

KARTALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Erkezett	2019. 02. 04.
Szám	262-5/2019
Ugyintéző	V. M. /

Beszámoló a 2018. évben kapott önkormányzati támogatásról

A Kartali Ifjúsági Náptánccsoport a 2018. évre 200 000/ azaz kettőszázezer forint/ támogatást kapott, amelyet ezúton is szeretnénk megköszönni a Polgármester Asszonynak és a Képviselő-testületnek.

A támogatásból eddig 100 000 /azaz százezer forintot/ használtunk fel, márciusban a III. Országos Debreceni Karikázó Fesztivál utazási költségeként, amelyen egyetlen meghívott gyermekcsoportként vehettünk részt. Sokat jelentett kis közösségünknek, hogy a szűk régiókon kívül is képviselhettük a Galga-menti játékokat és táncokat. Igazi ösztönzést jelentett számunkra, hogy Németh Ildikó, a zsűri elnöke biztató szavakkal sarkallt bennünket tevékenységünk folytatására.



Az elmúlt évben felléptünk még Csőváron és Béren a III. Palócfesztiválon. Az utazási és fellépési költségeket a szülők fizették, köszönet érte.



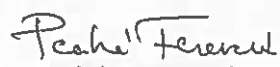
Az elmúlt évben beléptünk a Muharay Szövetségbe, amely országosan fogja össze a hagyományőrző együtteseket és csoportokat. Ettől az évtől Kartali Rozmaring Hagyományőrző Néptáncsoportra változott a nevünk is, és közösségünket néhány lelkes felnőtt taggal is bővítettük. Nevünkhöz híven nagy hangsúlyt fektetünk a kartali hagyományok felelevenítésére. Már decemberben előadtunk egy 1940-es évekbeli kartali betlehemes pástorjátékot, amelynek szövegét és dalanyagát Rehorovszky Gábornénak köszönük meg.

Ebben az évben egy kartali lakodalmas szokásokat egybefoglaló tánccal készülünk. Szeretnénk elmenni a Hagyományörző együttesek fesztiváljára, így továbbra is számítanánk a Tisztelt Képviselő-testület támogatására. Az előző esztendőben fel nem használt pénzeszeget ide csoportosítanánk át, hiszen csak élőzenével szerepelhetünk, illetve a gyakorláshoz is szükséges a zenekarral előre elkészített hangszeres kíséret.

Beszámolómat Muharay Elemér tánccról szóló szavaival zárom:

„Játék ez a gyermeknek, olyan játék, amellyel közelebb kerül a tájhoz és a természethez, az emberhez, a világhoz és őselményhez, és közelebb kerül az életműveltséghez is. Így sokkal jobb alapokkal indul majd az élet felé, mint annak idején mi indultunk. Énekelve, valósággal játszva ismeri meg a magyar múlt örök értékeit.”

Kartal, 2019. 01. 30.


Pechó Ferencné

a Kartali Rozmaring
Hagyományörző Néptáncsoport vezetője

Szülőföldünk Kartal Alapítvány
2173 Kartal Petőfi Sándor utca 41

KARTALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Erkezett	2019. 01. 21.
Szám	262-3/2019
Ugyintéző	Vilhel

Kartal Közös Önkormányzati Hivatal
2173 Kartal, Baross u. 103

Tárgy: Beszámoló 2018

Tisztelt Képviselő Testület!

A 2018. évben, az Önkormányzat által kiírt civil szervezeteknek szóló pályázat révén 125000 Ft. támogatáshoz jutott az alapítványunk, a kartali Kukorica fesztivál megrendezésére.

A tervezett rendezvényt 2018. szeptember 29.-én tartottuk meg. Ebben az évben volt a 11. Kukoricafesztivál.

Mellékelem a plakátot, ami a programokat is tartalmazta.

A kapott támogatást a rendezvényhez használtuk fel.

Az ARTISJUS jogvédőirodának 33575 Ft. jogdíjat fizettünk ki.

A Profi- Cuki Bt.-részére eszközök bérlésére 40000 Ft. a Fotókiállításához 17100 Ft. került kifizetésre.

A vendéglátáshoz eszközök, ásványvíz, üdítő, kávé vásárlás a Metróban 23937 Ft. a Pennyben 10940 Ft. lett kifizetve

A rendezvény jól sikerült, a vendégeknek tartalmas szórakozásban volt részük.

Köszönjük a támogatást, mert e nélkül nem tudtuk volna ilyen színvonalasan megrendezni ezt az évfordulót.

Kartal, 2019. január 14.

Üdvözlettel:



Deák Istvánné
Program szervező

Melléklet: Meghívó Plakát

Számlamásolat a jogdíj befizetésről

Számlamásolat az eszközbérlésről

Számlamásolat Móni Fotó

Számlamásolat Metro

Számlamásolat Penny

"Szülőföldünk Kartal"
Alapítvány Am2766
2173 Kartal, Petőfi S. u. 41
Asz.: 18711363 103

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
2018. szeptember 29.-én, a kartali Faluházban tartandó

XI. Kukorica Fesztiválra A „Barátság” jegyében

A rendezvény díszvendége a hajdúszoboszlói
Barátság Gyógy- és Wellness Szálloda

Programok:

- 14:00 Kézműves foglalkozások
14:00 Megnyitó: Oláh Klára Mária Polgármester
Istók Csaba, Igazgató - Barátság Gyógy és Wellness Szálloda
14:00-17:00 A Dankó rádió élő kívánságműsora Kartalról
14:00-17:00 Kulturális műsor: ének, zene, vers, tánc, mese helyi előadóktól
17:00 “Azért vannak a jóbarátok “ Operett és sláger dallamok-
Szabó Eszter és Drágán Lajos műsora
18:00 Vacsora,
18:30 Tombola! Fődj: 5 éjszakás pihenés, 2 fő részére a
hajdúszoboszlói Barátság Gyógy- és Wellness Szállodában,
19:00 Hajdúsági gyerek vagyok–Szabó Eszter és Drágán Lajos műsora
20:00 Zenés táncest Bagdács Attilával

A rendezvény ideje alatt megtekinthetők:

Eric Anderson fotó kiállítás
Galgamenti népviseleti baba kiállítás
Helytörténeti kiállítás

Büfé, rétes, lángos. Hajdúsági Ízek: hortobágyi racka-birka pörkölt,
áfonyás-omlós marhapofa, szarvasragu, ahogy a Séf szereti,
hajdúsági töltött káposzta, slambuc, kartali nyúlmáj-pálinkásan.
Vacsora jegyek a Cukrászdában kaphatók.(Kartal Petőfi u.39)

Helyszín: Faluház , 2173-Kartal, Petőfi u. 41.

A belépés díjtalan!

Rendező: Szülőföldünk Kartal Alapítvány

Postacím:

ARTISJUS
Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület
Nyilvános Előadási Főosztály

1016 Budapest, I. Mészáros u. 15-17. Levélcím: 1539 Bp., Pf. 593.

SZÜLŐFÖLDÜNK KARTAL ALAPÍTVÁNY
KARTAL
Petőfi Sándor utca 41
2173

Adószám: 18084032-2-44
Számlaszám: 201811128410
Teljesítés időpontja: 2018.11.15
Számla kelte: 2018.11.16
Fizetés határideje: **FIZETVE**
Hivatkozási szám: **076002588-98-18/002939**
Kapcsolattartó: **BÁLINT DÁNIELNÉ**
98 Telefon: 488-2792
Nyomtatás azonosító: 12261811191
Bankszámlaszámunk: 11707024-20388388
Számlavezető: OTP 1077 Bp., VII. Király u. 49.

Vevő neve: **SZÜLŐFÖLDÜNK KARTAL ALAPÍTVÁNY (76060288)**
Vevő címe: **2173 KARTAL, Petőfi Sándor utca 41**

SZÁMLA

A felhasználó a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. tv. 59. § (1) bekezdése alapján a jogdíj megfizetésével a közös jogkezelés körébe tartozó alábbi felhasználási jogot szerezte meg:

Már nyilvánosságra hozott irodalmi és zeneművek nem színpadszerű nyilvános előadásának joga az alábbi időszakban és helyen
2018.09.29-2018.09.29 közötti időszakra vonatkozó Felhasználási Engedély Szerzői Jogdíja

KARTAL RENDEZVÉNYEK, 2173 KARTAL, .

