



# Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete számára

3/1.

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. április 19.

..... sz. napirend

**Tárgy: Beszámoló a fagyveszély elleni intézkedésekről**

A napirendet nyílt/zárt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszerű/minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG : GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE: DR. BALLA KATALIN *vallek*

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *szokott a hat. javaslat*

JOGI KONTROLL: *al*

BETÉRJESZTÉSRE ALKALMAS:

*Rimán Edina*

RIMÁN EDINA

JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi -

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi -

Határozati javaslat a bizottság számára:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/ Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

## Előzmény

A Képviselő-testület a 29/2012. (II.02.) számú határozatának 1. pontjában úgy döntött, hogy előzetes kötelezettséget vállalt, önként vállalt feladatként a 2012. évi költségvetés terhére, 8.000e forint összegben. Az összeget céltartalékra kellett megtervezni a téli időjárás elleni védekezés céljából. A Képviselő-testület határozatában felhatalmazta a polgármestert a céltartalék felhasználására, a szükséges kötelezettségvállalások megtételére.

A Képviselő-testület hivatkozott határozatának 4. pontjában úgy döntött, hogy „*felkéri a polgármestert, hogy a 2012. évi március havi második képviselő-testületi ülésen számoljon be a megtett intézkedésekről és a céltartalék részletes felhasználásról.*”

Az időjárás előrejelzések szerinti szélsőségesen hideg idő és hóesés 2012. február hónap elejétől 2012. február 23 napjáig tartott. Az Önkormányzat 40.000 szórólapot helyezett ki, melyben a lakosság figyelmét felhívta a rászorulóknak megsegítésére és az Önkormányzat által biztosított elhelyezési lehetőségekre. A szórólap nyomdai előállításának költsége 193.040,- Ft, terjesztésének költsége 106.600,- Ft volt, melyekre vonatkozó kifizetés – összesen 299.640,- Ft - megtörtént.

ÉRKEZETT

2012 ÁPR 19. 14<sup>50</sup>

A Képviselő-testület 2012. március 1-jén tartott ülésén, a 78/2012. (III.01.) számú határozatának 1. pontjában úgy döntött, hogy a fagyhelyzet miatti többletköltségek kiegyenlítése érdekében 71 kerületi lakos részére, 10.000,- Ft/lakos egyszeri kompenzációt biztosított.

A kompenzáció címén biztosított összeg 710.000,- Ft volt.

A Képviselő-testület hivatkozott határozatának 3. pontjában a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermejköltségi Központ részére – a fagyhelyzet miatti többletköltségekre, a kerületi lakosoknak nyújtott támogatásra – 241.419,- Ft összegű támogatást biztosított.

A Képviselő-testület hivatkozott határozatában a rendkívüli bérlményellenőrzésben részt vevő munkatársak számára bruttó 1.000,- Ft megbízási díjat állapított meg. A Polgármesteri Hivatal és a Kisfalu Kft. munkatársai részére összesen kifizetett megbízási díj 442.000,- Ft + 107.407,- Ft járulék.

*Fenti képviselő-testületi döntés alapján a 8.000,0 e Ft keretből felhasználásra került 1.800.466,- Ft, fel nem használt keretösszeg 6.199.534,- Ft.*

Az akcióban részt vevő szervezet volt még a Józsefvárosi Közterület-felügyelet, az „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat, valamint a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az akció során a **Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálaton** kerületi lakosoknak, hajléktalanoknak nyújtott segítséget, a Szolgálat többletköltséget nem igényelt.

#### **A Józsefvárosi Közterület-felügyelet többletköltsége**

A Józsefvárosi Közterület-felügyelet részéről a rendkívüli hideg miatt elrendelt akcióban 2012. 02.01.-20. közötti időszakban több közterület-felügyelő és kerületőr vett részt, túlmunkában.

Az akció során 3 gépjárművet folyamatosan 24 órás üzemidőben használtak, mely üzemanyag többletköltséget eredményezett.

További plussz dologi kiadást jelentettek gumikesztyű, „papír védőruha”, szájmascsk, kézfertőtlenítő spray, stb. használata.

Az előterjesztés 1. számú mellékletét képező számszaki beszámoló szerint a tényleges többletköltségek:

- személyi kiadás: 348.000,- Ft
- munkaadó terhelő járulék 93.960,- Ft
- dologi kiadások – védőfelszerelésre, üzemanyag, fertőtlenítőszerre -: 487.655,- Ft

#### **Az „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat többletköltsége**

Az akció során az „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat keretén belül működő idősek klubjai hétfőtől péntekig hosszabbított nyitva tartással működtek, klubonként 2-2 fővel. A Mátyás tér 4. szám alatti Reménysugár Idősek Klubja folyamatos, 24 órás nyitva tartással állt rendelkezésre az arra rászorulóknak és élelmiszert biztosított. A Gondozó Szolgálat a Kerepesi út 29/A. szám alatti telephelyén működő Ezüstfenyő Gondozóház ideiglenesen 10 ágygal bővítette a kapacitását. 3 ágy folyamatosan feltöltve. Az akcióban résztvevők száma 42 fő

Az előterjesztés 2. mellékletét képező számszaki beszámoló szerint a tényleges többletköltsége az alábbiak:

- személyi kiadások: 1.937.629,- Ft
- munkaadót terhelő járulék: 523.160,- Ft járulék
- dologi kiadások – élelmiszerbeszerzésre, védőfelszerelésre, fertőtlenítőszerre -: 160.951,- Ft,

Az akcióban bonyolításában részt vett továbbá a Kisfalu Kft. és a Polgármesteri Hivatal.

#### **A Kisfalu Kft. bonyolításában a többletköltségek**

Az Önkormányzat a Kisfalu Kft-n keresztül a fűtetlen ingatlanokban élő emberek számára a keresztül olajradiátorokat biztosított. A kerületi lakosság részéről összesen 71 db háztartás igényel radiátort, a ténylegesen kihelyezett és üzembe helyezett olajradiátor 66 db.

A Kisfalu Kft. a radiátorok kihelyezését, üzembe helyezését, valamint visszaszállítását az Épkar Zrt-n keresztül látta el, melynek költsége bruttó 905.256,- Ft volt.

