



Számla

Számlakibocsátó:

Sport-print Kft.
 1108 Budapest, Lenfonó utca 2.
 Adószám: 25331707-2-42, HU25331707
 Bankszámla: OTP Bank Nyrt. 11710026-20001852
 Telefon: +36-30-790-0625

Vevő:

Nagycenki SE
 9485 Nagycenk, Kiscenki út 3.
 Adószám: 18525807-1-08

Fizetési mód: átutalás Teljesítés: 2016.03.31. Számla kelt: 2016.03.31. *Fizetési hat.: 2016.04.07.*

Nettó egységár Me	Nettó ár	Áfakulcs	Áfa érték	Bruttó ár
<i>Feliratozás</i>				
13 701 Ft 1 db	13 701 Ft	27 %	3 699 Ft	17 400 Ft

Fizetendő: 17 400 Ft, azaz tizenhétezer-négyszáz forint.

	Nettó összesen	ÁFA összesen	Bruttó összesen
ÁFA 27 %	13 701 Ft	3 699 Ft	17 400 Ft
Mindösszesen	13 701 Ft	3 699 Ft	17 400 Ft

Sport-print Kft.
 1108 Budapest, Lenfonó u. 2.
 Adószám: 25331707-2-42
 Bankszám: ~~11710026-20001852~~

.....
 Sport-print Kft.

.....
 Nagycenki SE



Számla

Számlakibocsátó:

Sport-print Kft.
 1108 Budapest, Lenfónó utca 2.
 Adószám: 25331707-2-42, HU25331707
 Bankszámla: OTP Bank Nyrt. 11710026-20001852
 Telefon: +36-30-790-0625

Vevő:

Nagycenki SE
 9485 Nagycenk, Kiscenki út 3.
 Adószám: 18525807-1-08

Fizetémód: átutalás Teljesítés: 2016.03.31. Számla kelt: 2016.03.31. *Fizetési hat.:* 2016.04.07.

Nettó egységár Me	Nettó ár	Áfakulcs	Áfa érték	Bruttó ár
<i>Feliratozás</i>				
26 772 Ft 1 db	26 772 Ft	27 %	7 228 Ft	34 000 Ft

Fizetendő: **34 000 Ft**, azaz harmincnégyezer forint.

	Nettó összesen	ÁFA összesen	Bruttó összesen
ÁFA 27 %	26 772 Ft	7 228 Ft	34 000 Ft
Mindösszesen	26 772 Ft	7 228 Ft	34 000 Ft

Sport-print Kft.
 1108 Budapest, Lenfónó u. 2.
 Adószám: 25331707-2-42
 Bankszám: 11710026-20001852...

Sport-print Kft.

Nagycenki SE

SZÁMLA

Eredeti példány

KF5SA 1014051

Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:

FSC HEGYKO

9437 Hegykő, Iskola u. 1.
Adószám: 19882163-1-08

59100607-10010208

A vevő neve, címe, bankszámla száma, adószáma:

NAGYCENKI SPORTEGYESÜLET

9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
Adószám: 18525807-1-08

Közösségi adószáma: HU

Közösségi adószáma:

A fizetés módja: **ATUTALÁS**

A számla kelte: **2016.07.25**

A teljesítés időpontja: **2016.07.25**

A fizetés határideje: **2016.07.30.**

A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EJ) és egyéb jellemzői

ÁFA kulcs

Mennyiség

Egységár (ÁFA nélkül)

Érték (ÁFA nélkül)

Működési költség - AM ÉV

1

10.000

10.000

TAKARÉK

KOZAKI MARCEL

Számlaérték ÁFA nélkül:

AM

% és összege:

A számla végösszege:

10.000

B. 13-374. r. sz. - 50x3 - Apis Logistic Kft. 1044 Budapest, Óradna utca 5. www.silverball.hu - P. Ny. Zrt. (gyártva: 2016.)

Számla

Eredeti példány

CP3SA0641333

Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:

FERTOMENTI SE.