Magnevezés: Felhasználási engedély közös jogkezelő szervezettől

Magnevezés közös jogkezelés	Mennyiségi egység	Mennyiség	ÁFA nélküli egységár	ÁFA nélküli ellenérték	ÁFA kulcs %	ÁFA összege	ÁFA-val növelt ellenérték/HUF
rendezvény	nap	1,00	26 437,47	26 437	27	7 138	33 575
Összesen				26 437	27	7 138	33 575
A számla végösszege: HUF							33 575

azaz harmincháromezer-ötszázhetvenöt

T
K 4541

T 4541
K 3811 netben

Feladóvevény

ÖSSZE: 33 575 Ft

Összeg betétvel kifizetve:
Harmincháromezer-ötszázhetvenöt

Postai érvényesítés helye: A megjelölt (belföldi) jogdíj

Megbízó (belföldi) neve, címe:
SZÜLŐFÖLDÜNK KARTAL ALAPÍTVÁNY
KARTAL
PETŐFI UTCA 41.
2173

Számlalajdonos számlaszáma, ügyfélkódja és neve:
11707024-20388388
ARTISJUS Egyesület

005941270000101027480018
09563315 139 54

ASZ60
E5006/90225
07119279
2018-11-13
13:47
33 575 Ft
76002588-98-18/002939

Ez a számla a Számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 167§ (3) A SZÁMLA A VEVŐ PÉNZÜGYI TELJESÍT

Oracle E-Business Suite

Sorszám: CK8EA5674143

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:

PROFI-CUKI
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt
2173 Kartal, Petőfi u. 39.
Adószám: 24436256-1-13

Közösségi adószáma: HU

A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma:

Szülőföldünk Iskola
Alapítvány
2173 Kartal Felsőjárás
u. 41
Közösségi adószáma:

Készpénzfizetési számla

számla kelte:

2018.10.05

a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely% ÁFA-t tartalmaz
Bérleti díj	db	1	40000	40.000
<i>számla</i>				

A számla fizetendő végösszege, mely AM % ÁFA-t tartalmaz:

Összesen:

40.000

1
EREDETI

A számla végösszege (betűvel is kiírva):

Negyven ezer forint

Sorszám: HC4EA4517949

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:

MONI FOTÓ STUDIO KFT
 70. szűz
 Kos utca 36
 1139 Budapest

Közösségi adószáma: HU

A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma:

Szülőföldünk Kartal
 Alapítvány Am2766
 2173 Kartal, Petőfi S. u. 41.
 Asz.: 18711396-1-13

Közösségi adószáma:

Készpénzfizetési számla

számla kelte:

2018. 09. 20.

a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely ...% ÁFA-t tartalmaz
Fotókidolgozás	db	14	600.-	10.200.-
passzpartou	db	10	690.-	6.900.-
<i>fizetve</i>				

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

Összesen:

17.100.-

1

EREDETI

A számla végösszege (betűvel is kiírva):

hetvenhátezer forint

METRO KERESKEDELMI KFT.
 KELETI UTCA 3.
 2040 BUDAÖRS
 Tel: 80-50-90-50 Fax: 1-414-1288
 IBAN: HU72 10950009 00000002 53760139
 Swift: BACXHUHB
 Adószám: 10828663-2-44
 Közösségi adószám: HU10828663

KELET-PESTI ÖNK. NAGYK. ÁRUHÁZ GN13
 VÁROSKAPU UTCA 9.
 1152 BUDAPEST
 Tel: 80-50-90-50 Fax: 1-414-1288
 Működési engedély szám: 423/2010

Oldal: 1
 Számla dátuma: 2018.09.27. 14:26
 Nyomtatás dátuma: 2018.09.27 14:26

Számlaszám: 2018-0/0(013)0014/038603 (014-096917) [*** EREDETI ***] 013/128 2296

SZÜLŐFÖLDONK KARTAL ALAPITVÁNY
 PETŐFI SÁNDOR UTCA 41
 2173 KARTAL

Vevőszám: 13 116815 1 1 SC
 Adószám: 18711396-1-13
 7090

Cikkszám	VTSZ/KN	Magnevezés	Csom. Egys.	Db/ Csom.	Menny.	Nettó egys. súly	Egységár	Nettó ár	Áfa	Bruttó ár	Kedv. kód	OP	OK	T
40145037	04014010	10X10G ZOTT KÁVÉTEJSZÍN	DB	1	20	0,100	114,00	2280,00	8	2690,40				
5998815114799	22029919	1 L SIÓ NARANCS 25%	DB	1	5	1,000	196,07	980,35	1	1245,04				
5999555161937	48183000	45DB MAYA MIX SZALVÉTA 1R	CS	1	4	0,095	156,00	624,00	1	792,48				P
5997003581573	1512199010	3L VÉNUSZ NAPRAFORGÓ ÉTOLAJ	U	1	1	3,000	1230,00	1230,00	1	1562,10				
8586000510760	04031099	1KG GÖRÖG JOGHURT NATÓR	VD	1	1	1,000	623,00	623,00	8	735,14				
7322540254259	48181010	16TEK ZEWA DELUX 3R SÁRGA TOPA ZA	ZA	1	1	1,658	1729,13	1729,13	1	2196,00				
5449000229083	22021000	0,5L FANTA MANGÓ-S. GYÜM	DB	1	12	0,500	164,57	1974,84	1	2508,05	18246			P
5997473358132	2828900000	1L CHEMITAT HYPO G	DB	10	1	1,000	790,00	790,00	1	1003,30				
5998648702873	4818300000	600DB OOOPS! RIST. 1R. 16, 5X16, 5	DB	1	1	0,310	319,00	319,00	1	405,13				
5998985571668	4823691000	50DB MP PAPIRTÁLCA 16X23CM	CS	1	1	0,056	512,00	512,00	1	650,24				
5998985576960	3924100000	100DB MP MŰA. POHÁR ÁTL 200ML	CS	1	1	0,230	529,00	529,00	1	671,83				
5998985532317	3924100000	100DB HS MŰA. POHÁR FEH 80ML	CS	1	1	0,145	319,00	319,00	1	405,13				
5998985576977	3924100000	100DB MP MŰA. POHÁR FEHÉR 200ML	DB	1	1	0,260	500,00	500,00	1	635,00				
5998985576977	3924100000	100DB MP MŰA. POHÁR FEHÉR 200ML	DB	1	1	0,260	500,00	500,00	1	635,00				
9000101308907	34022090	4X50G BREF POW. AKTIV LEMON	DB	1	1	0,200	951,00	951,00	1	1207,77				
5999884455196	1102201000	1KG KUKORICA LISZT NETT FOOD	DB	1	1	1,000	190,00	190,00	1	241,30				
5997204419453	07070005	1KG MAZSOLA GOLDPACK	DB	1	1	1,000	1022,83	1022,83	1	1298,99				P
4333465097589	09012100	1 KG RIOBA GOLD SZEMES KÁVÉ	CS	1	1	1,000	1460,30	1460,30	1	1854,58				P
5998985571644	4823691000	100DB MP PAPIRTÁLCA 10X17CM	CS	1	2	0,450	325,00	650,00	1	825,50				
5998985571651	4823691000	100DB MP PAPIRTÁLCA 13, 5X20CM	CS	1	1	0,085	635,00	635,00	1	806,45				
5000204009835	3307490000	750ML DUCK BLUE UT. GÉL	DB	1	1	0,750	359,06	359,06	1	456,01				
5000204009835	3307490000	750ML DUCK BLUE UT. GÉL	DB	1	1	0,750	359,06	359,06	1	456,01				
5998985575420	04039051	450G ARO KEFIR	DB	1	1	0,450	91,53	91,53	8	108,01				P
5998985575420	04039051	450G ARO KEFIR	DB	1	1	0,450	91,53	91,53	8	108,01				P
5997960567290	34012090	1L LORIN FOLY. SZAP. MANDULA TE	DB	1	1	1,000	231,00	231,00	1	293,37				
5997960573109	34012090	1L TIS PADLOFEL. KONC. SUMFLOW ZS	ZS	1	1	0,995	209,45	209,45	1	266,00				

0.5 L COCA-COLA PET 12 DB UTÁN NETTÓ 156,69 FT/DB

94,56- 1 120,09- 18246

Csomag: 64

Összes súly: 38,879 KG

Nettó összesen: 19066,52

Nettó	ÁFA %	ÁFA
15980,46	1=27,00%	4314,72
3086,06	8=18,00%	555,49

19066,52 4870,21

Bruttó összeg: 23936,73

Átvétel: 19066,52

Amenyiben szüksége van a nyomtatási információira megvásárolni kívánt termékek kapcsolatban, kérjük hogy a számlázás előtt jelezze az üzembiztosan!

