

Szakmai Beszámoló

A Polgárdi Polgárőr Egyesületet, mint az OPSZ tagja és Magyarország Kormányának és a Belügyminisztérium szerződött stratégiai partnere, tagjait az önkéntesség, az emberi jogok tiszteletben tartása, az ellenszolgáltatás nélkül végzett közösségi szolgálat, a bizalomra épülő felelősségvállalás jellemzi.

Egyesületünk első sorban Polgárdi Város és Jenő község közigazgatási területén, és külterületeken járul hozzá a közrend és közbiztonság megszilárdításához, a bűnözés megelőzéséhez, mint civil közfeladatot ellátó, bűnmegelőző szervezet.

Az önök támogatását az együttműködési szerződésben foglaltak szerint, a Magyar falu programban meghatározottak és a Jenő település Önkormányzatával kötött szerződésnek megfelelően teljesítjük.

Tevékenységünk kiterjedt a településen végzett folyamatos nappali és éjszakai szolgálatellátásra önállóan és a rendőrséggel, körzeti megbízottal közös szolgálatban is.

Részt vettünk és biztosítottuk a település rendezvényeit, eseményeit, mint Falunap, Szüreti felvonulás és bálok, hogy erősítsük a közbiztonságot az ott élők számára és erősítsük bizalmat az Önkormányzat felé is amelyet a terület Országgyűlési képviselője Törő Gábor úr is nagyra értékelt.

A közterületen és rendezvényeken az Önkormányzattal közösen tagtoborzást is végeztünk a lakosság megszólításával és kihelyezett értesítő táblákon elhelyeztünk toborzó felhívásokat is.

A fentiek tekintetében támogatásukat is ezen feladatok szerint használtuk fel mint az egyesületi élet, rendezvény biztosítás, figyelő-jelző járőrszolgálat, bűnmegelőzési ,tagtoborzó akciók ,vagyonvédelmi szolgálat ellátási költségeinek,technikai eszközök,szolgálati ruházat

beszerzésére, működési költségeinek fedezetére, melyeket számlákkal igazolunk.

Kérjük a Tisztelt támogatót beszámolónkat elfogadni szíveskedjen.

A Polgárdi Polgárőr Egyesület tagsága és elnöksége nevében, és a jövőbeni együttműködésünk reményében, támogatásukat megköszönve ,

Tisztelettel:

Polgárdi.2024.12. 28



Horti János, elnök.

Szállító adatai:

Név: VIZUÁTOR KFT.

Cím: ALSÓZSOLCA
JÓKAI UTCA 1.
3571

Adószám: 12606067205

Bank: BUDAPEST BANK ZRT.

Számlaszám: 1010271845030000010000009

Vevő adatai:

Név: POLGÁRDI POLGÁRŐR EGYESÜLET

Cím: POLGÁRDI
BATTHYÁNY ÚT 132
8154

Adószám: 19097893107

Bank:

Számlaszám:

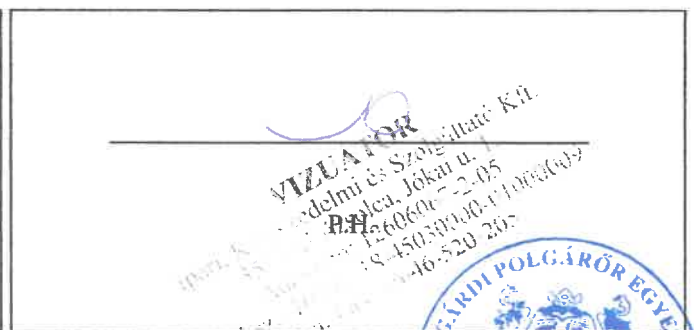
Munkaszám	Fizetés módja	Teljesítés	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma	Valutanem
	ÁTUTALÁS	2023.12.27	2023.12.27	2024.01.04	K2063/2023	HUF

Egyéb adat: Köszönjük, hogy nálunk vásárolt! A számla kettő példányban készült.

Besorolás	Megnevezés	M.e.	Mennyiség	Nettó egys.ár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték
VtSz 621600000	LOVAS TÉLI KESZTYŰ	PÁR	2.00	3590.000	7180.000	27	1938.600	9118.600
VtSz 65059090	KÖTÖTT SAPKA POLÁR BÉLÉSEL	DB	3.00	2790.000	8370.000	27	2259.900	10629.900
VtSz 621600000	KESZTYŰ	PÁR	3.00	2290.000	6870.000	27	1854.900	8724.900
VtSz 64034000	SWAT CHASE LOW CIPŐ	PÁR	1.00	29990.000	29990.000	27	8097.300	38087.300
SZJ SZ.SZ.	SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG	DB	1.00	3000.000	3000.000	27	810.300	3810.300
Tételszám:	5	Összesen:			55410.000		14961.000	70371.000

azaz ***Hetvenezer-háromszázhetvenegy 0/100 ***

ÁFA ÖSSZESÍTŐ			
ÁFA kulcs	Adóalap	Adó értéke	Bruttó érték
Mentes			
5%			
18%			
27%	55410.000	14961.000	70371.000
Összesen:	55410.000	14961.000	70371.000



Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.
Az átvévő aláírásával tanúsítja, hogy a fenti áru(ka)t hiánytalanul és hibamentesen átvette.
Forduljon hozzánk bizalommal! Tel/Fax: (46)406-172, (46)520-205
Közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Jewi Kőrös, által szolgáltatott áruval
+ szállítás díjával.



Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.

Szallito adatai:

Név: VIZUÁTOR KFT.

Cím: ALSÓZSOLCA
JÓKAI UTCA 1.
3571

Adószám: 12606067205

Bank: MBH BANK NYRT.

Szállaszám: 101027184503000001000009

Vevo adatai:

Név: POLGÁRDI POLGÁRÓR EGYESÜLET

Cím: POLGÁRDI
BATTHYÁNY ÚT 132
8154

Adószám: 19097893107

Bank:

Szállaszám:

Munkaszám	Fizetés módja ÁTUTALÁS	Teljesítés 2024.06.13	Számla kelte 2024.06.13	Fizetési határidő 2024.06.21	Számla sorszáma K0827/2024	Valutanem HUF
-----------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------------	-------------------------------	------------------

Egyéb adat: Köszönjük, hogy nálunk vásárolt! A számla kettő példányban készült.

Besorolás	Megnevezés	M.e	Mennyiség	Nettó egys.ár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték
VtSz 8513100001	KÉZI REFLEKTOR	DB	2.00	12990.000	25980.000	27	7014.600	32994.600
VtSz 4202	ÖNVÉDELMI SPRAY	DB	1.00	1990.000	1990.000	27	537.300	2527.300
VtSz 8310000000	JUBILEUMI EMLÉKLAP	DB	2.00	390.000	780.000	27	210.600	990.600
VtSz 83089000	JUBILEUMI KITÚZÓ	DB	2.00	990.000	1980.000	27	534.600	2514.600
VtSz 3926 40 00	MŰANYAG DOBOZ	DB	2.00	400.000	800.000	27	216.000	1016.000
SZJ 67 67	SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG	DB	1.00	3000.000	3000.000	27	809.900	3809.900
Tételszám:	6	Összesen:			34530.000		9323.000	43853.000
azaz ***Negyvenháromezer-nyolcszázötvenhárom 0/100 ***								

ÁFA ÖSSZESÍTŐ			
ÁFA kulcs	Adóalap	Adó értéke	Bruttó érték
Mentes			
5%			
18%			
27%	34530.000	9323.000	43853.000
Összesen:	34530.000	9323.000	43853.000

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat a mindenkorli jegybanki alapkamat kétszerese.

Az átvévo aláírásával tanúsítja, hogy a fenti áru(ka)t hiánytalanul és hibamentesen átvette.

Forduljon hozzánk bizalommal! Tel/Fax: (46)406-172, (46)520-205

Közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Az eredetive
mindenben meggyezo
hiteles masolat

Szállító adatai:

Név: VIZUÁTOR KFT.

Cím: ALSÓZSOLCA
JÓKAI UTCA 1.
3571

Adószám: 12606067205

Bank: MBH BANK NYRT.

Számlaszám: 101027184503000001000009

Vevő adatai:

Név: POLGÁRDI POLGÁRÓR EGYESÜLET

Cím: POLGÁRDI
BATTHYÁNY ÚT 132
8154

Adószám: 19097893107

Bank:

Számlaszám:

Munkaszám	Fizetés módja	Teljesítés	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma	Valutanem
	ÁTUTALÁS	2024.07.04	2024.07.04	2024.07.12	K1114/2024	HUF

Egyéb adat: Köszönjük, hogy nálunk vásárolt! A számla kettő példányban készült.

Besorolás	Megnevezés	M.e.	Mennyiség	Nettó egys.ár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték
VtSz 8512100000	PA75 TÖLHETŐ LÁMPA	DB	4.00	10590.000	42360.000	27	11437.200	53797.200
VtSz 4202	ÖNVÉDELMI SPRAY	DB	1.00	1990.000	1990.000	27	537.300	2527.300
VtSz 8310000000	JUBILEUMI EMLÉKLAP	DB	2.00	390.000	780.000	27	210.600	990.600
VtSz 83089000	JUBILEUMI KITŰZŐ	DB	2.00	990.000	1980.000	27	534.600	2514.600
VtSz 3926 40 00	MŰANYAG DOBOZ	DB	2.00	400.000	800.000	27	216.000	1016.000
SZJ SZ.SZ.	SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG	DB	1.00	2999.920	2999.920	27	810.300	3810.220
Tételszám:	6	Összesen:			50909.920		13746.000	64655.920

azaz ***Hatvannégyezer-hatszázötvenöt 92/100 ***

ÁFA ÖSSZESÍTŐ

ÁFA kulcs	Adóalap	Adó értéke	Bruttó érték
Mentes			
5%			
18%			
27%	50909.920	13746.000	64655.920
Összesen:	50909.920	13746.000	64655.920

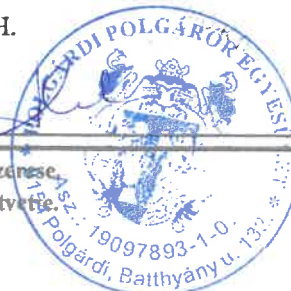
P.H.

