

ELŐTERJESZTÉS

9. napirend

Tájékoztató a Nagycenki Sportegyesület 2025. évi tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nagycenki Sportegyesület 2025.évi tevékenységénél az egyesület beszámolt a szakosztályok működéséről, valamint a mindennapi sportéletéről, versenyekről. A TAO támogatás tovább folytatódott, melynél újabb edzést segítő eszközök, felszerelések beszerzése történt, a nagyobb összegű TAO támogatásból pedig öltöző és szaniter konténerek beszerzését tervezik.

A labdarúgás , az utánpótlással együtt ,és az asztalitenisz a helyi sportélet meghatározó területei.

Az önkormányzati támogatással az egyesület elszámolt, melynek hitelesített számlái, bankszámlakivonatai a testületi ülésen megtekinthetők.

Az Asztalitenisz Szakosztály elszámolása a Nagycenki Sportegyesület elszámolása mellett jelenik meg, külön táblázatban. A működési és a Széchenyi Alap támogatással is elszámolt a Szakosztály az Egyesületen keresztül, illetve külön kérelemben jelölte meg a fel nem használt összeg 2026.évre való átvitelének lehetőségét.

Az Egyesület részére megküldésre került a támogatási megállapodás, melyben a Támogatott vállalta, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.évi CLXXXI. törvény és a végrehajtására kiadott 67/2008.(III.29.) Korm. rendelet értelmében a támogatott nevére, támogatás céljára, a támogatási program megvalósítási helyére, elszámolásra vonatkozó adatokat az önkormányzat közreműködésével közzéteszi. Az adatok a szükséges honlapon tájékoztatásra kerültek.

Javaslom a szakmai és a pénzügyi beszámoló (**1. melléklet**) elfogadását, valamint Széchenyi Alap felhasználásának elfogadását.

...../2026.(....) önkormányzati határozat

Nagycenki Sportegyesület 2025. évi beszámolója

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagycenki Sportegyesület 2025.évi tevékenységéről szóló szakmai és a pénzügyi beszámolót elfogadja.

A szakmai és pénzügyi beszámoló részét képezi az Asztalitenisz Szakosztálynak nyújtott külön nevesített támogatás is.

Felelős: Csorba János polgármester

Határidő: azonnal a testületi ülésen

Nagycenk, 2026. 02. 17.


Csorba János
polgármester

Nagycenki Sportegyesület 2025

Önkormányzati beszámoló



Készítette: Bugledich Attila
2026.01.25.



NAGYCENKI SPORTEGYESÜLET
9485 NAGYCENK, GYÁR UTCA 2.
e-mail: nagycenkise@gmail.com

NAGYCENKI SPORTEGYESÜLET 2025

Ahogy már hosszú évek óta mindig, egyesületünk működésének alapja 2025-ben is a Nagycenki Önkormányzat által biztosított támogatás volt, amit itt is szeretnék megköszönni. Emellett a TAO programból a tavalyi évben is sikerült forrásokat szereznünk. Ennek révén a fejlesztések tovább folytatódtak, folytatódnak a sportpályán.

TAO-s pályázatból 2025-ben további sportszereket és felszereléseket (labdák, edzést segítő eszközök, mezek, nadrágok, melegítők stb.) vásároltunk a gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. A sportcsarnok öltözőinek felújítására kapott tao keretet (mintegy 7 millió forint) sikerült öltöző és szaniter konténerek vásárlására átcsoportosítani, ezek beszerzése most van folyamatban.

A tavalyi versenyeken, tornákon, szép sikereket értünk el. A labdarúgó utánpótlás folyamatosan bővül tovább, Cenkről és a környező településekről is érkeznek hozzánk az ifjú focisták, a felnőttekkel együtt már mintegy 150-en sportolnak a labdarúgó szakosztályban. Az asztaliteniszezőkkel együtt bőven meghaladja az egyesület sportolóinak létszáma a másfél száz főt.

Ami a versenyzést illeti, labdarúgásban a korábbiakhoz hasonlóan 7 különböző korosztály (U7, U9, U11, U13, U14, U16, U19), képviselte hétről-hétre az egyesületet a felnőtt csapat mellett a régióban. Emellett teremlabdarúgásban (futsal) is szerepeltünk, U9, U11 és U13 korosztályokban. A gyerekek továbbra szakképzett, megfelelő képesítéssel rendelkező edző irányításával készülhettek hétről-hétre. Az külön örömdetes, hogy 2025-ben öt olyan edzőnk is volt, aki alap, vagy magasabb szintű edzői képesítést szerzett az év folyamán.

A labdarúgás mellett az asztalitenisz meghatározó továbbra is az egyesület életében. 2025-ben a korábbi évhez hasonlóan az NBII-as és a megyei bajnokságban is szerepelt csapatunk.

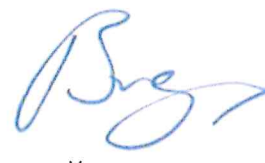
Összességében a célunk továbbra is az, hogy a helyi és környékbeli fiatalok és idősebbek, kicsik és nagyok számára megteremtsük a kulturált szabadidő eltöltésének feltételeit, minél több embert rábírjunk az aktív sportolásra. Szeretettel várunk minden sportolni vágyót egyesületünkben!

Röviden ennyit szerettem volna elmondani a sportegyesület 2025-ös évéről. Továbbiakban a szakosztályok rövid beszámolóit következnek.

Az önkormányzati támogatás felhasználásáról mellékelve található a beszámoló.

Nagycenk, 2026.01.25.

Tisztelettel:



elnök



NAGYCENKI SPORTEGYESÜLET
9485 NAGYCENK, GYÁR UTCA 2.
e-mail: nagycenkise@gmail.com

A szakosztályok 2025-ös tevékenységéről:

Labdarúgó szakosztály: (Vezetője: Hofstadter Attila)



A 2024-25-ös szezonnak is nagy reményekkel, nagy létszámú csapatokkal és motivált játékosokkal, edzőkkel vágtunk neki. Ahogy mindig, úgy most is a fő célunk, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, jó közösséget alkossanak és a lehető legtöbbet fejlődjenek.

Utánpótlás csapatainkban folyamatosan növekedett a létszám, hétről hétre fejlődtek a játékosok és ezt a Bozsik programokon és futsal mérkőzéseken be is bizonyították, hogy milyen jó képességekkel rendelkeznek.

U14-es és U16-os csapataink a megyei bajnokságban szerepeltek, ahol szépen helyt is álltak. Ezekben a korosztályokban elsődleges cél, hogy csapategység alakuljon ki, megtanulják a nagyobb pályás – magasabb létszámú játékot, és ezáltal fejlődjön a csapatjáték, valamint, hogy a felkészüljenek a következő korosztály megmérettetésére.



U19-es csapatunk sorozatban negyedik idényben ért fel a dobogóra, ezúttal a Vármegyei I. osztály U19-es bajnokságában szerepelt a csapatunk. A srácok jól vették az új akadályokat, végig a dobogó közelében volt a csapat, végül bronzérmet sikerült szerezni. Különösen örömteli, hogy ebben a csapatban jónéhány olyan játékos szerepel, akik hosszú évek óta nálunk játszanak, és már a felnőttek között is lehet rájuk számítani.



NAGYCENKI SPORTEGYESÜLET
9485 NAGYCENK, GYÁR UTCA 2.
e-mail: nagycenkise@gmail.com



Felnőtt csapatunk a Megyei II. osztályban szerepelt, sajnos gyakran sújtotta csapatunkat létszám probléma sérülések, betegségek miatt, így maradt némi hiányérzetünk, hiszen kevésszer tudta megmutatni a csapat, hogy igazán mire képes. Ennek ellenére becsülettel küzdötték végig a szezont és szívüket, lelküket kitették a pályára.

A bajnoki, illetve torna és fesztivál szereplések mellett a nyári szünetben megtartottuk hagyományos focitáborainkat a gyerekek nagy örömeire, illetve szintén már hagyományként közösségi programként locsolóbált is szerveztünk, ami ezúttal is nagyon jól sikerült.

Összességében rengeteg eseménnyel, rendezvénnyel, sok munkával és szép sikerekkel telt el a 2025-ös évünk is.

Hajrá Nagycenk!

Hofstadter Attila
szakosztály-vezető





NAGYCENKI SPORTEGYESÜLET
9485 NAGYCENK, GYÁR UTCA 2.
e-mail: nagycenkise@gmail.com

Asztalitenisz szakosztály (Vezetője: Asbóth András)

A Nagycenk SE Asztalitenisz szakosztálya 2024/2025 és 2025/2026-os bajnokságban NB3 és Megyei bajnokságban szerepel-szerepelt. Célkitűzés az NB3-ban a középmezőny megszerzése, megyeiben pedig a tabella első felében végezni. Ezen célok sikerültek is.

Megrendezésre került a Szalai Gergely emlékverseny, szokásos módon két napon, gyermek, felnőtt, egyéni és páros kategóriában. Szép létszámmal, családi hangulatban zajlott a rendezvény.

Edzéseink hetente két alkalommal voltak a 2025-ös évben is, melyen mindkét csapat játékosai és hobbisták is részt vettek. Továbbra is szeretettel várunk mindenkit, játéktudástól függetlenül.



2025-ös költségvetésünk 900.000Ft önkormányzati támogatás és 44.616Ft áthozatal volt 2024-ről. Ezekből labdákra, nevezési díjakra, kötelező éves leigazolásokra, utazásra, eszközbeszerzésre, étkezésre költöttünk mindkét csapat részére.

2026-os évre 184.480Ft-ot vittünk át, amelyet a következő támogatás megérkezéséig használunk fel, a bajnokság tavaszi félévében.

Szalai Gergely emlékversenyre 200.000Ft támogatást kaptunk. Ebből 169.037Ft-ot költöttünk, a különbözetet a következő megrendezésre használjuk fel, amely 2026. március 14-én lesz.

2026-os bajnoki évben, amely szeptemberben fog kezdődni, sajnos egyelőre nincs tervben nemzeti bajnokságban való indulás, mivel az itt szereplő játékosok nagy része, tanulmányok és munka miatt nem tudják vállalni a játékot. Megyei csapatunk változatlanul szerepelni fog.



NAGYCENKI SPORTEGYESÜLET
9485 NAGYCENK, GYÁR UTCA 2.
e-mail: nagycenkise@gmail.com

Így 600.000Ft támogatást szeretnénk igényelni. Ezt az NB3-as és megyei csapat tavaszi forduló, utolsó 3 hónapjára használnánk fel, illetve a további szakosztály és csapat költségeket fedezi. Csarnokfelújítás miatt, a sorsolás ellenére, több mérkőzést idegenben fogunk tudni lejátszani.

Köszönjük szépen az egész szakosztály nevében a támogatásokat, az edzés, verseny és bajnoki mérkőzések lejátszására a sportcsarnok használatot. Ezek nélkül nem működhetne ilyen színvonalasan.

Asbóth András
Szakosztályvezető

ELSZÁMOLÁSI ADATLAP

a 2025. évi támogatást szolgáló pénzeszközök felhasználásáról

(Csak a megvalósítást követően töltendő ki és nyújtandó be a megállapodás 5. pontjában foglaltak alapján.)

	A támogatási megállapodásban meghatározott cél:	Egyesület tevékenységének támogatása.....
2.	A támogatott megnevezése: Nagycenki Sportegyesület	
3.	Hivatalos címe: 9485 Nagycenk, Gyár utca 2 Levelezési címe: ua	
4.	Témafelelős (a költségelszámolásért, a jelentés felelős személy) Bugledich Attila elnök	Név: benyújtásáért Telefonszám: 06/30/868 1442
5.	A támogatási megállapodáson szereplő iktatószám: NC/662-11/2025, NC 662-8/2025, NC 423-3/2025	
6.	A támogatás összege:	3.560.000..... Ft
7.	A megvalósítás rövid leírása: A sportegyesület működéséhez, a versenyzéssel, rendezvénnyel kapcsolatos kiadások fedezésére használtuk fel az önkormányzati támogatást.	
8.	Melléklet:	...32 számla...darab
9.	Megjegyzés:	

Dátum Nagycenk, 2026.01.25.

**NAGYCENKI
SPORTEGYESÜLET**

9485 Nagycenk, Gyár u. 2.....

Adószám: 10629607-1-08

aláírás

ELSZÁMOLÁSI ADATLAP

a 2025. évi támogatást szolgáló pénzeszközök felhasználásáról

(Csak a megvalósítást követően töltendő ki és nyújtandó be a megállapodás 5. pontjában foglaltak alapján.)

Pénzügyi elszámolás módja és alapbizonylatai

Az elszámolást az általános forgalmi adóról szóló 2007 évi CXXVII törvény 168.§, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§ (3) bekezdése szerint, valamint a 23/2014.(VI.30.) NGM rendeletben leírt tartalmi és alaki követelményeknek megfelelő számlák megküldésével, továbbá az alábbi feltételek teljes körű betartásával kell megtenni:

1. Pénzügyi elszámolást a Támogatási Szerződéssel együtt kiküldött „Elszámolási adatlap” elnevezésű nyomtatványon (továbbiakban: űrlap) kell megtenni. Az elszámolási adatlaphoz csatolni kell az érintett gazdasági évről szóló beszámoló elfogadását (pl: egyesületek esetében a közgyűlési jegyzőkönyvet)

Felhívjuk a figyelmet, hogy kizárólag az űrlap költségkategóriái alatt felsorolt költségek számolhatók el, azok köre nem bővíthető, kivéve, ha a támogatási szerződés ettől eltérően rendelkezik.

2. A Kedvezményezettnek a pénzügyi elszámolást a benyújtott ÁFA nyilatkozatának figyelembe vételével kell elkészítenie. (A nyilatkozat megtételét a vonatkozó kormányrendelet kötelezően előírja.) A Kedvezményezett ÁFA nyilatkozatának megfelelően:

- ha a Kedvezményezett nem alanya az ÁFA- nak, azaz nem jogosult ÁFA visszaigénylésre, akkor a számlák bruttó értéke;
- ha alanya az ÁFA- nak, de a támogatásból finanszírozott projekt kapcsán ÁFA levonási jog nem illeti meg (tárgyi mentes tevékenységet vagy adólevonási joggal nem járó tevékenységet végez), akkor a számlák bruttó értéke;
- alanya az ÁFA- nak és a támogatási szerződéshez kapcsolódóan arányosítással állapítja meg a levonható és le nem vonható ÁFA összegét, akkor az arányosítással korrigált érték,
- ha alanya az ÁFA- nak, de a pályázatban megjelölt tevékenységével kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA- ra vonatkozóan adólevonási jog illeti meg, akkor a számlák nettó értéke;
- ha a támogatott az egyszerűsített vállalkozási adóról szóló törvény hatálya alá tartozik, akkor a számlák nettó értéke számolható el a támogatás terhére.

3. Kizárólag a támogatási időszakban felmerült és a támogatott tevékenységhez kapcsolódó gazdasági események költségeit lehet elszámolni a támogatás terhére, melynek pénzügyi teljesítése (igazolt kifizetése) a támogatási időszakon belül, a felhasználási határidő végéig megtörtént. Olyan kiadás, költség felmerülése esetén, melyre vonatkozó számviteli bizonylat – a költség jellegéből adódóan – csak a költség felmerülését követő hónapban kerül kiállításra, és így a támogatási időszakon kívül kiállított a számviteli bizonylat, de tartalmában – a tényleges teljesítési időszak, gazdasági esemény – a támogatási időszakon belül van,



ELSZÁMOLÁSI ADATLAP

a 2025. évi támogatást szolgáló pénzeszközök felhasználásáról

(Csak a megvalósítást követően töltendő ki és nyújtandó be a megállapodás 5. pontjában foglaltak alapján.)

akkor azt a számviteli bizonylatot el lehet számolni a támogatás terhére, amennyiben legkésőbb a felhasználási határidő utolsó napjáig megtörténik a pénzügyi teljesítés.