Az általunk forgalmazott ökológiai (bio) termékek forgalmazását a Hungária Öko Garancia Kft. (HU-ÖKO-02) ellenőrzi. Tájékoztatjuk, hogy a METRO által árusított veszélyes készítmények biztonsági adatait a www.metro.hu/biztonsagi-adatok oldalról tekinthetik meg a termék megnevezése alapján. METRO FELIR száma: AA2689410. A számlázott termékek átadása és az ellenérték térítése a Metro nyitvatartási idejében történik. A csomagolás termékfajta-kötelezettség az eladói terhel. További információ a termékfajta: <http://www.metro.hu/a-kornyezetvedelmi-termekfajta>. Az ártékelített adóköteles termék kapcsán a népegészségügyi termékadó fizetési kötelezettség a jelen számla kibocsátóját terheli. A helyben sütött, külön jelölés nélküli pékáru termékeink a vásárlás napján éjjelleg fogyaszthatók. MH 090/17.12.27 - M 1005

Központi ügyfélszolgálat: Budapest, Rózsák tere 1. • Tel: 80 50 90 50 • Metro.hu • Fax: 23 50 50 50
 Budapest, Rózsák tere 1. • Tel: 80 50 90 50 • Metro.hu • Fax: 23 50 50 50

METRO KERESKEDELMI KFT.
KELETI UTCA 3.
2040 BUDAÖRS
Számiaszám:

KELET-PESTI ÖNK. NAGYK. ÁRUHÁZ GM13
VÁROSKAPU UTCA 9.
1152 BUDAPEST

2018-0/0 (013)0014/038603 (014-096917) [*** EREDETI ***]

Oldal: 2
Számia dátuma: 2018.09.27 14:26
Nyomatás dátuma: 2018.09.27 14:26
013/128 2296

SZÜLŐFÖLDÖNK KARTAL ALAPITVÁNY

Vevőszám: 13 116815 1 1 SC

Cikkszám	VTSZ/KN	Megnevezés	Csom. Db/ Egys. Csom. Menny.	Nettó egys. súly Egységár	Nettó ár	Áfa	Bruttó ár	Kedv. kód	OP	OK	T
Áthozat:					19066,52						
Kerekített bruttó összeg:					23937,00						
Készpénz					25000,00						
Vissza					1065,00-						

Kedves Vásárlónk! Aktuális pont egyenlegét megtekintheti honlapunkon (www.metrobonusz.hu)
Köszönjük a vásárlását és várjuk vissza mielőbb!

TELJESÍTÉS DÁTUMA: 2018.09.27.

Fizetés: Azonnal

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

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

A számla 2 oldalból áll

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

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

Az általunk forgalmazott ökológiai (bio) termékek forgalmazását a Hungária Óko Garancia Kft. (HU-ÖKO-02) ellenőrzi. Tájékoztatjuk, hogy a METRO által árusított veszélyes készítmények biztonsági adattapjai a www.metro.hu/biztonsagi-adattapok oldalról letölthetőek a termék megnevezése alapján. METRO FELIR száma: AA2689410. A számlázott termékek átadása és az ellenérték térítése a Metro nyitvatartási idejében történik. A csomagolás termékíj-kötelezettség az eladói terhel. További információ a termékíjéről: <http://www.metro.hu/a-kornyezvetvedelmi-termekdijrol>. Az értékesített adóköteles termék kapcsán a népegészségügyi termékadó fizetési kötelezettség a jelen számla kibocsátóját terheli. A helyben sütött, külön jelölés nélkül pékáru termékeink a vásárlás napján éjfélig fogyaszthatóak. MH 9901/17.12.27 - M 1005

Központi ügyfélszolgálat: Hétfőtől keddig 09:00-18:00 óráig • Csütörtökönként 09:00-18:00 óráig • Péntekenként 09:00-18:00 óráig
info@metro.hu • www.metro.hu • www.metro.hu/guestbook

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

Számlaszám: 00176/002548

Dátum: 2018 09 20

Példány: 2

Lap: 1

SZÁLLÍTÓ:

Penny Market Kft.
 2351 ALSÓNÉMEDI Északi Vállalkozói Terület (5-ös főút 21.km)
 00176 SZ. ÜZLET
 2170 ASZÓD
 KOSSUTH U. 45-49.
 ASZ: 10969629-2-44

Hivatkozási szám: 5/5442

VEVŐ:
 SZÜLŐFÖLDÜNK KARTAL ALAPÍTVÁNY AM2766
 2173 KARTAL
 PETŐFI S. ÚT 41
 Vevő száma: 99860000000000640109
 Adószám: 18711396-1-13

VTSZ. szám	Cikk/ÁCS	ME	ÁFA kód	Menny.	Egységár	Érték Ft
00	ÁSVÁNYVÍZ 2L	LT	C	6.000	69	414
00	SZENTKIRÁLYI	LT	C	6.000	129	774
00	PERS.KAPSZ COLO	DB	C	1.000	3 149	3 149
00	PRAKTIKA	DB	A	1.000	560	560
00	TEHÉNTŰRŐ 500G	G	B	1.000	429	429
00	TEHÉNTŰRŐ 500G	G	B	1.000	429	429
00	GYUFA 10DB	DB	C	1.000	69	69
00	DOM.DUO+POW5	CS	C	1.000	1 099	1 099
00	DOB.TOJÁS	DB	A	1.000	399	399
00	PUR BALZSAM	ML	C	1.000	579	579
00	RISKA PAL.TEJ	LT	A	1.000	179	179
00	PENNY ŐSZI 3*	LT	C	9.000	159	1 431
00	PY NARANCS 3X	LT	C	9.000	159	1 431

A	4.76 %	1 138
B	15.25 %	858
C	21.26 %	8 946

Fizetendő: 10 942

10.940.00

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

A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKADÓT TÁRSASÁGUNK KÖTELES MEGFIZETNI

TRANZ. AZ: 5442

TÉT: 39

KAS: 5

KEZ: 48

Bizonylatszám:

1473/00515

2018.09.20

15:46

eladó aláírása

KARTALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Erkezett	2019. 01. 21.
Szám	262-2/2019
Ugyintéző	Vaj

Deák István
Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete
Aszód és Környéke Szervezete
2173 Kartal

Kartal Közös Önkormányzati Hivata
2173 Kartal, Baross u. 103

Tárgy: Beszámoló 2018

Tisztelt Képviselő Testület!

A 2018. évben, az Önkormányzat által kiírt civil szervezeteknek szóló pályázat révén 50000 Ft. támogatáshoz jutottunk egy karácsonyi rendezvényhez.. Nem vagyunk önálló szervezet, de a kartali tagokat szeretnénk külön megvendégelni és megajándékozni. Egy ilyen gesztus sokat jelent azoknak az embereknek, akik az életben ilyen hátrányt szenvedtek.

A karácsonyi összejöveteleink 2018. december 17.-én volt. Egy kis műsorral, vendéglátással és egy kis ajándécsomaggal kedveskedtünk a sorstársainknak. Köszönjük a támogatást.

Kartal, 2019. január 7.

Üdvözlettel:



Deák István
Helyi elnök

Melléklet: Meghívó
1 db. Számlamásolat

**MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK
HELYI SZERVEZETE
2173 KARTAL**



Meghívó

A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének
Aszód és Környéke Szervezete
Szeretettel meghívja a

2018. évi Karácsonyi ünnepségére és év végi beszámolójára.

A rendezvény ***2018. december 17.-én 14 órakor*** lesz, a
Faluházban:
Kartal, Petőfi Sándor utca 41.

Megjelenésére feltétlen számítunk!
Üdvözlettel:

Deák István sk.
helyi elnök

SZÁMLA

Eredeti példány

AI8SA7150819

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:		Vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma:			
PROFICUK Ipari és Szolgáltató 2173 Kertész, Petőfi u. 39 Adószám: 24136258-1-13		Deák István 2173 Kertész, Petőfi u. 39			
Közösségi adószáma: 410		Közösségi adószáma:			
A fizetés módja:	A teljesítés időpontja:	A számla kelte:	Fizetési határidő:		
12p	2018.12.17	2018.12.17	2018.12.17		
A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
Zaffarello Csevegő	0%	db	18	990	17820
Vendéglátás	18%	l	18	1200	21600
Kulcskötés, Cidrás	0%	db	18	590	10620
...					
A számlaérték ÁFA nélkül:					50040
Az ÁFA kulcsa 18% és összege:					9008
A számla végösszege: Ötvenezer négyezer forint					59048

Kartali Asszonykórus Egyesület

2173. Kartal, Baross út 117

KARTALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Érkezett	2019. 01. 21.
Szám	262-1/2019
Ugyintezo	Vnel

Kartal Nagyközség Önkormányzat

Képviselő-testülete

Tárgy: 2018 évi támogatás elszámolása

Az Asszonykórus, mint a civil szervezetnek nyújtott önkormányzati támogatás összegét, azaz a 200.000,- Ft-ot 2018-ban utazási költségre használta fel az alábbiak szerint:

20180247 számla Csóvár 49.276,- Ft

20180248 számla Dunaszerdahely 152.400,- Ft

Összesen: 201.676,- Ft

Kérem, az elszámolásunk tudomásul vételét a mellékelt két számla alapján.