9484 Pereszteg, Petőfi u. 55.
Bank: 59500313-11108229
Adószám: 18523867-1-08

A vevő neve, címe, bankszámlaszáma:

NAGYCENKI SE
LABORUGORPZAROKRÁLY
9485 NAGYCENK Gyár u. 2.

Közösségi adószám: HU

Közösségi adószám:

A fizetés módja: **ATUTALÁS**

A számla kelte: **2016.08.01.**

A fizetés határideje: **2016.08.03.**

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EJ) és egyéb jellemzői

ÁFA kulcs

Mennyiség

Egységára (ÁFA nélkül)

Értéke (ÁFA nélkül)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

AM

1

10.000

10.000

Számlaérték ÁFA nélkül:

AM

% és összege:

A számla végösszege:

10.000

FERTOMENTI SE.

9484 Pereszteg, Petőfi u. 55.
Bank: 59500313-11108229
Adószám: 18523867-1-08

B. Sz. ny. 13-374/V/07. r. sz.

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

aláírás

Készpénzfizetési számla

II4FA 9161667

Készpénzfizetési számla

II4FA 9161657

A számlakiadó neve, címe, aláírása, adószáma:

DR. VINCZE ÉS TÁRSA BT.
9330 Kapuvár, Vargyas u. 33.
Adószám: 22477398-1-08
OTP: 11333090-20032719
Eng. szám: 1394-3/1997.
Kód: 080090096

A vevő neve, címe:

Magyarbank SE
9485 Magyarbank
Spór u. 2.

Közösségi adószáma: HU

Közösségi adószáma:

1 **Eredeti példány**

A számla kelte: 2016. 10. 03.

A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése:	M. e.	Mennyiség	Egységára (átval)	Értéke, amely% ártartalmaz
--	-------	-----------	-------------------	----------------------------------

50.000.-

SPORTORVOSI VIZSGÁLAT
SZJ: 74.87

A számla fizetendő végösszege:

50.000.-

Az áthárított adó százaléka:

.....%

B. 13-373/AV (50x3) - 1 áfa - Ármez Kft. Talabánya

A

A számlakiadó neve, címe, aláírása, adószáma:

DR. VINCZE ÉS TÁRSA BT.
9330 Kapuvár, Vargyas u. 33.
Adószám: 22477398-1-08
OTP: 11333090-20032719
Eng. szám: 1394-3/1997.
Kód: 080090096

A vevő neve, címe:

Magyarbank SE
9485 Magyarbank
Spór u. 2.

Közösségi adószáma: HU

Közösségi adószáma:

1 **Eredeti példány**

A számla kelte: 2016. 04. 18.

A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése:	M. e.	Mennyiség	Egységára (átval)	Értéke, amely% ártartalmaz
--	-------	-----------	-------------------	----------------------------------

50.000

SPORTORVOSI VIZSGÁLAT
SZJ: 74.87

A számla fizetendő végösszege:

50.000

Az áthárított adó százaléka:

.....%

B. 13-373/AV (50x3) - 1 áfa - Ármez Kft. Talabánya

A

Számla

Eredeti példány CP3SA 0641340

Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:

FERTŐMENTI SE.
9484 Pereszteg, Petőfi u. 55.
Bank: 59500313-11108229
Közösségi adószám: 18523867-1J08

A vevő neve, címe, bankszámlaszáma:

LABODARUDÓ SZAKKÖZTISZTLY
LABODARUDÓI SE
9485 LABODARUDÓ, Gyárliget
Közösségi adószám:

A fizetés módja:

ÁTVETEL

A teljesítés időpontja:

A számla kelte:

A fizetés határideje:

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EJ) és egyéb jellemzői

AFA kulcs

Mennyiség

Egységára (ÁFA nélkül)

Értéke (ÁFA nélkül)

Működési költségek
Tervezési díj

ÁFA kulcs

Mennyiség

Egységára (ÁFA nélkül)