4. A számlát vagy pénzügyi bizonylatot a **Támogatott, azaz a szerződő fél (szervezet) nevére kell kiállítani**. Ha a Támogatott a felhasználási cél egészére vagy egyes részeinek megvalósítására együttműködési megállapodást kötött egy másik szervezettel/személlyel, úgy a szerződött fél nevére szóló számlák és pénzügyi bizonylatok is elfogadhatók *(ebben az esetben az együttműködési szerződést/megállapodást csatolni kell az elszámoláshoz és a számlákat záradékolni, hitelesíteni kell)*.

I-II. Támogatási összegből fedezett működési, fenntartási kiadások

- a) **Kizárólag a támogatási szerződésben megjelölt kiadaskategóriák szerinti számlák/pénzügyi bizonylatok fogadhatók el, amelyek bizonyítják a támogatási cél megvalósítását!** Felhívjuk a figyelmet az alábbiakra:

- ✓ a számla/pénzügyi bizonylat alakilag és tartalmilag megfelelő legyen (pl. szállító neve, címe, adószáma; vevő neve, címe megjelölve, olvasható, kitöltöttek a mennyiség-, egységárvatok stb.);
- ✓ amennyiben a számla szerződésre hivatkozik, úgy kérjük, a szerződés csatolását;
- ✓ a nem magyar nyelven kiállított számlákhoz a fordítást mellékelni szükséges, valamint „forintosítani” kell a számlát. Az idegen nyelven kibocsátott, illetve befogadott idegen nyelvű számviteli bizonylaton kell az adatokat magyarul feltüntetni, amely abban az esetben fogadható el a támogatás terhére, amennyiben a magyarul feltüntetett adatok legalább az alább leírtaknak megfelelnek. A fordításnak tartalmaznia kell, a számla sorszámát és kiállításának keltét, a teljesítés időpontját, a vásárolt termék vagy szolgáltatás megnevezését, amennyiben van mennyiségét, egységárát, a vásárolt termék vagy szolgáltatás értékét, a vásárolt termék vagy szolgáltatás forint értékre történő átszámítását az alkalmazott árfolyam feltüntetésével.

A számla értékét

- ✓ a számla kifizetésének napján, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon,
- ✓ a forintban hivatalos valutaváltónál vásárolt valuta, deviza alapján kifizetett, külföldi pénznemben kiállított külföldi számla esetén a váltási jegyzéken megadott értéken kell a támogatás terhére elszámolni a kiadás értékét, mely esetben a váltási jegyzék hitelesített másolatát is csatolni kell az elszámoláshoz,
- ✓ a külföldi pénznemben kiállított külföldi számla forintban, átutalással teljesült kifizetése esetén, az átutalt összeg értékét kell elszámolni a támogatás terhére, amennyiben az átutalásról szóló bankszámlakivonatból egyértelműen beazonosítható az adott számla kifizetése, valamint az átutalást igazoló bankszámlakivonat másolatát is csatolni kell a pénzügyi elszámoláshoz.

ELSZÁMOLÁSI ADATLAP

a 2025. évi támogatást szolgáló pénzeszközök felhasználásáról

(Csak a megvalósítást követően töltendő ki és nyújtandó be a megállapodás 5. pontjában foglaltak alapján.)

Abban az esetben, ha a hivatalos valutaváltó váltási jegyzékét csatolnak a külföldi számla mellé, akkor nem kell az MNB devizaárfolyamot feltüntetni a fordításon, mivel akkor a váltási jegyzék szerinti érték számolható el a támogatás terhére.

- ✓ üzemanyagszámla kizárólag a kapcsolódó útnyilvántartással vagy kiküldetési rendelvénnyel együtt fogadható el!

A szervezet tulajdonában lévő gépjárművekkel kapcsolatos üzemanyag költség elszámolásánál, a elszámolás alapbizonylata az útnyilvántartás. Az útnyilvántartásban fel kell tüntetni a gépjármű típusát, forgalmi rendszámát, a fogyasztási normát az utazás időpontját, az utazás célját, a közforgalmi útvonalon megtett kilométerek számát, és tartalmazhatja az előzőekkel kapcsolatos üzemanyag vásárlás időpontját és költségeit is. Az elszámoláshoz az útnyilvántartás, az üzemanyagszámla, a gépjármű forgalmi engedélyének és a kifizetést igazoló bizonylatnak a hitelesített másolatát kell benyújtani.

Magánszemély tulajdonában lévő gépjármű, a szervezet érdekében történő használatának költségeit kiküldetési rendelvénny alapján kell elszámolni. A kiküldetési rendelvénnynek tartalmaznia kell a kiküldöttek nevét, az utazás célját, időtartamát, útvonalát, a megtett út hosszát, valamint a kiküldött tulajdonában lévő személygépjárművel történő utazás esetén a fogyasztási normát és az üzemanyagárat. A kiküldetési rendelvénny hitelesített másolata mellé a kifizetési igazoló bizonylat, üzemanyagszámla és a forgalmi engedély hitelesített másolatát is csatolni kell.

A szervezet tulajdonában lévő gépjárművekhez kapcsolódó költségek (autópályadíj, parkolási díj) a szervezet nevére szóló számla és útnyilvántartás, gépjármű forgalmi engedélye és a kifizetést igazoló bizonylat alapján számolható el.

Magánszemély tulajdonában lévő gépjárművekkel kapcsolatban ezen díjak elszámolására nincs lehetőség.

Tömegközlekedési eszköz igénybevétele esetén a kiküldetési rendelvénny, a szervezet nevére szóló számla, valamint a menetjegyek hitelesített és záradékolt másolatát és a kifizetést igazoló bizonylat hitelesített másolatát kell benyújtani.

Buszbérlés esetében ügyelni kell arra, hogy amennyiben szerződés keretében, vállalkozótól veszi igénybe a pályázó, a szervezet nevére szóló számla, bérleti szerződés, kifizetési igazoló bizonylat hitelesített másolatával tud elszámolni. Bérleti szerződés hiányában az előbbieken felsoroltakon kívül menetlevél vagy megrendelő továbbá utas lista csatolása szükséges.



ELSZÁMOLÁSI ADATLAP

a 2025. évi támogatást szolgáló pénzeszközök felhasználásáról

(Csak a megvalósítást követően töltendő ki és nyújtandó be a megállapodás 5. pontjában foglaltak alapján.)

Amennyiben nem gépjárműbe használták az üzemanyagot, hanem például: fűnyíróba, akkor az üzemanyagról szóló számlán, vagy külön nyilatkozatban adják meg, hogy milyen eszköz használatakor merült fel a költség.

- ✓ **A számlákat/pénzügyi bizonylatokat záradékolni, hitelesíteni kell!** (a számla eredeti példányára rá kell vezetni a Támogatási Szerződés számát, ezt követően a számlát le kell fénymásolni, majd rá kell írni – a képviselő cégszerű aláírásával igazoltan, dátumozva – a következő szövegrészletet „a másolat az eredetivel mindenben megegyezik”.)

b) **Igazolni szükséges a tényleges kifizetést**, mely az alábbi módon történhet:

- átutalással teljesített számlánál: a terhelési értesítő, bankkivonat hitelesített másolatát szükséges csatolni (az átutalási megbízás hitelesített másolata nem elegendő!), vagy a Kedvezményezett által előállított internetes ún. számlatörténet, amennyiben az tartalmazza a nyitó- és záró egyenleget is.
- postai csekk esetén: a befizetést igazoló csekk és a hozzá kapcsolódó számla hitelesített másolatát kell csatolni;
- készpénzfizetéses számla esetén a kiadási pénztárbizonylat hitelesített másolatát kell csatolni (amennyiben a szervezet nem vezet házipénztárt, úgy erről nyilatkozniuk kell a „B.” Nyilatkozatban) vagy a pénzeszközökről és azok forrásairól, valamint az azokban beállott változásokról a Kedvezményezett által vezetett könyvviteli nyilvántartás (pl.: időszakai pénztárjelentés, naplófőkönyv) hitelesített másolatát;

III. Tárgyi eszköz beszerzés

- ✓ az eszközbeszerzés elszámolása során a működési és fenntartási kiadásoknál (I-II.)

IV. Egyéb kiadások

- ✓ elszámolása során a működési és fenntartási kiadásoknál (I-II.) jelzett módon kell eljárni

V. Programköltségek

- ✓ elszámolása során a működési és fenntartási kiadásoknál (I-II.) jelzett módon kell eljárni

VI. Egyéb – elszámolásra vonatkozó - meghatározások:

1. A támogatás terhére el nem számolható költségek: (kivételt jelent, ha külön ezekre a célokra kötnek a felek támogatási szerződést)

ELSZÁMOLÁSI ADATLAP

a 2025. évi támogatást szolgáló pénzeszközök felhasználásáról

(Csak a megvalósítást követően töltendő ki és nyújtandó be a megállapodás 5. pontjában foglaltak alapján.)

- ✓ szeszesital
 - ✓ dohányáru
 - ✓ pénzbeli jutalom
 - ✓ késedelmi pótlék
 - ✓ kötbér
 - ✓ bármely büntetés költsége
 - ✓ hitel törlesztése
 - ✓ más, működési pályázathoz felvett hitel kamata
 - ✓ magánszemély tulajdonában lévő gépjárművekkel kapcsolatban autópályadíj és parkolás költsége
2. A sportelszámolásoknál ügyelni kell arra, hogy a sporteszköz, sportszer, sportruházat vásárlás és a táplálék kiegészítők beszerzéséről szóló számlák esetében az eredeti bizonylaton szerepeljen a termék átvételének ténye a sportoló aláírásával igazoltan. Az utazási, szállás és étkezési költségekről, nevezési díjakról, versenyengedélyekről szóló bizonylatok mellé versenynaptárat, vagy versenykiírást szükséges csatolni, illetve a sporteseményen résztvevők névsorát is fel kell tüntetni a számlákon.
3. Szerződést kell csatolni a számlához, ha:
- a számlán erre való hivatkozás van
 - bérleti díjak esetén, megbízási díjak
 - továbbszámolt költségek esetén
4. Nagy mennyiségű dokumentum esetén célszerűségi és gazdaságossági szempontokat figyelembe véve a támogatott írásbeli kérelme alapján helyszíni ellenőrzés lefolytatására kerülhet.
- A kérelem hiánya nem zárja ki, hogy a támogató a program folyamán, illetve annak lezárását követően, helyszíni ellenőrzés során vizsgálja a támogatás felhasználását, valamint pénzügyi elszámolását.
5. Étkezéshez kapcsolódó alapanyag beszerzés, éttermi számla esetén csak a programot, a szervezet működését szolgáló költségek számolhatók el. Minden olyan egyéb dokumentum (megrendelő, rendezvények meghívói, versenynaptár stb.) csatolása szükséges, mely alátámasztja a kapott támogatás cél szerinti felhasználását.
6. Programköltségek elszámolása során a működési és fenntartási kiadásoknál (I-II.), jelzett módon kell eljárni. A számlák dátumai a program időpontjához kapcsolódjanak.
7. A 368/2011. (XII.31.) számú Kormányrendeletben leírtak szerint a 200.000 Ft értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződés kizárólag írásban köthető. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak megsértése a támogatási szerződés érvényességét nem

ELSZÁMOLÁSI ADATLAP

a 2025. évi támogatást szolgáló pénzeszközök felhasználásáról

(Csak a megvalósítást követően töltendő ki és nyújtandó be a megállapodás 5. pontjában foglaltak alapján.)

érinti, azonban az annak teljesítése érdekében történt kifizetése a támogatott tevékenység költségei között nem vehetők figyelembe.

8. Felhívjuk a figyelmet, hogy a beküldött összes dokumentum, számviteli bizonylat, pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylat valamennyi oldalát hitelesíteni kell, azaz például egy több oldalas szerződés esetén a szerződés minden oldalát a szervezet képviselőjének - aláírásával - hitelesítenie kell.

A hitelesítést a szervezet hivatalos képviselőjére jogosult személynek kell elvégeznie. A képviselő akadályoztatása esetén meghatalmazott személy is eljárhat (azaz a Meghatalmazott hitelesítheti is a számviteli bizonylatokat, pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatokat, dokumentumokat), ebben az esetben a képviselő által aláírt alakszerű eredeti Meghatalmazás csatolása szükséges ahhoz, hogy a meghatalmazott személy eljárhasson a beszámoló elkészítésében. (Az alakszerű meghatalmazáson szerepelnie kell a meghatalmazó, a meghatalmazott és az aláírásokat hitelesítő két tanú nevének, lakcímének és aláírásának.)

A támogatási összegből fedezett kiadások összesítése

Itt kérjük elszámolni a támogatási összeggel számszerűen megegyező kiadásokat! Amennyiben a táblázatban rendelkezésre álló hely kevés az elszámolás elkészítésére, úgy kérjük, ugyanilyen struktúrájú táblázatot mellékeljen!

Kérjük, a táblázat megfelelő sorában tüntesse fel az elszámolni kívánt számlák/pénzügyi bizonylatok adatait (sorszám, megnevezés, összeg, majd az utolsó oszlopba („összesen”) írja be adott költségtypusra elszámolt összes számla/pénzügyi bizonylat teljes összegét!



ELSZÁMOLÁSI ADATLAP

a 2025. évi támogatást szolgáló pénzeszközök felhasználásáról

(Csak a megvalósítást követően töltendő ki és nyújtandó be a megállapodás 5. pontjában foglaltak alapján.)

I. Működési költségek					
Költség típusok		Számla sorszáma	Költségek megnevezése	Számlák összege tételesen (ÁFA-val)	ÖSSZESEN (költség-típusonként)
1.	Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás				Ft
2.	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó (floppy, CD)				Ft
3.	Internet, ISDN előfizetés				Ft
4.	Telefon költség				Ft
5.	Posta költség				Ft
6.	Utazási, szállítási költség	4993976			34.000
		4993977			30.265
		4993978			22.675
		4993979			28.230
		4993980			14.980
		4993981			37.135
		4993982			10.290
		4993983			17.905
		4993984			9.820
		4993985			12.255
7.	Reklám, propaganda átigazolások költsége	KPHZ-2025-5	Működési költségtérítés Kópháza		230.000

138

ELSZÁMOLÁSI ADATLAP

a 2025. évi támogatást szolgáló pénzeszközök felhasználásáról

(Csak a megvalósítást követően töltendő ki és nyújtandó be a megállapodás 5. pontjában foglaltak alapján.)

8.	Közüzemi díjak (gáz, villany, távhő, víz, szemét)				Ft
9.	Takarítás				Ft
10.	Tisztító- és tisztálkodási szerek				Ft
11.	Bérleti díj	KS-728009S - 2025/842	Tornacsarnok bérleti díj		800.000
12.	Könyvelési díj				Ft
Működési költség összesen:					1.247.555Ft

II. Fenntartási költségek <i>(csak olyan kisértékű tárgyi eszköz számolható el itt, melynek értéke nem haladja meg az 100.000 Ft-ot!)</i>				
<i>Költségtípusok</i>	<i>Számla sorszáma</i>	<i>Költségek megnevezése</i>	<i>Számlák összege tételesen (ÁFÁ-val)</i>	<i>ÖSSZESEN (költség-típusonként)</i>
1. Különféle karbantartáshoz szükséges anyagok, alkatrészecskék, szerszámok beszerzése				Ft
2. Készletbeszerzés				Ft
3. Bútorok, textíliák beszerzése				Ft
4. Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak				Ft

Sj

ELSZÁMOLÁSI ADATLAP

a 2025. évi támogatást szolgáló pénzeszközök felhasználásáról

(Csak a megvalósítást követően töltendő ki és nyújtandó be a megállapodás 5. pontjában foglaltak alapján.)