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

Az átvétő aláírásával tanúsítja, hogy a fenti áru(ka)t hiánytalanul és hibamentesen átvette.

Köszönjük bizalmunkat! Tel/Fax: (46)406-172, (46)520-205

Közvetített szolgáltatást tartalmaz.



az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.

CCC Hungary Shoes Kft.
Budapest
Váci út 45. Átrium Park H épület II. emelet.
Adószám: 24128296-2-44
CCC 2337 Székesfehérvár Alba Plaza
8000 Székesfehérvár
Palotai street 1

Nyomtatás dátuma: 2024-12-27 16:39

ÁFÁS számla szám FV/000361/2412/2233720

423372412000361

Eredeti

Eladó
CCC Hungary Shoes Kft.
Budapest
Váci út 45. Átrium Park H épület II. emelet.
Adószám: 24128296-2-44
CCC 2337 Székesfehérvár Alba Plaza
8000 Székesfehérvár
Palotai street 1

Vevő
Polgárdi Polgárőr Egyesület
Báttyhány út 132 8154 Polgárdi
A.sz. 19097893-1-07

Kiállította hu10161

eladás dátuma 2024-12-27

kiállítás dátuma 2024-12-27

Érintett: : Blokk szám PAR/003011/2412/2233720 napi 2024-12-27;

Lp	Vonalkód	Áru neve	Vtsz	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó egységár:	ÁFA [%]	Összeg	Bruttó érték
1	5902367980542	TISZTÍTÓ KENDŐK	3405100000	1,00	311,81	311,81	27%	84,19	396,00
2	5905588801894	CIPŐ SPIN MOVE J AQ9500	6402919000	1,00	14 326,77	14 326,77	27%	3 868,23	18 195,00
Összesen						14 638,58	—	3 952,42	18 591,00
Összesen						14 638,58	27%	3 952,42	18 591,00

Fizetendő (Ft): 18 591,00

Fizetési mód: Bankkártya(HUF)

CCC Hungary Shoes Kft.
2337 CCC Cipőbút
8000 Székesfehérvár
Palotai út 1
A dokumentum kiállítója

Átvevő aláírása

Jelen dokumentum jogszabályi előírásoknak megfelelően készült és hiteles másolat.

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat





Rakennus Kft
1149 Budapest
Egressy út 23-25.
Adószám: 32288591-2-42

Bankszámlaszám:
12094507-01911623-00100002

SZÁMLA

Sorszám: RKNNS-2024-442

VEVŐ:
Polgárdi Polgárőr Egyesület
8154 Polgárdi
BATTHYÁNY UTCA 132.
Adószám: 19097893-1-07

Fizetési mód: bankkártya
Teljesítés dátuma: 2024.12.19.
Kiállítás dátuma: 2024.12.19.
Fizetési határidő: 2024.12.19.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
ffi kabát	1 db	22 834	22 834	27%	6 165	28 999
ffi kardigán	1 db	9 054	9 054	27%	2 445	11 499
Összesen:			31 888		8 610	40 498
áfa 27 %: 8 610						

Összesen:
40 498 Ft

Jelölő Nővér Országos Önkéntes Szervezet
által nyújtott támogatás
tervére elszámolva
2024.

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!





Rakennus Kft
1149 Budapest
Egressy út 23-25.
Adószám: 32288591-2-42

Zubczai

Bankszámlaszám:
12094507-01911623-00100002

SZÁMLA

Sorszám: RKNNS-2024-441

VEVŐ:

Polgárdi Polgárőr Egyesület
8154 Polgárdi
BATTHYÁNY UTCA 132.
Adószám: 19097893-1-07

Fizetési mód: bankkártya
Teljesítés dátuma: 2024.12.19.
Kiállítás dátuma: 2024.12.19.
Fizetési határidő: 2024.12.19.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
ffi kabát	1 db	12 834	12 834	27%	3 465	16 299
ffi kötött sapka	1 db	1 417	1 417	27%	382	1 799
ffi kesztyű	1 db	865	865	27%	234	1 099
Összesen:			15 116		4 081	19 197

áfa 27 %: 4 081

Összesen:
19 197 Ft

jelező kóddal Zubczai Zoltán
által gyjtott 2024-évi
tárgyú adóssághoz
elérhető.



Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.



Szállító: A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz(hat). Brilliant Products Kft. 2045 Törökbálint, Tópark utca 3. Telefon: +3618089862 Email: info@bravuroshop.com Adószám: 26654551-2-13 / HU26654551 Bankszámla: 12600016-17420149-53550516 IBAN: HU22 1260 0016 1742 0149 5355 0516 SWIFT/BIC:	Vevő: Polgárdi Polgárőr Egyesület HUN 8154 Polgárdi, Batthyány utca 132 Adószám:19097893-1-07
--	---

Valuta: HUF	Árfolyam: 1	Kelt: 2024.07.09	Teljesítés dátuma: 2024.07.09	Fizetési mód: Utánvét	Esedékesség: 2024.07.17
----------------	----------------	---------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------------------

Megjegyzés: KÉK PONYVÁVAL KÉRJÜK.KÖSZÖNJÜK. Itt már nem tudtam módosítani.	Hivatkozás/rendelési szám: BR2109587191
---	--

Cikkszám/megnevezés	VTSZ	Mennyiség	Me.egys.	ÁFA%	Nettó ár	Bruttó ár	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
---------------------	------	-----------	----------	------	----------	-----------	-------------	-----------	--------------

002 GLS futárszolgálat		1 db		27	2 354,3307	2 990	2 354,33	635,67	2 990
pavilon_kek_3x3		1 db		27	19 677,165	24 990	19 677,17	5 312,83	24 990
Összesuktható kerti pavilon, sörsátor 3x3m-es méretben - kék									

ÁFA%	Nettó	ÁFA	Bruttó	
27	22 032	5 948	27 980 HUF	
Összesen				22 031,50
Fizetendő				5 948,50
(azaz huszonhétezer-kilencszáznolcvan HUF)				27 980

A megvásárolt termék(ek) magyar nyelvű használati utasítása az alábbi linken tölthető le:
Használati útmutató(k):

https://www.bravuroshop.com/custom/bravurosan/image/data/Hasznalatik/pavilon_hasznalati_utmutato.pdf

Jelölő Köztér-Übörvándzsa által
2024. nyíltolt talogorlaton terhelve eladulva

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.



Prodotek. Kft.

Számla

SZÁMLASZÁM
D2024-01828

TELJESÍTÉS
2024.04.08.

SZÁMLA KELTE
2024.04.08.

ESEDÉKESSÉG
2024.04.18.

FIZETÉSI MÓD
Bankkártya

SZÁLLÍTÓ:

Print Partner Bt.

8000 Székesfehérvár Maroshegy Szilvماغ utca HRSZ:
6901/5. HU

Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
Bankszámlaszám: 11736147-21448227
Adószám: 20908618-2-07

EU adószám:
TEL/FAX (22) 319-415
MOBIL: 30 / 692-8191

VEVŐ:

POLGÁRDI POLGÁRŐR EGYESÜLET

8154 Polgárdi Batthyány utca 132. HU

Adószám: 19097893-1-07

TERMÉK / SZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE	TESZOR	MENNY.	M.E.	EGYSÉGÁR	KEDV.	NETTÓ ÉRT.	ÁFA	ÁFA ÉRT.	BRUTTÓ ÉRT.
CANON PG-560XL+CL-561XL MULTIPACK	844399800	1	DARA	18 110,24		18 110,24	27%	4 889,76	23 000
	0		B						

ÁFA KATEGÓRIA
27%-os ÁFA

ADÓALAP
18 110,24

ÁFA ÉRTÉK
4 889,76

ÉRTÉK ÁFÁ-VAL
23 000

ÖSSZESEN

18 110,24

4 889,76

23 000

SZÁMLA ÉRTÉK ÁFÁ-VAL:

23 000 HUF

azaz huszonháromezer HUF

Közlemény:

A pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el.
Köszönjük, hogy nálunk vásárolt.

A számla újrafeldolgozott, környezetbarát "LETTURA" A/4 80gr.-os papírra készült, amely kiválóan alkalmas fénymásolásra, lézer és tintasugaras nyomtatásra és faxkészülékhez.

2024.04.08-án a Polgárdi Polgárőr Egyesület elnöke által
2024.04.08-án a Polgárdi Polgárőr Egyesület elnöke által



Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.



Kiállító

Átvevő

METRO

SZÁMLA

METRO KERESKEDELMI KFT.

KELETI UTCA 3.

2040 BUDAÖRS

Tel: 80-50-90-50 Fax: 1-414-1288

IBAN: HU72 10950009 00000002 53760139

Swift: BACXHUHB

Adószám: 10828663-2-44

Közösségi adószám: HU10828663

SZÉKESFEHÉRVÁRI ÖNK. NAGY. ÁRUHÁZ

JEZSUITA UTCA 1.

