszaadja a Bérleményt, a felszereléseket jogosult elszállítani. A Bérbeadó megállapodhat a Bérlóval a berendezés, illetve a változtatások megtartásáról, amennyiben kifizeti a Bérlónek az ingatlan értékét növelő változtatások ellenértékét, a Felek a Ptk. 6:337. § alkalmazását kizárják. A Bérló a Bérlemény visszaadásakor az általa okozott hibák elhárításán kívül semmilyen átalakítási vagy felújítási munka elvégzésére nem köteles. Ha a Bérló a Bérleményt jogosulatlanul alakította át, a Bérbeadó felhívására köteles a szerződésszerű használattal járó és a természetes elhasználódás figyelembe vételével az eredeti állapotot helyreállítani.

7.4. A Bérlemény visszaadásáról a Felek jegyzőkönyvet készítenek, amelyet meghatalmazott képviselőik írnak alá.

7.5. A Bérbeadó a bérlet tartama alatt szavatol a Bérlemény per-, és igénymentességéért. A Bérbeadó teljes körű és feltétlen szavatosságot vállal azért, hogy a Bérlemény vonatkozásában harmadik személyt nem illet meg előbérleti, szolgalmi, használati, rendelkezési vagy birtokjog, vagy bármilyen más jog, amely a Bérló jogainak gyakorlását vagy a Bérlemény zavartalan használatát akadályozza, vagy korlátozza. ~~Teljes kártérítési felelősséget vállal a Bérbeadó a~~

~~Bérlőnek a Bérleményben a jelen Szerződés szerint elhelyezett technikai eszközei és az ezek áramellátását biztosító vezetékek biztonságáért.~~

8. Az Állomás energiaellátása

8.1. A Bérlő az Állomás villamosenergia-ellátása érdekében a területileg illetékes hálózati engedéllyessel vagy a jogosult energiakereskedővel kössön főmérős hálózatot épít ki. FENTIEK SZERINT MÓDOSUL A Bérlő az elektromos energia költségeket közvetlenül az energiakereskedőnek vagy az áramszolgáltatónak fizeti meg.

8.2. A Bérbeadó a jelen Szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a Bérlő, a tárgyi ingatlanon, vagy az ingatlan közelében elérhető, méretlen fogyasztói villamos hálózatról, saját költségén főmérős csatlakozási pontot és mérőhelyet alakítson ki. A Bérbeadó vállalja, hogy együttműködik a Bérlővel az Állomás működéséhez szükséges, az ingatlant érintő, azon áthaladó mért elektromos kábelnyomvonal kijelölésében. A Bérlő tájékoztatja a Bérbeadót, hogy az Állomás villamos teljesítmény igénye várhatóan maximum 3 x 10A.

8.3. Abban az esetben, ha a Bérlő műszaki biztonságtechnikai, vagy gazdasági okokból nem tud kiépíteni a Bérbeadótól független energiaellátó rendszert, úgy a Bérbeadó biztosítja a Bérlő számára a szükséges villamos energiát és az almérős saját villamosenergia-hálózatához történő kialakítását. Az almérés műszaki és gazdasági feltételeit a Felek energiavételezési megállapodásban rögzíthetik. TÖRÖLVE

8.4. A Bérbeadó szavatolja, hogy a Bérlő jogosult az Állomás számára kiépített és a folyamatos működéshez szükséges áramellátás fenntartására az ingatlanon telepített Állomás fennállásáig.

9. Vis maior

9.1. Egyik Fél sem köteles helytállni a Szerződés szerinti nyilatkozatai, szavatosságvállalásai, feltételei vagy kötelezettségei bármilyen, vis maiornak minősülő eseményből fakadó késedelméért vagy nem teljesítéséért. Vis maiornak minősül különösen az elháríthatatlan erőhatalom, a műhold, földi távközlés hálózat, vagy más szétosztási mód, legyőzhetetlen erőhatalomból, elemi csapásból származó, vagy egyéb hasonló okból származó, a Feleknek fel nem róható meghibásodása. A vis maior okán késedelmesen teljesítő vagy nem teljesítő Fél minden indokolt erőfeszítést köteles megtenni annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb folytathassa nyilatkozatai, szavatosságai, vállalásai vagy kötelezettségei teljesítését, azzal a feltétellel, hogy amennyiben a teljesítés 30 (harminc) napon belül nem folytatható, a Bérlő jogosult 30 (harminc) napos felmondási határidővel felmondani a Szerződést.