					61.000
					41.140
		DAV2-SZ-1265769			64.435
		12505142			41.140
		12505074			33.200
5.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (200 eFt alatt)	12505583	Sportszerek		148.000
		2501313			31.216
		2025-001719			37.450
		SZLT1-2025-70			
		SZ-2025/00047			
6.	Ingtatlanok karbantartási és kisjavítási költségei				Ft
7.	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása, kiszávítása	SM-2025/135	Öntözörendszer téliesítés		89.078
Fenntartási költségek összesen:					546.659Ft

III. Tárgyi eszköz beszerzés (200 eFt felett)					
Költségtípusok		Számla sorszáma	Költségek megnevezése	Számlák összege tétélesen (ÁFÁ-val)	ÖSSZESEN (költség- típusonként)
1.	Fénymásoló				Ft
2.	Számítógép				Ft

[Handwritten signature]

ELSZÁMOLÁSI ADATLAP

a 2025. évi támogatást szolgáló pénzeszközök felhasználásáról

(Csak a megvalósítást követően töltendő ki és nyújtandó be a megállapodás 5. pontjában foglaltak alapján.)

3.	Nyomtató				Ft
4.	Fax-készülék				Ft
5.	Egyéb eszköz				Ft
Tárgyi eszköz beszerzés összesen:					Ft

IV. Egyéb kiadások					
Költség típusok		Számla sorszáma	Költségek megnevezése	Számlák összege tételesen (ÁFÁ-val)	ÖSSZESEN (költség-típusonként)
1.	Hirdetési díj				Ft
2.	Tagsági díj, nevezési díj	440-0071/25	MLSZ igazgatási díj		166.400
		407-4448/25	MLSZ versenydíjak		35.000
		440-0528/25	MLSZ nevezési díjak		139.100
		440-0707/25	MLSZ nevezési díjak		214.246
		2025/PV005195	Sportorvosi díjak		193.000
		2025/PV009129	MASZ nevezési díj		270.000
		E-HTTA-2025-237	MASZ versenydíjak		10.000
		E-HTTA-2025-562	MASZ		55.000
		E-HTTA-20251109	versenyengedélyek		20.000
3.	Továbbképzés költségei				Ft
4.	Bérleti díj				Ft
Egyéb kiadások összesen:					1.102.746Ft

158

ELSZÁMOLÁSI ADATLAP

a 2025. évi támogatást szolgáló pénzeszközök felhasználásáról

(Csak a megvalósítást követően töltendő ki és nyújtandó be a megállapodás 5. pontjában foglaltak alapján.)

V. Programköltségek					
Költség típusok		Számla sorszáma	Költségek megnevezése	Számlák összege tételesen (ÁFÁ-val)	ÖSSZESEN (költség-típusonként)
1.	Megbízási díj és járulékai				Ft
2.	Szállásköltség				Ft
3.	Útiköltség, szállítás				Ft
4.	Élelmezés	BALF-2025-163 ZLGZ-2025-59	Étkezés		70.000 257.849
5.	Anyag, kísértékű (200eFt alatt) tárgyi eszköz beszerzés	12501227			49.915
		12503458			44.665
		Bill-HV-2025-848			16.479
		12503598			41.650
		KKKB222/25			12.148
		2025/06968/ft			4.180
6.	Bérleti díj				Ft
7.	Telefon, postaköltség				Ft
8.	Fénymásolás, sokszorosítás				Ft
9.	Reklám, marketing				Ft
Programköltség összesen:					496.886
Benyújtott számlák darabszáma összesen:		32db	Összesen (I+II+III+IV+V+VI=)		3.393.846Ft



ELSZÁMOLÁSI ADATLAP

a 2025. évi támogatást szolgáló pénzeszközök felhasználásáról

(Csak a megvalósítást követően töltendő ki és nyújtandó be a megállapodás 5. pontjában foglaltak alapján.)

Figyelem!

Kérjük, amennyiben a támogatási összeg 100%-ával nem tud az elfogadott költségvetés szerint elszámolni, úgy a maradványösszeget utalja vissza a támogató K & H Bank 10402142-21423341-00000000 számú bankszámlaszámára. Az utaláskor kérjük, a közlemény rovatba írja be a Támogatási Szerződés számát. Kérjük, hogy a visszautalásról szóló terhelési értesítő záradékolt másolatát az elszámolással együtt küldje be!

Alulírott a Támogatott hivatalos képviselője nyilatkozom, hogy Ft, azaz forint (betűvel) támogatási összegről (az el nem számolt támogatási összeg értéke) a mai napon lemondok.

Kelt:

Ph.

Támogatott cégszerű aláírása

Nyilatkozatok

A. Nyilatkozat (Kitöltése kötelező)

Alulírott BUGLEDICH ATTILA (név) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a támogatás összegének felhasználása a támogatási cél megvalósításának érdekében, mindenben a VC662-11/2025, VC662-8/2025, VC623-3/2025 számú Támogatási Szerződés 5. pontjában foglaltaknak megfelelően történt, továbbá igazolom, hogy a megküldött bizonylatok másolata az eredetivel megegyezik.

Kelt: Nagycenk, 2026.01.25.

**NAGYCENKI
SPORTEGYESÜLET**

3485 Nagycenk, Gyár u. 2.
Adószám: 10620607-1-03

Támogatott cégszerű aláírása

ELSZÁMOLÁSI ADATLAP

a 2025. évi támogatást szolgáló pénzeszközök felhasználásáról

(Csak a megvalósítást követően töltendő ki és nyújtandó be a megállapodás 5. pontjában foglaltak alapján.)

B. Nyilatkozat (Kitöltése csak akkor kötelező, ha a szervezet nem működtet házipénztárt!)

Alulírott BUGLEDICH ATTILA (név) kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet nem rendelkezik házipénztárral, s így a beküldött készpénzfizetési számlákhoz nem csatolom a kiadási pénztárbizonylatok másolatát.

Kelt: Nagycenk, 2026.01.25.

Ph. _____

Támogatott cégszerű aláírása

C. Nyilatkozat (Kitöltése kötelező, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet 88.§ (2) bekezdése alapján)

A támogatást kérő szervezet képviselőjeként BUGLEDICH ATTILA (képviselő neve) nyilatkozom, hogy a NC 662-11/2025, NC 662-8/2025, NC 423-31/2025 számú támogatási szerződésben foglalt összeg felhasználásával összefüggésben adólevonási joga a NAGYCENKI SPORTEGYESÜLET (szervezet neve, mint támogatást kérő) keletkezik/nem keletkezik, illetve azt arányosítással állapítja meg,%-os mértékkel (a kívánt rész aláhúzendő).

Kelt: Nagycenk, 2026.01.25.

**NAGYCENKI
SPORTEGYESÜLET**
9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
Adószám: 18623807-1-08

Támogatott cégszerű aláírása

Tájékoztatjuk, hogy a beszámoló elfogadásáról és a pályázat lezárásáról írásban értesítjük Önt.

SZÁMLA

Oldal: 1 / 1

A szállító (név, irányítószám, cím, telefon, fax, postafiók, bankszámla száma és megnevezése, adószám)			A vevő (név, irányítószám, cím, bankszámla száma és megnevezése)		
NAGYCENK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			Nagycenki Sportegyesület		
9485 Nagycenk, Gyár utca 2 Tel.: 99/360-012 Előadó: Hamar Tünde Bankszámla: 10402142-21423341-00000000 Adószám: 15728001-2-08			Nagycenk Gyár utca 2. 9485 Bankszámla: 59500337-10001325-00000000 Adószám: 18525807-1-08 Vevőkód: 3221 Csoportazonosító:		
Követelés sz.	Fizetés módja	Teljesítés dátuma	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma
19516/1	ÁTUTALÁS	2025-06-30	2025-06-27	2025-06-30	KS-728009S-2025/482

Egyéb adatok: Nagycenki Tornacsarnok bérleti díj - 2024-2025

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Érték (Áfa nélkül)	Áfa kulcsa	Áthárított Áfa összege	Érték (Áfa-val együtt)
1 Tornacsarnok bérleti díj (Áfa mentesség oka: "Tárgyi adómentes" ill. a tevékenység köz érdekű vagy speciális jellegére tekintettel adó mentes tm)	óra	80	10 000	800 000	AAM	0	800 000

Áfakulcs	Adóalap	Adó	Bruttó érték
adó alól mentes	800 000	0	800 000
Fizetendő összeg:			800 000
			nyolcszázezer HUF

Közlemény: Tornacsarnok bérleti díj

Számlebefizetési kód: 0KI0KI6HG5IHERH4GQJN

Szigorú számadású nyomtatvány! A KASZPER rendszerben előállított számlák megfelelnek a 2007. évi CXXVII. törvényben (új ÁFA tv.), a 23/2014. (VI.30) NGM rendeletben foglalt követelményeknek.
Készült 2 példányban a KASZPER (ver. 5.056) programmal!

Az eredetivel mindenben megegyező
hiteles másolat

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



Kópháza Községi Sportkör
9495 Kópháza
FŐ UTCA 15.
Adószám: 19882194-1-08

Bankszámlaszám:
59500313-10008559

SZÁMLA

Sorszám: KPHZ-2025-5

VEVŐ:

Nagycenki Sportegyesület
9485 Nagycenk
Gyár utca 2.
Adószám: 18525807-1-08

Fizetési mód: átutalás
Teljesítés dátuma: 2025.07.29.
Kiállítás dátuma: 2025.07.29.
Fizetési határidő: 2025.08.04.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Működési Költségtérítés Gyurácz Barnabás33209989	1 db	80 000	80 000	AAM	0	80 000
Működési költségtérítés Vincze Arnold 334539106	1 db	40 000	40 000	AAM	0	40 000
Működési Költségtérítés Grubits Ármin 33436454	1 db	40 000	40 000	AAM	0	40 000
Hanyvári Zalán 33574032	1 db	20 000	20 000	AAM	0	20 000
Varga Medárd 762033	1 db	30 000	30 000	AAM	0	30 000
Varga Zaránd 33300856	1 db	20 000	20 000	AAM	0	20 000
Összesen:			230 000		0	230 000

Alanyi adómentes: 0

Összesen:
230 000 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Működési Költségtérítés

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

Az eredetivel mindenben
meggyező hiteles másolat

E-számla

Szállító:

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

Telefón:06-1-577-9500

Bank neve: OTP Bank Nyrt.

Bankszámla: 11707024-20480789

IBAN: 11707024-20480789

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő:

NAGYCENKI SPORTEGYESÜLET

NAGYCENK
GYÁR UTCA 2.
9485

Vevőkód: 109094

Adóig.azon.sz.: 18525807-1-08

Fizetés módja
Átutalás

Rendelészám

Szállítólevél

Teljesítés időpontja
2025.03.31.

Számla kelte
2025.03.31.

Fizetési határidő
2025.04.08.

Számla sorszáma
440-0071/25

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Versenyeztetési díj területi II. ff. útiktg.	8,00 db	87 000,00	696 000	696 000
	5TAM	TAM		
Díjcsökk.versenyezt.területi II. ff.úti költséggel	8,00 db	-78 300,00	-626 400	-626 400
	5TAM	TAM		
Versenyeztetési díj ffi ifj. U19-U17 (2 jv) útik.	7,00 db	46 000,00	322 000	322 000
	5TAM	TAM		
Díjcs.Versenyeztetési díj ffi ifj. U19-U17 (2 jv) útik.	7,00 db	-41 400,00	-289 800	-289 800
	5TAM	TAM		
Versenyeztetési díj U16-U14 (2jv) úti költséggel	4,00 db	44 000,00	176 000	176 000
	5TAM	TAM		
Díjcsökk.versenyeztetési díj U16-U14 (2jv) úti ktg.	4,00 db	-39 600,00	-158 400	-158 400
	5TAM	TAM		
Versenyeztetési díj ter.ffi ifj.U16,serd.U15-U13 1.jv.úti ktg.2 x30	4,00 db	25 000,00	100 000	100 000
	5TAM	TAM		
Díjcs.Versenyeztetési díj ter.ffi ifj.U16,serd.U15-U13 1.jv.úti ktg.2x30	4,00 db	-22 500,00	-90 000	-90 000
	5TAM	TAM		
Versenyezt.díj futsal ter.ffi, fiú,leány U20-U10 futó órák 2 jv 2x15 úti ktggel U9, U11	2,00 db	25 000,00	50 000	50 000
	5TAM	TAM		
Díjcs.Versenyezt.díj futsal ter.ffi, fiú,leány U20-U10 futó órák 2 jv 2x15 úti ktggel	2,00 db	-22 500,00	-45 000	-45 000
	5TAM	TAM		
Versenyezt.díj futsal ter.ffi, fiú,leány U20-U10 futó órák 2 jv 2x15 úti ktg.n. U9, U11	10,00 db	15 000,00	150 000	150 000
	5TAM	TAM		
Díjcs.Versenyezt.díj futsal ter.ffi, fiú,leány U20-U10 futó órák 2 jv 2x15 úti ktg.n.	10,00 db	-13 500,00	-135 000	-135 000
	5TAM	TAM		
Versenyezt.díj futsal ter.ffi, fiú,leány U20-U10 futó órák 2 jv 2x25 úti ktggel	5,00 db	34 000,00	170 000	170 000
	5TAM	TAM		
Díjcs.Versenyezt.díj futsal ter.ffi, fiú,leány U20-U10 futó órák 2 jv 2x25 úti ktggel	5,00 db	-30 600,00	-153 000	-153 000

Kiállító:PG

Gépi úton előállított elektronikus számla, adóigazgatási azonosításra csak elektronikus formában alkalmas.

Oldalszám 1/1

E-számla

Szállító:

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

Telefón: 06-1-577-9500

Bank neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszámla: 11707024-20480789
IBAN: 11707024-20480789

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő:

NAGYCENKI SPORTEGYESÜLET

NAGYCENK
GYÁR UTCA 2.
9485

Vevőkód: 109094

Adóig.azon.sz.: 18525807-1-08

Fizetés módja
Átutalás

Rendelés szám

Szállítólevél

Teljesítés időpontja
2025.03.31.

Számla kelte
2025.03.31.

Fizetési határidő
2025.04.08.

Számla sorszáma
440-0071/25

Termék, szolgáltatás megnevezése

Mennyiség M.egys.
TESZOR / VTSZ

Egys.ár
ÁFA %

Nettó érték

Bruttó érték

5TAM

TAM

Összesen: 166 400

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
TAM	166 400	0	0	166 400
Összesen:	166 400	0	0	166 400

Fizetendő: 166 400 HUF

azaz Egyszázhatvanhatezer-négyszáz HUF

Az ÁFA tv. 85. § (1) m) pontja alapján adómentes tevékenység

*Az eredetivel mindenben megegyező
hiteles másolat*

Bj

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

E-számla

Szállító: Magyar Labdarúgó Szövetség Budapest Kánai út 2/D 1112 Telefon: 06-1-577-9500 Bank neve: OTP Bank Nyrt. Bankszámla: 11784009-22234766 IBAN: 11784009-22234766 SWIFT: OTPVHUHB Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44		Vevő: NAGYCENKI SPORTEGYESÜLET NAGYCENK GYÁR UTCA 2. 9485 Vevőkód: 109094 Adóig.azon.sz.: 18525807-1-08																																		
Fizetés módja Átutalás	Rendelés szám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2025.02.26.	Számla kelte 2025.06.10.	Fizetési határidő 2025.06.18.	Számla sorszáma 407-4448/25																														
Közlemény:																																				
<table><tr><td>Termék, szolgáltatás megnevezése</td><td>Mennyiség M.egys.</td><td>Egys.ár</td><td>Nettó érték</td><td>Bruttó érték</td></tr><tr><td></td><td>TESZOR / VTSZ</td><td>ÁFA %</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Igazgatási és szolgáltatási díj</td><td>1,00 db</td><td>35 000,00</td><td>35 000</td><td>35 000</td></tr><tr><td>be/SFP/001667/2025/MLSZ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>5TAM</td><td>TAM</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Összesen:</td><td>35 000</td></tr></table>							Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys.	Egys.ár	Nettó érték	Bruttó érték		TESZOR / VTSZ	ÁFA %			Igazgatási és szolgáltatási díj	1,00 db	35 000,00	35 000	35 000	be/SFP/001667/2025/MLSZ						5TAM	TAM						Összesen:	35 000
Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys.	Egys.ár	Nettó érték	Bruttó érték																																
	TESZOR / VTSZ	ÁFA %																																		
Igazgatási és szolgáltatási díj	1,00 db	35 000,00	35 000	35 000																																
be/SFP/001667/2025/MLSZ																																				
	5TAM	TAM																																		
			Összesen:	35 000																																
A számla végösszegének adótartalma: (HUF)																																				
	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen																																
TAM	35 000	0	0	35 000																																
Összesen:	35 000	0	0	35 000	Fizetendő:	35 000 HUF																														
azaz Harmincötezer HUF																																				
az eredetivel mindenben meg egyeztetve hiteltel másolat. NAGYCENKI SPORTEGYESÜLET 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. Adószám: 18525807-1-08																																				
Kiadó: OZ																																				
Gépi úton előállított elektronikus számla, adóigazgatási azonosításra csak elektronikus formában alkalmas.																																				
Oldalszám: 1/1																																				
SUP® Integrált Számviteli Rendszer, © QSoft Kft. 1999-2025																																				
Adatbázis: [SUP] - FB3_MLSZ.fdb																																				

E-számla

Szállító:

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

Telefón: 06-1-577-9500

Bank neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszámla: 11707024-20480789
IBAN: 11707024-20480789

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő:

NAGYCENKI SPORTEGYESÜLET

NAGYCENK
GYÁR UTCA 2.
9485

Vevőkód: 109094

Adóig.azon.sz.: 18525807-1-08

Fizetés módja

Átutalás

Rendelésszám

Szállítólevél

Teljesítés időpontja

2025.09.25.