Értéke (ÁFA nélkül)

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EJ) és egyéb jellemzői	AFA kulcs	Mennyiség	Egységára (ÁFA nélkül)	Értéke (ÁFA nélkül)
Működési költségek Tervezési díj	ÁFA kulcs	1	50.000	50.000

Számlaérték ÁFA nélkül:				50.000
Az ÁFA kulcsa: ÁFA % és összege:				0
1 A számla végösszege:				50.000

B. Sz. ny. 13-374/V/07. r. sz.

FERTŐMENTI SE.
9484 Pereszteg, Petőfi u. 55.
Bank: 59500313-11108229
Adószám: 18523867-1J08

50.000

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

SZÁMLA

Eredeti példány

000SA6323979

Az eladó neve, címe, bankszámla száma, adószáma:

CAPRYS 200 Kft.
9400 Sopron, Besenyő u. 14/C
Adószám: 12687369-208

A vevő neve, címe, bankszámla száma, adószáma:

MKGTCEBU I
PROJEKCIÓS ZRT
0764. u. 2. sz.
0764. u. 2. sz.

A fizetés módja:

A teljesítés időpontja:

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EJ) és egyéb jellemzői

AFA kulcs

M.e.

Mennyiség

Egységár (ÁFA nélkül)

Érték

Érték (ÁFA nélkül)

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EJ) és egyéb jellemzői	AFA kulcs	M.e.	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték	Érték (ÁFA nélkül)
KEZELÉS	27	20	1	7900	7900,-	7900,-

A számla végösszege:						7900,-
Az ÁFA kulcs: 27 % és összege:						19.440,-
1 A számla végösszege:						91.440,-

B. Sz. ny. 13-374/V/07. r. sz.

CAPRYS 200 Kft.
9400 Sopron, Besenyő u. 14/C
Adószám: 12687369-208

7900,-
19.440,-
91.440,-

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

PM által ajánlott



KIMENŐ SZÁMLA

Számlasszám : 2016/41/0050/0530

Költséghely: Team sport

1/1. oldal 1/1. példány

EREDETI

Eladó

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

Vevő

Név: **Nagycenki Sportegyesület**
 Cím: **Nagycenk, Gyár utca 2.
 9485**
 Adószám: **18525807-1-08**
 EU Adószám:
 Bankszámlaszám:
 Ügyintéző:
 Tel./FAX: /

Ügyintéző: **Tálai Gergő**

Tel.:

Azonosító szám: TS	Fizetés módja: Átutalás	Teljesítés dátuma: 2016/05/25	Számla dátuma: 2016/05/25	Fizetési határidő: 2016/06/04
------------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------------	---

No	Áru megnevezés / Cikkszám	VTSZ, SZJ	Mennyiség	Egységár	Nettó érték	ÁFA	Áfa %	Bruttó érték
1.	Nike Magista Onda (FG) 651543_0010_11.5	6402190000	1.00 pár	12 597.79	12 597.79	3 401.41	27	15 999.20 HUF
2016/21/0050/0751 összesen (Nettó/Bruttó)					12 597.79			15 999.20 HUF

Áfa alap	Áfa %	Áfa Összeg
12 597.79	27.00	3 401.41
<i>Áfa összesen (kerekítve)</i>		3 401.00 HUF

Számla végösszege :

15 999.00 HUF

azaz: tizenötezer-kilencszázkilencvenkilenc Magyar Forint

Késedelmes fizetés esetén, a mindenkor jogszabályban rögzített késedelmi kamatot számítjuk fel.