A Kisfalu Kft. a fűtési lehetőség biztosítása érdekében olajradiátorokat vásárolt két ütemben, összesen 50 darabot bruttó 434.110,- Ft összegben.

Segítséget nyújtott továbbá egy kerületi lakosnak a gázkártya feltöltéshez 10.000,- Ft összegben.

Fentiek alapján a Kisfalu Kft. részéről felmerült összes kiadás: 1.349.366,- Ft.

#### **A Polgármesteri Hivatal bonyolításában a többletköltségek**

A fagyveszély elleni védekezésként a Polgármesteri Hivatal a LÉLEK-Pont klienseinek egyszeri napi melegítésként biztosított, a melegétel és az egyéb élelmiszerek, evőeszközök stb. összes költsége – az előterjesztés 3. számú melléklete szerint – összesen 217.494,- Ft.

Fenti intézkedések alapján a felhasználható 7.819.954,- Ft keretösszezből összesen 5.118.215,- Ft került felhasználásra.

A 8.000 e Ft célkeretből összesen 6.918.681,- Ft került felhasználásra az akció során, maradvány 1.081.319,- Ft.

A Képviselő-testület döntése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 2. § (2) bekezdésén, a 10. § (1) bekezdés d) pontján alapul.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

#### **Határozati javaslat**

#### **A Képviselő-testület úgy dönt, hogy**

1. elfogadja a téli időjárás elleni védekezéstről szóló intézkedésekről és a céltartalék felhasználásáról szóló beszámolót.
2. a határozat 1. pontja alapján
  - 2.1. az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a rendkívüli hideg időjárásra tett intézkedések, feladatok költségeire céltartalék előirányzatát 5.417,9 e Ft-tal csökkenti.
  - 2.2. az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működési célra átadott pénzeszközök államháztartáson belülré, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát 3.551,4 e Ft-tal megemeli.
  - 2.3. az Önkormányzat 11702 cím dologi előirányzatát 299,6 e Ft-tal megemeli szórólapok és terjesztése címén.
  - 2.4. az Önkormányzat kiadás 11601 cím dologi előirányzatát 1.349,4 e Ft-tal megemeli radiátorok beszerzése, kihelyezése és gázkártya feltöltés címén.
  - 2.5. az Önkormányzat kiadás 11301 cím dologi előirányzatát 217,5 e Ft-tal megemeli vásárolt élelmiszer címén.
  - 2.6. a Közterület-felügyelet 30101 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti támogatása előirányzatát 929,6 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 348,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 94,0 e Ft-tal, dologi előirányzatát 487,6 e Ft-tal megemeli a hideg időjárás miatti intézkedések költségei címén.
  - 2.7. az Őrszírózsza Gondozó Szolgálat 40100-01 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti támogatása előirányzatát 2.621,8 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 1.937,6 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó előirányzatát 523,2 e Ft-tal, dologi előirányzatát 161,0 e Ft-tal megemeli a hideg időjárás miatti intézkedések költségei címén.

2.8. az Egyesített Bölcsődék 4100-02 cím bevételi működési saját és kiadás dologi élelmiszer beszerzés előirányzatát 217,5 e Ft-tal megemeli ételmezésszolgáltatás címén.

3. felkéri a polgármestert, hogy a határozat 2. pontjában foglaltakat a költségvetés következő módosításánál vegye figyelembe.


Felelős: Polgármester

Határidő: 1. , 2. pont esetén 2012. április 19.

3. pont esetén legkésőbb 2012. június 30.

A döntést végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft., Józsefvárosi Közterület-felügyelet, „Ószirózsa” Gondozó Szolgálat, Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2012. április 18.

  
Dr. Kocsis Máté  
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából

  
Dr. Mészár Erika

aljegyző

2012 APR 19.

## Józsefvárosi Közterület-felügyelet

Téli hideg időjárás elleni védekezés

<b>megnevezés</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
<b>személyi juttatás</b>	348 000
<b>munkaadót terhelő járulék</b>	93 960
<b>dologi kiadás</b> kesztyű, szájmaszk, gépjármű fertőtlenítés, kéztörölő, kézmosó, stb.	283 864
<b>dologi kiadás</b> gépjármű üzemanyag	203 791
<b>összesen:</b>	<b>929 615</b>



**ÓSZIRÓZSA GONDOZÓ SZOLGÁLAT**  
 1089. Budapest  
 Orczy út 41.  
 Tel, Fax: 477-03-52, 47703-53  
 e-mail: [oszirozsa.gondozo.szolgalat@chello.hu](mailto:oszirozsa.gondozo.szolgalat@chello.hu)  
[www.gportal.hu/oszirozsa](http://www.gportal.hu/oszirozsa)

2012. MÁRC. 14.

Budapest Főváros VIII. kerület  
 Józsefvárosi Önkormányzat  
 Polgármesteri Hivatal

Dr. Mészár Erika  
 Aljegyző Asszony  
 Részére

*Dr. Balogh*  
*Katona*  
*U3*  
*Fagy*  
*elavult*  
*U3*

Tisztelt Aljegyző Asszony!

Mellékelten megküldöm az Ószirozsa Gondozó Szolgálat többlet költségeit, 2012. február hónapban a hideg idő miatti hosszabbított, illetve folyamatos nyitva tartás biztosítása, illetve felmerülő dologi többletkiadások tekintetében.

bér költség ( túlmunka )	2.299.838.-
dologi költségek:	160.951.-
<b>Összesen:</b>	<b>2.460.789.-</b>

A rovarirtás többlet költségbe nem került, meglévő szerződésünk keretén belül elvégezte a BLATOX Kft.

2012. MÁRC. 14.

Budapest, 2012. március 14.