Számla kelte

2025.09.25.

Fizetési határidő

2025.10.03.

Számla sorszáma

440-0528/25

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése

Mennyiség M.egys.
TESZOR / VTSZ

Egys.ár
ÁFA %

Nettó érték

Bruttó érték

Versenyeztetési díj területi II. ff. útiktg.

5TAM

7,00 db

87 000,00

TAM

609 000

609 000

Díjsökök.versenyezt.területi II. ff.útiköltséggel

5TAM

7,00 db

-78 300,00

TAM

-548 100

-548 100

Versenyeztetési díj ffi ifj. U21-U17 (2 jv) útik.

5TAM

7,00 db

46 000,00

TAM

322 000

322 000

Díjcs.Versenyeztetési díj ffi ifj. U21-U17 (2 jv) útik.

5TAM

7,00 db

-41 400,00

TAM

-289 800

-289 800

Versenyeztetési díj U16-U14 (2jv) útiköltséggel

5TAM

5,00 db

44 000,00

TAM

220 000

220 000

Díjsökök.versenyeztetési díj U16-U14 (2jv) útiktg.

5TAM

5,00 db

-39 600,00

TAM

-198 000

-198 000

Versenyeztetési díj ter.ffi ifj.U16,serd.U15-U13 1.jv.útiktg.2 x40

5TAM

5,00 db

28 000,00

TAM

140 000

140 000

Díjcs.Versenyezt. díj ter.ffi ifj.U16,serd.U15-U13 1.jv.útiktg. 2x40

5TAM

5,00 db

-25 200,00

TAM

-126 000

-126 000

Versenyeztetési díj ter.ffi ifj.U16,serd.U15-U13 1.jv.útiktg.2 x30

5TAM

4,00 db

25 000,00

TAM

100 000

100 000

Díjcs.Versenyeztetési díj ter.ffi ifj.U16,serd.U15-U13 1.jv.úti ktg.2x30

5TAM

4,00 db

-22 500,00

TAM

-90 000

-90 000

Összesen:

139 100

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
TAM	139 100	0	0	139 100
Összesen:	139 100	0	0	139 100

Fizetendő:

139 100 HUF

azaz Egyszázharminckilencezer-egyszáz HUF

Az ÁFA tv. 85. § (1) m) pontja alapján adómentesség

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

Az eredetivel mindenben megegyezik
hiteles másolat
Bj

Kiállító: PG

Gépi úton előállított elektronikus számla, adóigazgatási azonosításra csak elektronikus formában alkalmas.

Oldalszám: 1/1

SUP® Integrált Számviteli Rendszer. © QSoft Kft. 1999-2025

Adatbázis: [SUP] - FB3_MLSZ.rdb

E-számla

Szállító:
Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

Telefon:06-1-577-9500

Bank neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszámla: 11707024-20480789
IBAN: 11707024-20480789

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő:
NAGYCENKI SPORTEGYESÜLET

NAGYCENK
GYÁR UTCA 2.
9485

Vevőkód: 109094
Adóig.azon.sz.: 18525807-1-08

Fizetés módja Átutalás	Rendelésszám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2025.12.18.	Számla kelte 2025.12.18.	Fizetési határidő 2025.12.26.	Számla sorszáma 440-0707/25
---------------------------	--------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Nevezési díj megye II.oszt.	1,00 --	190 000,00	190 000	190 000
	5TAM	TAM		
Díjcsökk.nevezés megye II.ffi.felnőtt	1,00 --	-171 000,00	-171 000	-171 000
	5TAM	TAM		
Nevezési díj megye U21	1,00 --	30 000,00	30 000	30 000
	5TAM	TAM		
Díjcsökk.nevezés megyei U21	1,00 --	-27 000,00	-27 000	-27 000
	5TAM	TAM		
Nevezési díj megye U16	1,00 --	30 000,00	30 000	30 000
	5TAM	TAM		
Díjcsökk.nevezés megyei U16	1,00 --	-27 000,00	-27 000	-27 000
	5TAM	TAM		
Nevezési díj megye U14	1,00 --	30 000,00	30 000	30 000
	5TAM	TAM		
Díjcsökk.nevezés megyei U14	1,00 --	-27 000,00	-27 000	-27 000
	5TAM	TAM		
Nevezési díj megye U13	1,00 --	30 000,00	30 000	30 000
	5TAM	TAM		
Díjcsökk.nevezés megyei U13	1,00 --	-27 000,00	-27 000	-27 000
	5TAM	TAM		
Nevezési díj megyei Magyar Kupa	1,00 db	50 000,00	50 000	50 000
	5TAM	TAM		
Díjcsökkentés nevezési díj megyei kupa	1,00 db	-45 000,00	-45 000	-45 000
	5TAM	TAM		
Pályahitelesítés V.osztály	1,00 db	25 000,00	25 000	31 750
	:	27%		
Díjcsökkentés pályahitelesítés V.osztály	1,00 db	-22 500,00	-22 500	-28 575
	:	27%		
Átigazolás ffi NBIII,ter.ffi I-IV,Tart. U21,női NBI, női NBII. ter. női	3,00 db	4 000,00	12 000	15 240
	:	27%		
Díjcsökk.Átigazolás ffi NBIII,ter.ffi I-IV,Tart. U21,női NBI, női NBII. ter.női	3,00 db	-3 600,00	-10 800	-13 716
	:	27%		
Átigazolás MLSZ Orsz,reg.ter.ffi,leány, ifj.U9-U19	17,00 db	2 000,00	34 000	43 180
	:	27%		

E-számla

Szállító:

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

Telefón: 06-1-577-9500

Bank neve: OTP Bank Nyrt.

Bankszámla: 11707024-20480789

IBAN: 11707024-20480789

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő:

NAGYCENKI SPORTEGYESÜLET

NAGYCENK
GYÁR UTCA 2.
9485

Vevőkód: 109094

Adóig.azon.sz.: 18525807-1-08

Fizetés módja
Átutalás

Rendelészám

Szállítólevél

Teljesítés időpontja
2025.12.18.

Számla kelte
2025.12.18.

Fizetési határidő
2025.12.26.

Számla sorszáma
440-0707/25

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Díjcsökk.Átigazolás MLSZ Orsz.reg.ter.ffi,leány, ifj.U9-U19	17,00 db	-1 800,00 27%	-30 600	-38 862
Átigazolás futsal utánpótlás tornasorozat	1,00 db	2 000,00 27%	2 000	2 540
Díjcsökk.átigazolás futsal utánpótlás tornasorozat	1,00 db	-1 800,00 27%	-1 800	-2 286
Versenyyengedély B, B/h éves	29,00 db	10 000,00 TAM	290 000	290 000
Díjcsökk.versenyyengedély B/h, B éves	29,00 db	-9 000,00 TAM	-261 000	-261 000
Versenyyengedély U, U/h éves	77,00 db	10 000,00 TAM	770 000	770 000
Díjcsökk. versenyyengedély U/h, U éves	77,00 db	-9 000,00 TAM	-693 000	-693 000
Regisztrációs díj "R", "F/R"	59,00 db	2 000,00 TAM	118 000	118 000
Díjcsökkentés regisztrációs díj "R", "F/R"	59,00 db	-1 800,00 TAM	-106 200	-106 200
Versenyyengedély F, F/U/h, F/U, F/ÖF futsal éves F/U	17,00 db	4 000,00 TAM	68 000	68 000
Díjcsökk.versenyyengedély futsal F, F/U/h,F/U, F/ÖF éves	17,00 db	-3 600,00 TAM	-61 200	-61 200
Regisztrációs díj "R", "F/R"	35,00 db	2 000,00 TAM	70 000	70 000
Díjcsökkentés regisztrációs díj "R", "F/R"	35,00 db	-1 800,00 TAM	-63 000	-63 000
Pályahitelesítés futsal(csarnok)	1,00 db	25 000,00 27%	25 000	31 750
Díjcsökkentés pályahitelesítés futsal(csarnok)	1,00 db	-22 500,00 27%	-22 500	-28 575
Nevezési díj futsal U8-U19 U9, U11, U13	3,00 db	30 000,00 TAM	90 000	90 000
Díjcs.futsal nevezési díj U8-U19	3,00 db	-27 000,00 TAM	-81 000	-81 000
Versenyezt.díj futsal ter.ffi, fiú,leány U20-U10 futó órák 1 jv 2x15 úttktggel	2,00 db	18 000,00	36 000	36 000

E-számla

Szállító:

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

Telefón:06-1-577-9500

Bank neve: OTP Bank Nyrt.

Bankszámla: 11707024-20480789

IBAN: 11707024-20480789

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő:

NAGYCENKI SPORTEGYESÜLET

NAGYCENK
GYÁR UTCA 2.
9485

Vevőkód: 109094

Adóig.azon.sz.: 18525807-1-08

Fizetés módja
Átutalás

Rendelészám

Szállítólevél

Teljesítés időpontja
2025.12.18.

Számla kelte
2025.12.18.

Fizetési határidő
2025.12.26.

Számla sorszáma
440-0707/25

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys.	Egys.ár	Nettó érték	Bruttó érték
	TESZOR / VTSZ	ÁFA %		
U9, U11 Őszi szezon	5TAM	TAM		
Díjcs.Versenyezt.díj futsal ter.ffi, fiú,leány U20-U10 futó órák 1 jv 2x15 útikéttel	2,00 db	-16 200,00	-32 400	-32 400
Versenyezt.díj futsal ter.ffi, fiú,leány U20-U10 futó órák 1 jv 2x15 útikéttel.	10,00 db	8 000,00	80 000	80 000
U9, U11 Őszi szezon	5TAM	TAM		
Díjcs.Versenyezt.díj futsal ter.ffi, fiú,leány U20-U10 futó órák 1 jv 2x15 útikéttel.	10,00 db	-7 200,00	-72 000	-72 000
Versenyezt.díj futsal ter.ffi, fiú,leány U20-U10 futó órák 2 jv 2x25 útikéttel	4,00 db	34 000,00	136 000	136 000
U13 Őszi szezon	5TAM	TAM		
Díjcs.Versenyezt.díj futsal ter.ffi, fiú,leány U20-U10 futó órák 2 jv 2x25 útikéttel	4,00 db	-30 600,00	-122 400	-122 400
	5TAM	TAM		
			Összesen:	214 246

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
TAM	201 800	0	0	201 800
27%	0	9 800	2 646	12 446
Összesen:	201 800	9 800	2 646	214 246

Fizetendő: 214 246 HUF

azaz Kettőszáztizennégyezer-kettőszáznegyvenhat HUF

Az ÁFA tv. 85. § (1) m) pontja alapján adómentes tevékenység

*Az eredetivel mindenben megegyező
hiteles másolat*

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



Balf Panoráma Kft.
9494 Sopron
Fürdő sor 25.
Adószám: 14997750-2-08, HU14997750

Bank neve: MBH Bank
Bankszámlaszám:
59500337-11122324-00000000

SZÁMLA

Sorszám: BALF-2025-163

VEVŐ:

Nagycenki Sportegyesület
9485 Nagycenk
Gyár utca 2.
Adószám: 18525807-1-08

Fizetési mód: átutalás
Teljesítés dátuma: 2025.11.11.
Kiállítás dátuma: 2025.11.11.
Fizetési határidő: 2025.11.19.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Étkezés	1 alkalom	66 666,5	66 667	5%	3 333	70 000
Összesen:			66 667		3 333	70 000
				áfa 5 %:	3 333	

Összesen:
70 000 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Az eredetivel mindenben megegyező
hiteles másolat.

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



**ZOLGIZ Vendéglátó Korlátolt Felelősségű
Társaság**
9485 Nagycenk
Soproni utca 1
Adószám: 24767925-2-08

Bankszámlaszám:
11737100-21451164-000000000

SZÁMLA

Sorszám: ZLGZ-2025-59

VEVŐ:
Nagycenki Sportegyesület
9485 Nagycenk
Gyár utca 2.
Adószám: 18525807-1-08

Fizetési mód: **átutalás**
Teljesítés dátuma: **2025.12.12.**
Kiállítás dátuma: **2025.12.11.**
Fizetési határidő: **2025.12.12.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Étel	1 db	203 031	203 031	27%	54 818	257 849
Összesen:			203 031		54 818	257 849

áfa 27 %: 54 818

Összesen:
257 849 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Az eredetivel mindenképpen megegyező
hiteles másolat.

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

SZÁMLA

1. példány
(Eredeti példány)

Számlaszám: SM-2025/135

Kibocsátó adatai: Vasi Öntözőmester Kft. 9738 Tömörd, Fő utca 13 Telefon: +36209228041 Telefax: Banksz.: 10404742-50526956-75811008 Cégj.: 18-09-111666 Adószám: 24326016-2-18 BIC/SWIFT: OKHB HUHB IBAN: HU75 10404742-50526956-75811008 EU Tax: HU 24326016				Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 52 Nagycenki Sportegyesület HU - 9485 Nagycenk, Gyár utca 2. Szállítási - Levelezési cím: HU - 9485 Nagycenk, Gyár utca 2. Adószám: 18525807-1-08 Ársor típus: Kisker			
Információ:		Fizetési határidő: 2025.12.17	Teljesítés napja: 2025.12.07	Fizetési mód: Átutalás	Kibocsátás napja: 2025.12.07		
Hivatkozás:							
Megnevezés		Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték		
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár		
Raktár:Főraktár							
ÖNTÖZŐRENDSZER TÉLIESÍTÉS (KOMPRESSZOROZÁS)			1,00 darab	70 140,00	70 140,00		
TÉLIESÍTÉS			27%	18 937,80	89 077,80		
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.			ÁFA típus	ÁFA	Nettó		
			27%	18 938	70 140		
A/4-es egymás utáni nyomtatás összesen 2 példány.			Mindösszesen:	18 938	89 078Ft		
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:					89 078Ft		
Nyolcvankilencezer-hetvennyolc Ft							

A számla kiegyenlítéséig az áruk tulajdonjoga fenntartva!
Kiállította: SZABÓ GELLÉRT

Átvette:

Az eredetivel mindenben
meggyezően hiteles másolat.