10. A szerződés megszűnése

10.1. A jelen Szerződés megszűnik, amennyiben:
- a határozott időtartam lejár;

- a határozott (elsődleges), illetve a kiterjesztett időtartam lejártát megelőzően a Szerződés 3.2. pontjában foglaltaknak megfelelően a Felek megszüntetik;
- a Felek közös megegyezéssel megszüntetik;
- a jelen Szerződésben meghatározott esetekben; vagy
- a Bérlemény megsemmisül.

11. Értesítések

A Feleknek a Szerződés teljesítésével kapcsolatban minden nyilatkozatot, értesítést írásban kell közölniük. A Felek a szerződéses nyilatkozataikat egymással személyes átadással, vagy a Szerződésben rögzített címre feladott könyvelt postai küldeményben kötelesek közölni. A Felek a Szerződésben rögzített adataikban bekövetkezett változásokról egymást haladéktalanul írásban kötelesek tájékoztatni. A tájékoztatás elmulasztásából származó bármilyen jogkövetkezmény a mulasztó Felet terheli. A kapcsolattartásra kijelölt személyek:

A Bérbeadó részéről

Név:	XXXXXXXXXXXX
Cím:	XXXXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXX

A Bérlő részéről

Számlázással kapcsolatos ügyekben:

Cégnév:	DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft
Divízió:	Mobil telekommunikációs osztály
Cím:	1134 Budapest, Váci út 35.
Telefon:	munkaidőben +36 70/466-6292
E-mail:	allomasszamlazas@digico.hu

Szerződéses ügyekben:

Cégnév:	DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft
Divízió:	Mobil telekommunikációs osztály
Név:	Németh Zsófia
Cím:	1134 Budapest, Váci út 35.
Telefon:	+36 70/320-6453
E-mail:	zsofia.nemeth@digico.hu

Üzemeltetési ügyekben:

Cégnév:	DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft
Divízió:	Mobil telekommunikációs osztály
Cím:	1134 Budapest, Váci út 35.
Telefon:	+36 70 984 6845
E-mail:	mobilkarbantartas@digi.co.hu

12. Egyéb rendelkezések

12.1. A Felek megállapodnak, hogy minden információ, amelyet a Felek akár szóban vagy írásban, direkt vagy indirekt módon a másik Fél tudomására hoznak, bizalmasan, üzleti titokként kezelendő. A Felek nem jogosultak bizalmas információ átadására harmadik személy részére, és nem használhatják azt fel a másik Fél kifejezett, előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A jelen Szerződés tekintetében titkosnak és bizalmasnak minősül minden olyan információ, tekintet nélkül arra, hogy az mikor keletkezett és mikor jutott a Felek birtokába, valamint arra, hogy az adathordozón rögzítésre került-e vagy sem, amely a másik Fél működésére, eljárásaira, terveire, szándékaira, koncepcióira, know-how-jára, kereskedelmi titkaira, piaci lehetőségeire, üzleti kapcsolataira vagy egyéb üzleti ügyeire vonatkozik.

12.2. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

12.3. A Felek a vitás kérdéseiket tárgyalások útján kívánják rendezni. Amennyiben ez sikertelen lenne, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el.

12.4. A Bérelő nem felel a Bérleményen elhelyezett berendezései és felszerelései által okozott olyan károkért, amelyek a Bérelő érdekkörén kívül eső okból következtek be, A Felek megállapodnak, hogy a Ptk. 6:337. § -ban meghatározott zálogjog alkalmazását kizárják.

12.5. A jelen Szerződés vagy annak bármely rendelkezése kizárólag írásban, mindkét Fél cégszerű aláírásával módosítható.

12.6. A Bérbeadó nyilatkozik, hogy az általa megadott és a jelen Szerződésben meghatározott számlaszám hiteles, továbbá vállalja, hogy annak változásáról a Bérelő részére minden esetben cégszerűen aláírt írásbeli nyilatkozatba foglalt értesítést küld. Amennyiben a Bérelő a Szerződésben megjelölt, vagy azt követően vele ismerttetett számlaszámra teljesít kifizetést, a teljesítéssel kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli. A Bérbeadó a jelen pontban meghatározott nyilatkozatáért teljes körű és feltétlen felelősséget vállal, megvédi és mentesíti a Bérelőt minden, a nyilatkozattal kapcsolatban felmerült felelősség alól, és megtéríti a Bérelő felmerült teljes kárát.