Tisztelettel:

*Nagy Ildikó*  
 Nagy Ildikó

Ószirozsa Gondozó Szolgálat  
 vezető



Dologi költségek hideg idő miatt

615001128/2226/00004	Tesco Global Áruházak Zrt.	élelem	2540
476000345/1897/00007	LIDL MAGYARORSZÁG BT	élelem	10256
OQ0EB3946473	CBA VÖRÖSVÁR KFT	élelem	1485
615001120/2163/00001	Tesco Global Áruházak Zrt.	tisztítószer	32025
615003220/0633/00001	Tesco Global Áruházak Zrt.	élelem	560
615001145/1900/00003	Tesco Global Áruházak Zrt.	élelem	36117
615001128/2224/00002	Tesco Global Áruházak Zrt.	élelem	1075
615001104/2175/00002	Tesco Global Áruházak Zrt.	élelem	2320
615001128/2222/00008	Tesco Global Áruházak Zrt.	élelem	4385
743000131/0587/00001	Auchan Magyarország Kft	tisztítószer	5309
743000176/0808/00001	Auchan Magyarország Kft	élelem	3860
615001126/2187/00017	Tesco Global Áruházak Zrt.	élelem	34595
615003219/0645/00006	Tesco Global Áruházak Zrt.	élelem	560
	Auchan Magyarország Kft	tisztítószer	9213
	Auchan Magyarország Kft	tisztítószer	16651

tisztítószer	63198
élelem	97753
összesen	160951





Mennyiség/ár

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: 615001120/2163/00001

VEVŐ:  
ŐSZIROZSA GONDOZÓ SZOLGALAT  
1062. BUDAPEST  
ORCZY U 41

ADÓSZÁM:

VT SZ MEGNEVEZÉS	EGYSÉGÁR	MENNYISÉG ÉRTEK/ÁFA
3402209000	548,00	18,000db
DOMES24H.FR750ML		9 864 C
ENGEDMÉNY		-3 288 eC
3921131000	202,00	1,000db
VILEDA RB.M.SZIVACS		202 C
96039099	812,00	1,000db
TV PARTVIS		812 C
3214101000	1999,00	1,000db
FIX IT TWIN PACK		1 999 C
ENGEDMÉNY/FELÁR		-1 eC
3923210000	379,00	3,000db
ÓRIASI ZÖLD TASKA		1 137 C
69120030	999,00	2,000db
F&F PLUM BÖGRE SZ		1 998 C
3921140000	304,00	2,000db
TS/P 5 VA.SZIVKENDŐ		608 C
39249000	1209,00	1,000db
TS RUHACSIPESZ TÖB		1 209 C
5603939000	548,00	3,000db
VILEDA UNIVERZALIS		1 644 C
3923210099	289,00	3,000db
ZAFÓSZG.SZEMZSAK 40		867 C
3307490000	299,00	5,000db
TS 2INI LÉGFR.SPRIN		1 495 C
96039010	1390,00	1,000db
SPONTEX KERTI SEPR		1 390 C
4818209100	129,00	5,000db
SPRINGF.KONYH.TK		645 C
34022090	674,00	2,000db
TV MOSÓPOR 3KG		1 348 C
3402901000	176,00	3,000db
TV ABLAKTISZTIÓ100		528 C
3923210099	189,00	25,000db
TV KUKAZSAK110L/10D		4 725 C
3405400000	292,00	1,000db
TV SÜROLÓKRÉM 1L		292 C
3810100000	165,00	2,000db
TV VÍZKÖLDŐ 1L		330 C
4818101000	489,00	3,000db
TS FEHÉR 8T.3R.EÜ.P		1 467 C
3923210099	459,00	6,000db
ZAFÓSZG.SZEMZSAK160		2 754 C

RESZÖSSZEG: 32 025 Ft

KÉSZPÉNZ  
VISSZAJÁRÓ 35025  
3000

C - 21,26% : 32 025

ÖSSZESEN: 32 025 Ft  
35 025 Ft  
VISSZAJÁRÓ 3 000 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A SZÁMLA A  
JÖVEDEKI TERMÉK SZARMAZÁSÁNAK  
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PELDANYBAN KÉSZÜLT

IGÉNYELJEN ÖN IS CLUBCARD-OT!  
EZÉRT A VÁSÁRLÁSÉRT 160 CLUBCARD PONT  
JÁRT VOLNA ÖNNEK

Külföldről beszerezett termék  
értékesítése esetén a néphagyomány

TESCO GLOBAL ÁRUHÁZAK ZRT  
KÖZPONT: BUDAÖRS, 2040 KINIZSI ÚT 1-3.  
44059 SZÁMÚ BOLT  
BUDAPEST, 1084 Mátyás tér 14.  
ADÓIGAZGATÁSI SZÁM: 10307078-2-44

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: 615003220/0633/00001

VEVŐ:  
REMÉNYSUGÁR IDŐSEK KLUBJA  
MÁTYÁS TÉR 4.

ADÓSZÁM:

VTSZ MEGNEVEZÉS	EGYSÉGÁR	MENNYISÉG ÉRTÉK/AFA
1905903099	279,00	2,000db
FEHÉR KENYÉR 1KG SZ		558 B
ENGEDMÉNY/FELÁR		2 FB
RÉSZÖSSZEG:		560 Ft
KÉSZPÉNZ		1000
VISSZAJÁRÓ		440
B - 15,25% :		560
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>560 Ft</b>
VISSZAJÁRÓ		1 000 Ft 440 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A SZÁMLA A  
JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK  
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT

IGÉNYELJEN ÖN IS CLUBCARD-OT!  
EZÉRT A VÁSÁRLÁSÉRT 2 CLUBCARD PONT  
JÁRT VOLNA ÖNNEK

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

KEZELŐ: 1410 KASSZA: 003 TR.SZÁM: 4454

KÖSZÖNJÜK VÁSÁRLÁSÁT!