8000 SZÉKESFEHÉRVÁR

Tel: 80-50-90-50 Fax: 1-414-1288

Működési engedély szám: 3632

Oldal: 1

Számla dátuma: 2024.09.06. 16:08

Nyomtatás dátuma: 2024.09.06 16:09



Számlasszám: 2024-0/0(21)0008/020017 (008-484784) [*** EREDETI ***]

021/157 6824

POLGÁRDI POLGÁRÖR EGYESÜLET

Batthyány utca 132

8154 POLGÁRDI

Vevőszám: 21 027825 1 1 SC

Adószám: 19097893-1-07

7090

Cikkszám	VTSZ/KN	Megnevezés	Csom. Egys.	Db/ Csom.	Nettó egys.	Nettó súly	Nettó Nettó egységár	Nettó ár Áfa	Bruttó cs. ár	Bruttó ár	D*
5998760907248	22021000	2L SCONTO ÜDÍTŐITAL ALMA	DB	1	6	2,000	235,43	1412,58 1	299,00	1793,98	D
+0365638	0	VISSZAVÁLTÁSI DÍJ 1 DB	DB	1	6		50,00	300,00 5	50,00	300,00	
5998760907279	22021000	2L SCONTO ÜDÍTŐITAL MULTIVITAM	DB	1	6	2,000	235,43	1412,58 1	299,00	1793,98	D
+0365638	0	VISSZAVÁLTÁSI DÍJ 1 DB	DB	1	6		50,00	300,00 5	50,00	300,00	
5998760907286	22021000	2L SCONTO ÜDÍTŐITAL ÖSZIBARACK	DB	1	6	2,000	235,43	1412,58 1	299,00	1793,98	D
+0365638	0	VISSZAVÁLTÁSI DÍJ 1 DB	DB	1	6		50,00	300,00 5	50,00	300,00	
59933300001340	22021000	2.25 L COCA-COLA	KA	8	1	2,250	526,77	4214,18 1	5352,01	5352,01	D
+0405691	0	VISSZAVÁLTÁSI DÍJ 8 DB	DB	1	1		400,00	400,00 5	400,00	400,00	
5998985584842	39249000	4DB ARO FOGÓS SZIVACS	CS	1	1	0,007	188,19	188,19 1	239,00	239,00	
5997074525445	3405300000	PREVENT MŰSZERFALÁPO ÚJ AUTÓ	DB	1	1	0,328	1151,96	1151,96 1	1462,99	1462,99	
5997074513077	34025090	PRELIX AUTÓSAMPON 1L	DB	1	1	1,000	700,79	700,79 1	890,00	890,00	

Csomag: 22 Összes súly: 55,335 KG

Nettó összesen: 11792,86

Jelölő Közös Önkormányzatok
által jelölt termék
2024. évére eladható

Nettó	ÁFA %	ÁFA	Bruttó
10492,86	1=27,00%	2833,07	13325,93
1300,00	5= ATK	0,00	1300,00
11792,86		2833,07	

Bruttó összeg: 14625,93

Kerekített bruttó összeg: 14626,00

Bankkártya Online

14626,00

Ön összesen 2100,00 Ft kedvezményben részesült. Alkalmazott kedvezmények:

TRADER MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY

TRADER MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY

*Jelmagyarázat (D oszlop): P=Akció; D=Menny.kedv.; E=Egyedi ár; O=Man.mód.ár; p=Akc.mód.ár; d=Menny.kedv.mód.ár;

Az egyes számla sorokban a termékeknek az esetleges kedvezményekkel már csökkentett ára jelenik meg.

*A *-gal jelölt termékek megfelelnek a 676/2020. (XII.28.) Korm. Rendelet 2. § b), vagy c), vagy d) pontjaiban meghatározott feltételeknek.

TELJESÍTÉS DÁTUMA: 2024.09.06.

Fizetés: Azonnal

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

Amennyiben szüksége van a nyomkövetési információra a megvásárolt termékkel kapcsolatban, kérjük, hogy jelezze az üzemi vezetőnek!

Az általunk forgalmazott ökológiai (Bio) termékek forgalmazását a Bio Garancia Kft. (HU-ÖKO-02) ellenőrzi. Tájékoztatjuk, hogy a METRO által árusított veszélyes készítmények biztonsági adatlapjait www.metro.hu/biztonsagi-adatlapok oldalról letölthetik a termék megnevezése alapján. METRO FELIR száma: AA2689410. A számlázott termékek áradása és az ellenérték térítése a METRO nyitvatartási idejében történik. A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli. Az értékesített adóköteles termék kapcsán a népegészségügyi termékadó fizetési kötelezettség a jelen számla kibocsátóját terheli. A helyben szűkült, külön jelölés nélküli pékáru termékeink a vásárlás napján éjjelig fogyaszthatóak. HH 9901/171227 - M 1005A Metro Általános Vásárlási Feltételek alapján a Vásárló köteles az adatokban, különösen a jövedéki és működési engedélyben történt változásokat haladéktalanul jelezni a METRO felé.