Megjegyzés :

FOOTBALL FACTOR KFT.
 1062 Budapest, Andrassy út 81.
 Adószám: 12408735-2-13
 Szla.sz.: 12001008-01389264-00100006
 www.footballfactor.hu

Eladó:
Higi-Sop Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.9400 Sopron, Lófuttató utca 6 c
Tel.:99/523-288 Fax:99/523-289
Bank: Erste Bank Hungary NyRT
Számmlaszám: 11600006-00000000-09426614Bank 2: K&H Bank Zrt.
Számmlaszám 2: 10404058-50526551-83541002
Adószám: 25002353-2-08

Közösségi adószám: HU25002353

Vevő:
Nagycenk SE

9485 Nagycenk, Gyár utca 2.

Tárgy:

A fizetés módja Bankkártyás fizetés	Teljesítés 2016.06.16.	Kelt 2016.06.16.	Fizetési határidő 2016.06.16.	Példány 1	Státusz Eredeti	Sorszám 2016/05955/		
Megnevezés VTSZ/SZJ/ TEAOR/TE SZO	Cikkszám	Menny. M. Egys.	Egységár Ft	Nettó Ft	ÁFA %	ÁFA Ft	Bruttó Ft	
Műanyag evővilla 100 db/csg VP317003		1,000 csg	279,53	279,53	27,00	75,47	355,00	
Műanyag evőkés 100 db/csg mek100		1,000 csg	279,53	279,53	27,00	75,47	355,00	
Műanyag pohár 0,2 liter piros 50 db/csg 7936		1,000 csg	220,47	220,47	27,00	59,53	280,00	
Műanyag pohár 0,2 liter zöld 50 db/csg 7939		1,000 csg	220,47	220,47	27,00	59,53	280,00	
Szalvéta gasztro 18x18 cm 1 lapos Milyo 600 lap/csg 1SZ181M		1,000 csg	318,90	318,90	27,00	86,10	405,00	
Műanyag pohár 0,2 l víztiszta (100 db/csg) 230PPT		1,000 csg.	299,21	299,21	27,00	80,79	380,00	
Műanyag menütányér 1 részes fehér coex (50db/csomag) 70103		2,000 csg	649,61	1 299,57	27,00	350,43	1 650,00	
Hengeres kéztörölő Smile 2 rétegű cellulóz 50 lapos (2 db/csg) 65952260 821321		2,000 csg	181,10	362,20	27,00	97,80	460,00	
Műanyag táskás 60x60 cm füles fekete 3200104		1,000 db	55,12	55,12	27,00	14,88	70,00	

27 százalékos

3 335,00

900,00

4 235,00

Végösszesen (Ft):

3 335,00

900,00

4 235,00

Kerekítési korrekció (Ft):

0,00

Fizetendő összeg (Ft):

4 235,00

Azaz: négyezer kettőszázharmincöt forint

Fizetés és az áruátvétel után pénzügyi és mennyiségi reklamációt nem fogadunk el !

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt !

SZÁMLA

Oldalszám: 1 / 1
1 .példány / (Eredeti)

Szolgáltató / Eladó

Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.

9400 Sopron, Verő József utca 1.
Adószám: 13517252-2-08
EU adószám: HU 13517252
Bankszámlaszám: 116000060000000036974063

Számla száma: **2016/5000034**
Fizetés módja: Átutalás
Számla kelte: 2016.04.06.
Teljesítés dátuma: 2016.01.31.
Fizetési határidő: 2016.04.21.

Előfizető/Vevő

Nagyecenki Sportegyesület

9485 Nagyecenk Gyár utca 2.

Adószám:
EU adószám:

Számlaküldési cím:

Nagyecenki Sportegyesület

Nagyecenk
Gyár utca 2.
9485

Megjegyzés: Ágfalvi úti Vasas pályabérleti díj 2016.01.31.