BIZONYLATSZÁM: 0633/00006  
2012.02.04. 07:07

AP 615003220

TESCO GLOBAL ARUHAZAK ZRT  
KÖZPONT: BUDAÖRS, 2040 KINIZSI UT 1-3.  
41400. SZÁM BOLT  
BUDAPEST, 1141 XIV. PILLANGÓ UT 15.  
ADÓIGAZGATÁSI SZÁM: 10307078-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: 615001145/1900/00003

VEVŐ:  
ŐSZIROZSA GONDOZÓ SZOLGÁLAT  
1082. BUDAPEST  
ORCZY U 41

ADÓSZÁM:

VTSZ MEGNEVEZÉS	EGYSÉGÁR	MENNYISÉG ÉRTÉK/ÁFA	
190510000	129,00	6,000db	
FELBARNÁ KENYÉR 1 K		774	B
39232100	20,00	7,000db	
TESCO SZATYOR		140	C
1512199010	1421,00	2,000db	
VÉNUSZ ÉTOLAJ 3L		2 842	C
21069098	285,00	10,000db	
SAGA FEKETERIB. TEA		2 850	C
1701121000	526,00	2,000db	
SF KOCKACUKOR 1KG		1 052	C
901210	329,00	4,000db	
KRÓNE KAVÉ 250G		1 316	C
1602329000	104,00	24,000db	
SZÁRNYASKR. MAJJAL65		2 496	C
2102300000	123,00	6,000db	
OE. EXPRESSZ ÉLESZT		738	C
21041010	165,00	10,000db	
TS TYUKHÜSLEV. TÉS55		1 650	C
21041010	196,00	2,000db	
TS MÁJGOMBÓC LEV.45		392	C
21041010	197,00	8,000db	
TS HÜSGOMBÓCLEVES47		1 576	C
2106909899	304,00	2,000db	
TS FOLY.ÉDESÍTŐ300M		608	C
2005590000	269,00	9,000db	
LENCSFŐZELÉK KOLBÁS		2 421	C
0401201100	145,00	4,000db	
TV UHT 1,5% 1L TEJ		580	B
2005907500	304,00	10,000db	
TS TÖLTÖTT KAP. HÜSG		3 040	C
20055900	649,00	10,000db	
BABGÜLYÁS 800G		6 490	C
1602503900	448,00	12,000db	
PINCEPÖRKÖLT 400GR		5 376	C
1602495000	444,00	4,000db	
CSÁRDAF. CSÜL.H 400G		1 776	C
RÉSZÖSSZEG:		36 117 Ft	
BANKKARTYA VISSZAJÁRÓ		36117 0	
B - 15,25% :		1 354	
C - 21,26% :		34 763	
ÖSSZESEN:		36 117 Ft	
VISSZAJÁRÓ		36 117 Ft 0 Ft	

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A SZÁMLA A  
JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK  
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT

-----  
IGÉNYELJEN ÖN IS CLUBCARD-OT!  
EZÉRT A VÁSÁRLÁSÉRT 180 CLUBCARD PONT  
JÁRT VOLNA ÖNNEK  
-----

Külföldről beszerzett termék  
értékesítése esetén a népegészségügyi

TESCO GLOBAL ARUHAZAK ZRT  
KÖZPONT: BUDAÖRS, 2040 KINIZSI UT 1-3.  
41400. SZÁM BOLT  
BUDAPEST, 1141 XIV. PILLANGÓ UT 15.  
ADÓIGAZGATÁSI SZÁM: 10307078-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: 615001128/2224/00002

VEVŐ:  
ŐSZIROZSA GONDOZÓ SZOLGÁLAT  
1082. BUDAPEST  
ORCZY U 41

ADÓSZÁM:

VTSZ MEGNEVEZÉS	EGYSÉGÁR	MENNYISÉG ÉRTÉK/ÁFA	
190510000	179,00	6,000db	
FELBARNÁ KENYÉR 1 K		1 074	B
ENGEDMÉNY/FELÁR		1	Ft
RÉSZÖSSZEG:		1 075 Ft	
KÉSZPÉNZ VISSZAJÁRÓ		1075 0	
B - 15,25% :		1 075	
ÖSSZESEN:		1 075 Ft	
VISSZAJÁRÓ		1 075 Ft 0 Ft	

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A SZÁMLA A  
JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK  
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT

-----  
IGÉNYELJEN ÖN IS CLUBCARD-OT!  
EZÉRT A VÁSÁRLÁSÉRT 5 CLUBCARD PONT  
JÁRT VOLNA ÖNNEK  
-----

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

KEZELŐ: 1337 KASSZA: 025 TR.SZÁM: 3301

KÖSZÖNJÜK VÁSÁRLÁSÁT!

BIZONYLATSZÁM: 2224/00051  
2012.02.06. 07:36

615001128

TESCO GLOBAL ÁRUHÁZAK ZRT  
KÖZPONT: BUDAÖRS, 2040 KINIZSI UT 1-3.  
41400. SZÁMÚ BOLT  
BUDAPEST, 1141 XIV. PILLANGÓ UT 15.  
ADÓIGAZGATÁSI SZÁM: 10307078-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: 615001104/2175/00002

VEVŐ:  
ŐSZIROZSA GONDOZÓ SZOLGALAT  
1082. BUDAPEST  
ORCZY U 41

ADÓSZÁM:

VTSZ MEGNEVEZÉS	EGYSÉGÁR	MENNYISÉG ÉRTÉK/ÁFA
4818300000	423,00	2,000db
GASTRÓÉTTERMI 600 1		846 C
0703100000	139,00	2,000db
FP LILAHAGY. 500 G		278 C
1501001900	299,00	4,000db
SERTÉSZSÍR 500G		1 196 C
RÉSZÖSSZEG:		2 320 Ft
KÉSZPÉNZ VISSZAJARÓ		2500 180
C - 21,26% :		2 320
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>2 320 Ft</b>
VISSZAJARÓ		2 500 Ft 180 Ft

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A SZÁMLA A  
JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK  
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT

IGÉNYELJEN ÖN IS CLUBCARD-OT!  
EZÉRT A VÁSÁRLÁSÉRT 11 CLUBCARD PONT  
JÁRT VOLNA ÖNNEK

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

KEZELŐ: 1355 KASSZA: 038 TR.SZÁM: 7557

KÖSZÖNJÜK VÁSÁRLÁSÁT!