Központi ügyfélszolgálat: vezetékes telefonról (hetni kint): +36 80/50 90 50 • mobilról: +36 23/50 90 50 • info@metro.co.hu • www.metro.hu • www.metro.hu/osszteszakademia

ONLINE EGYSZERÜBB

VÁLTSON E-SZÁMLÁRA
METRO COMPANION

SZAKÁL-MET-AL Zrt.

2040 Budaörs, Kamaraerdei út 9/C

telephely: 8000 Székesfehérvár Sárkeresztúri utca 179.

adóazonosító 27874745-2-44

Bank Raiffeisen Bank Zrt

HU35 12028209 01938672 00100003

Vevő

Polgárdi Polgárőr Egyesület

adószám: 19097893-1-07

csoportos adószám:

cím: 8154 Polgárdi Batthyány u. 132.

száll. cím: 8154 Polgárdi Batthyány u. 132.

jövedéki / működési eng. szám:

számlaszám

SZFX24-01745

fiz. mód

bankkártya

számla kelte

2024.09.06

telj. dátum

2024.09.06

fiz. határidő

2024.09.06

megjegyzés

Szállítólevél:

cikkszám	méret	KN	megnevezés	meny.	me.	nettó	nettó ár	áfa %	áfa érték	bruttó ár
alpartnerkód										
E.H5W40/4	4L	2710198190	Motorolaj	2	db	11 087	22 174	27	5 986,98	28 160,98

Eddig összesen

22 174

5 986,98

28 160,98

Szállítási költség

0

0,00

0,00

Összesen

22 174

5 987

28 161

Fizetendő

28 161

Azaz Huszonnyolcezer-százhatvaneg Forint

POLCAR termékeket a vásárlástól számított 14.napig áll módunkban visszavenni, EREDETI CSOMAGOLÁSÁBAN és sérülés mentes állapotban!Egyéb alkatrészeknél 21nap!Elektromos,Karosszéria,egyénileg rendelt,valamint gyári alkatrészek visszavételére kizárólag garanciális ügyintézés keretein belül kerülhet sor.Minden esetben a Cégünk a 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet szerint minden 10,000 HUF értéket elérő alkatrészhez jótállási jegyet állít ki. Jelen számlán a 10,000 HUF értéket elérő termékekhez tartozó jótállási jegyeket a WEBSHOP jelen számlán a 10,000 HUF értéket elérő termékekhez tartozó jótállási jegyeket a WEBSHOP regisztráció során megadott e-mail címre automatikusan elküldi rendszerünk illetve az alábbiak szerint letölthetők:

www.szakalmetal.hu/garancia/CWMO-SZFX24-01745.pdf

Amennyiben nyomtatott formában szeretné megkapni a vásárlásához tartozó jótállási jegyet, kérjük forduljon kollégáinkhoz!

Határidőn túli fizetés esetén /eltérő megállapodás hiányában a mindenkor jégybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot számítunk fel.

Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas.

Az áru minőségét és mérethelyességét a helyszínen kérjük ellenőrizni. A típusmódosításokból eredő méretbeli eltéréseket a vásárolt alkatrészeknél beszerelés előtt ellenőrizni kell.

Az erről, vagy a téves adatközlésből, helytelen szállításból eredő károkért felelősséget nem vállalunk!

A garancia időtartama a szakmühelyben végzett és számlával igazolt beépítésből számított 12 hónap. A vevő az alkatrészrel kapcsolatos kifogásait az eladó székhelyén jótállási jegyzőkönyv felvétele mellett -írásban- jogosult és köteles közölni. Alapos kifogás esetén az eladó a Ptk. vonatkozó rendelkezése szerint jár el. A jótállás a vevő törvényből eredő jogait nem érinti.

A biztonságtechnikai adatlap a www.szakalmetal.eu oldalról tölthető le.

vevő Közzététel: 2024.
Ugyanazon a helyen.

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.



Árukiadó
Önt. Menyhárt István

Átvétel elismerése
szolgált ki. Köszönjük a vásárlást!

TEAOR 4531: 0,00

TEAOR 4730: 22 174,00

27%-os áfa alap: 22 174

27%-os áfa: 5 987

A termékűj és a kiterjesztett gyártói felelősség díj megfizetése az eladót terheli.