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

SZÁMLA

Számla száma
2025/PV005195

SZÁLLÍTÓ		VEVŐ		
Országos Sportegészségügyi Intézet 1113 Budapest Karolina út 27.		NAGYCENKI SPORTEGYESÜLET 9485 Nagycenk GYÁR utca 2.		
Bankszámlaszám: 10032000-01490497-00000000 Adószám: 15309721-2-43 Közösségi adószám: HU15309721		Bankszámlaszám: Adószám: 18525807-1-08		
Teljesítés dátuma 2024.01.06	Számla kelte 2025.05.14	Fizetési határidő 2025.05.22	Fizetés módja átutalás	Számla kapcsolat nincs
Egyéb adatok: OSH SOPRON DR. SZTANCS GYÖRGY				

Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	Áfa	Áfa érték	Bruttó érték
95 fő 18 év alatti, 1 fő 18 év feletti sportoló kiegészítő vizsgálata, kiszállási díjjal, labdarúgás	1 ALK	193 000 Ft	193 000 Ft	Tárgyi adómentes	0 Ft	193 000 Ft

Nettó összesen: 193 000 Ft
Áfa összesen: 0 Ft
Számla végösszege: 193 000 Ft

Áfa részletezés	Nettó érték	Áfa érték	Bruttó érték
Tárgyi adómentes	193 000 Ft	0 Ft	193 000 Ft
Összesen	193 000 Ft	0 Ft	193 000 Ft

Az eredetivel mindenben megegyező
hiteles másolat

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

SZÁMLA

Számla száma
2025/PV009129

SZÁLLÍTÓ

Országos Sportegészségügyi Intézet

1113 Budapest Karolina út 27.

Bankszámlaszám: 10032000-01490497-00000000

Adószám: 15309721-2-43

Közösségi adószám: HU15309721

IBAN: HU22100320000149049700000000

SWIFT: HUSTHUBXXXX

VEVŐ

NAGYCENTI SPORTEGYESÜLET

9485 Nagycenk GYÁR utca 2.

Bankszámlaszám:

Adószám: 18525807-1-08

Teljesítés dátuma
2025.01.31Számla kelte
2025.10.16Fizetési határidő
2025.10.24Fizetés módja
átutalásSzámla kapcsolat
nincs

Egyéb adatok: OSH SOPRON DR. SZTANCS GYÖRGY

Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	Áfa	Áfa érték	Bruttó érték
120 fő 18 év alatti, 10 fő 18 év feletti vizsgálata, 130 fő kiszállási díj, labdarúgás						
1 ALK		270 000 Ft	270 000 Ft	Tárgyi adómentes	0 Ft	270 000 Ft

Nettó összesen: 270 000 Ft

Áfa összesen: 0 Ft

Számla végösszege: 270 000 Ft

Áfa részletezés	Nettó érték	Áfa érték	Bruttó érték
Tárgyi adómentes	270 000 Ft	0 Ft	270 000 Ft
Összesen	270 000 Ft	0 Ft	270 000 Ft

Az eredetivel mindenben
meggyőző hiteles másolat.

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

Számla

12501227

 Eladó: DALI s.r.o. Šafárikova ul. 3187/14C 924 00 Galanta Slovensko DALI s.r.o., Šafárikova 3187/14C, 924 01 Galanta, VAT Nr. SK2020370660 tel: 0905 402402, info@stolnytenis.sk		Rendelési szám: 20250398 Szállítólevél száma: 25901227 VEVŐ: Nagycenki Sportegyesület Gyár utca 2 9485 Nagycenk Mad'arsko Tel.: +36304754057 asbee99@gmail.com Cégjegyzékszám EU Adószám Adószám 31435335 SK2020370660 2020370660 18525807-1-08	
Bank: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK72 0900 0000 0051 6889 6683 SWIFT: GIBASKBX Számlasszám: 12501227 Fizetési mód: Utánvét		ÁG: Asbóth András Csengery utca 75 9400 Sopron Mad'arsko	
Teljesítés: 16.02.2025 Számla kelte: 16.02.2025 Esedékesség: 26.02.2025 Tel.: 0905402462 Mail: info@stolnytenis.sk			

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri na Okresnom súde Trnava odd.: Sro, vložka č.:133 / T

Cikkszám:	Megnevezés	Mennyiség	%ÁFA	Egységár	Egységár+ÁFA	Együtt
BILLING3	Utánvét	ks	1,00	27	157,48	200,00
SHIPPING23	GLS futár	ks	1,00	27	0,00	0,00
04010	4TT Balls competition JOOLA Flash *** 72pcs	ks	1,00	27	26 614,17	33 800,00
D12645	4TT Glue DHS Aquatic #15 (500ml)	ks	1,00	27	12 531,50	15 915,00
1000000000	Price correction		1,00	0	1,53	0,00

	Adóalap	ÁFA	Együtt
27%	35 303,15	10 611,35	49 915,00
Egész	35 303,15	10 611,85	49 915,00

Össz: 49 915,00 HUF

Pénzürtégen +02,95 HUF/EUR

Készítette: Adminisztrátor

DALI s.r.o.
Šafárikova 3187/14C, 924 01 Galanta
IČO: 31435335 DIČ: 2020370660
IČ DPH: SK2020370660
Tel: 0905 402402, info@stolnytenis.sk
www.stolnytenis.sk

Az eredetivel mindenben megegyező
hiteles másolat

NAGYCENTKI
SPORTEGYESÜLET
485 Nagycenk, Gyár u. 2.
Adószám: 18525807-1-08

 Eladó: DALI s.r.o. Šafárikova ul. 3187/14C 924 00 Galanta Slovensko DALI s.r.o., Šafárikova 3187/14C, 92401 Galanta, VAT Nr. SK2020370660 Tel: 0905 402462, info@stolnytenis.sk		Rendelési szám: 20251163 Szállítólevél száma: 25903458 VEVŐ: Nagycenki Sportegyesület Gyár utca 2 9485 Nagycenk Mad'arsko Tel.: +36304754057 asbee99@gmail.com Cégjegyzékszám EU Adószám Adószám 18525807-1-08	
Cégjegyzékszám: EU Adószám: Adószám: 31435335 SK2020370660 2020370660			
Bank: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK72 0900 0000 0051 6889 6683 SWIFT: GIBASBX Számmlaszám: 12503458 Fizetési mód: Utánvét		ÁG: Asbóth András Csengery utca 75 9400 Sopron Mad'arsko	
Teljesítés: 04.06.2025 Számla kelte: 04.06.2025 Esedékesség: 14.06.2025 Tel.: 0905402462 Mail: info@stolnytenis.sk			
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri na Okresnom súde Trnava odd.: Sro, vložka č.:133 / T			

Cikkszám:	Megnevezés	Mennyiség	%ÁFA	Egységár	Egységár+ÁFA	Együtt
BILLING3	Utánvét	ks	1,00	27	157,48	200,00
SHIPPING23	GLS futár	ks	1,00	27	0,00	0,00
L55503	4TT Rubber cleaner Lat-X ECO Cleaner 150ml	ks	5,00	27	1 314,96	1 670,00
L55530	4TT Cleaning sponge Lat-X	ks	5,00	27	535,43	680,00
630.021.063.000	4TT Towel Andro Energy Cell-S (black-blue / 38x85 cm)	ks	3,00	27	4 358,27	5 535,00
T07444	4TT Bat case Tibhar "T"- Double (blue/black)	ks	1,00	27	4 228,35	5 370,00
T07411	4TT Bat case Tibhar "T"- Double (black/red)	ks	1,00	27	4 228,35	5 370,00
T07499	4TT Bat case Tibhar "T"- Double (black/green)	ks	1,00	27	4 228,35	5 370,00
1000000000	Price correction	-1,00	0	1,76	0,00	0,00

	Adóalap	ÁFA	Együtt
27%	35 169,29	9 495,71	44 665,00
Egész	35 169,29	9 495,71	44 665,00

Össz: 44 665,00 HUF

Pénzárnyalat 103,63 HUF/EUR

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

Készítette: Adminisztrátor

DALI s.r.o.
Šafárikova 3187/14C, 924 01 Galanta
IČO: 31435335 DIČ: 2020370660
IČ DPH: SK2020370660
www.stolnytenis.sk

Az eredetivel mindenben megegyező
hiteles másolat.

Számla

Bill-HV-2025-848



ELADÓ

VEVŐ

Hirsch Viktor EV.

Nyergesújfalu
Krisztina tér 5.
2536

ADÓSZÁM: 66855787-2-31

NVILVÁNTARTÁSI SZÁM: 40032684

KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU66855787

BANKSZÁMLASZÁM: 11740092-24092966-00000000

IBAN: HU66117400922409296600000000

BANK NEVE: OTP Bank

Nagycenki Sport Egyesület

Nagycenk
Gyár u. 2
9485

ADÓSZÁM: 18525807-1-08

SZÁMLA KELTE: 2025. 06. 04.

TELJESÍTÉS KELTE: 2025. 06. 04.

FIZETÉSI HATÁRIDŐ: 2025. 06. 19.

FIZETÉSI MÓD: Utánvét

FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: **16 479 Ft**

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG	NETTÓ EGYSÉGÁR	NETTÓ ÁR	ÁFA	BRUTTÓ ÁR
1 Érem 4 cm - Arany Cikkszám:FQ022A - Feliratozási érem hátuljára: Felirat átlátszó fóliára (+ 140 Ft) - Felirat szövege (A szöveget automatikusan középre rendezzük): Szalai Gergely Emlékverseny	10 db	283 Ft	2 835 Ft	27%	3 600 Ft
2 Érem 4 cm - Ezüst Cikkszám:FQ022E - Feliratozási érem hátuljára: Felirat átlátszó fóliára (+ 140 Ft) - Felirat szövege (A szöveget automatikusan középre rendezzük): Szalai Gergely Emlékverseny	10 db	283 Ft	2 835 Ft	27%	3 600 Ft
3 Érem 4 cm - Bronz Cikkszám:FQ022B - Feliratozási érem hátuljára: Felirat átlátszó fóliára (+ 140 Ft) - Felirat szövege (A szöveget automatikusan középre rendezzük): Szalai Gergely Emlékverseny	14 db	283 Ft	3 969 Ft	27%	5 040 Ft
4 Nemzeti szalag - több méret - 1 cm Cikkszám:KRSZNEMZ10	24 db	71 Ft	1 701 Ft	27%	2 160 Ft
5 GLS csomagpontok Csomagautomata, GLS Automata Sopron Pláza	1 db	1 173 Ft	1 173 Ft	27%	1 490 Ft
6 Utánvét díja	1 db	464 Ft	464 Ft	27%	589 Ft

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

NETTÓ ÖSSZEG:

12 977 Ft

1/2 Oldal

A számla tartalma mindenben megfelel a hatályos
törvényekben foglaltaknak

Ez a számla Billingo online számlázó programmal készült.
Gyors és élvezetes számlázás bármikor, bárhol: Billingo.hu



Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

 DALI s.r.o. Šafárikova ul. 3187/14C 924 00 Galanta Slovensko DALI s.r.o., Šafárikova 3187/14C, 92401 Galanta, VAT No: SK2020370660 tel: 0905 402462, info@stolnytenis.sk	Eladó: DALI s.r.o. Šafárikova ul. 3187/14C 924 00 Galanta Slovensko	Rendelési szám: 20251202 VEVŐ: Nagycenki Sportegyesület Gyár utca 2 9485 Nagycenk Mad'arsko Tel.: +36304754057 Cégjegyzékszám asbee99@gmail.com EU Adószám Adószám 18525807-1-08
Cégjegyzékszám: 31435335 EU Adószám: SK2020370660 Adószám: 2020370660	Bank: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK72 0900 0000 0051 6889 6683 SWIFT: GIBASKBX Számlasszám: 12503598 Fizetési mód: Utánvét Teljesítés: 12.06.2025 Számlla kelte: 12.06.2025 Esedékesség: 22.06.2025 Tel.: 0905402462 Mail: info@stolnytenis.sk	ÁG: Asbóth András Csengery utca 75 9400 Sopron Mad'arsko
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri na Okresnom súde Trnava odd.: Sro, vložka č.:133 / T		

Cikkszám:	Megnevezés	Mennyiség	%ÁFA	Egységár	Egységár+ÁFA	Együtt
BILLING3	Utánvét	ks	1,00	27	157,48	200,00
SHIPPING23	GLS futár	ks	1,00	27	0,00	0,00
4966/PIR/MAX	4TT Rubber Xiom Jekyll & Hyde V52.5 (RED / max)	ks	1,00	27	14 452,76	18 355,00
G10159	4TT Balls training Gewo Training ***40+/- 24 pcs - white	ks	1,00	27	3 732,28	4 740,00
1000000000	Price correction		-1,00	0	1,31	0,00
4966/FEK/MAX	4TT Rubber Xiom Jekyll & Hyde V52.5 (BLACK / max)	ks	1,00	27	14 452,76	18 355,00

	Adóalap	ÁFA	Együtt
27%	32 795,28	8 854,72	41 650,00
Egész	32 795,28	8 854,72	41 650,00

Össz: 41 650,00 HUF

Pénzárkövet 400,38 HUF/EUR.

Készítette: Adminisztrátor

**DALI s.r.o.**Šafárikova 3187/14C, 924 01 Galanta
IČO: 31435335 DIČ: 2020370660
IČ DPH/SK2020370660

Tel: +36304754057, info@stolnytenis.sk

www.stolnytenis.sk

Eladó

Az esedékével mindenben meggyező
hiteles másolat.

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

SDG |-----| Kiskereskedelmi számla |-----|
 2. másolati példány (Értékesítés)
 Szállító Vevő

VENTWEST KFT KISKER
 9400
 SOPRON
 BESENYŐ U 22.
 Adószám : 11126263-2-08
 49857-3/2008 883
 99/323-226 99/323-155

NAGYCENKI SPORTEGYESÜLET
 9485
 Nagycenk, GYÁR UTCA 2.
 Nagycenk, GYÁR UTCA 2.
 Adószám : 18525807-1-08

Fizetési mód	Rendelésszám	Rendelés kelt	Teljesítés kelt	Számla kelt	Fizetési határidő	Számlaszám
Bankkártya			2025.06.12	2025.06.12	2025.06.12	KKB222/25
KN kód	Megnevezés	LOT.sz.	Karton	Mennyiség	Me	Nettó ár

22021000 COCA-COLA 1.75L PET DRS	2025.11.17	1	8.00 db	455.91	27	984.8	4,632.0	3,647.
22011019 THEODORA 1.5 PET DRS	2025.11.12	2	12.00 db	133.07	27	431.2	2,028.0	1,596.
22011011 THEODORA 1.5 PET SZSM. DRS	2026.05.06	2	12.00 db	133.07	27	431.2	2,028.0	1,596.
22021000 XIXO ICE TEA CITROMOS 1.5 L PET DRS	2026.04.15	1	6.00 db	204.72	27	331.7	1,560.0	1,228.

Áruérték ÁFA nélkül 8,069.3
 ÁFA (27%) 2,179.0
 Összesen 10,248.3

99999999 DRS BETÉDÍJ PET 38.00 db 50.00 0 0.0 1,900.0 1,900.

ÁFA tárgyi hatályán kívüli 1,900.0
 Összesen 1,900.0

Számlaérték összesen ÁFA nélkül 9,969.3
 ÁFA összesen 2,179.0
 Számlaérték mindösszesen 12,148.0

azaz tizenkettőezer-egyszáznegyvennyolc 00/100 Ft

	Netto	ÁFA	Brutto
ÁTK	1,900.00		1,900.00
27 %	8,069.29	2,179.00	10,248.29

Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék
 származásának igazolására nem alkalmas !