BIZONYLATSZÁM: 2175/00088  
2012.02.04. 12:53

AP 615001104

TESCO GLOBAL ÁRUHÁZAK ZRT  
KÖZPONT: BUDAÖRS, 2040 KINIZSI UT 1-3.  
41400. SZÁMÚ BOLT  
BUDAPEST, 1141 XIV. PILLANGÓ UT 15.  
ADÓIGAZGATÁSI SZÁM: 10307078-2-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: 615001128/2222/00008

VEVŐ:  
ŐSZIROZSA GONDOZÓ SZOLGALAT  
1082. BUDAPEST  
ORCZY U 41

ADÓSZÁM:

VTSZ MEGNEVEZÉS	EGYSÉGÁR	MENNYISÉG ÉRTÉK/ÁFA
04C3901300	419,00	1,000db
KUK KEFÍR 2% 850G		419 B
04C3905900	659,00	2,000db
VÖCRÓS TEJFÖL 20%		1 318 B
21C39090	121,00	3,000db
KOTÁNYI SALÁTAÖNTET		363 C
21C3909089	107,00	3,000db
KNCRR SAL.ÖN.EZER 1		321 C
19C53199	469,00	1,000db
TV HAZTARTÁSI KEKSZ		469 C
08C8100000	329,00	1,580kg
ALMA GÁLA LÉDIG		520 C
20C5	325,00	3,000db
FEHÉR.B.SAV.KAP 770G		975 C
RÉSZÖSSZEG:		4 385 Ft
KÉSZPÉNZ VISSZAJARÓ		10000 5615
B - 15,25% :		1 737
C - 21,26% :		2 648
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>4 385 Ft</b>
VISSZAJARÓ		10 000 Ft 5 615 Ft

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A SZÁMLA A  
JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK  
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT

IGÉNYELJEN ÖN IS CLUBCARD-OT!  
EZÉRT A VÁSÁRLÁSÉRT 21 CLUBCARD PONT  
JÁRT VOLNA ÖNNEK

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

KEZELŐ: 1323 KASSZA: 025 TR.SZÁM: 2725

KÖSZÖNJÜK VÁSÁRLÁSÁT!

BIZONYLATSZÁM: 2222/00278  
2012.02.04. 15:47

AP 615001128

AUCHAN MAGYARORSZAG Kft.  
1113 BUDAPEST Bocskai út 134-146.  
AUCHAN LIGET CSÖMÖR  
2140 Csömör, Határ út 6.

Adószám: 13338037-2-44

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

Vevő:  
ÉSZIRŐZSA GONDOZÓ SZOLGÁLAT  
1089 BP.  
ORCZY ÚT 41

Megnevezés, besorolás  
Mennyiség ME. Egységár Érték AFA

HÁZTARTASI HYPO 1 L, V 34029090990			
11 DB 69		759 C	
TANG LÉGF.JASM 300ML, V 33013000000			
1 DB 249		249 C	
TANG LÉGF.JASM 300ML, V 33013000000			
1 DB 249		249 C	
DOMESTOS ÁLT.TISZTIL, V 34022090000			
1 DB 739		739 C	
YPLON.WC TISZ.ZÖLD, V 34022090000			
1 DB 259		259 C	
SÖKE 3 SZIVACSKENDŐ, V 39249000000			
1 DB 109		109 C	
MOSDÓGÁTO DÖRZSI 10DB, V 39240000000			
1 DB 139		139 C	
YPLON.WC TISZ.ZÖLD, V 34022090000			
1 DB 259		259 C	
DUCK WC ÖBL LIME, V 34022020000			
2 DB 779		1558 C	
TENTO 24TEK TOAL.PAP, V 48181010000			
1 DB 989		989 C	
Részösszeg:		<b>5309</b>	

C-21,26% 5309

ÖSSZESEN: **5309 Ft**  
Fizetendő: 5310 Ft  
KÉSZPÉNZ 5310 Ft  
Tranzakciósám: 829678

Az Auchan Magyarország Kft  
Népegészségügyi termékadó kötelezett

Csatlakozzon facebook közösségünkhöz!  
[www.facebook.com/AuchanMagyarország](http://www.facebook.com/AuchanMagyarország)



Továbbértékesítés esetén  
a jövedéki termék származásának  
igazolására nem alkalmas

A számla 2 példányban készült

Köszönjük a vásárlást!

\*\*\*\*\*

Pénztáros: 214 Kriszti  
Pénztár:024 Kelt: 2012.02.05 11:02  
Bizonylatszám: 0587/00029  
Számlasszám: 743000131/0587/00001

AUCHAN MAGYARORSZAG Kft.  
1113 BUDAPEST Bocskai út 134-146.  
AUCHAN LIGET CSÖMÖR  
2140 Csömör, Határ út 6.

Adószám: 13338037-2-44

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

Vevő:  
ÉSZIRŐZSA GONDOZÓ SZOLGÁLAT  
1089 BP.  
ORCZY ÚT 41

Megnevezés, besorolás  
Mennyiség ME. Egységár Érték AFA

KNORR LEVES A 2128G, V 21041000900			
6 DB 250		1500 C	
EVA SZARD.NÖV.O.PIK, V 16041390000			
10 DB 236		2360 C	
Részösszeg:		<b>3860</b>	

C-21,26% 3860

ÖSSZESEN: **3860 Ft**  
KÉSZPÉNZ 20000 Ft  
Visszajáró 16140 Ft  
Tranzakciósám: 999274

Az Auchan Magyarország Kft  
Népegészségügyi termékadó kötelezett

Csatlakozzon facebook közösségünkhöz!  
[www.facebook.com/AuchanMagyarország](http://www.facebook.com/AuchanMagyarország)



Továbbértékesítés esetén  
a jövedéki termék származásának  
igazolására nem alkalmas

A számla 2 példányban készült

Köszönjük a vásárlást!

\*\*\*\*\*

Pénztáros: 225 Gabi  
Pénztár:003 Kelt: 2012.02.05 13:55  
Bizonylatszám: 0809/00068  
Számlasszám: 743000176/0809/00001  
P 743000176

TESCO GLOBAL ÁRUHÁZAK ZRT  
KÖZPONT: BUDAÖRS, 2040 KINIZSI UT 1-3.  
41400. SZÁMÚ BOLT  
BUDAPEST, 1141 XIV. PILLANGÓ UT 15.  
ADÓIGAZGATÁSI SZÁM: 10307078-2-44

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: 615001126/2178/00017

VEVŐ:  
ŐSZIROZSA GONDOZÓ SZOLGÁLAT  
1082. BUDAPEST  
ORCZY U 41

ADÓSZÁM:

VTSZ MEGNEVEZÉS	EGYSÉGÁR	MENNYISÉG ÉRTÉK/AFA
1517109000	355,00	3,000db
DELMA MARG.VAJZÖSÖ		1 065 C
901210	329,00	3,000db
KRONE KAVÉ 250G		987 C
0705110000	229,00	4,826kg
ALMA JONAGOLD LÉDI		1 105 C
1601009900	537,00	2,000db
BFI PARIZSI EG.1000		1 074 C
39232100	20,00	3,000db
TESCO SZATYOR		60 C
5603919000	609,00	1,000db
TS/TV UNIV KENDŐ 3D		609 C
5603919000	169,00	2,000db
TV 5DB-OS UNIV.KEND		338 C
3401209000	126,00	2,000db
TV FOLY.SZAP.CREAMY		252 C
3820000000	5070,00	2,000db
SONAX 5L JEGOLDO SM		10 140 C
ENGEDMÉNY/FELÁR		1 fC
1602209000	44,00	30,000db
TV MAJASKRÉM	656	1 320 C
1701991000	319,00	4,000db
KRISTÁLYCUKOR 1KG		1 276 C
0805501000	199,00	1,162kg
CITROM LÉDIG		231 C
20055900	446,00	20,000db
HÍ SÁRGBORS.PÖRK400		8 920 C
1602905100	334,00	20,000db
ZÖLDBORS.FÖZ.FASIRT		6 680 C
1905100000	179,00	3,000db
FÉLBARNA KENYER 1 K		537 B

RÉSZÖSSZEG: 34 595 Ft

KÉSZPÉNZ 40000  
VISSZAJÁRO 5405

B - 15,25% : 537  
C - 21,26% : 34 058

ÖSSZESEN: 34 595 Ft  
40 000 Ft  
VISSZAJÁRO 5 405 Ft

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A SZÁMLA A  
JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK  
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT

IGÉNYELJEN ÖN IS CLUBCARD-OT!  
EZÉRT A VÁSÁRLÁSÉRT 172 CLUBCARD PONT  
JÁRT VOLNA ÖNNEK

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

KÉZELŐ: 1411 KASSZA: 026 TR.SZÁM: 9360

TESCO GLOBAL ARUHAZAK ZRT  
KÖZPONT: BUDAÖRS, 2040 KINIZSI ÚT 1-3.  
44059 SZÁMÚ BOLT.  
BUDAPEST, 1084 Mátyás tér 14.  
ADÓIGAZGATÁSI SZÁM: 10307078-2-44

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: 615003219/0645/00006

VEVŐ:  
REMÉNYSGÁR IDŐSEK KLUBJA  
MÁTYÁS TÉR 4.

ADÓSZÁM:

VT SZ MEGNEVEZÉS	EGYSÉGÁR	MENNYISÉG ÉRTÉK/ÁFA
1905903099	279,00	2,000db
FEHÉR KENYÉR 1KG SZ		558 B
ENGEDMÉNY/FELÁR		2 -FB
RÉSZÖSSZEG:		560 Ft
KÉSZPÉNZ		1060
VISSZAJÁRÓ		500
B - 15,25% :		560
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>560 Ft</b>
VISSZAJÁRÓ		1 060 Ft 500 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A SZÁMLA A  
JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK  
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT

IGÉNYELJEN ÖN IS CLUBCARD-OT!  
EZÉRT A VÁSÁRLÁSÉRT 2 CLUBCARD PONT  
JÁRT VOLNA ÖNNEK

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

KEZELŐ: 1009 KASSZA: 002 TR.SZÁM: 2559

KÖSZÖNJÖK VÁSÁRLASÁT!

BIZONYLATSZÁM: 0645/00583  
2012.02.14. 17:42

AP 615003219

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

Vevő:  
 ÉSZIRÓZSA GONDOZÓ SZOLGÁLAT  
 1089 BP.  
 ORCZY ÚT 41

Megnevezés, besorolás  
 Mennyiség ME. Egységár Érték ÁFA

AUCHAN.SZÖVÖTT TÁSKA, V 42029219000			
2 DB	249		498 C
MŰA.POHÁR 2DL 20DB, V 39241000000			
1 DB	120		120 C
MŰA.POHÁR 2DL 20DB, V 39241000000			
1 DB	120		120 C
MŰA.POHÁR 2DL 20DB, V 39241000000			
1 DB	120		120 C
MŰA.POHÁR 2DL 20DB, V 39241000000			
1 DB	120		120 C
MŰA.POHÁR 2DL 20DB, V 39241000000			
1 DB	120		120 C
SZALVÉTA IRÉTEGŐ 50L, V 48180000000			
1 DB	139		139 C
MŰA.POHÁR 2DL 20DB, V 39241000000			
5 DB	120		600 C
SZALVÉTA IRÉTEGŐ 50L, V 48180000000			
1 DB	139		139 C
MŰA.POHÁR 2DL 20DB, V 39241000000			
9 DB	120		1080 C
TENTO 24TEK TOAL.PAP, V 48181010000			
4 DB	989		3956 C
SZALV.KÉKFESTŐ 45DB., V 48180000000			
1 DB	119		119 C
HEWA HERK 110L/10DB, V 39232100000			
1 DB	409		409 C
SZALV.KÉKFESTŐ 45DB., V 48180000000			
1 DB	119		119 C
HEWA HERK 110L/10DB, V 39232100000			
1 DB	409		409 C
SZALV.KÉKFESTŐ 45DB., V 48180000000			
1 DB	119		119 C
HEWA HERK 110L/10DB, V 39232100000			
1 DB	409		409 C
SZALV.KÉKFESTŐ 45DB., V 48180000000			
1 DB	119		119 C
CLARISSA PAPIRTÖRLŐ, V 48182091000			
1 DB	249		249 C
CLARISSA PAPIRTÖRLŐ, V 48182091000			
1 DB	249		249 C
Részösszeg:			9213

C-21,26% 9213

ÖSSZESEN: 9213 Ft  
 Fizetendő: 9215 Ft  
 KÉSZPÉNZ 10000 Ft  
 Visszajáró 785 Ft  
 Tranzakciószám: 890137

Az Auchan Magyarország Kft  
 Népegészségügyi termékadó kötelezett.