Köszönjük a támogatásukat, reméljük 2019-ben is kiérdemljük bizalmukat és segítségüket.

Kartal, 2019. január 16.

Kartali Asszonykórus
Egyesület
2173 Kartal, Baross u. 117
Adószám: 18408568-1-13

Szelei Józsefné
Szelei Józsefné egyesület elnöke

Melléklet: 2db számla

SZÁMLA

2. példány

Eladó: UNITAS Kft. Cím: 2173 KARTAL Mikszáth K.u.3 Adósz: 10486997-2-13 K.asz: HU10486997 Cs.asz: Bank: CENTRAL TAKARÉK Szövetkezet Sziasz: HUF 62100119-10003406 - T/F: 28/437-313 28/567-751	Vevő: KARTALI ASSZONYKORUS EGYESÜLET Cím: 2173 KARTAL Baross ut 117 Adósz: Bank: Sziasz:
--	--

Oldalszám 0001	Fizetés módja készpénz	Számla kelte 2018.11.21	Teljesítés 2018.11.21	Fizetési határidő 2018.11.21	Számlasszám 20180247
--------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--	--------------------------------

Megjegyzés **Kartal-Csövár-Kartal**

Vtsz/Szj	Tétel megnevezése		Nettó érték	ÁFA érték	Mennyiség Bruttó érték
	Egységár	Áfa%			
4939	Személyszállítás				60,0 km
	230,00	27%-os	13 800,00	3 726,00	17 526,00
4939	Személyszállítás				5,0 óra
	5 000,00	27%-os	25 000,00	6 750,00	31 750,00

ÁFA %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%-os	38 800 FT	10 476 FT	49 276 FT
<hr/>			
Összesen:	38 800 FT	10 476 FT	49 276 FT
azaz Negyvenkilencezer-kettőszázhetvenhat Forint			

UNITAS
 Kereskedelmi Kft.
 2173 Kartal, Mikszáth K. u. 3.
 Adószám: 10486997-2-13

 aláírás

SZÁMLA

2. példány

Eladó: UNITAS Kft. Cím: 2173 KARTAL Mikszáth K.u.3 Adósz: 10486997-2-13 K.asz: HU10486997 Cs.asz.: Bank: CENTRAL TAKARÉK Szövetkezet Szlasz: HUF 62100119-10003406 - T/F: 28/437-313 28/567-751	Vevő: KARTALI ASSZONYKORUS EGYESÜLET Cím: 2173 KARTAL Baross ut 117 Adósz: Bank: Szlasz:
--	--

Oldalszám 0001	Fizetés módja készpénz	Számla kelte 2018.11.21	Teljesítés 2018.11.21	Fizetési határidő 2018.11.21	Számlaszám 20180248
--------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--	-------------------------------

Megjegyzés **Kartal- Dunaszerdahely-Kartal
2018.11.10**

Vtsz/Szj	Tétel megnevezése	Egységár	Áfa%	Nettó érték	ÁFA érték	Mennyiség	Bruttó érték
	Nemzetközi személyszállítás					480,0 km	
	230,00 mentes			110 400,00			110 400,00
	Nemzetközi személyszállítás					7,0 óra	
	6 000,00 mentes			42 000,00			42 000,00

ÁFA %	Nettó	ÁFA	Bruttó
mentes	152 400 FT	0 FT	152 400 FT
Összesen:	152 400 FT	0 FT	152 400 FT

azaz Egyszázötvenkettőezer-négyszáz Forint

UNITAS
 Kereskedelmi Kft.
 2173 Kartal, Mikszáth K. u. 3
 Adószám: 10486997-2-13
 aláírás



KARTALI BAPTISTA GYÜLEKEZET
2173 KARTAL, BAROSS U. 112.
LELKÉSZ: KOVÁCS LÁSZLÓ
☎ +36-20-886-1783

Kartal Község Önkormányzata
részére

2173 Kartal, Baross u. 103.

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Képviselőtestület!

Az év vége közeledtével szeretnék beszámolni, hogy a Képviselőtestület által támogatott projektünk megvalósult. Az orgona elkészült, ünnepélyes használatba vételére 2018. szeptember 30.-án került sor.

Elszámolás:

Bevétel		Kiadás	
Egyéni adományok	399.925.-	Orgona játszóasztal	419.910.-
Jótekonysági koncert	100.390.-	Hangrendszer:	150.000.-
Önkorm. támogatás:	100.000.-	Egyéb járulékos kts.	30.405.-
Összesen:	600.315.-		600.315.-

A felajánlott önkéntes munka (asztalosmunka, szállítás stb) értéke kb. 200.000 Ft.- Az Önkormányzat támogatását az elektronika beszerelésére használtuk, fel, melynek számlamásolatát mellékeljük.

Köszönettel, a gyülekezet nevében:

Kartal, 2018. december 10.



Kovács László
Kovács László
lelkész

Számla

4. példány

Sorszám: SZA00007/2018

Szállító

Thiering Péter e.v. Kisadózó

1162 Budapest, Bekecs utca 26 A

Adószám: 67792872-1-42

Bankszámlaszám: 10700347-55362416-51100005

Telefon: +36 20 411 4783

E-mail: thieringpeti@gmail.com

Vevő

Kartali Baptista Gyülekezet

2173 Kartal, Baross utca 112

Adószám:

Közös. adószám:

Telefon: +36208861783

E-mail: szocilaci@gmail.com

Ügyintéző: Kovács László

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Átutalás (8 nap)	2018.06.15.	2018.06.15.	2018.06.23.

KN/TESZOR Termék	Egységár	Menny.Mee	Nettó	Áfa (%)	Áfa	Bruttó
Megjegyzés						

33.19.02 Orgonaelektronika beépítéssel	250 000 Ft	1db	250 000 Ft	AM	0 Ft	250 000 Ft
---	------------	-----	------------	----	------	------------

Lipp 2 manuális orgona MIDI vezérlővé
alakítása, pedálklaviatúra felújítással.

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
Alanyi mentesség	250 000 Ft	0 Ft	250 000 Ft
Összesen	250 000 Ft	0 Ft	250 000 Ft

Fizetendő végösszeg: 250 000 Ft

Köszönjük, hogy szolgáltatásunkat választotta!

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatot a Ptk. törvényben foglaltak szerint számítjuk fel.

Az orgonaelektronikára, valamint a pedálklaviatúrára 1 év működési garancia vonatkozik.

A Lipp orgona eredeti billentyűzetére, ennek az érintkezőire, valamint a regiszterkapcsolókra, és az ezekkel kapcsolatos meghibásodásokra a garancia nem vonatkozik. (hozott anyag).

Vécsey Kulturális és Ismereterjesztő

Közhasznú Alapítvány

2173 Kartal, Köztársaság u. 35.

KARTALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Érkezett	2018. 12. 12.
Szám	1309-17/2018
Ugyintéző	Vnel

Önkormányzati támogatás elszámolása

Tisztelt Önkormányzat!

Az önöknél megpályázott és elnyert 90.000 Ft összegű (Önök által utalva 2018.04.26-án) támogatásukat 2018.10.13-án használtuk fel 4. Kartali Színházi Napunk megtartásának költségeire (a részletes, számla és egyéb bizonylatokat tartalmazó táblázat mellékelve)

A rendezvényen részt vett közel 100 ember, nem csupán Kartalról, hanem más településekről is.

A rendezvényen volt 3 színházi előadás (ebből egy gyerekeknek szóló) és egy fiatal gödöllői. kétkötetes költő bemutatkozása a helyi közönségnek. A Színházi Napról készült fénykép-anyag megtekinthető a Kartal Nagyközségi Könyvtár ill. a Művelődési Ház facebook oldalán és a Vécsey Kamarateatrum facebook oldalán egyaránt.

A rendezvény évről évre egyre bővülő érdeklődésre tart számot.

Az Önkormányzat támogatását ezúton is köszönjük!