12.7. Mindkét Fél kifejezetten lemond a törvény által lehetővé tett körben arról, hogy a másik Fél vezető tisztségviselőjével szemben a jelen Szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. A másik Fél vezető tisztségviselői erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhatnak.

12.8 A jelen Szerződés a Felek teljes megállapodását tartalmazza, és hatályon kívül helyez minden korábbi, a jelen Szerződés létrejöttét megelőző akár szóbeli, akár írásbeli ajánlatot, ígéretet, megállapodást, intézkedést vagy tárgyalást. A jelen Szerződéssel kapcsolatos üzletági szokások csak annyiban válnak a jelen Szerződés részévé, amennyiben azokról a jelen Szerződés kifejezetten rendelkezik, vagy az a Bérló jelen Szerződéssel elérni kívánt céljai érdekében szükséges.

A jelen Szerződést a Felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 4 példányban aláírták.

Mérek 2017.....

Budapest 2017.....

.....
Mérek Önkormányzat részéről
Müller Istvánné polgármester

.....
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.
Bérló
Florin Ungureanu ügyvezető

1. sz. Melléklet: Ingatlan tulajdoni lap

2. sz. Melléklet: Térképmásolat

Tulajdonosi hozzájárulás

Az ingatlan adatai:

Ingatlan címe:	4351 Mérk Wesselényi utca 25
Helyrajzi szám:	597/2

Tulajdonos adatai:

Név/cégnév:	
Székhely:	
Cégjegyzékszám:	
Adószám:	
Bankszámlaszám:	
Képviseli:	

Tulajdonos a fenti ingatlanon elhelyezendő (SZ13630) kódszámú DIGI mobiltelefon bázisállomás létesítéséhez és működtetéséhez szükséges engedélyek, felhatalmazások megszerzéséhez szükséges feltétlen és visszavonhatatlan tulajdonosi hozzájárulását – a bérleti időszakra vonatkozóan – megadja.

Mérk 2017.....

.....
Tulajdonos



Mérk Nagyközség Polgármesterétől

☒ 4352. Mérk, Hunyadi u. 45.sz.

☎ 44/554-000

Fax: 44-554054

polgarmester@merkonk.t-online.hu

Száma: 1-16/2017/MKt.

Előterjesztés
A Képviselőtestület 2017. február 9-én tartandó ülésére

Tárgy: Előterjesztés a piac pályázat kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére benyújtott ajánlatok megtárgyalására

Előadó: Müller Istvánné polgármester

Kiegészítő jelentést tesz: Haga Dezső a Pénzügyi Bizottság elnöke

Tisztelt Képviselőtestület!

Önkormányzatuk a helyi piac kialakítására benyújtott pályázata támogatásban részesült.

A projekt megvalósításához szükséges az engedélyes és kiviteli terveket elkészítő szakember kiválasztása, melyre 3 árajánlat beszerzésre került.

Engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére benyújtott ajánlatok

1) Cívis Komplex Mérnök Kft (4031, Debrecen, Kishegyi út 36 6/41) ajánlata: 2.170.000.- Ft+Áfa, azaz Bruttó 2.755.900.-Ft.

2) H+CS Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft (4027, Debrecen, Füredi út 76) ajánlata: 2.890.000.-Ft+Áfa, azaz Bruttó 3.670.300.-Ft.

3) Nagy Béla (4700, Mátészalka, Északi körút 62) ajánlata: 2.895.000.-Ft+Áfa, azaz Bruttó 3.676.650.-Ft.

4) Archi-Gori Bt (4032, Debrecen, Thomas Mann u. 43. 2/6) ajánlata: 3.314.700, azaz Bruttó 3.314.700.-Ft.

5) Artika Stúdió Kft (4030, Debrecen, Borsovai u. 15) ajánlata: 2.560.000.-Ft+Áfa, azaz Bruttó 3.251.200.-Ft.