Csatlakozzon facebook közösségünkhöz!  
[www.facebook.com/AuchanMagyarország](http://www.facebook.com/AuchanMagyarország)





EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

Vevő:  
 EZÜSTFENYŐ GONDOZÓHÁZ  
 VIII. KER. BUDAPEST  
 KEREPESI U. 29/A

Megnevezés, besorolás  
 Mennyiség ME. Egységár Érték AFA

HEWA BIO 40L, V 39232100000			
1 DB	319		319 C
HEWA BIO 25L, V 39232100000			
4 DB	229		916 C
AL SZEM.ZSAK EXTRA, V 39232100990			
1 DB	909		909 C
KONYHAI KÉZTÖRLŐK, V 48180000000			
1 DB	229		229 C
AL SZEM.ZSAK EXTRA, V 39232100990			
1 DB	909		909 C
DR.B.FÜGG.MŐSSZ.100G, V 34022090000			
2 DB	269		538 C
HÁZTARTÁSI HYPD 1 L, V 34029090990			
20 DB	69		1380 C
HÁZTARTÁSI HYPD 1 L, V 34029090990			
1 DB	69		69 C
HÁZTARTÁSI HYPD 1 L, V 34029090990			
-1 DB	69		-69 C
AU.F.MŐSŐSZER 1,5L, V 34022090000			
1 DB	779		779 C
AU.F.MŐSŐSZER 1,5L, V 34022090000			
1 DB	799		799 C
DR.B.FÜGG.MŐSSZ.100G, V 34022090000			
1 DB	269		269 C
DR.B.FOLTTISZT.TOLL, V 34022090000			
1 DB	926		926 C
DR.B.FÜGG.MŐSSZ.100G, V 34022090000			
1 DB	269		269 C
DR BECKM, V 34022090000			
1 DB	599		599 C
DR.B.FÜGG.MŐSSZ.100G, V 34022090000			
1 DB	269		269 C
KONYHAI KÉZTÖRLŐK, V 48180000000			
1 DB	229		229 C
KONYHAI KÉZTÖRLŐK, V 48180000000			
8 DB	229		1832 C
AUC 100 PZS BARACKOS, V 48182010000			
4 DB	149		596 C
GYÖNGYVIRÁG 16T 3R, V 48181010000			
6 DB	799		4794 C
Részösszeg:			16561

C-21,26% 16561

ÖSSZESEN: 16561 Ft  
 Fizetendő: 16560 Ft  
 KÉSZPÉNZ 20000 Ft  
 Visszajáró 3440 Ft  
 Tranzakciószám: 623999

Az Auchan Magyarország Kft  
 Népegészségügyi termékadó kötelezett

Csatlakozzon facebook közösségünkhöz!  
[www.facebook.com/AuchanMagyarország](http://www.facebook.com/AuchanMagyarország)



TESCO GLOBAL ARUHÁZAK ZRT  
KÖZPONT: BUDAÖRS, 2040 KINIZSI ÚT 1-3.  
41400. SZÁMÚ BOLT  
BUDAPEST, 1141 XIV. PILLANGÓ ÚT 15.  
ADÓIGAZGATÁSI SZÁM: 10307078-2-44

LIDL MAGYARORSZÁG BT.  
1037 BP. RADL ÁROK 6.  
ÜZLET: 0160  
2143 KISTARCSA, SZABADSÁG U. 60  
ADÓSZÁM: 21588017-2-44

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: 615001128/2226/00004

VEVŐ:  
ŐSZIROZSA GONDOZÓ SZOLGALAT  
1062. BUDAPEST  
ORCZY U 41

ADCSZÁM:

VTSZ MEGNEVEZÉS	EGYSEGÁR	MENNYISÉG	ÉRTÉK/ÁFA
04C1201100	145,00	4,000db	
TV UHT 1,5% 1L TEJ		580 B	
07C3100000	229,00	3,000db	
MAKÓI LILAHAGYMA		687 C	
ENGEDMÉNY/FELÁR		1 TC	
19C5100000	159,00	8,000db	
KEPENCÉS KENYÉR 1KG		1 272 B	
RÉSZÖSSZEG:		2 540 Ft	
KÉSZPÉNZ VISSZAJÁRÓ		3000 460	
B - 15,25% :		1 852	
C - 21,26% :		688	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>2 540 Ft</b>	
VISSZAJÁRÓ		3 000 Ft 460 Ft	

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A SZÁMLA A  
JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK  
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT

IGÉNYELJEN ÖN IS CLUBCARD-OT!  
EZÉRT A VÁSÁRLÁSÉRT 12 CLUBCARD PONT  
JÁRT VOLNA ÖNNEK

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

KEZELŐ: 1355 KASSZA: 025 TR.SZÁM: 4282

KÖSZÖNJÜK VÁSÁRLASÁT!

BIZONYLATSZÁM: 2226/00048  
2012.02.08. 07:33

AP 615001128

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: 476000345/1897/00007

VEVŐ : ŐSZIROZSA GONDOZÓ SZOLG.  
ORCZY U.41.  
1089 BUDAPEST  
00000000-0-00

VTSZ MEGNEVEZÉS	ME.	EGYSEGÁR	ÉRTÉK/ÁFA
07019090	1 DB	X 399 Ft	
BURGONYA 5 KG			399 C
07031019	4 DB	X 99 Ft	
LILAHAGYMA			396 C
04031013	4 DB	X 299 Ft	
ACTIVIA NAT.4X125G			1 196 B
21041000	6 DB	X 219 Ft	
GRÍZG.LEVES			1 314 C
21041000	6 DB	X 245 Ft	
GÜLYÁSLEVES			1 470 C
21041000	6 DB	X 219 Ft	
MAGGI MAJGOMBÓCL.			1 314 C
21039090	2 DB	X 289 Ft	
PIRÓS ARANY ERŐS			578 C
21039090	2 DB	X 329 Ft	
GÜLYÁSKRÉM CSÍPÓS			658 C
20059960	3 DB	X 265 Ft	
F. BOROS KAP.			795 C
20058000	2 DB	X 182 Ft	
CSEM.KUKORICA			364 C
21069092	6 DB	X 219 Ft	
CITROM 40%			1 314 C
19059030	2 DB	X 229 Ft	
TOASTK. TELJ. KIŐR			458 B
RÉSZÖSSZEG:			10 256 Ft