Tisztelettel:


Barabás Tamás

Vécsey Közhasznú Alapítvány
2173 Kartal, Köztársaság u. 35.
Asz.: 18725928-1-13
AM-3199

A Vécsey Alapítvány kuratóriumának vezetője

Kartal, 2018.12.12.

Vécsey Kult. Alapítvány	megnevezés	szla. Száma	szla. Összege
Színházi Nap kartalon	plakát nyomtatás, gyorsfűző, irat	IN4EA2000745	1.010
13.okt	evőeszköz, pohár	NL6EA2676115	1.800
	szendvics alapanyag, tea, kávé	HC4EA2811964	5.042
	előadóműv. Tev. Simon Attila	LN5SA7083815	18.000
	előadóműv. Tev. Amargant	E-2018-74	30.000
	Barabás T. saját szgk. Haszn.	2992233	8.025
	technikai szolg.	LN5SA1206832	18.500
	Lévai Józses saját szgk. Hasz	2992234	8.665
	összesen:		91.042
	ebből kapott támogat.		90.000

KIKÜLDETÉSI RENDELVÉNY

Sorszám

A hivatali, üzleti utazás költségtérítéséhez

2018. év 10. hó

2992234

A munkáltató

neve:

Vécsey Közhasznú Alapítvány
2173 Kartal, Köztársaság u. 35.
Asz.: 18725828-1-13
AM-3199

címe:

adószáma

A munkaválla

neve:

LEVAI JÓZSEF

lakcíme:

2194 Tuna, Bartók S. u. 45.

születési ideje, helye:

1922. 05. 24. Hódmezővásárhely

anyja neve:

Teleki Mária

adóazonosító jele:

8988593323

A gépjármű rendszáma:

KCX-71A

típusa:

Fiat Multiple (benzin)

Az üzemanyag felhasználás módja: alapszabvány szerint:

10

liter/100 km vagy átalány a lökettérfogat alapján:

liter/100 km

Sorszám	A kiküldetés, külszolgálat				Futás-teljesítmény (km)	NAV üzemanyag egységár (Ft)	Utazási költség-térítés (Ft)	Élelmezési költség-térítés (napidíj) (Ft)	Szállásdíj (Ft)	Le: kötelező reggelizés miatt
	kezdete	vége	útvonala és célja	elrendelőjének aláírása						
218. 1011		28	Tuna - Nagyléta - Kartal							
		28	Kartal - Nagyléta - Tuna		174	408	9			
	Munkai előző utazás, Dr. Csiki Katalin (kérelemre)									
	174 km x 10 liter/100 km x 408 Ft/liter						7099			
	174 km x 9 Ft/liter						1566			

Összesen:

8.665 Ft

Le: utelőleg

Mindösszesen:

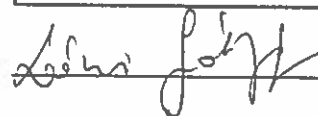
Igazolta:



Kelet:

2018. 10. 13.

Utaltványozta:



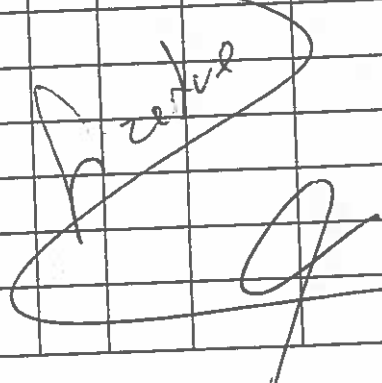
Kelet:

Pénztárbizonylat sorszáma:

520/984

Sorszám: LN5SA 1206832

SZÁMLA
Eredeti példány

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: FISHMOTO BT 2403 GARDONY VII. u. 4. Közösségi adószáma: HU 2209 593-1-07		Vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: VECSÉNY KFT. KÖZH. ALAPJAVAN ZIF KALTA KÖZAKSÁC u. 3. Közösségi adószáma: 18 725928-1-13			
A fizetés módja: KP	A teljesítés időpontja: 2018. 10. 13.	A számla kelte: 2018. 12. 13.	Fizetési határidő: 2018. 10. 13.		
A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
SZÜNETELŐ ALAP	AAM	4K	1	18.500	18.500
KARTAL					
RECH. BOLLG					
					
KISADÓ					
A számlaérték ÁFA nélkül:					18.500
Az ÁFA kulcsa AAM % és összege:					0
A számla végösszege: 18.500					18.500

KIKÜLDETÉSI RENDELVÉNY

Sorszám:

A hivatali, üzleti utazás költségtérítéséhez

2018. év 10. hó

2992233

A munkáltató

neve: BA
 címe: Viergor Községi Állomahelyi 2132222 Községi Szolgálat 36. u. 172428-1-13 213195
 adószáma: _____

A munkavállaló

neve: BARABÁS TAMÁS ATILIA
 lakcíme: 2173 Kántal, Körtémeny 436.
 születési ideje, helye: 1970. 01. 06. / Hatvan
 anyja neve: Székely Erzsébet
 adóazonosító jele: 8376252939

A gépjármű rendszáma: LIV-558 típusa: Suzuki Splash (fényes)

Az üzemanyag felhasználás módja: alapszabvány szerint: 8,6 liter/100 km vagy átalány a löketterfogat alapján: liter/100 km

Sorszám	A kiküldetés, külszolgálat				Futás- telje- sítmény (km)	NAV üzemanyag egységár (Ft)	Utazási költség- térítés (Ft)	Élelmezési költségtérítés (napidíj) (Ft)	Szállásdíj (Ft)	Le: kötelező reggeli miatt
	kezdetre	végre	útvonala és célja	elrendelőjének aláírása						
2018 10.11.			<u>13 18 13</u> Kántal - Gyöngyös - Kántal - Gyöngyös - Kántal		<u>76</u>	<u>408</u>	<u>3</u>			
2018 10.11.			<u>09 09</u> Kántal - Bp, Kálvária - Kántal		<u>106</u>	<u>408</u>	<u>3</u>			
			<u>182 km x 8,6 lit/100km x 408 Ft/lit</u>		<u>6.386</u>					
			<u>182 km x 8,6 Ft/lit</u>		<u>1578</u>					
					<u>8024 ~ 8025 Ft</u>					
			<u>utazási</u>							
			<u>3 autós jelszó (földközi)</u>							
			<u>Végh. nyitók (Bp.)</u>							

Összesen:

8025 Ft

Le: utielfőleg:

Mindösszesen:

Igazolta:

Kelet:

Utaltványozta:

Kelet:

Pénztárbizonylat sorszáma: _____

526/081



Ilyés Lénárd, 50914939
6800 Hódmezővásárhely
Ág utca 6.
Adószám: 67894510-1-26

Bankszámlaszám:
11991119-80292861-00000000

ELEKTRONIKUS SZÁMLA

Ez egy elektronikus számla.

Sorszám: E-2018-74

VEVŐ:

Vécsey Közhasznú Alapítvány
2173 Kartal
Köztársaság utca 35.
Adószám: 18725928-1-13

Fizetési mód: készpénz
Teljesítés dátuma: 2018.10.13.
Kiállítás dátuma: 2018.10.13.
Fizetési határidő: 2018.10.13.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó ár
Előadóművészeti tevékenység, prózai	1 előadás	30 000	30 000	AAM	0	30 000
Összesen:			30 000		0	30 000

Alanyi adómentes: 0

Összesen:
30 000 Ft

A számla kibocsátója kisadózó.

SZÁMLA
Eredeti példány

Sorszám: LN5SA 7083815

A számlakibocsájtó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:
SIMON ATTILA
 1074 Budapest, Barát utca 10. II/2.
 Adószám: 68053383-1-42
 Számlaszám: I2100011-17777173
 Nyilvántartási szám: 51152411
KISADÓZÓ

Vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma:
Vécsey Közhasznú Alapítvány
 2173 Kartal, Köztársaság u. 36.
 Asz.: 18725928-1-13
AM-3199

Közösségi adószáma: HU

Közösségi adószáma:

A fizetés módja: *Rekening* A teljesítés időpontja: *2018. X. 13.* A számla kelte: *2018. X. 13.* Fizetési határidő: *2018. X. 13.*

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
<i>Előadóművészi tevékenység</i>	<i>0</i>	<i>db</i>	<i>1</i>	<i>18000</i>	<i>18000</i>
<i>Simon Attila</i>					

A számlaérték ÁFA nélkül: *18000*

Az ÁFA kulcsa *0* % és összege: *0*

A számla végösszege: *tizennyolcezer* *18000*

Egyszerűsített számla

(Készpénzfizetési számla)

HC4EA 2811964

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma: ADROB KFT 2170 Aszód, Rákóczi út 28. Adószám: 12380488-2-13 1.	A vevő neve, címe, adószáma: Vécsény Közhatalnok Alapítvány 2173 Kartal, Köztársaság u. 35. Asz.: 18725928-1-13 AM-3199
Közösségi adószám: HU	Közösségi adószám:

EREDETI

A termék vagy szolgáltatás

Számla kelte: 2014. 10. 13.