VTSZ/SzJ - Megnevezés - Megjegyzés	Menny.	M.e.	Garancia idő	Egységár	Nettó összeg	ÁFA (%)	ÁFA összeg	Bruttó összeg
70.20.12 - Pályadíj - Vasas pálya	1,5	Óra		7 874	11 811	27 %	3 189	15 000

ÁFA 27 %	Számla érték ÁFA nélkül	Az ÁFA összege	A számla végösszege
Összesen:	Ft	11 811	3 189
		11 811	15 000

Fizetendő összesen: tizenötezer Ft

SOPRON HOLDING ZRT.
9400 Sopron, Verő József u. 1.
Adószám: 13517252-2-08

12

Szállító: Papírmanufaktúra Papírmerítő és Nyomdaipari Kft. 9400 Sopron Győri út 2. Telefon: 99/340-900 Fax: 99/340-900 Adószám: 13073697-2-08 Közösségi adószám: HU13073697 Bank/SWIFT: Sopron Bank Zrt./EHBBHUHS Bankszámla: HU26 17600011-00247818-00200004		Vevő: 24605 Nagycenki Sportegyesület 9485 Nagycenk Gyár u. 2.		
Fizetés módja:	Számla kelte:	Teljesítés dátuma:	Fizetési határidő:	Számlaszám:
Készpénz	2016.05.06	2016.05.06	2016.05.06	2016K00122

Egyéb:

SzJ/VTSZ:	Megnevezés:	Mennyiség:	Egységár:	Kedv.:	Nettó összeg:	Áfa:	Áfa összeg:	Bruttó összeg:
	MSZ: 11452 - Autó dekoráció NAGYCENK felirat	2.00 db	2 050.000		4 100.00	27%	1 107.00	5 207.00

Bruttó összesen: 5 207.00 FT
Pénzügyileg rendezendő: 5 205.00 FT

Azaz: ötezer-kettőszázöt

27 % áfa	:	4100.00	1107.00	5207.00
Összesen	:	4100.00	1107.00	5207.00

U n s e r L a g e r h a u s

Agrárkereskedelmi KFT

H-9485 Nagycenk, Gyár utca 87, Telefon 0036-309570300

HU13057741-2-08, Bank: Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet 59500337-11010704

TELEPHELY KÖZPONT NAGYCENK
S Z Á M L A Kiáll: Finta Anita 115890 25.05.2016

MEGBÍZ. 67071 25.05.2016
SZÁLL-NAP = SZÁML-NAP
EREDETI PÉLDÁNY

600285
NAGYCENKI SPORTEGYESULET
KISCENKI U. 3.
9485 NAGYCENK

Oldal 1

CIKKSZ.	MENNY	ME	MEGNEVEZÉS	ÁR	ÖSSZEG	HUF	ÁFA
02001547	320	KG	LINZER NAC 27% ÖML. VTSZ3102401000	72,00	23.040,00		27
			+27,00% ÁFA HUF	23.040,00		6.220,80	
			SZÁMLA VÉGÖSSZEG			HUF 29.260,80	

29.260,80 ESEDÉKES 4.06.2016 Kérjük az összeget befizetni

Betrag bitte einzahlen

E-BANKI UTALÁS ESETÉN KÉREM AZ ÜGYFÉLADAT MEZŐBE 600285115890 BEIRNI

Köszönjük a vásárlást!



9485 NAGYCENK
Gyár u. 87.
Adószám: 13057741-2-08
Tel.: 30-9570-300

A MLSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) Fegyelmi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) az Igazgatóság 9024 Győr, Kálvária u. 4-10. sz. alatti helyiségében tartott 2016. 04. 18.-i nyilvános ülésén a **NAGYCENKI SE fegyelmi vétségét megállapította**, és az alábbi döntést hozta:

H A T Á R O Z A T

A Bizottság megállapította, hogy a **NAGYCENKI SE** az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (a továbbiakban: FSZ) 10. § (4) bek. *q*) pontja szerinti fegyelmi vétséget elkövette, ezért a sportszervezetet **6.000.- Ft** azaz hatezer forint pénzbüntetéssel sújtotta.

A pénzbüntetést a sportszervezet 2016. 04. 29-ig köteles befizetni az Igazgatóság 11707024-20480789 számú számlájára, ellenkező esetben a FSZ 10. § (4) bek. *h*) pontjában foglalt fegyelmi vétséget követi el, amely alapján a Bizottság büntetőpontokkal sújthatja.