A bizonylatot készítette: FENDRIK BRIGITTA

átadó (kiállító)

vevő (átvevő)

SDG Számlázási és Készletnyilvántartó Rendszer v6.87.158, Halász László, Andrásy László +36(22)506-555

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

Az eredetivel mindenben megegyező
 hiteles másolat

[Handwritten signature]

Eladó:

Higi-Sop Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

9400 Sopron, Lófuttató utca 14

Bank: Erste Bank Hungary NyRT

Számlaszám: 11600006-00000000-09426614

Bank 2: CIB Bank

Számlaszám 2: 10700426-75126632-51100005

Adószám: 25002353-2-08

Közösségi adószám: HU25002353

Tel.: 99/523-288 Fax: 99/523-289

Web: www.higi-sop.hu

E-mail: higi-sop@higi-sop.hu

Vevő:

Nagycenki Sportegyesület

9485 Nagycenk, Gyár u. 2.

Számlaszám: 59500337-10001325

Adószám: 18525807-1-08

A fizetés módja	Teljesítés	Kelt	Fizetési határidő	Sorszám
Készpénz	2025. 06. 12.	2025. 06. 12.	2025. 06. 12.	2025/06968/Ft
Megnevezés	Cikkszám	Mennyiség	Menny.	Egységár
VTSZ/SZJ/			egység	Ft
TEÁOR/TE SZOR				
Műanyag pohár 0,3 l víztiszta (50 db/csg)	4035/50	2 csg	543,3071	1 087
				27,00
Műanyag pohár 0,1 l fehér (100 db/csg) 100 B	4010/100	1 csg	393,7008	394
				27,00
Papírtálca 110x170 mm 250 db/csg	2MESZPT1117Y	1 csg	1 811,0236	1 811
				27,00
ÁFA összesítés:			27%	3 291
				889
			Végösszesen (Ft):	3 291
				889
				4 180

Azaz: négyezer-egyszáznyolcvan forint

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

Higi-Sop Kft.
9400 Sopron, Lófuttató u. 14.
Tel.: 99/523-288 ; Fax: 99/523-289
Adószám: 25002353-2-08

Eladó

Vevő

Az eredetivel mindenben megegyező
hiteles másolat



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

Kibocsátó:

DAVE SPORT KFT
9700 Szombathely, Írottka útca 1/A. A.lh. 1.em.3.a.
Adószám: 23134920-2-18
Bankszámlaszám: OTP:11747006-20220303
HU23134920
IBAN: HU82 1174 7006 2022 0303
BIC(SWIFT) KOD: OTPVHUB

Vevő:

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

Fizetés módja: készpénz	Teljesítés: 2025.02.10.	Fiz. határidő: 2025.02.10.	Kiállítás: 2025.02.10.	Példány: 1. / 2	Számlaszám: DAV2-SZ-1265769
----------------------------	----------------------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------	--------------------------------

Környezetvédelmi termék díj megfizetve!
A számla végösszege közvetített szolgáltatást is tartalmaz!
A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli.

Megnevezés:	Áfa:	Nettó ár:	Mennyiség:	Nettó érték:	Áfa tartalom:	Bruttó érték:
BTY Dignics 09C	27%	24 016 Ft	2 db	48 031 Ft	12 969 Ft	61 000 Ft

Nettó összesen: 48 031 Ft
Áfataralom összesen: 12 969 Ft

Kerekítés: 0 Ft

Azaz: hatvanegyezer HUF

Végösszeg: 61 000 Ft

Vevő

A számla átvételét és a teljesítést aláírásommal igazolom.

Kibocsátó

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

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



Magyar Asztalitenisz Szövetség/Hungarian
Table Tennis Association
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3
Adószám: 18159769-2-42, HU18159769

Bank neve: Erste Bank HUF Főszámla
Bankszámlaszám:
11600006-00000000-64661995

ELEKTRONIKUS SZÁMLA

Ez egy elektronikus számla.

Sorszám: E-HTTA-2025-237

VEVŐ:

Nagycenki Sportegyesület
9485 Nagycenk
Gyár utca 2.
Adószám: 18525807-1-08

Fizetési mód: átutalás
Teljesítés dátuma: 2025.04.14.
Kiállítás dátuma: 2025.04.14.
Fizetési határidő: 2025.04.22.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Eljárási díj	1 db	10 000	10 000	TAM	0	10 000
Nagycenk SE – Turris SE Sopron I. Férfi NB III. osztályú csapatbajnoki mérkőzés halasztás						
Összesen:			10 000		0	10 000
Tárgyi adómentes: 0						

Összesen:
10 000 Ft

A számla tárgyi adómentes szolgáltatást tartalmaz, az Áfa tv. 85.§. m. pontja alapján.
Kérjük utaláskor a számlaszámot a közlemény rovatban feltüntetni szíveskedjen! Köszönjük!

Supply outside territorial application of the Hungarian Value Added Tax Act.
Please indicate the invoice number in the notification field when making a transfer.
Thank you!

Az eredetivel mindenben megegyező
hiteles másolat


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



**Magyar Asztalitenisz Szövetség/Hungarian
Table Tennis Association**
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3
Adószám: 18159769-2-42, HU18159769

Bank neve: Erste Bank HUF Főszámla
Bankszámlaszám:
11600006-00000000-64661995

ELEKTRONIKUS SZÁMLA

Ez egy elektronikus számla.

Sorszám: E-HTTA-2025-562

VEVŐ:

Nagycenki Sportegyesület
9485 Nagycenk
Gyár utca 2.
Adószám: 18525807-1-08

Fizetési mód: áttutalás
Teljesítés dátuma: 2025.07.24.
Kiállítás dátuma: 2025.07.24.
Fizetési határidő: 2025.08.01.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Nevezési díj Férfi NBIII. Nyugat-Dunántúl	1 db	50 000	50 000	TAM	0	50 000
Tagdíj Férfi NBIII. Nyugat-Dunántúl	1 db	5 000	5 000	TAM	0	5 000
Összesen:			55 000		0	55 000

Tárgyi adómentes: 0

Összesen:
55 000 Ft

A számla tárgyi adómentes szolgáltatást tartalmaz, az Áfa tv. 85.§. m. pontja alapján.
Kérjük utaláskor a számlaszámot a közlemény rovatban feltüntetni szíveskedjen! Köszönjük!

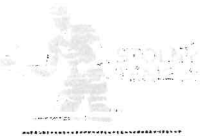
Supply outside territorial application of the Hungarian Value Added Tax Act.
Please indicate the invoice number in the notification field when making a transfer.
Thank you!

Az eredetivel mindegyben megegyező
hiteles másolat

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

Számla

12505142

 Eladó: DALI s.r.o. Šafárikova ul. 3187/14C 924 00 Galanta Slovensko DALI s.r.o., Šafárikova 3187/14C, 924 01 Galanta, VAT Nr. SK2020370660 tel. 0905 402462, info@stolnytenis.sk		Rendelési szám: 20251805 Szállítólevél száma: 25905142 VEVŐ: Nagycenki Sportegyesület Gyár utca 2 9485 Nagycenk Mad'arsko Tel.: +36304754057 asbee99@gmail.com Céggjegyzékszám EU Adószám Adószám 31435335 SK2020370660 2020370660 18525807-1-08	
Bank: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK72 0900 0000 0051 6889 6683 SWIFT: GIBASKBX Számlasszám: 12505142 Fizetési mód: Utánvét		ÁG: Asbóth András Csengery utca 75 9400 Sopron Mad'arsko	
Teljesítés: 10.09.2025 Számla kelte: 10.09.2025 Esedékesség: 20.09.2025 Tel.: 0905402462 Mail: info@stolnytenis.sk			
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri na Okresnom súde Trnava odd.: Sro, vložka č.:133 / T			

Cikkszám:	Megnevezés	Mennyiség	%ÁFA	Egységár	Egységár+ÁFA	Együtt
BILLING3	Utánvét	ks	1,00	27	157,48	200,00
SHIPPING23	GLS futár	ks	1,00	27	0,00	0,00
E-20007000-RMAX	4TT Rubber Victas V > 22 Double Extra (RED / max)	ks	1,00	27	15 629,92	19 850,00
E-20007000-BMAX	4TT Rubber Victas V > 22 Double Extra (BLACK / max)	ks	1,00	27	15 629,92	19 850,00
L55502	4TT Rubber cleaner Lat-X ECO Cleaner 100ml	ks	1,00	27	976,38	1 240,00
1000000000	Price correction		1,00	0	1,34	0,00

	Adóalap	ÁFA	Együtt
27%	32 393,70	8 746,30	41 140,00
Egész	32 393,70	8 746,30	41 140,00

Össz: 41 140,00 HUF

Pénzfutóval 393,3 HUF/EUR

Készítette: Adminisztrátor

DALI s.r.o.
Šafárikova 3187/14C, 924 01 Galanta
IČO: 31435335 DIČ: 2020370660
IČ DPH: SK2020370660
www.stolnytenis.sk

Az eredetivel mindenben megegyező
hittles másolat

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

Számla

12505074

 Eladó: DALI s.r.o. Šafárikova ul. 3187/14C 924 00 Galanta Slovensko DALI s.r.o., Šafárikova 3187/14C, 924 01 Galanta, VAT Nr. SK2020370660 tel: 0905 402462, info@stolnytenis.sk		Rendelési szám: 20251784 Szállítólevél száma: 25905074 VEVŐ: Nagycenki Sportegyesület Gyár utca 2 9485 Nagycenk Mag'arsko Tel.: +36304754057 asbee99@gmail.com Cégjegyzékszám EU Adószám	
Cégjegyzékszám: EU Adószám: Adószám: 31435335 SK2020370660 2020370660		Adószám: 18525807-1-08	
Bank: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK72 0900 0000 0051 6889 6683 SWIFT: GIBASKBX Számiaszám: 12505074 Fizetési mód: Utánvét		ÁG: Asbóth András Csengery utca 75 9400 Sopron Mag'arsko	
Teljesítés: 08.09.2025 Számia kelte: 08.09.2025 Esedékesség: 18.09.2025 Tel.: 0905402462 Mail: info@stolnytenis.sk			
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri na Okresnom súde Trnava odd.: Sro, vložka č.:133 / T			

Cikkszám:	Megnevezés	Mennyiség	%ÁFA	Egységár	Egységár+ÁFA	Együtt
BILLING3	Utánvét	ks 1,00	27	157,48	200,00	200,00
SHIPPING23	GLS futár	ks 1,00	27	0,00	0,00	0,00
PP2071	4TT Rubber Nittaku Fastarc G-1 (RED / max)	ks 1,00	27	13 440,94	17 070,00	17 070,00
PP2074	4TT Rubber Nittaku Fastarc G-1 (BLACK / max)	ks 1,00	27	13 440,94	17 070,00	17 070,00
PP995	4TT Rubber Yasaka Rakza X Soft (RED / max)	ks 1,00	27	11 846,46	15 045,00	15 045,00
PP998	4TT Rubber Yasaka Rakza X Soft (BLACK / max)	ks 1,00	27	11 846,46	15 045,00	15 045,00
1000000000	Price correction	1,00	0	4,02	5,00	5,00

	Adóalap	ÁFA	Együtt
27%	50 737,28	13 697,72	64 435,00
0%	5,00	0,00	5,00
Egyes	50 737,28	13 697,72	64 435,00

Össz: 64 435,00 HUF

Pénzfolyam 392,75 HUF/EUR

Készítette: Adminisztrátor

**DALI s.r.o.**

Šafárikova 3187/14C, 924 01 Galanta
IČO: 31435335 DIČ: 2020370660
IČ DPH: SK2020370660

www.stolnytenis.sk
Eladó

Az eredetivel mindenben megegyező
hiteles másolat.

[Handwritten signature]

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



**Magyar Asztalitenisz Szövetség/Hungarian
Table Tennis Association**
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3
Adószám: 18159769-2-42, HU18159769

Bank neve: Erste Bank HUF Főszámla
Bankszámlaszám:
11600006-00000000-64661995

ELEKTRONIKUS SZÁMLA

Ez egy elektronikus számla.

Sorszám: E-HTTA-2025-1109

VEVŐ:

Nagycenki Sportegyesület
9485 Nagycenk
Gyár utca 2.
Adószám: 18525807-1-08

Fizetési mód: **átutalás**
Teljesítés dátuma: **2025.09.19.**
Kiállítás dátuma: **2025.09.11.**
Fizetési határidő: **2025.09.19.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Versenyengedély	5 db	4 000	20 000	TAM	0	20 000
Asbóth András Sőveges Zsolt Purgai Botond Imre Máté Imre Gábor						
Összesen:			20 000		0	20 000

Tárgyi adómentes: 0

Összesen:
20 000 Ft

A számla tárgyi adómentes szolgáltatást tartalmaz, az Áfa tv. 85.§. m. pontja alapján.
Kérjük utaláskor a számlaszámot a közlemény rovatban feltüntetni szíveskedjen! Köszönjük!

Supply outside territorial application of the Hungarian Value Added Tax Act.
Please indicate the invoice number in the notification field when making a transfer.
Thank you!

*Az eredetivel mindenben megegyező
hiteles másolat*

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

Számla

12505583

 Eladó: DALI s.r.o. Šafárikova ul. 3187/14C 924 00 Galanta Slovensko DALI S.R.O., Šafárikova 3187/14C, 92401 Galanta, VAT Nr. SK2020370660 tel: 0905 402462, info@stolnytenis.sk		Rendelési szám: 20251953 Szállítólevél száma: 25905583 VEVŐ: Nagycenki Sportegyesület Gyár utca 2 9485 Nagycenk Mad'arsko Tel.: +36304754057 asbee99@gmail.com Cégjegyzékszám EU Adószám 18525807-1-08	
Cégjegyzékszám: EU Adószám: Adószám: 31435335 SK2020370660 2020370660			
Bank: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK72 0900 0000 0051 6889 6683 SWIFT: GIBASKBX Számiaszám: 12505583 Fizetési mód: Utánvét		ÁG: Asbóth András Csengery utca 75 9400 Sopron Mad'arsko	
Teljesítés: 28.09.2025 Számla kelte: 28.09.2025 Esedékesség: 08.10.2025 Tel.: 0905402462 Mail: info@stolnytenis.sk			
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri na Okresnom súde Trnava odd.: Sro, vložka č.:133 / T			

Cikkszám:	Megnevezés	Mennyiség	%ÁFA	Egységár	Egységár+ÁFA	Együtt
BILLING3	Utánvét	ks	1,00	27	157,48	200,00
SHIPPING23	GLS futár	ks	1,00	27	0,00	0,00
PP977	4TT Rubber Yasaka Rakza 7 Soft (RED / max)	ks	1,00	27	11 208,66	14 235,00
PP980	4TT Rubber Yasaka Rakza 7 Soft (BLACK / max)	ks	1,00	27	11 208,66	14 235,00
L55503	4TT Rubber cleaner Lat-X ECO Cleaner 150ml	ks	2,00	27	1 314,96	1 670,00
L55530	4TT Cleaning sponge Lat-X	ks	2,00	27	535,43	680,00
T07047	4TT Bat case Tibhar ETNA - Double	ks	1,00	27	6 122,05	7 775,00
1000000000	Price correction		-1,00	0	2,28	-5,00

	Adóalap	ÁFA	Együtt
27%	32 397,64	8 747,36	41 145,00
0%	-5,00	0,00	-5,00
Egész	32 392,64	8 747,36	41 140,00

Össz: 41 140,00 HUF

Pénzürtélyn 391,6 HUF/EUR

Készítette: Adminisztrátor

DALI s.r.o.
Šafárikova 3187/14C, 924 01 Galanta
ICO: 31435335/DIC: 2020370660
IC DPH: SK2020370660
www.stolnytenis.sk

Az eredetivel mindenben megegyező
hiteles másolat

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

1. eredeti példány

S Z Á M L A

Szállító:

JOOLA-Asztalitenisz Kft.

7632 Pécs

Nyugati Kőhid dűlő 47.

Adószám: 25588222-2-02 / HU25588222

Raiffeisen Bank HUF UBRTHUHB

HU82 12072521-01560377-00100000

E-mail: rendeles@joola.hu

Tel.: +36205235575

Vevő:

NAGYCENKI SPORTEGYESÜLET

9485 Nagycenk

Gyár utca 2.