B - 15,25% : 1 654  
C - 21,26% : 8 602

**ÖSSZESEN:** 10 256 Ft

KP: 10 256 Ft  
KEREKÍTÉS: -1 Ft

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A  
JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK  
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT

NYITVA: HÉTFŐ-VASÁRNAP, 7:00-21:00  
JÓTÁLLÁSI JEGY  
GARANCIAKÖTELES TERMÉK VÁSÁRLÁSOKOR  
A BIZONYLAT GARANCIAJEGYKÉNT IS  
SZOLGÁL! SZERVIZCÍM A CSOMAGOLÁSBAN  
TALÁLHATÓ! TERMÉKET EREDETI  
BIZONYLAT ELLENÉBEN VESZÜNK VISSZA!  
A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKADÓ-  
KÖTELEZETTSÉG AZ ELADÓT TERHELTI.  
KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

0160 1897/141813/23/03

BIZONYLATSZÁM: 1897/00557  
2012.02.07. 18:49

AP 476000345

szervezeti egység	összeg	járulék	összesen
házi segítségnyújtás	486 383	131 323	617 706
idősek nappali ell.	792 956	214 098	1 007 054
szenvélyb.nappali	222 421	60 054	282 475
értelmi f.nappali ell.	83 793	22 624	106 417
jelzőrendszeres h.s.	37 055	10 005	47 060
gondozóház	188 288	50 838	239 126
<b>összesen</b>	<b>1 810 896</b>	<b>488 942</b>	<b>2 299 838</b>

✓ *javítva*

## Kísérőlap a készpénzes számlák részletezéséhez (Déri M. u. 3. Sz.s. Iroda)

sorsz.	a szolgáltató neve	számlaszám	összeg	ÁFA	tárgy	megjegyzés	előnyvi szám
62	Spar Mo. Kft.	638001401	10 209 Ft		élelmiszer	hajléktalanok ellátása	
63	Rúpia Team Bt.	329929	2 750 Ft		ma. evőeszközök	hajléktalanok ellátása	
67	Di-Wa Kft.	442003350/1327/0001	5 313 Ft		élelmiszer	hajléktalanok ellátása	
68	Pistahegyi Ker. Kft.	12/01442	4 535 Ft		légfrissítő	hajléktalanok ellátása	
69	Praktikum Barkács Kft.	SZ/2012/00536	475 Ft		nylonkesztyű	hajléktalanok ellátása	
71	Spar Mo. Kft.	638001401/0993/0006	3 439 Ft		élelmiszer	hajléktalanok ellátása	
72	Spar Mo. Kft.	638001401/0993/0007	1 977 Ft		élelmiszer	hajléktalanok ellátása	
73	Szent Péter Patika Bt.	667000749/0940/00001	740 Ft		szájmaszk	hajléktalanok ellátása	
74	Rákóczi Üzletház Kft.	711000156/0416/0004	5 456 Ft		fazék, fedő, merőkanál	hajléktalanok ellátása	
75	Spar Mo. Kft.	638001401/0995/0002	1 501 Ft		élelmiszer	hajléktalanok ellátása	
76	Rákóczi Üzletház Kft.	711000156/0416/0005	325 Ft		teatojás	hajléktalanok ellátása	
79	Tesco Global Zrt.	615002643/1499/00023	14 050 Ft		élelmiszer	hajléktalanok ellátása	
80	Tuteam Kft.	040270	850 Ft		ma. evőeszközök	hajléktalanok ellátása	
84	Tesco Global Zrt.	615000318/2187/00029	29 591 Ft		élelmiszer	hajléktalanok ellátása	
86	Metro Ker. Kft.	000097	8 373 Ft		ma. evőeszközök	hajléktalanok ellátása	
89	Iris Patika Bt.	100/1450	916 Ft		gyógytea	hajléktalanok ellátása	
90	Tuteam Kft.	040274	425 Ft		ma. evőeszközök	hajléktalanok ellátása	
91	Spar Mo. Kft.	638001402/0998/0003	5 954 Ft		élelmiszer	hajléktalanok ellátása	
94	Spar Mo. Kft.	638001401/0998/0005	12 235 Ft		élelmiszer	hajléktalanok ellátása	
95	Szent Péter Patika Bt.	667000750/0951/00001	840 Ft		gyógytea	hajléktalanok ellátása	

Bp., 2012.02.10.

összesen: 109 954 Ft

Arbetten: Csuhásko Edina  
2012.02.13.

1 készpénzes számlák részletezéséhez (Szabálysértési Iroda, Bp., VIII. ker., Déri M)

Nr. 109	a szolgáltató neve	számlaszám	összeg	ÁFA	tárgy	főkönyvi szám
97	Spar Mo.Ker.Kft	638001402/1000/0002	7096 ft		kenyér,ellátmány	
98	Gábor és János Bt	000EA 6306639	1023 ft		liliahagyma, ellátmány	
99	Tuteam Kft	AMZE-E040282	1275 ft		műanyag kanál	
103	Spar Mo.Ker.Kft.	638001402/1002/0004	15.328 ft		kenyér,konzerv,ellátmány	
104	Rákóczi üzletház Kft	711000156/0421/0014	1046 ft		műanyag tál	
105	Rákóczi üzletház Kft	711000156/0421/0013	1046 ft		műanyag tál	
111	Spar Mo.Ker.Kft	638001402/1003/0005	4935 ft		kenyér, ellátmány	
115	Brodway Shop Kft	AM7E-G827513	2364 ft		műanyag tál	
116	Benedek Péter	A17E-C 924154	1995 ft		hagyma,ellátmány	
120	Metro	0/0 (011) 0014/007116	35.400 ft		kenyér,konzerv,ellátmány	
126	Spar Mo.Ker.Kft	638001401/1006/0001	2129 ft		kenyér, ellátmány	
127	Boletta Kft	ML9EA 8765209	1076 ft		kenyér, ellátmány	
129	Metro	0/0 (11) 0040/009665	32.827 ft		kenyér,konzerv, ellátmány	

Bp., 2012. március 02.

összesen: 107 540 ft

*Handwritten signature*  
2012.03.02