E határozat ellen a FSZ 22. § (1) bek. továbbá a 55-57. §-ban foglaltak alapján, a kézbesítéstől számított 15 napon belül, a Bizottsághoz írásban, 2 példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezés díja az MLSZ Szabályzatokhoz Kapcsolódó Díjfizetési Rendje alapján 10.000.- Ft, azaz tízezer forint, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg köteles megfizetni az Igazgatóság 11707024-20480789 sz. bankszámlájára.



Egyéb eljárási költség nem merült fel.

A Bizottság megállapítja, hogy e határozat nyilvánosságra hozható a MLSZ és a területi LSZ Hivatalos Értesítőjében, Honlapján történő közzététellel.

INDOKOLÁS

A 2016. 04. 17-én játszott MET-NA SE VESZKÉNY – NAGYCENKI SE, Megyei II. osztályú bajnoki mérkőzésen, 4, azaz négy sárga és 1, azaz egy piros kártyát osztott ki a játékvezető, ezért a Bizottság - a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján - a fegyelmi vétség elkövetését és a sportszervezet vétkességét megállapította, és a FSZ 10. § (4) bek. *q*) pontja valamint az MLSZ Szabályzatokhoz Kapcsolódó Díjfizetési Rendje alapján, a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Enyhítő és súlyosbító körülmény nem merült fel.

Győr, 2016. április 19.


dr. Lipovits Szilárd
a Fegyelmi Bizottság elnöke


Értesülnek:

- 1.) NAGYCENKI SE
- 2.) Irattár

MOL NYRT.
1117 BUDAPEST
HUSZONHARMADIKÁ U. 18.
sz. MOL töltőállomás
9485 Nagycenk?
4.sz.fkl. út 0
ZÁM:10625790-4-44

ERŐSÍTETT SZÁMLA

A06000388/0809/00008

TEGYESÜLET

* EGYSÉGÁR	ÉRTÉK	AFA
342,90 Ft /L	12 115	C00
1 390,00 Ft /DB	1 390	C00
13 505		
13 505 Ft		
13 505 Ft		
13 505 Ft		

TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA
A ESETÉN 48 PONTTAL
LENNE GAZDAGABB!
TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT KÉRJEN
A TÖLTŐÁLLOMÁS SZEMÉLYZETÉTŐL.

TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA
A ESETÉN 48 PONTTAL
LENNE GAZDAGABB!
TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT KÉRJEN
A TÖLTŐÁLLOMÁS SZEMÉLYZETÉTŐL.

TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA
A ESETÉN 48 PONTTAL
LENNE GAZDAGABB!
TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT KÉRJEN
A TÖLTŐÁLLOMÁS SZEMÉLYZETÉTŐL.

TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA
A ESETÉN 48 PONTTAL
LENNE GAZDAGABB!
TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT KÉRJEN
A TÖLTŐÁLLOMÁS SZEMÉLYZETÉTŐL.

TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA
A ESETÉN 48 PONTTAL
LENNE GAZDAGABB!
TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT KÉRJEN
A TÖLTŐÁLLOMÁS SZEMÉLYZETÉTŐL.

TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA
A ESETÉN 48 PONTTAL
LENNE GAZDAGABB!
TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT KÉRJEN
A TÖLTŐÁLLOMÁS SZEMÉLYZETÉTŐL.

TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA
A ESETÉN 48 PONTTAL
LENNE GAZDAGABB!
TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT KÉRJEN
A TÖLTŐÁLLOMÁS SZEMÉLYZETÉTŐL.

TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA
A ESETÉN 48 PONTTAL
LENNE GAZDAGABB!
TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT KÉRJEN
A TÖLTŐÁLLOMÁS SZEMÉLYZETÉTŐL.

TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA
A ESETÉN 48 PONTTAL
LENNE GAZDAGABB!
TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT KÉRJEN
A TÖLTŐÁLLOMÁS SZEMÉLYZETÉTŐL.