Javaslom a Cívis Komplex Mérnök Kft ajánlatának elfogadását.

A leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztés megtárgyalására és a szükséges döntéseket meghozni szíveskedjenek.

Mérk, 2017. február 7.



Müller Istvánné sk.
polgármester

**Mérek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
/2017.(II.09.)**

h a t á r o z a t - tervezete

**A helyi piac kialakítása projekt kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek
elkészítésére vállalkozó megbízásáról**

A Képviselő-testület!

**A helyi piac kialakítása projekt kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek
elkészítésével megbízza Cívis Komplex Mérnök Kft (4031, Debrecen, Kishegyi út 36
6/41) ajánlata: 2.170.000.-Ft+Áfa, azaz Bruttó 2.755.900.-Ft-ért.**

Felhatalmazza Müller Istvánné polgármester asszonyt a szerződés aláírására.

KELET-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

4361 Nyírbogát, Hunyadi út 7. szám

Levelezési cím: 4300 Nyírbátor, Édesanyák útja 4. szám

Távbeszélő száma: 42/510-443; Telefax: 42/510-444

Email: nyirbatori.tarsulas@gmail.com

Mérk Község Önkormányzata

részére

Tisztelt Polgármester Asszony!

Mellékelten megküldöm a TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00014 azonosítószámú, *Új piac kialakítása Mérken* elnevezésű projekt

Engedélyes és Kiviteli Terveinek elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárás tekintetében a *beérkezett ajánlatokat.*

Tájékoztatom, hogy az Engedélyes és Kiviteli Terv elkészítésére a legkedvezőbb ajánlatot a Cívis Komplex Mérnök Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi út 36. 6/41.) tette.

Kérem, hogy a szükséges döntést (polgármesteri határozat, írásos döntés, vagy pedig képviselő-testületi határozat) a tárgyban meghozni szíveskedjen, azt szíveskedjen részemre megküldeni, hogy ki tudjam értesíteni az ajánlattevőket.

Kérdés, kérés esetén szívesen állok rendelkezésre.

Nyírbogát, 2017. január 30.

Tisztelettel:

dr. Simonné dr. Ruzsák Ildikó
társulás elnöke



AJÁNLATTÉTELI ADATLAP

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP)
TOP-1.1.3-15 KÓDSZÁMÚ HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS CÍMŰ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSRA BENYÚJTÁSRA
KERÜLT PROJEKT ENGEDÉLYES ÉS KIVITELI TERVEINEK (ÉS JÁRULÉKOS SZOLGÁLTATÁSAINAK)
ELKÉSZÍTÉSE

Mérk Község Önkormányzata

TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00014 azonosító számú, Új piac kialakítása Mérken
elnevezésű projektje

AJÁNLATTEVŐ ADATAI:

Hivatalos név: CIVIS KOMPLEX MÉRKŐK ÉFT.
Székhely, cím: 4631 DÖBŐRCSAN, KISHEGYESI ÚT 36. 6/41.
Telefon: +36 30 882 7229
E-mail: UGYVEZETO@CKM.EFT.HU
Adószám: 23108800-2-09
Cégjegyzékszám: 03-09-020325
Képviselő neve: BODNÁK GÁBOR ÜGYVEZŐ

AJÁNLAT TÁRGYA:

TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00014 azonosító számú, Új piac kialakítása Mérken elnevezésű
projekt Engedélyes és Kiviteli Terveinek elkészítése.

EGYÖSSZEGŰ AJÁNLATI ÁR (A LENTEGBI MEGAJÁNLÁSOKRA EGYÜTTESEN):

Ahulírott Ajánlattevő nyilatkozom, hogy ajánlatot kívánok tenni az alábbiak szerint:

Nettó ajánlati ár (FT)	ÁFA (FT)	Bruttó ajánlati ár (FT)
2.170.000,- Ft	585.900,- Ft	2.755.900,- Ft

Az alábbiak szerinti bontásban határozom meg az egyösszegű ajánlati árat:

a) engedélyes terv:

Nettó ajánlati ár (FT)	ÁFA (FT)	Bruttó ajánlati ár (FT)
1.000.000,- Ft	270.000,- Ft	1.270.000,- Ft

b) kiviteli terv:

Nettó ajánlati ár (FT)	ÁFA (FT)	Bruttó ajánlati ár (FT)
800.000,- Ft	216.000,- Ft	1.016.000,- Ft

AJÁNLATTÉTELI ADATLAP

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP)
TOP-1.1.3-15 KÓDSZÁMÚ HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS CÍMŰ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSRA BENYÚJTÁSRA
KERÜLT PROJEKT ENGEDÉLYES ÉS KIVITELI TERVEINEK (ÉS JÁRULÉKOS SZOLGÁLTATÁSAINAK)
ELKÉSZÍTÉSE

Mérk Község Önkormányzata

TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00014 azonosító számú, Új piac kialakítása Mérken
elnevezésű projektje

AJÁNLATTEVŐ ADATAI:

Hivatalos név: **ARTIKA STÚDIO KFT.**
Székhely, cím: 4030 Debrecen, Borsovai u. 15.
Telefon: 30/9953-602 Adószám: 25576087-2-09
E-mail: artikakft@gmail.com Cégjegyzékszám: 09-09-027921
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Képviselő neve: SZALÓKINE' ILVÉS LAURA

AJÁNLAT TÁRGYA:

TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00014 azonosító számú, Új piac kialakítása Mérken elnevezésű
projekt Engedélyes és Kiviteli Terveinek elkészítése.

EGYÖSSZEGŰ AJÁNLATI ÁR (A LENTEBBI MEGAJÁNLÁSOKRA EGYÜTTESEN):

Alulírott Ajánlattevő nyilatkozom, hogy ajánlatot kívánok tenni az alábbiak szerint:

Nettó ajánlati ár (FT)	ÁFA (FT)	Bruttó ajánlati ár (FT)
2560.000	691.200	3251.200

Az alábbiak szerinti bontásban határozom meg az egyösszegű ajánlati árat:

a) engedélyes terv:

Nettó ajánlati ár (FT)	ÁFA (FT)	Bruttó ajánlati ár (FT)
800.000	216.000	1.016.000

b) kiviteli terv:

Nettó ajánlati ár (FT)	ÁFA (FT)	Bruttó ajánlati ár (FT)
1.360.000	364.500	1.724.500

c) engedélyes tervek elkészítéséhez kapcsolódó akadálymentesítési (rehabilitációs) tervfejezet:

Nettó ajánlati ár (FT)	AFA (FT)	Bruttó ajánlati ár (FT)
70000	18.900	88.900

d) kiviteli tervek elkészítéséhez kapcsolódó akadálymentesítési (rehabilitációs) tervfejezet:

Nettó ajánlati ár (FT)	AFA (FT)	Bruttó ajánlati ár (FT)
110000	29.400	139.400

e) engedélyes tervek elkészítéséhez kapcsolódó energetikai tanúsítvány:

Nettó ajánlati ár (FT)	AFA (FT)	Bruttó ajánlati ár (FT)
20.000	8.100	28.100

f) építési kivitelezés befejezését követő energetikai tanúsítvány:

Nettó ajánlati ár (FT)	AFA (FT)	Bruttó ajánlati ár (FT)
30000	3.100	33.100

g) építési kivitelezés időszakában 3 szakértői nap biztosítása akadálymentesítési (rehabilitációs) szakmérnök/szakértő részéről:

Nettó ajánlati ár (FT)	AFA (FT)	Bruttó ajánlati ár (FT)
170000	45.900	215.900

Ajánlatomat az ajánlati kötöttség teljes időtartamában fenntartom, ajánlatom a benyújtását követő 90 napig változásmentesen fenntartottként kezellem.

A megvalósításhoz kapcsolódó műszaki-szakmai képzettséggel, végzettséggel rendelkezem, vagy azok tekintetében alvállalkozó bevonását kezdeményezem.