A számla egy eredeti, egy másolati és egy tőpéldányt tartalmaz.

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Mennyiségi egysége	Mennyisége	Egységára (áfával nővel)	Értéke, mely 1,127% áfát tartalmaz.
Fortuna kenyér 0,1kg	db	3	220.-	660.-
Moeka kenyér 0,1kg	db	1	270.-	270.-
Delma margarin 250g	db	1	260.-	260.-
Kórházi Repr 250g	db	2	495.-	990.-
Pickwick tea	db	1	489.-	489.-
Multena tea	db	1	150.-	150.-
Cypri csés kekis 150g	db	2	265.-	530.-
Torreto Szaldoni	kg	0,3	2750.-	825.-
TU Paprika	kg	0,32	680.-	218.-
Ásványvíz 1,5L	db	5	130.-	650.-

A számla fizetendő végösszege: öt ezer negyven kető	5042.-
1 A számla végösszege:% általános forgalmi adót tartalmaz.%

B. 13-373/A-07. r. sz. - R.p. számlatömb 50x3 lapos pld.

aláírás

Forgalmazó: Vectra Line Kft.
 Tel.: 401-2040, www.vectraline.hu
 E-mail: vectraline@vectraline.hu

Egyszerűsített számla
(Készpénzes számla)

NL6EA 2676115

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma
BRAUN WERK KFT
 PAPIR-ÍRÓSZER Gzlet
 2173 Kartal, Pötöfi tér 1.
 Tel.: 08-29-439-499
 Adószám: 10627754-2-13

Az vevő neve, címe, bankszámlaszáma
 Vécsey Zoltán, Kőziasszony
 Helyi utca
 Kartal
 Kőzfáraság u. 35.
 Közösségi adószáma

Közösségi adószáma HU

EREDETI

A termék vagy szolgáltatás

Számla keletkezése

2018. 10. 08.

A számla egy eredeti és egy tőpéldányt tartalmaz.

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Mennyiség, egysége	Mennyiség	Egységár (ÁFA va. nettó)	Egyesítő ÁFA tartalom
nyanyag leosztályok DB	DB	20	20.-	400.-
nyanyag díszesítés DB	DB	100	3.-	300.-
2 db pohár	DB	100	6.-	600.-
1 db pohár	DB	100	5.-	500.-
Érték				

A számla fizetendő végösszege

1800.-

1

A számla végösszege 21,28

% általános forgalmi adó tartalmú

B 13-373/A/07. r. sz. - Kp számlatípus 50x2 típusú

[Handwritten signature]
 aláírás

Fizetendő összeg
 ÁFA tartalom
 Érték tartalom

Egyszerűsített számla
(Készpénzfizetési számla)

IN4EA 2000745

A számlakiadó neve, címe, adószáma:

BRAUN WERK KFT
FAPÍR-ÍRÓSZER üzlet
2173 Kartal, Patófi tér 1.
Tel.: 06-28-439-499
Adószám: 10627754-2-13

A vevő neve, címe, adószáma:
Vecsey Közhatalmi Alapítvány
2173 Kartal, Köztársaság u. 35.
Azs.: 18725928-1-13
AM-3199

Közösségi adószám:

Közösségi adószám: 118

A termék vagy szolgáltatás

Számla kelte: 2018.10.05

EREDETI

A számla egy eredeti és egy másolatot tartalmaz.

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Mennyiségi egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Érték, amely 1% ÁFA-t tartalmaz
Szemes meguntatás	DB	10	90.-	900.-
Cyosfix	DB	2	35.-	70.-
Inattaró	DB	1	40.-	40.-
VECTRA				528/081 900 ✓
				5M/081 110 ✓
A számla fizetendő végösszege:				1010.-
A számla végösszege: 2128 % általános forgalmi adót tartalmaz.			%

B. 13-373/IV/07 - K.p. számla 50x2 lapos

Uy
.....
aláírás

Forgalmazó: Vectra Line Plus Kft.
Tel.: 401-2040, www.vectraline.hu
E-mail: info@vectraline.hu

KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Részére

Kartal,
Baross út 103.
2173

KARTALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Érkezett	2018. 11. 26.
Szám	1309-16/2018
Ugyintéző	Uney

Tárgy: Elszámolás, a 2018. évben kapott pályázati pénz felhasználásáról

Tisztelt Polgármester Asszony!

A Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület nevében 2018. évre beadott pályázatunkra 200.000,- Ft összegű támogatást kaptuk, melyet hálásan köszönünk.

A kapott 200.000,- Ft támogatási összeg felhasználásáról az alábbi elszámolást nyújtom be:

1. Saját rendezvények szervezésére

Farsangi ünnepségünkre felhasznált összeg
Profi-Cuki 100 adag vacsora CK8EA 5674140 88.000,- Ft

15. Évfordulós ünnepségünkre felhasznált összeg
Profi-Cuki 200 adag ebéd CK8EA 5674141 számla 160.000,- Ft

2. Utazásra felhasznált összegek
MÁV START 0167/00026 Egysz.számla szerint 5.100,- Ft
MÁV START Nyugta szerint 20.900,- Ft

3. Egyforma népviseletes blúzhoz anyagvásárlás
SARAMIS BT SZA02732/2018.számla szerint 21.100,- Ft

ÖSSZESEN: számlákkal igazolva 295.900,- Ft

Kérem a kapott pályázati pénz felhasználásáról készített elszámolásom szíves elfogadását.

Kartal, 2018. november 26.

Köszönettel:

Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület
2173 Kartal, Baross u. 117.
Tel.: 06-28-437-260
Asz.: 18703430-1-13
Banksz.: 65900169-13018021

Budavári Pálné
Budavári Pálné
elnök

Melléklet:
5 db számla

Szállító

Saramis Bt

1213 Budapest, Aradi Vértanúk útja 54

Adószám: 21897827-2-43

Közös. adószám: HU21897827

Bankszámlaszám: 10400982-49575353-49561006

Telefon: 06-1-2391199

Fax: 06-12391199

E-mail: info@neptanckellek.hu

Weboldal: www.neptanckellek.hu



Vevő

Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület

2173 Kartal, Baross út 117.

Adószám:

Közös. adószám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Készpénz	2018.08.16.	2018.08.16.	2018.08.16.

Forrás bizonylat(ok):

Pénztárgép nyugta: PGB05997/2018, Iktatószám: 1167/5

Termékkód Raktár Megjegyzés	KN/TE SZOR	Termék Egységár	Áfa (%)	Nettó	Menny. Maa Áfa	Bruttó
3251114 Központ	5208	Pamutvászon sárga virágos 114			17 m	
		944,88 Ft	27%	16 063 Ft	4 337 Ft	20 400 Ft
3121010 Központ		R gomb műia 13 mm piros lapos			140 db	
		3,94 Ft	27%	551 Ft	149 Ft	700 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	16 614 Ft	4 486 Ft	21 100 Ft
Összesen	16 614 Ft	4 486 Ft	21 100 Ft

Fizetendő végösszeg: 21 100 Ft

huszonegyezer-egyszáz forint.

Köszönjük a vásárlást!

SARAMIS BT

1213 Budapest, Aradi Vértanúk útja 54
Adószám: 21897827-2-43



1087 Budapest, Könyves
Kálmán krt. 54-60.
Adószám: 13834492-2-44
Aszód 5511163-04
2170 Aszód, Baross tér 1

Nyugta

Pótljegy, Pótljegy *44 db HUF ***295 HUF *12980
C
Jegysorszám: 55111630100057755,
55111630100057756

Helyjegy, Helyjegy *44 db HUF ***180 HUF **7920
C
Jegysorszám: 55111630100057755,
55111630100057756

C - 21.26%: HUF *20900

Fizetendő összesen: HUF *20900

Készpénz: HUF *20900

Visszajáró: HUF *****0

Kerekítés: HUF *****0

Nyugtaszám: 0513/00045

2018.08.24. 10:10

JÉ azonosító: A-5510007220513/00045

PA A-551000722



1087 Budapest, Könyves
Kálmán krt. 54-60.
Adószám: 13834492-2-44
Aszód 5511163-04
2170 Aszód, Baross tér 1

Egyszerűsített számla

Számla száma: 0167/00026
Kiallítás dátuma: 2018.02.15. 07:31
Teljesítés dátuma: 2018.02.15.