Adószám: 18525807-1-08

Teljesítés:	Kibocsátás:	Esedékesség:	Fizetés módja:	Számlaszám:
2025.10.02	2025.10.02	2025.10.12	Utánvét	2501313

Megnevezés	Áfa	Mennyiség	Egységár	Nettó	Áfa	Összesen
Besorolás	Termékkód	%	áfa nélkül	érték	összege	
Cipő Court 20 / 42 /						
	98356	27	1 Pár	12 047,24	3 253	15 300
CIPŐ COURT 20 / 43						
64-03	98357	27	1 PÁR	12 047,24	3 253	15 300
POSTAKÖLTSÉG / CSOMAGOLÁS						
09-52	00001	27	1 DB	2 047,24	553	2 600
27 %-os ÁFA				26 141	7 059	33 200
SZÁMLA ÖSSZESEN:				26 141	7 059	33 200

Fizetendő összeg:

33 200 Ft

azaz harmincháromezer-kétszáz Ft.



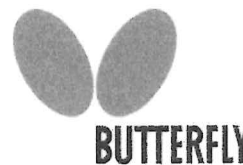
Az eredetivel mindenben megegyező
hiteles másolat.

[Handwritten signature]

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

Számla

2025-001719



ELADÓ

VEVŐ

Butterfly Magyarország Kft.

Gödöllő
Dózsa György
2100
Magyarország

ADÓSZÁM: 23380633-2-13

KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU23380633213

BANKSZÁMLASZÁM: 10700196-71925491-51100005

BANK NEVE: CIB Bank

Nagycenki Sport Egyesület

Nagycenk
Gyár u. 2
9485
Magyarország

ADÓSZÁM: 18525807-1-08

SZÁMLA KELTE: 2025. 11. 06.

TELJESÍTÉS KELTE: 2025. 11. 06.

FIZETÉSI HATÁRIDŐ: 2025. 11. 06.

FIZETÉSI MÓD: Bankkártya

FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: 148 000 Ft

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG	NETTÓ EGYSÉGÁR	NETTÓ ÁR	ÁFA	BRUTTÓ ÁR
1 Zyre-03 - Piros, 2.7	1 db	29 055 Ft	29 055 Ft	27%	36 900 Ft
2 Zyre-03 - Fekete, 2.7	1 db	29 055 Ft	29 055 Ft	27%	36 900 Ft
3 Ovtcharov Innerforce ALC ütőfa - FL	1 db	58 425 Ft	58 425 Ft	27%	74 200 Ft
4 MPL automata (közvetített szolgáltatás)	1 db	0 Ft	0 Ft	27%	0 Ft
NETTÓ ÖSSZEG:					116 535 Ft
27% ÁFA:					31 465 Ft
FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG:					148 000 Ft

MEGJEGYZÉS

A számla pénzügyi teljesítést nem igényel.

Az eredetivel mindenben megegyező
hiteles másolat

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

Eladó: SZIKO SPORTSZER KERESKEDELMİ ÉS GYÁRTÓ KÖZKERESETI
TÁRSASÁG

Magyarország 6000 KECSKEMÉT, ÚRRÉT TANYA 219/B

Magyar adószám: 20436979-2-03

Bankszámlaszám: 10402506-25011179-00000000

Vevő: NAGYCENKI SPORTEGYESÜLET

Magyarország 9485 NAGYCENK, GYÁR UTCA 2.

Magyar adószám: 18525807-1-08

Fizetési mód: Átutalás Teljesítés: 2025.11.19. Keltezés: 2025.11.19. Fizetési határidő: 2025.11.27.

Pénznem: HUF

Tétel neve	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár / Egységár / Adóalap	Áfakulcs	Áfa összege	Tételsor nettó érték	Ellenérték / Ellenérték áfával együtt
Victas V>15 Sticky ütőborítás 2,00	Darab		11 789,76	27%	6 366,47	23 579,52	29 945,99
Postacsomag	1,00	Darab	1 000,00	27%	270,00	1 000,00	1 270,00

Számla összesítő:

Számla nettó értéke 24 579,52 HUF

Áfa százaléka és értéke
27% 6 636,47 HUF

Áthárított áfa összege 6 636,47 HUF

Számla bruttó végösszege 31 215,99 HUF

Fizetendő összeg:
31 216,00 HUF

Az eredetivel mindenben megegyező
hiteles másolat.

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



JOÓ FOGADÓ
wellness & panzió

Számla/Invoice

1. oldal/page 2025-12-14 15:40

Számlaszám/Number of invoice

SZ-2025/00047

Kiállító-szállító/Issue:

LIA Kft.
9641 Rabapaty, Szechenyi utca 5
Adószám: 10713624-2-18
Banksz. szám: 50433577-10006997
Swift kód:
Telefon: 95/360-295

Vevő neve/Customer:

Nagycenki Sportegyesület
9485 Nagycenk, Gyár utca 2
Adószám: 18525807108

Fizetési mód/Pay:	Teljesítés/Date of Service:	Bizonylat kelte/Date:	Fiz. h.idő/Payment due by:	Pénznem/Currency:
Bankkártya	2025. 12. 14.	2025. 12. 14.	2025. 12. 14.	HUF

Termék neve Name	Mennyiség Quantity	Ne. e.ár Netto	Br. e.ár Brutto	Nettó ó.ár Netto Sum	Áfa VAT	Áfa érték VAT Sum	Bruttó ó.ár Brutto Sum
FOGADÓ tál 2 személyre	1	12 371,43	12 990,00	12 371,43	5	618,57	12 990,00
FOKHAGYMAKREMLEVES	2	1 419,05	1 490,00	2 838,10	5	141,90	2 980,00
GRILLTÁNYÉROS GAZDAGON	1	5 704,76	5 990,00	5 704,76	5	285,24	5 990,00
MAGVAS CSIRKEMELL RÁNTVA HASÁBBURG	1	4 752,38	4 990,00	4 752,38	5	237,62	4 990,00
MAGYAROS GULYASLEVES	1	2 466,67	2 590,00	2 466,67	5	123,33	2 590,00
PEPSI 0,25 LIGHT	1	543,31	690,00	543,31	27	146,69	690,00
Pepsi 0.3	1	714,29	750,00	714,29	5	35,71	750,00
ROSTOSLÉ0,5	2	984,25	1 250,00	1 968,50	27	531,50	2 500,00
TARKONYOS VADRAGULEVES	1	1 895,24	1 990,00	1 895,24	5	94,76	1 990,00
UBORKASALÁTA TEJFÖLLEL	2	942,86	990,00	1 885,71	5	94,29	1 980,00

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

9641 Rabapaty, Szechenyi utca 5.
LIA Kft.
Banksz. szám: 50433577-10006997
Adószám: 10713624-2-18

Az eredetivel mindenben megegyező
hiteles másolat.

Áfa %	Nettó	Áfa	Bruttó		HUF
5	32 628,6	1 631,4	34 260,0	Nettó összesen/Total Netto:	35 140,4
27	2 511,8	678,2	3 190,0	Áfa összesen/Total VAT:	2 309,6
				Számla végösszege/Total:	37 450,0
				Fizetendő:	37 450,0
harminchétezer-négyszáz-ötven - HUF					

Kiküldetési rendelvény

A hivatali, üzleti utazás költségterítéséhez

2025. év 02. hó

Sorszám:
ZF

326254

A munkáltató

neve: **Nagyecskői Sport Egyesület**
9485 Nagyecskő, Gyár u. 2.
Adószám: 18525807-1-08
adószáma:

A munkavállaló

neve: **ASBÓTH ANDRÁS**
lakcíme: **9400 SOPRON CSENGERY U. 75**
születési ideje, helye: **1990 10 18 SOPRON**
anyja neve: **TOMPOLC ANDROMAHÍ**
adóazonosító jele: **8 7 5 2 1 5 1 1 8 7**

A gépjármű rendszáma: **NRK - 258**, típusa: **SKODA SUPERB 2.0 TSI**

Az üzemanyag-felhasználás módja: alapszabvány szerint: **9,5** liter/100 km vagy átlag a lökettérfogat alapján: **9,5** liter/100 km

Sorszám	A kiküldetés, külszolgálat				Futás- telje- sítmény (km)	NAV üzemanyag egységár (Ft)	Utazási költség- terítés (Ft)	Élelmezési költség- terítés napidíj (Ft)	Szállás költség (Ft)	Le: kötelező reggeli miatt
	kezdete	vége	útvonala és célja	elrendelőjének aláírása						
1.	02.09	02.09	NAGYECSKŐ - GYŐR - NAGYECSKŐ	<i>[Signature]</i>	168	631	12.591			
2.	02.23	02.23	NAGYECSKŐ - ZALAEGERSZEG - NAGYECSKŐ	<i>[Signature]</i>	210	631	15.738			
			Összesen: 2025.02.27	<i>[Signature]</i>	378		28.329			

Kiadási pénztárbizonylat

A kiállító bérleti jogú: **Nagyecskői Sport Egyesület**
9485 Nagyecskő, Gyár u. 2.
Adószám: 18525807-1-08

VK 4993976

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt:	2025. 02. 27
<i>[Signature]</i>	Asbóth András		-nak	
Ellenőr:	34 000 Ft, azaz <i>[Signature]</i>		forintot	
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
			Kiküldetés NB3	34 000
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	<i>[Signature]</i> 37 913 876		34 000
<i>[Signature]</i>	db	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		

B.318-103/V - 25x2 - Vectra-Line Plus Kft. • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu

Összesen: 33 999
LE: útielölég: -
Mindösszesen: 33 999

Pénztárbizonylat sorszáma: VK 4993976

Igazolta:

Utalványozta: *[Signature]*

Kelt: 2025. 02. 27

Kelt: 2025. 02. 27

B. 18-73/új B. 18-73/új B. 18-73/új
SPORT EGYESÜLET
9485 Nagyecskő, Gyár u. 2.
Adószám: 18525807-1-08

Az esccelével minellmben meggyezel
info 2025. 02. 27

Kiküldetési rendelvény

A hivatali, üzleti utazás költségtérítéséhez

2025. év 03. hó

Sorszám:
ZF

A munkáltató

neve:
címe:
adószáma:

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

A munkavállaló

neve:
lakcíme:
születési ideje, helye:
anyja neve:
adóazonosító jele: 8 7 5 2 1 5 1 1 8 7

326255

A gépjármű rendszáma: NAK-258, típusa: SKODA SUPERB 2.0 TSI

Az üzemanyag-felhasználás módja: alapnorma szerint: 9,5 liter/100 km vagy átalány a lökettérfogat alapján: liter/100 km

Sorszám	A kiküldetés, külszolgálat				Futás- telje- sítmény (km)	NAV üzemanyag- egységár (Ft)	Utazási költség- térítés (Ft)	Élelmezési költség- térítés napidíj (Ft)	Szállás költség (Ft)	Le: kötelező reggeli miatt
	kezdete	vége	útvonala és célja	elrendelőjének aláírása						
1.	03.08	03.08	NAGYK - SZOMBATH - NAGYK	il	124	638	9.376			
2.	03.30	03.30	NAGYK - ZALAÉ - NAGYK	il	210	638	13.408			
			Gépjármű költségtérítés	il	10 Ft x 334 km		3.340			

Kiadási pénztárbizonylat

A kiállító bélyege:
Nagycenki Sport Egyesület
9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
Adószám: 18525807-1-08

VK 4993977

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt:
il	Asbóth Andor		2025.04.10
Ellenőr:	30.265 Ft, azaz		forintot
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:
			Kiküldetés NB3
Könyvelő:			Összeg: 30.265 forint
Pénztáros:	Melléklet:	37.9138 TE	30.265

B.318-103/V - 25x2 - Vectra-Line Plus Kft. • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu

Összesen:

30.264

LE: útielőleg:

-

Mindösszesen:

30.264

Pénztárbizonylat sorszáma: VK 4993977

Igazolta:

Utalványozta: il

Kelt: 2025.04.10

Kelt: 2025.04.10

B. 18-73/új/V. r. sz. - Nyomell Kft. - N. P.

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

mindenkiben meggyőző hiteles másolat.

Kiküldetési rendelvény

A hivatali, üzleti utazás költségtérítéséhez

2025. év 05. hó

Sorszám:
ZF

A munkáltató

neve: **Nagycenki Sport Egyesület**
9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
Adószám: 18525807-1-08

címe:

adószáma:

A munkavállaló

neve: **ASBÓTH ANDRÁS**
lakcíme: **9400 SODRON CSENGÉLY U. 75**
születési ideje, helye: **1990. 10. 18.**
anyja neve: **TOMOPOLY ANDORNÉ**
adóazonosító jele: **8 7 5 2 1 5 1 1 8 7**

326256

A gépjármű rendszáma: **NRK - 258**, típusa: **SKODA SUPERB 2.0 TSI**

Az üzemanyag-felhasználás módja: alapszabály szerint: **9,5** liter/100 km vagy átlány a lökettérfigat alapján: liter/100 km

Sorszám	A kiküldetés, külszolgálat				Futás- telje- sítőmenny (km)	NAV üzemanyag egységár (Ft)	Utazási költség- térítés (Ft)	Élelmezési költség- térítés napidíj (Ft)	Szállás költség (Ft)	Le: kötelező reggeli miatt
	kezdete	vége	útvonala és célja	elrendelőjének aláírása						
1.	05. 10	05. 10	NAGYK - NAGYKAVICS - NAGYK	<i>[Signature]</i>	310	612	22.643			
			Gépjármű költségtérítés	<i>[Signature]</i>	15 Ft x 310 km		18.023			
							4.620			

Kiadási pénztárbizonylat

Nagycenki Sport Egyesület
A kiállító bély **9485 Nagycenk, Gyár u. 2.**
Adószám: 18525807-1-08

VK 4993978

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt:
<i>[Signature]</i>	ASBÓTH ANDRÁS -nak		2025. 05. 12
Ellenőr:	Ft, azaz 22.643		forintot
Utalványozó:	Készpénzforgalm jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:
			Kiküldetés NB3
Könyvelő:			Összeg: 22.643
Pénztáros:	Melléklet:	db	Összeg: 22.643

B.318-103/V - 25x2 - Vectra-Line Plus Kft. • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu

Összesen:

22.643

LE: útiellőleg:

-

Mindösszesen:

22.643

Pénztárbizonylat sorszáma: **VK 4993978**

Igazolta:

Utalványozta: *[Signature]*

Kelt: **2025. 05. 12**

Kelt: **2025. 05. 12**

B. 18-19/11.1.2.1 Nyomtatási Kft. - N. P.
9485 Nagycenk, Gyár u. 2.

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles
másolat

Kiküldetési rendelvény

A hivatali, üzleti utazás költségterítéséhez

2025. év 09. hó

Sorszám:
ZF

A munkáltató

neve: Nagycenki Sport Egyesület
9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
Adószám: 18525807-1-08
címe:
adószáma:

A munkavállaló

neve: ÁSPÓTH ANDRÁS
lakcíme: 9400 SOPRON CSENGERY U 43
születési ideje, helye: SOPRON 1990. 10. 18
anyja neve: TOMOPULU ANDROMACHI
adóazonosító jele: 8752151187

326257

A gépjármű rendszáma: NRK - 258, típusa: SMOOA SUPERB 2.0 TSI

Az üzemanyag-felhasználás módja: alapszabvány szerint: 9,5 liter/100 km vagy átlag a lökettérfigat alapján: liter/100 km

Sorszám	A kiküldetés, külszolgálat				Futás- telje- sítmény (km)	NAV üzemanyag- egységár (Ft)	Utazási költség- terítés (Ft)	Élelmezési költség- terítés napidíj (Ft)	Szállás költség (Ft)	Le: kötelező reggeli miatt
	kezdete	vége	útvonala és célja	elrendelőjének aláírása						
1.	09.14	09.14	NAGYK - GYŐR - NAGYK	IL	168	590	9.416			
2.	09.21	09.21	NAGYK - HÉVÍZ - NAGYK	IL	230	590	12.892			
			Gépjármű költségei	IL	15 Ft x	388 km	5.970			