MOL NYRT.
1117 BUDAPEST
OKTÓBER HUSZONHARMADIKÁ U. 18.
22227. sz. MOL töltőállomás
9485 Nagycenk?
84.sz.fkl. út 0
ADÓSZÁM:10625790-4-44

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A06000387/0879/00037

VEVŐ:
NAGYCENKI SPORTEGYESÜLET
GYAR U.2
9485
NAGYCENK

MENNYISÉG	* EGYSÉGÁR	ÉRTÉK	AFA
CIKKSZÁM: 3			
74,450 L	318,90 Ft /L	23 742	C00
TEMPO DIESEL			
TÖLTÉSI HELY: 6			
VTSZ/SZJ: 2710194101			
C - 21,26% :		23 742	
ÖSSZESEN:		23 742 Ft	
KÉSZPÉNZ		23 740 Ft	
KÉSZPÉNZ:		23 740 Ft	
KEREKÍTÉS:		-2 Ft	

MULTIPONT TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA
HASZNÁLATA ESETÉN 74 PONTTAL
LENNE GAZDAGABB!
MULTIPONT TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT KÉRJEN
A TÖLTŐÁLLOMÁS SZEMÉLYZETÉTŐL.

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI
TERMÉK SZÁRMÁZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT.

EZ A SZÁMLA JÖVEDÉKI ADÓT TARTALMAZ,
AMELYNEK ÖSSZEGE 8216 Ft

KEZELŐ: B.F.MARTA

KEZDŐ DATUM K.IDŐ SZÁM POS KEZ MÚSZAK
2016.08.09 16:19 48644 001 0019 00748

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

MOL. SZÁMIT, HOL ALLSZ MEG!

BIZONYLATSZÁM: 0879/00296
2016.08.09. 16:19

NAV Ellenőrző kód:5AE21
A06000387

0809/00044
12:36

Ellenőrző kód:E2882
A06000388

MOL NYRT.
1117 BUDAPEST
OKTÓBER HUSZONHARMADIKÁ U. 18.
22227. sz. MOL töltőállomás
9485 Nagycenk?
84.sz.fkl. út 0
ADÓSZÁM:10625790-4-44

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A06000387/0745/00018

VEVŐ:
NAGYCENK SE
GYAR UTCA 2
9485
NAGYCENK
NMX-271

MENNYISÉG	* EGYSÉGÁR	ÉRTÉK	AFA
CIKKSZÁM: 3			
77,430 L	313,90 Ft /L	24 305	C00
TEMPO DIESEL			
TÖLTÉSI HELY: 8			
VTSZ/SZJ: 2710194101			
C - 21,26% :		24 305	
ÖSSZESEN:		24 305 Ft	
BANKKÁRTYA		24 305 Ft	
BANKKÁRTYA:		24 305 Ft	

MULTIPONT TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA
HASZNÁLATA ESETÉN 77 PONTTAL
LENNE GAZDAGABB!
MULTIPONT TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT KÉRJEN
A TÖLTŐÁLLOMÁS SZEMÉLYZETÉTŐL.

TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI
TERMÉK SZÁRMÁZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT.

EZ A SZÁMLA JÖVEDÉKI ADÓT TARTALMAZ,
AMELYNEK ÖSSZEGE 8544 Ft

KEZELŐ: K.PÉTER

KEZDŐ DATUM K.IDŐ SZÁM POS KEZ MÚSZAK
2016.04.01 09:52 69392 001 0012 00348

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

VÁLTSON BE 100 MULTIPONTOT ÉS NYERJENI
REGISZTRÁLJON A WWW.JATEKAMOLLAL.HU -N
MOL. SZÁMIT, HOL ALLSZ MEG!

BIZONYLATSZÁM: 0745/00151
2016.04.01. 09:53

NAV Ellenőrző kód:CEF97
A06000387