Dátum: Debrecen 2017. január hó 25. nap



Ajánlattevő
cégszerű aláírás

ARTIKA STÚDIO KFT.
4030 Debrecen, Borsovai u. 15.
Adószám: 25576087-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-027921

AJÁNLATTÉTELI ADATLAP

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP)
TOP-1.1.3-15 KÓDSZÁMÚ HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS CÍMŰ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSRA BENYÚJTÁSRA
KERÜLT PROJEKT ENGEDÉLYES ÉS KIVITELI TERVEINEK (ÉS JÁRULÉKOS SZOLGÁLTATÁSAINAK)
ELKÉSZÍTÉSE

Mérk Község Önkormányzata

TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00014 azonosító számú, Új piac kialakítása Mérken
elnevezésű projektje

AJÁNLATTEVŐ ADATAI:

Hivatalos név: ARCHI-GORI BT

Székhely, cím: 4032 DEBRECEN, THOMAS MANN U. 43 2/6

Telefon: 36-30-430-4293

E-mail: archi.gori@gmail.com

Adószám: 20746429-1-09

Cégjegyzékszám: 09-06-009783

Képviselő neve: GORTVA ISTVÁN

ARCHI-GORI BT.
4032 Debrecen
Thomas Mann u. 43. 2/6.
Adószám: 20746429-1-09
Cégjegyzékszám: 09060094-11047801

AJÁNLAT TÁRGYA:

TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00014 azonosító számú, Új piac kialakítása Mérken elnevezésű
projekt Engedélyes és Kiviteli Terveinek elkészítése.

EGYÖSSZEGŰ AJÁNLATI ÁR (A LENTEBBI MEGAJÁNLÁSOKRA EGYÜTTESEN):

Alulírott Ajánlattevő nyilatkozom, hogy ajánlatot kívánok tenni az alábbiak szerint:

Nettó ajánlati ár (FT)	ÁFA (FT)	Bruttó ajánlati ár (FT)
3.314.700	Ø	3.314.700

Az alábbiak szerinti bontásban határozom meg az egyösszegű ajánlati árat:

a) engedélyes terv:

Nettó ajánlati ár (FT)	ÁFA (FT)	Bruttó ajánlati ár (FT)
1.587.500	Ø	1.587.500

b) kiviteli terv:

Nettó ajánlati ár (FT)	ÁFA (FT)	Bruttó ajánlati ár (FT)
1.206.500	Ø	1.206.500

c) engedélyes tervek elkészítéséhez kapcsolódó akadálymentesítési (rehabilitációs) tervfejezet:

Nettó ajánlati ár (FT)	ÁFA (FT)	Bruttó ajánlati ár (FT)
76 200	0	76 200

d) kiviteli tervek elkészítéséhez kapcsolódó akadálymentesítési (rehabilitációs) tervfejezet:

Nettó ajánlati ár (FT)	ÁFA (FT)	Bruttó ajánlati ár (FT)
127.000	0	127.000

e) engedélyes tervek elkészítéséhez kapcsolódó energetikai tanúsítvány:

Nettó ajánlati ár (FT)	ÁFA (FT)	Bruttó ajánlati ár (FT)
44.450	0	44.450

f) építési kivitelezés befejezését követő energetikai tanúsítvány:

Nettó ajánlati ár (FT)	ÁFA (FT)	Bruttó ajánlati ár (FT)
44.450	0	44.450

g) építési kivitelezés időszakában 3 szakértői nap biztosítása akadálymentesítési (rehabilitációs) szakmérnök/szakértő részéről:

Nettó ajánlati ár (FT)	ÁFA (FT)	Bruttó ajánlati ár (FT)
228.600	0	228.600

Ajánlatomat az ajánlati köztetés teljes időtartamában fenntartom, ajánlatom a benyújtását követő 90 napig változásmentesen fenntartottként kezelem.

A megvalósításhoz kapcsolódó műszaki-szakmai képzettséggel, végzettséggel rendelkezem, vagy azok tekintetében alvállalkozó bevonását kezdeményezem.

Dátum: DEBRECEN 2017. JANUÁR hó 26 nap

ARCHI-GORI BT.

4032 Debrecen

Thomas Mann u. 43 2/B.

Aktív száma: 20745429-1-02

Számlaszám: 60600034-11047801

Ajánlattevő
cégszerű aláírás

AJÁNLATTÉTELI ADATLAP

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP)
TOP-1.1.3-15 KÓDSZÁMÚ HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS CÍMŰ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSRA BENYÚJTÁSRA
KERÜLT PROJEKT ENGEDÉLYES ÉS KIVITELI TERVEINEK (ÉS JÁRULÉKOS SZOLGÁLTATÁSAINAK)
ELKÉSZÍTÉSE

Mérk Község Önkormányzata

TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00014 azonosító számú, Új piac kialakítása Mérken elnevezésű projektje

AJÁNLATTEVŐ ADATAI:

Hivatalos név: NAGY BELA

Székhely, cím: 4700 MÁTÉSZALKA BIZALMI KFT. SZ.