2025

Számla

SZAKÁL-MET-AL Zrt.
2040 Budaörs, Kamaraerdei út 9/C
telephely: 8000 Székesfehérvár Sárkeresztúri utca 179.
adóazonosító 27874745-2-44
bankM Raiffeisen Bank Zrt
HU35 12028209 01938672 00100003

Vevő
Polgárdi Polgárőr Egyesület
adószám: 19097893-1-07
csoportos adószám:
cím: 8154 Polgárdi Batthyány u. 132.
száll. cím: 8154 Polgárdi Batthyány u. 132.
jövedéki / működési eng. szám:

jövedéki eng. szám: HU02410303005

számlaszám	SZF24-13260	számla kelte	2024.12.04
fiz. mód	bankkártya	telj. dátum	2024.12.04
		fiz. határidő	2024.12.04

megjegyzés
Szállítólevelek:

cikkszám	méret	KN	megnevezés	meny.	me. e	kat. ár	ked %	nettó egységár	nettó ár	áfa %	áfa érték	bruttó ár
alpartnerkód * 11091_FEBI		8708809990	Lengőkar	1	db	18 283	15	15 541	15 541	27	4 196,07	19 737,07
Eddig összesen									15 541		4 196,07	19 737,07
Szállítási költség									0		0,00	0,00
Összesen									15 541		4 196	19 737
Fizetendő												19 737
Azaz Tizenkilencezer-hétszázharminchét Forint												

POLCAR termékeket a vásárlástól számított **14.napig áll módunkban visszavenni, EREDETI CSOMAGOLÁSÁBAN és sérülés mentes állapotban!**Egyéb alkatrészeknél **21nap!**Elektromos,Karosszéria, egyénileg rendelt,vaiamint gyári alkatrészek visszavételére kizárólag garanciális ügyintézés keretein belül ke
Cégünk a 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet szerint minden 10,000 HUF értéket elérő alkatrészhez jótállási jegyet állít ki. Jelen számlán a 10,000 HUF értéket elérő termékekhez tartozó jótállási jegyeket a WEBSHOP jelen számlán a 10,000 HUF értéket elérő termékekhez tartozó jótállási jegyeket a WEBSHOP regisztráció során megadott e-mail címre automatikusan elküldi rendszerünk illetve az alábbiak szerint letölthetők:

www.szakalmetal.hu/garancia/CWMO-SZF24-13260.pdf

Amennyiben nyomtatott formában szeretné megkapni a vásárlásához tartozó jótállási jegyét, kérjük forduljon kollégáinkhoz!

Határidőn túli fizetés esetén/eltérő megállapodás hiányában a mindenkorli jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot számítunk fel.

Az áru minőségét és mérethelyességét a helyszínen kérjük ellenőrizni. A típusmódosításokból eredő méretbeli eltéréseket a vásárolt alkatrészeknél beszerelés előtt ellenőrizni kell.

Az erről, vagy a téves adatközlésből, helytelen szállításból eredő károkért felelősséget nem vállalunk!

A garancia időtartama a szakmühelyben végzett és számlával igazolt beépítéstől számított 12 hónap. A vevő az alkatrészrel kapcsolatos kifogásait az eladó székhelyén jótállási jegyzőkönyv felvétele mellett -írásban- jogosult és köteles közölni. Alapos kifogás esetén az eladó a Ptk. vonatkozó rendelkezése szerint jár el. A jótállás a vevő törvényből eredő jogait nem érinti.

A biztonságtechnikai adatlap a www.szakalmetal.eu oldalról tölthető le.

Jóvá Kérjük Tükrözöttat a 2024
újabb támogatás érdekében

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat



Árukiadó

Önt. Mátyás István

Átvétel elismerése

szolgált ki. Köszönjük a vásárlást!

FIGYELEM! BANKSZÁMLASZÁM VÁLTOZÁS!

TEAOR 4531: 15 541,00	TEAOR 4671: 0,00	27%-os áfa alap: 15 541	27%-os áfa: 4 196
-----------------------	------------------	-------------------------	-------------------

A termékdíj és a kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli.

Felgyűjtő

MAGYAR MARYS Magyarország Kft.
1133 BUDAPEST VACI UT 144-150
Külföldi forgalom
Jóvá Szokott, Fehérvár, Páratlan ut 2
ADÓSZÁM: 12172951 2-44

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLA SZÁM: A2500011 12172951

VEVO:
Polgár és Polgár Egyesület
6154 Polgárdi
Batthyány utca 132.
ADÓSZÁM: 19097893-1-07

MENNYISÉG * EGYSÉGBEN
MÉRLEGEZÉS EREDMÉNY

1,000 db * 23 999,00 Ft 48h
CAN. FÉNYKÉPESZÁRMA 23 999,00 Ft
1010-1425480 MÉRLEGEZÉS 101
TINTA SZIGÁRÁS KESZÜLEK

C - 21,26% 23 999

ÖSSZESEN: 23 999 Ft

BANKKÁRTYA:
MASTERCARD 23 999 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVÉDEKI
TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

2 098200703103202401021605 1

ELZONYLATSZÁM: 1833/00106
2024.01.02 18:06

NAF Ellenőrző Központ 74
A2500011

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.



jele 12172951-2024
számla 12172951-2024
12172951-2024



Ruldroot

SZÁMLA

Kelte

Vevő

42819

Balogh Sándorné E. V.