Kiadási pénztárbizonylat

A kiállító belföldi
Nagycenki Sport Egyesület
9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
Adószám: 18525807-1-08

VK 4993979

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt:
IL	Áspóth András -nak		2025. 09. 29
Ellenőr:	28.230 Ft, azaz	Hírhírlék - hírhírlék hírhírlék forintot	
	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:
Utalványozó:			Hírhírlék NB3
Könyvelő:			
Pénztáros:	Melléklet:		
IL	db	379138 TE	28.230

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

B.318-103/V - 25x2 - Vectra-Line Plus Kft. • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu

Összesen:

28.278

LE: útielölég:

Mindösszesen:

28.278

Pénztárbizonylat sorszáma: VK 4993979

Igazolta:

Utalványozta: IL

Kelt: 2025. 09. 29

Kelt: 2025. 09. 29

B. 18-73/új/V. r. sz. - Nagycenki Sport Egyesület
9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
Adószám: 18525807-1-08

eredetivel mindenképpen meggyőző hiteles másolat

Kiküldetési rendelvény

A hivatali, üzleti utazás költségterítéséhez

2025. év 10. hó

Sorszám:
ZF

A munkáltató

neve:

címe:

adószáma:

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

A munkavállaló

neve:

lakcíme:

születési ideje, helye:

anyja neve:

adóazonosító jele:

ASBOTH ANDRÁS

9400 SOPRON CSÉNGERY U. 75

1990. 10. 18 SOPRON

TOMOPULU ANDRÁS

8 7 5 2 1 5 1 1 8 7

326258

A gépjármű rendszáma: NRK - 258 típusa: SKODA SUPERB 2.0 TSI

Az üzemanyag-felhasználás módja: alapnorma szerint: 9,5 liter/100 km vagy átalány a lökettérfogat alapján: liter/100 km

Sorszám	A kiküldetés, külszolgálat				Futás- telje- sítmény (km)	NAV üzemanyag egységár (Ft)	Utazási költség- terítés (Ft)	Élelmezési költség- terítés napidíj (Ft)	Szállás költség (Ft)	Le: kötelező reggeli miatt
	kezdete	vége	útvonala és célja	elrendelőjének aláírása						
1	10.26	10.26	NAGYC-2 ALAEGOR-NCEN		210	593	11.830			
			Gépjármű költsége		157 x 210 km		3.150			

Kiadási pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője
Nagycenki Sport Egyesület
9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
Adószám: 18525807-1-08

VK 4993980

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt:
	ASBOTH ANDRÁS		2025. 10. 18
Ellenőr:	14.980 Ft, azaz	harmindegyezer - hatvan nyolc forintot	
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:
Könyvelő:			Összeg: forint
Pénztáros:			14.980
	Melléklet:	db	37913875
	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		14.980

B.318-103/V - 25x2 - Vectra-Line Plus Kft. • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu

Összesen:

LE: titéllőleg:

Mindösszesen:

14.980

14.980

Pénztárbizonylat sorszáma: VK 4993980

Igazolta:

Utalványozta:

Kelt: 2025. 10. 18

Kelt: 2025. 10. 18

B. 18-73/új/V. r. sz. - Nyomellátás
SPORTEGYESÜLET
9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
Adószám: 18525807-1-08

eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

Kiküldetési rendelvény

A hivatali, üzleti utazás költségtérítéséhez

2025. évi 11. hó

Sorszám:
ZF

A munkáltató

neve: **Nagycenki Sport Egyesület**
9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
Adószám: 18525807-1-08
címe:
adószáma:

A munkavállaló

neve: **ASBÓTH ANDRÁS**
lakcíme: **9400 SORDON CSENGER Y U. 75**
születési ideje, helye: **1990 10 18 SOPRON**
anyja neve: **TOMORCU ANIKOROMBAI**
adóazonosító jele: **8 7 5 2 1 5 1 1 8 7**

326259

A gépjármű rendszáma: **NAT - 258**, típusa: **SKODA SUPERB 2.0 TSI**

Az üzemanyag-felhasználás módja: alapszabvány szerint: **9,5** liter/100 km vagy átlag: **591** liter/100 km

Sorszám	A kiküldetés, külszolgálat				Futás- telje- sítmény (km)	NAV üzemanyag egységár (Ft)	Utazási költség- térítés (Ft)	Élelmezési költség- térítés napidíj (Ft)	Szállás költség (Ft)	Le: kötelező reggeli miatt
	kezdete	vége	útvonala és célja	elrendelőjének aláírása						
1	11.09	11.09	NAGY - GYŐR - NAGY	<i>[Signature]</i>	168	9.432				
2	11.16	11.16	NAGY - HÉVIZ - NAGY	<i>[Signature]</i>	230	6.562				
3	11.30	11.30	NAGY - SZOMBATHELY - NAGY	<i>[Signature]</i>	124	6.962				
			Gépjármű költségtérítés		1074 x 522	7830				

Kiadási pénztárbizonylat

A kiállító bélyeg: **Nagycenki Sport Egyesület**
9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
Adószám: 18525807-1-08

VK 4993981

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint			Kelt:	2025. 12. 03
Ellenőr:	<i>[Signature]</i>	Ft, azaz	<i>[Signature]</i>	forintot	
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg:	
Könyvelő:			Kiküldetés NB3	forint	
Pénztáros:	Melléklet:				
	db	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	37 013 875	
			Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma	37 135	

B.318-103/V - 25x2 - Vectra-Line Plus Kft. • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu

Osszesen: **37 135**
LE: útielölég: **-**
Mindösszesen: **37 135**

Pénztárbizonylat sorszáma: **VK 4993981**

Igazolta:

Utalványozta: *[Signature]*

Kelt: **2025. 12. 03**

Kelt: **2025. 12. 03**

B. 18-73/1-085 Nagycenki Sport Egyesület
Adószám: 18525807-1-08

Az eseteivel mindenképpen meggyőző hiteles másolat

Kiküldetési rendelvény
A hivatali, üzleti utazás költségtérítéséhez

2025. évi 04. hó

Sorszám:
ZF

326260

A munkáltató

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

adószáma:

A munkavállaló

neve: LÉVAI ANDRÁS

lakcíme: 9485 NAGYCENK

születési ideje, helye: 1966. 08. 15

anyja neve: KOLLÁR ILONA

azonosító jele: 8 3 6 3 8 5 2 6 9 4

A gépjármű rendszáma: KKC-102, típusa: MITSUBISHI L200 2,5 dízel

Az üzemanyag-felhasználás módja: alapszabvány szerint: 16 liter/100 km vagy átlag a lökettérfigyelő alapján: liter/100 km

Sorszám	A kiküldetés, külszolgálat				Futás- telje- sítőmennyiség (km)	NAV üzemanyag- egységár (Ft)	Utazási költség- térítés (Ft)	Élelmezési költség- térítés napidíj (Ft)	Szállás költség (Ft)	Le: kötelező reggeli miatt
	kezdete	vége	útvonala és célja	elrendelőjének aláírása						
1.	04. 11	04. 11	NAGYCENK - GYŐR - NAGYCENK		160	649	7892			
			Gépjármű költségtérítés		15 Ft x	160 km	2.400			

Kiadási
pénztárbizonylat

Nagycenk Sport Egyesület
A kiállító bélyege: Nagycenk, Gyár u. 2.
Adószám: 18525807-1-08

VK 4993982

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint	Kelt:
	Lévai András	2025. 12. 15
Ellenőr:	10.290 Ft, azaz Tíz ezer kilencszáz - kilencszáz forintot	
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:
	Szöveg:	Összeg:
	Kiküldetés Megyei	10 290
Könyvelő:		
Pénztáros:	Melléklet:	
	db	10 290

B.318-103/V - 25x2 - Vectra-Line Plus Kft. • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu

Összesen:

10.292

LE: útielölég:

-

Mindösszesen:

10.292

Pénztárbizonylat sorszáma: VK 4993982

Igazolta:

Utalványozta:

Kelt: 2025. 12. 15. NAGYCENK

Kelt:

B. 18-73/új/V. r. sz. - Nyomelt. Kft. - N.P.K.

9485 Nagycenk, Gyár u. 2.

Adószám: 18525807-1-08

Kiküldetési rendelvény
A hivatali, üzleti utazás költségtérítéséhez

2025. évi 05. hó

Sorszám:
ZF

A munkáltató

neve: **Nagycenki Sport Egyesület**
9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
Adószám: 18525807-1-08

címe:

adószáma:

A munkavállaló

neve: **LEVŐI ANDRÁS**

lakcíme: **9485 NAGYCENK**

születési ideje, helye: **1966. 08. 15**

anyja neve: **KOLLÁR ILONA**

adóazonosító jele: **8363852694**

326261

A gépjármű rendszáma: **KXC-102**, típusa: **MITSUBISHI L200 2.5 dízels**

Az üzemanyag-felhasználás módja: alapnorma szerint: **7,6** liter/100 km vagy átalány a lökettérfogat alapján: liter/100 km

Sorszám	A kiküldetés, külszolgálat				Futás- telje- sítmény (km)	NAV üzemanyag egységár (Ft)	Utazási költség- térítés (Ft)	Élelmezési költség- térítés napidíj (Ft)	Szállás költség (Ft)	Le: kötelező reggeli miatt
	kezdete	vége	útvonala és célja	elrendelőjének aláírása						
1.	05.02	05.02	NAGYCENK - JÁNOSFA - NAGYCENK	<i>[Signature]</i>	100	638	63.800			
2.	05.21	05.21	NAGYCENK - MOSONMAGYÓC - NAGYCENK	<i>[Signature]</i>	182	638	116.116			
			Gépjármű belföldi üzemeltetése	<i>[Signature]</i>	157 x 182		28.230			

**Kiadási
pénztárbizonylat**

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

VK 4993983

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt:	2025. 12. 15
Ellenőrző:	Levő András		-nak	
Utalványozó:	17.905 Ft, azaz <i>hétvenhét ezer forint</i>		forintot	
Könyvelő:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
Pénztáros:	Melléklet:		<i>Kiküldetési Meggyi</i>	17.905
	db		<i>Levő 704747ME</i>	17.905

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

B.318-103/V - 25x2 - Vectra-Line Plus Kft. • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu

Összesen: 17.904

LE: útielőleg: -

Mindösszesen: 17.904

Pénztárbizonylat sorszáma: VK 4993983

Igazolta:

Utalványozta: *[Signature]*

Kelt: 2025. 12. 15. NAGYCENK

Kelt: 2025. 12. 15.

B. 18-73/új/V. r. sz. Nyomtatási Kft. - N.Y.
SPORTEGYESÜLET
9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
Adószám: 18525807-1-08

Az eredetivel mindenképpen megegyező hiteles másolat.

A hivatali, üzleti utazás költségtérítéséhez

2021.év03.hó

ZF

326262

A munkáltató

neve: **Nagycenk Sport Egyesület**
9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
 címe: **Adószám: 18525807-1-08**

adószáma:

A munkavállaló

neve: LEVA ANDANS

lakcime: 9485 NAG/CENK

születési ideje, helye: 1966. 08. 15

anyja neve: KOLLAR ILONA

adóazonosító jele:

8	3	6	3	8	5	2	6	9	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A gépjármű rendszáma: KXC-102, típusa: mitsubishi 1200 2,5 diesel

Az üzemanyag-felhasználás módja: alapnorma szerint: 36 liter/100 km vagy átalány a lökettérfogat alapján: liter/100 km

Sorszám	A kiküldetés, külszolgálat				Futás- telje- sítmény (km)	NAV üzemanyag egységár (Ft)	Utazási költség- terítés (Ft)	Élelmezési költség- terítés napidíj (Ft)	Szállás költség (Ft)	Le: kötelező reggeli miatt
	kezdete	vége	útvonala és célja	elrendelőjének aláírása						
1.	09.20	09.20	NGENK - GYOP - NGENK	<i>[Signature]</i>	160	610	2.418			
			Gyógyászati szolgálat	<i>[Signature]</i>	157 x 150 km	2.400				

Kiadási pénztárbizonylat

Nagycenki Sport Egyesület
A kiállító borszája: Nagycenk, Gyár u. 2.
Adószám: 18525807-1-08

VK 4993984

Kiállító: <i>il</i>	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt: <i>2025. 12. 15</i>
Ellenőr:	<i>Lévai András</i>		-nak
	<i>9.820</i>	Ft, azaz	<i>kilenc ezer nyolcszáz - forint</i>
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Összeg: forint
			<i>Nikola Edutay Megyei</i>
			<i>9 820</i>
Könyvelő:			
Pénztáros:			
<i>il</i>	Melléklet:	<i>Lévai</i> <i>70434715</i>	<i>9 820</i>
db	Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma		

B.318-103/V - 25x2 - Vectra-Line Plus Kft. • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu

[illegible]

Pénztárbizonylat sorszáma: VK 4993984

Igazolta:

Kelt: 2025. 12. 13.

B. 18-73/új/V. r. sz. **SPORTGYERMEK**
485 Nagycenk, Gyár u. 2.

Utalványozta: *U. V. L.*

Kelt: 2023 . 12 . 15

Kelt: 2024. NAGYCSANK Kft.
B. 18-73/új/V. r. sz. SPORTTÖRÖKSÜLET
485 Nagycsank, Gyár u. 2.

Kiküldetési rendelvény

A hivatali, üzleti utazás költségtérítéséhez

2025. évi 10. hó

Sorszám:
ZF

A munkáltató

neve: **Nagycenk Sport Egyesület**
9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
Adószám: 18525807-1-08
címe:
adószáma:

A munkavállaló

neve: **LÉVAI ANDRÁS**
lakcíme: **9485 NAGYCENK**
születési ideje, helye: **1966. 08. 15. GYULA**
anyja neve: **KOLLÁR ILONA**
adóazonosító jele: **8 3 6 3 8 5 2 6 9 4**

326263

A gépjármű rendszáma: **KXC - 102**, típusa: **MITSUBISHI L200 2.5 dízel**

Az üzemanyag-felhasználás módja: alapszabvány szerint: **7.6** liter/100 km vagy átlány a lökettérfogat alapján: liter/100 km

Sorszám	A kiküldetés, külszolgálat				Futás- telje- sítmény (km)	NAV üzemanyag- egységár (Ft)	Utazási költség- térítés (Ft)	Ételmezei költség- térítés napidíj (Ft)	Szállás költség (Ft)	Le: kötelező reggeli miatt
	kezdete	vége	útvonala és célja	elrendelőjének aláírása						
1	10.01	10.01	NAGYCENK - MOSONVÁR - NAGYCENK	<i>[aláírás]</i>	182	597	8.258			
2	10.24	10.24	NAGYCENK - SOPRON - NAGYCENK	<i>[aláírás]</i>	21	597	953			
			Gépjármű beüzemeltetése	<i>[aláírás]</i>	157+X	2036mm	3.045			

Kiadási pénztárbizonylat

A kiállító bérletje: **Nagycenk Sport Egyesület**
9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
Adószám: 18525807-1-08

VK 4993985

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint		Kelt:
<i>[aláírás]</i>	Lévai András		2025. 12. 15
Ellenőr:	12.255	Ft, azaz húszöt ezren húszöt forintot	
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:
			Küldetés Megyei
Könyvelő:			Összeg:
			12.255
Pénztáros:	Melléklet:		
<i>[aláírás]</i>	db	Lévi	704747ME
		Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma	

B.318-103/V - 25x2 - Vectra-Line Plus Kft. • www.vectraline.hu • E-mail: vectraline@vectraline.hu

Összesen:

12.256

LE: útielőleg:

—

Mindösszesen:

12.256

Pénztárbizonylat sorszáma: **VK 4993985**

Igazolta:

Utalványozta: *[aláírás]*

Kelt: **2025. 12. 15. NAGYCENK**

Kelt: **2025. 12. 15**

B. 18-73/új/V. r. sz. - Nyomellátás
9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
Adószám: 18525807-1-08

eredetileg mindebben megjelölt hiteles másolat