Telefon: 20/26 99 155

E-mail: nagybela22@gmail.com

Adószám: 64997457-1-35

Cégjegyzékszám: Ny.m.: 12643475

Képviselő neve: NAGY BELA

AJÁNLAT TÁRGYA:

TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00014 azonosító számú, Új piac kialakítása Mérken elnevezésű projekt Engedélyes és Kiviteli Terveinek elkészítése.

EGYÖSSZEGŰ AJÁNLATI ÁR (A LENTEBBI MEGAJÁNLÁSOKRA EGYÜTTESEN):

Alulírott Ajánlattevő nyilatkozom, hogy ajánlatot kívánok tenni az alábbiak szerint:

Nettó ajánlati ár (FT)	ÁFA (FT)	Bruttó ajánlati ár (FT)
2 895 000	781 650	3 676 650

Az alábbiak szerinti bontásban határozom meg az egyösszegű ajánlati árat:

a) engedélyes terv:

Nettó ajánlati ár (FT)	ÁFA (FT)	Bruttó ajánlati ár (FT)
1 350 000	364 500	1 714 500

b) kiviteli terv:

Nettó ajánlati ár (FT)	ÁFA (FT)	Bruttó ajánlati ár (FT)
1 150 000	310 500	1 460 500

c) engedélyes tervek elkészítéséhez kapcsolódó akadálymentesítési (rehabilitációs) tervfejezet:

Nettó ajánlati ár (FT)	ÁFA (FT)	Bruttó ajánlati ár (FT)
65 000	17 550	82 550

d) kiviteli tervek elkészítéséhez kapcsolódó akadálymentesítési (rehabilitációs) tervfejezet:

Nettó ajánlati ár (FT)	ÁFA (FT)	Bruttó ajánlati ár (FT)
90 000	24 300	114 300

e) engedélyes tervek elkészítéséhez kapcsolódó energetikai tanúsítvány:

Nettó ajánlati ár (FT)	ÁFA (FT)	Bruttó ajánlati ár (FT)
40 000	10 800	50 800

f) építési kivitelezés befejezését követő energetikai tanúsítvány:

Nettó ajánlati ár (FT)	ÁFA (FT)	Bruttó ajánlati ár (FT)
40 000	10 800	50 800

g) építési kivitelezés időszakában 3 szakértői nap biztosítása akadálymentesítési (rehabilitációs) szakmérnök/szakértő részéről:

Nettó ajánlati ár (FT)	ÁFA (FT)	Bruttó ajánlati ár (FT)
160 000	43 200	203 200

Ajánlatomat az ajánlati kötöttség teljes időtartamában fenntartom, ajánlatom a benyújtását követő 90 napig változásmentesen fenntartottként kezellem.

A megvalósításhoz kapcsolódó műszaki-szakmai képzettséggel, végzettséggel rendelkezem, vagy azok tekintetében alvállalkozó bevonását kezdeményezem.

Dátum: Debrecen 2017. január hó 24 nap

.....
Ajánlattevő
cégszerű aláírás

AJÁNLATTÉTELI ADATLAP

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP)
TOP-1.1.3-15 KÓDSZÁMÚ HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS CÍMŰ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSRA BENYÚJTÁSRA
KERÜLT PROJEKT ENGEDÉLYES ÉS KIVITELI TERVEINEK (ÉS JÁRULÉKOS SZOLGÁLTATÁSAINAK)
ELKÉSZÍTÉSE

Mérk Község Önkormányzata

TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00014 azonosító számú, Új piac kialakítása Mérken
elnevezésű projektje

AJÁNLATTEVŐ ADATAI:

Hivatalos név:

Székhely, cím:

Telefon:

E-mail:

Adószám:

Cégjegyzékszám:

Képviselő neve:

H + CS "Egészen Tervező és Szolgáltató Kft
4022 Debrecen-Pallag, Tormay B. u. 59/B.
4027 Debrecen, Fűredi út. 76.
Cégjegyzékszám: 09-09-009402
Adószám: 12982932-2-09
Helyettesítő adószám: 1600006-00000000-07683558

KEZEKÖRÖLTŐ TIBOR
kpluszcs@gmail.com

AJÁNLAT TÁRGYA:

TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00014 azonosító számú, Új piac kialakítása Mérken elnevezésű
projekt Engedélyes és Kiviteli Terveinek elkészítése.