Polgárdi Polgárőr Egyesület

4130 Derecske

Arany János u. 43

Adószám: 63308585-2-29

EU adószám: HU63308585

EV. nyilv. szám: 5801174

Működési eng: ES231873

8154 Polgárdi

Batthyányi utca 132

Magyarország

Adószám: 19097893-1-07

E-mail: margo@terkep-abc.hu

WEB: www.terkep-abc.hu, hunbolt.hu

Bank: OTP Bank RT

Bankszámlaszám: 11738008-20808972, HU03 8008 2080

Horti János

Magyarország Polgárdi

József Attila u 43

8154

BIC/SWIFT: OTPVHUB

Rendelésszám	Fizetési mód	Számla kelte	Teljesítés ideje	Fizetési határidő	Számlaszám
1109-127755	Utánvét	2024.01.31	2024.01.31	2024.02.08	2024/00311

Egyéb:

Megnevezés

Megjegyzés

	Mennyiség	Egységár	Kedv.	Nettó összesen	Áfa	Áfa összesen	Bruttó összesen
Koszorús címeres arany színű gomb 2,3 cm	10,00 db	653,54		6 535	27 %	1 765	8 300
Szállítási költség	1,00 db	1 614,17		1 614	27 %	436	2 050

Áfa összesítő

27 %	8 149	2 201	10 350
	8 149	2 201	10 350

Bruttó összesen: 10 350 HUF
Pénzügyileg rendezendő: 10 350 HUF

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

„A kiterjesztett gyártói felelősségi díj (EPR) megfizetése az eladót terheli.”

A kiterjesztett gyártói felelősségi díj (EPR) megfizetése az eladót terheli.

Jelölő Közzététel, Jelemezés, Jelemezés
2024. évi Jelemezés, Jelemezés

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.



22

ADÓSZÁM: 10904376-2-07

PA22400170

ARFOLYAM: 347,000

87,53 EUR

AS
8154

21:17

Az eredetivel
mindenben

2074 di tedi RC

777 AGENCY KFT.
8154 POLGARDI
HRSZ 5/9/A.HRSZ
777 AGENCY KFT
8154 POLGARDI
HRSZ. 5/9/A
ADOSZAM: 12458400-2-07

EGYSZERÜSTETT SZÁMLA

ZAM: A28800057/0252/00012

I POLGÁROR EGYESÜLET
NY Ú 132 - AJ.

I 3-1-07

MENEVEZÉS	ÉRTÉK
E. EGYSEGAR	
GÁZOLAJ	10 000
* 634,9 FT	
%	10 000 FT
N:	10 000 FT
TYA:	10 000 FT



DS 1
ATSZAM: 0252/00 63
.29.

NAV ELLENŐRZŐ KÖD: 7FAD3
APA28800057

777 AGENCY KFT.
8154 POLGARDI
HRSZ 5/9/A.HRSZ
777 AGENCY KFT
8154 POLGARDI
HRSZ. 5/9/A
ADOS. AM: 12458400-2-07

EGYSZERÜSTETT SZÁMLA

ZAMLASZAM: A28800057/0262/00009

VEVO:
POLGARDI POLGÁROR EGYESÜLET
BATHYANY UTCA 132 AJ.
8154

POLGARDI
9097893-1-07

MENEVEZÉS	ÉRTÉK
ENNY.ME. EGYSEGAP	
C00 GÁ. AJAJ	10 000
5,8 L * 632,9 FT	
21,26%	10 000 FT
ÖSSZESEN:	10 000 FT
ANKARTYA:	10 000 FT



MUSZAK
KASSZA: 0252/00 63
13.24

NAV ELLENŐRZŐ KÖD: F8F3B
APA28800057

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.

MH Auchan Benzinútutak Kft.
2040 BUDAÖRS
SPORT UTCA 2-4.
Szferevár Benzink
8020 Székesfehérvár
Holland fasor 2
ADOSZAM: 12215593-2-44

EGYSZERÜSTETT SZÁMLA

SZAMLASZAM: A21900025/221C

VEVO:
POLGARDI POLGÁROR EGYESÜLET
8154 POLGARDI
BATHYANY UTCA 132
ADOSZAM: 19097893-1-07

MENNYISÉG	* EGYSEGAR	ÉRTI
MEGNEVEZÉS		
CIKKSZAM: 371851		
33,060 L *	605,00 FT	20 0
DIESEL B7		
TÖLTÉSI HELY: 5		
VTSZ/SZJ: KN 27102011		
C - 21,26%	20 0	

ÖSSZESEN: 20 0

BANKARTYA:
MUSZAK
KASSZA: 04000266
13.11

63682 Ft



2024.12.12 19:32
Asz.: 19097893-1-07

Muszak 1
Kassza: 2
1544/00154
11:14