Vevő adatai:

Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület
2173 Karta,
Baross ut 11/

Szolgáltatás
Mennyiség
Egységár
Összeg
AFA gyűjtő

Gyorsvonati pótljegy, Gyorsvonati pótljegy C
-34 db HUF ***150 HUF **5100
Jegysorszám: 55111630100019120,
55111630100019121

C - 21.26%: HUF *5100

Fizetendő összesen: HUF **5100

Készpénz HUF **5100

Visszajáró: HUF *****0

Kerekítés: HUF *****0

..: közvetített szolgáltatást tartalmaz

Kizárólag adóigazolás célra, utazásra nem

érvényes.

JÉ azonosító: A-5510007220167/00026

PA A-551000722



Könyves Kálmán
Nyugdíjas Egyesület
2173 Karta, Baross ut 11/7
Ugyfélkód: 1010414217

Erkezett 2018. 11. 26.

Szám 1309-15/2018 Ugyintéző Úrel

Kartal Nagyközség Képviselő testülete!

Alulírott Pethő Józsefné a kartali Szent Erzsébet Karitászcsoport vezetője kijelentem, hogy a képviselő testület által adott 800 tábori ebéd támogatást a júliusi Karitászcsoportban igénybe vettük és a gyerekek étkeztetésére fordítottuk! Szeretném megköszönni a gyerekek és a szülők nevében is a támogatást, így községünkben két hét tábort tudunk kedvezményesen biztosítani ismét a kisgyerekeknek. Itt szeretném megköszönni a Mária lányok és szüleik nevében a 100000,- ft támogatást a bolerójukhoz, melyet már az ősz folyamán többen is láthattak rajtuk. Remélem a továbbiakban is számíthatunk a testület támogatására! Isten fizesse meg Mindenkinek aki ebben támogatott bennünket!

Köszönettel! Pethő Józsefné Karitászcsoport vezető.

Pethő Józsefné

Kartal, 2018. November. 23.

NYILATKOZAT

Alulírott Kun György...../születési név:,

anyja neve: Kardos Margit...../Kartal, Baross u. 34.

sz. alatti lakos nyilatkozom, hogy gyermekem részére Máriás lány ruhára

900,-.....Ft, azaz TKI leucizerki leucizerki.....forint

összeget a mai napon átvettem.

Kartal, 2018. zept. 15......

Petkó Péter.....

átadó

Kun György.....

átvevő

NYILATKOZAT

Alulírott BEKŐ ORSOLYA /születési név: BEKŐ ORSOLYA,
anyja neve: KÖRÖSI ERZSÉBET / Kartal, ARPAÓFEY U. 14.
sz. alatti lakos nyilatkozom, hogy gyermekem részére Máriás lány ruhára
9091- Ft, azaz kilenc ezer si lincvenegyz forint
összeget a mai napon átvettem.

Kartal, 2018. 09. 15.

Petkófi Zoltán

átadó

[Signature]

átvevő

NYILATKOZAT

Alulírott KÖRÖSI ERZSÉBET BERUADÉTT /születési név: TARVAI BERUADÉTT
anyja neve: KÖRÖSI ERZSÉBET / Kartal, CSASZÁR U. 44.
sz. alatti lakos nyilatkozom, hogy gyermekem részére Máriás lány ruhára
9091- Ft, azaz kilenc ezer si lincvenegyz forint
összeget a mai napon átvettem.

Kartal, 2018. 09. 15.

Petkófi Zoltán

átadó

Körösi Erzsébet

átvevő

NYILATKOZAT

Alulírott KELEHEN CSILLA /születési név: u.a.,
anyja neve: SÁRMÁNY JULIANNA / Kartal, DARTÓK B. ÚT 22.
sz. alatti lakos nyilatkozom, hogy gyermekem részére Máriás lány ruhára
9091,- Ft, azaz 9091,- forint
összeget a mai napon átvettem.

Kartal, 2018. 09.15.

Petko' János

átadó

Shlenn Csilla

átvevő

NYILATKOZAT

Alulírott FEHÉR MIHÁLY /születési név: u.a.,
anyja neve: BARTÓK MAGDOLNA / Kartal, Császár út 211
sz. alatti lakos nyilatkozom, hogy gyermekem részére Máriás lány ruhára
9091,- Ft, azaz 9091,- forint
összeget a mai napon átvettem.

Kartal, 2018. 09.15.

Petko' János

átadó

Atanif

átvevő

NYILATKOZAT

Alulírott TOMISNÉ KORENY ANDREA/születési név: KORENY ANDREA,
anyja neve: SZIKLÁSI MAGDOLNA / Kartal, BÉKE UTCA 59
sz. alatti lakos nyilatkozom, hogy gyermekem részére Máriás lány ruhára 3016
9091,- Ft, azaz Kilenc ezer és kilencven egy forint
összeget a mai napon átvettem.

Kartal, 2018. 09. 15

Pekleró Péter

átadó

Tomisné Koreny Andrea

átvevő

NYILATKOZAT

Alulírott SZABÓNÉ KORENY NIKOLETT/születési név: KORENY NIKOLETT,
anyja neve: SZIKLÁSI MAGDOLNA / Kartal, RÁKÓCZI ÚT 63
sz. alatti lakos nyilatkozom, hogy gyermekem részére Máriás lány ruhára
9091,- Ft, azaz Kilenc ezer és kilencven egy forint
összeget a mai napon átvettem.

Kartal, 2018. 09. 15

Pekleró Péter

átadó

Szabóné Koreny Nikolett

átvevő

NYILATKOZAT

Alulírott HOLLÓSI NIKOLETT /születési név: HOLLÓSI NIKOLETT,

anyja neve: KUN MONIKA / Kartal, Kölyves K. u. 47

sz. alatti lakos nyilatkozom, hogy gyermekem részére Máriás lány ruhára

9091,- Ft, azaz TKilenc ezer kilencven egy forint

összeget a mai napon átvettem.

Kartal, 2018. szep. 15.

Petkó'főné

átadó

Hollósi Nikolett

átvevő

NYILATKOZAT

Alulírott HOLLÓSI ORSOLYA /születési név: HOLLÓSI ORSOLYA,

anyja neve: KUN MONIKA / Kartal, Kölyves K. u. 47.

sz. alatti lakos nyilatkozom, hogy gyermekem részére Máriás lány ruhára

9091,- Ft, azaz TKilenc ezer kilencven egy forint

összeget a mai napon átvettem.

Kartal, 2018. 09.15

Petkó'főné

átadó

Hollósi Orsolya

átvevő

NYILATKOZAT

Alulírott FODORNÉ KALMAR ILDIKÓ /születési név: KALMAR ILDIKÓ,
anyja neve: TÓTH G. MARIÁ /Kartal, Költárs utca 7.
sz. alatti lakos nyilatkozom, hogy gyermekem részére Máriás lány ruhára
9091,- Ft, azaz kilenc ezer kilencven egy forint
összeget a mai napon átvettem.

Kartal, 2018. 09. 15.

Petkó László

átadó

Fodl Katalin

átvevő

NYILATKOZAT

Alulírott SZABÓNÉ URBÁN ERIKA /születési név: URBÁN ERIKA,
anyja neve: ZAMBÓ ERZSÉBET /Kartal, Mikszáth u. 16.
sz. alatti lakos nyilatkozom, hogy gyermekem részére Máriás lány ruhára
9091,- Ft, azaz kilenc ezer kilencven egy forint
összeget a mai napon átvettem.

Kartal, 2018. 09. 15.

Petkó László

átadó

Szabó Erika

átvevő

KARTALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Erkezett	2018. 06. 01.
Szám	2921-1/2018
Ugyintéző	veel

Címzett: Kartali Közös Önkormányzati Hivatal Művelődési és Szociális Bizottsága
Tárgy: Beszámoló pályázati támogatás felhasználásáról

Tisztelt Művelődési és Szociális Bizottság!

A civil szervezetek pályázati kiírásán 2017/2018 évben a Játéksziget Lakóiért Óvodai Alapítvány összesen 400 000 Ft támogatást nyert, az óvoda udvarán pavilon kialakításához.

2018. július 26-án a központi óvoda udvarán a tervezett 3x3 méteres paddal kiegészített, fedett pavilon elkészült.

A támogatást nagyon szépen köszönjük!

Az építmény óvodánk új színtere lett. A gyermekek játéktevékenységek, kezdeményezések során, a szabadlevegőn tevékenykedhetnek.