EGYÖSSZEGŰ AJÁNLATI ÁR (A LENTEBBI MEGAJÁNLÁSOKRA EGYÜTTESEN):

Alulírott Ajánlattevő nyilatkozom, hogy ajánlatot kívánok tenni az alábbiak szerint:

Nettó ajánlati ár (FT)	ÁFA (FT)	Bruttó ajánlati ár (FT)
2.890.000	780.300	3.670.300

Az alábbiak szerinti bontásban határozom meg az egyösszegű ajánlati árat:

a) engedélyes terv:

Nettó ajánlati ár (FT)	ÁFA (FT)	Bruttó ajánlati ár (FT)
1.000.000	270.000	1.270.000

b) kiviteli terv:

Nettó ajánlati ár (FT)	ÁFA (FT)	Bruttó ajánlati ár (FT)
1.400.000	378.000	1.778.000

c) engedélyes tervek elkészítéséhez kapcsolódó akadálymentesítési (rehabilitációs) tervfejezet:

Nettó ajánlati ár (FT)	ÁFA (FT)	Bruttó ajánlati ár (FT)
75.000	20.250	95.250

d) kiviteli tervek elkészítéséhez kapcsolódó akadálymentesítési (rehabilitációs) tervfejezet:

Nettó ajánlati ár (FT)	ÁFA (FT)	Bruttó ajánlati ár (FT)
95.000	25.650	120.650

e) engedélyes tervek elkészítéséhez kapcsolódó energetikai tanúsítvány:

Nettó ajánlati ár (FT)	ÁFA (FT)	Bruttó ajánlati ár (FT)
55.000	14.850	69.850

f) építési kivitelezés befejezését követő energetikai tanúsítvány:

Nettó ajánlati ár (FT)	ÁFA (FT)	Bruttó ajánlati ár (FT)
55.000	14.850	69.850

g) építési kivitelezés időszakában 3 szakértői nap biztosítása akadálymentesítési (rehabilitációs) szakmérnök/szakértő részéről:

Nettó ajánlati ár (FT)	ÁFA (FT)	Bruttó ajánlati ár (FT)
210.000	56.700	266.700

Ajánlatomat az ajánlati kööttség teljes időtartamában fenntartom, ajánlatom a benyújtását követő 90 napig változásmentesen fenntartotként kezelem.

A megvalósításhoz kapcsolódó műszaki-szakmai képzettséggel, végzettséggel rendelkezem, vagy azok tekintetében alvállalkozó bevonását kezdeményezem.

Dátum: DEBRECEN 2017. JANUÁR hó 27 nap

Ajánlattevő
cégszerű aláírás

"B + CS" Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft.
4002 Debrecen-Pallag, Tormay B. u. 59/B.
Tlf.: 4027 Debrecen, Fűredi út: 78.
Cégjegyzékszám: 09-09-009402
Adószám: 12982932-2-09
Sziasz: 11600006-00000000-07683558

Mérk Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata

Mérk
Hunyadi u. 45.
4352

Mérk Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata

2017 FEBR 07

72-10/2017/Mérk

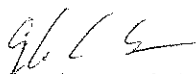
K é r e l e m

Tisztelt Képviselő-testület!

Alulírott Galambos Leó Csaba (sz.: Mátészalka, 1970.11.20. an.: Répási Róza) Mérk Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselője azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy a 2017. február 11-én tartandó Sváb bálunkra a mérki iskola épületében található melegítő konyhát és az Önkormányzat tulajdonában lévő asztalokat rendezvényünkhöz 2017.02.10-2017.02.13. reggel 8 óráig biztosítani szíveskedjen.

Mérk, 2017. február 7.

Köszönettel :


Galambos Leó Csaba