Rossz idő esetén nagy segítség lesz a fedett udvarrész pótlására, de alkalmas még szabadtéri programok, ünnepségek lebonyolítására, valamint uzsonnáztatásnál.



A két tétel (2017/2018) támogatási összege nem fedezte a pavilon kialakításának költségeit. A Játéksziget Napköziotthonos Óvoda alkalmazotti közössége egyhangúlag felajánlotta az önkormányzattól pedagógus napra kapott 100 000 Ft jutalom összegét.

Mellékként csatolom a számlákat.

Kartal, 2018. augusztus 1.

Köszönettel:

Gregus Istváné

Gregus Istvánné
a kuratórium elnöke

**Játéksziget Lakóiért
Örökös Alapítvány**
2173 Kartal, Ady E. út 60-62.
Adósz.: 18711700-1-13

**Egyszerűsített
készpénzfizetési számla**

OFOEA 6542041

A számlakibocsátó neve, címe, adóazonosító száma: CZipart Kft. ② H-3399 Andornaktálya, Hild J. u. 29. Asz.: 11710356-2-10 Cgj.sz.: 10-09-023487 Szsz.: 10403507-50526757-75811001 aláírás		A vevő neve, címe, adóazonosító száma: Kertész Károly Önkormányzat Községi Hivatal 2173 Kertész Baross u. 103 Községi adószám: HU		
Községi adószám: HU		A számla kelte: 2018.07.26.		
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma, egyéb jellemzői	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Ellenérték összege, mely 11,6% ÁFA-t tartalmaz
Kertész Károly Önkormányzat	1 db	1	30 000,-	30 000,-
CZipart Kft. ② H-3399 Andornaktálya, Hild J. u. 29. Asz.: 11710356-2-10 Cgj.sz.: 10-09-023487 Szsz.: 10403507-50526757-75811001				
A számla fizetendő végösszege: 30 000,-				30 000,-
Az áthárított adó százaléka: 11,6%				11,6% %

**Egyszerűsített
készpénzfizetési számla**

OFOEA 6542040

A számlakibocsátó neve, címe, adóazonosító száma: CZiparT Kft. ② H-3399 Andornaktálya, Hild J. u. 29. Asz.: 11710356-2-10 Cgj.sz.: 10-09-023487 Szs.: 10403507-50526757-75811001 Közösségi adószám: HU aláírás		A vevő neve, címe, adóazonosító száma: Földes Sándor József Attila utca 2123 Kertész köz, E. 10-61. Közösségi adószám: HU 187112021-12		
A számla kelte: 2018.07.26				
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma, egyéb jellemzői	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Ellenérték összege, mely 21,0% ÁFA-t tartalmaz
terítő kárpit 3x3m db	db	1	400 000,-	400 000,-
Földes Sándor CZiparT Kft. ② H-3399 Andornaktálya, Hild J. u. 29. Asz.: 11710356-2-10 Cgj.sz.: 10-09-023487 Szs.: 10403507-50526757-75811001				
A számla fizetendő végösszege: Négyezer Ft				400 000,-
Az áthárított adó százaléka:				21,0%..... %

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

A MAI NAPON A JÁTEKSZIGET LAKÓIÉRT ÓVODAI ALAPÍTVÁNY
BESZÁMOLÓJÁT GERGUS ISTVÁNNÉTÓL ÁTVETTEM.

KARTAL, 2018. augusztus 1.

Agy Tüköt



Eredeti példány

Számlaszám: 2018-238

Számla

Számlakibocsátó:

Kovács Nikolett, 50107016
2760 Nagykáta, Bartók Béla u. 2.
Adószám: 67353518-1-33
Bankszámla: 10403143-86766672-78521012

Vevő:

Kartali Közös Önkormányzati Hivatal
2173 Kartal, Baross utca 103.
Adószám: 15391542-1-13

Fizetémód: készpénz Teljesítés: 2018.09.20. Számla kelt: 2018.09.20. *Fizetési hat.: 2018.09.20.*

Nettó egységár	Me	Nettó ár	Áfakulcs	Áfa érték	Bruttó ár
<i>Női pelerin</i>					
9 091 Ft	11 db	100 001 Ft	AAM	0 Ft	100 001 Ft

Fizetendő: 100 001 Ft, azaz egyszázezer-egy forint.

	Nettó összesen	ÁFA összesen	Bruttó összesen
Alanyi adómentes	100 001 Ft	0 Ft	100 001 Ft
Mindösszesen	100 001 Ft	0 Ft	100 001 Ft

KISADÓZÓ.

Számla

A bizonylat 2 példányban készült
1. eredeti példány

Szállító

SPORTÉREM
WWW.SPORTEREM.HU

Sportérem Kft.

1094 Budapest, Liliom utca 32.
Adószám: 13779740-2-42
Közösségi adószám: HU13779740
Bank: OTP Bank
Bankszámla: 11707024-20463186
Tel: +36 (1) 311 6245

Vevő

Postagalamb SE

2173 Kertal, Baross út 65.

Edvard Jduos

KARTALI KOZOS ONKORMANYZATI HIVATAL	
Érkezett	<i>2018. 11. 22</i>
Szám	<i>4016-1/208</i>
Ugyintezo	<i>Unei</i>

Kelt	Teljesítés	Fiz.határidő	Fizetési mód	Szállítási mód	Pénznem	Számla száma
2018. 11. 16.	2018. 11. 16.	2018. 11. 16.	Készpénz	Személyes átvétel	HUF	SZ/2018/05899

R/2018/05309 számú bizonylat(ok) alapján készült

#	Termék	Menny. Mee.	Egységár	Kedv.	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
1	1620A Serleg (prémium) (VTSZ: 8306)	1 db	5 394	10%	4 854	27%	1 311	6 165
2	1620B Serleg (prémium) (VTSZ: 8306)	1 db	5 000	10%	4 500	27%	1 215	5 715
3	1620C Serleg (prémium) (VTSZ: 8306)	1 db	4 134	10%	3 720	27%	1 005	4 725
4	1620D Serleg (prémium) (VTSZ: 8306)	1 db	3 780	10%	3 402	27%	918	4 320
5	1620E Serleg (prémium) (VTSZ: 8306)	1 db	3 591	10%	3 231	27%	873	4 104
6	FEDISZKŐ Fedődísz (koszorú) 65/50 (VTSZ: 8306)	5 db	259,8		1 299	27%	351	1 650
7	FED14 fedő (VTSZ: 8306)	3 db	582,67		1 748	27%	472	2 220
8	FED16 fedő (VTSZ: 8306)	2 db	866		1 732	27%	468	2 200
9	6780B Serleg (gazdaságos) (VTSZ: 8306)	8 db	1 015,75	10%	7 313	27%	1 975	9 288
10	S40A figura talp (VTSZ: 3926)	1 db	1 370	10%	1 233	27%	333	1 566
11	S40C figura talp (VTSZ: 3926)	1 db	1 126	10%	1 013	27%	274	1 287
12	F220 galamb (VTSZ: 3926)	2 db	779,5		1 559	27%	421	1 980
13	BN097A Érembetét Galamb (VTSZ: 7118)	5 db	51,2		256	27%	69	325
14	GRVMTn Gravírozás táblára (középkategórás) (VTSZ: SZJ044110)	20 db	551,2		11 024	27%	2 976	14 000

Jelen számla megfelel a 47/2007 (XII.29) PM rendeletben előírtaknak.

Nyomatás dátuma: 2018. 11. 16. 14:14 Nyomtatta: Ormos Péter

1/2 oldal

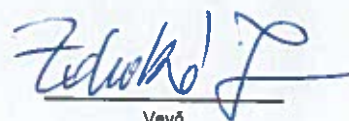
SzámlaA bizonylat 2 példányban készült
1. eredeti példány

Számla száma: SZ/2018/05899

# Termék	Menny. Mee.	Egységár	Kedv.	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
Összesen							59 545 Ft
				Nettó		ÁFA	Bruttó
			27%	46 884 Ft		12 661 Ft	59 545 Ft
			Összesen	46 884 Ft		12 661 Ft	59 545 Ft

azaz ötvenkilencezer-ötszáznegyvenöt Ft
Fizetendő végösszeg: 59 545 Ft

Számlánkkal kapcsolatos kifogásukat
8 napon belül szíveskedjen jelezni,
ellenkező esetben követelésünket elismertnek tekintjük.



Vevő

Az árut átnéztem, és hiánytalanul átvettem.

SPORTÉREM
Kereskedelmi és Gyártó Kft.1097 Budapest, Liliom utca 32.
Cégjegyzéki: 01-09-872779
Adószám: 13779740-2-42**FIZETVE**