



Polgárdi Polgárőr Egyesület

8154 Polgárdi Batthyány u. 132.

Tel.: +3630-727-2616

polgardipolgarorseg@gmail.com



Adószám: 19097893-1-07

Bank: OTP. 11736099-20005227

**A Polgárdi Polgárőr Egyesület Beszámolója
a Jenő községi Önkormányzat 2025-ben nyújtott
támogatásáról.**



Handwritten signature in blue ink.

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, és egyéb rendezvények, hogy erősítsük a közbiztonságot az ott élők számára és erősítsük bizalmat az Önkormányzat felé is amelyet a terület Országgyűlési képviselője Vargha Tamás 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, figyelő-jelző járőrszolgálat, bűnmegelőzési ,tagtoborzó akciók ,vagyonvédelmi szolgálat ellátási



költségeinek,technikai eszközök,szolgálati ruházat beszerzésére, gépjármű üzemeltetésre, 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.2026.01. 15



Horti János, elnök.



Eladó: DÓSA JÁNOS
Magyarország 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, YBL MIKLÓS UTCA 2/D

Magyar adószám: 67504082-2-27

Nyilvántartási szám: 50331035

Bankszámlaszám: 10402908-50526787-72681002

Egyéni vállalkozó

Vevő: POLGÁRDI POLGÁRŐR EGYESÜLET
Magyarország 8154 POLGÁRDI, BATTHYÁNY UTCA 132

Magyar adószám: 19097893-1-07

Fizetési mód: Bankkártya Teljesítés: 2025.01.07. Keltezés: 2025.01.07. Fizetési határidő: 2025.01.07.
Pénznem: HUF

Tétel neve	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár / Egységár / Adóalap	Áfakulcs	Áfa összege	Tételsor nettó érték	Ellenérték / Ellenérték árával együtt
Nadrág	2,00	Darab	7 874,02	27%	4 251,97	15 748,03	20 000,00
Taktikai öv	2,00	Darab	3 937,01	27%	2 125,98	7 874,02	10 000,00

Számla összesítő:

Számla nettó értéke	23 622,05 HUF
Áfa százaléka és értéke 27%	6 377,95 HUF
Áthárított áfa összege	6 377,95 HUF
Számla bruttó végösszege	30 000,00 HUF

Fizetendő összeg:
30 000,00 HUF

Feladó közszolgálati feladat
2025 évi költségvetés felülvizsgálata
elkészítve

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.





Zsoldos István EV, 18191665
8132 Lepsény
Fő út 2/j
Adószám: 60093488-2-27

Bankszámlaszám:
5780026010013072

SZÁMLA

Sorszám: ZI-2025-2

VEVŐ:

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

Fizetési mód: készpénz
Teljesítés dátuma: 2025.01.13.
Kiállítás dátuma: 2025.01.13.
Fizetési határidő: 2025.01.13.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Indítómotor javítás	3 óra	14 500	43 500	27%	11 745	55 245
Mágneskapcsoló	1 db	15 591	15 591	27%	4 210	19 801
Kefetartó	1 db	8 582	8 582	27%	2 317	10 899
Összesen:			67 673		18 272	85 945
			áfa 27 %: 18 272			

Összesen:
85 945 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

KUG-054,335.012km

74660290g Tölve 2025-01-13-án
2025-évi költségvetés
felvétele eladva



Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.

2014-7

Számla

SZAKÁL-MET-AL Zrt.
2040 Budaörs, Kamaraerdei út 9/C
telephely: 8000 Székesfehérvár Sárkeresztúri utca 179.
adóazonosító 27874745-2-44
bankMD 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 eng. szám: HU02410303005

számlaszám	SZF25-17242	számla kelte	2025.12.16
fiz. mód	bankkártya	telj. dátum	2025.12.16
		fiz. határidő	2025.12.16

megjegyzés
Szállítólevelek:

cikkszám	méret	KN	megnevezés	menny.	me. e.	kat. ár	ked %	nettó egységár	nettó ár	áfa %	áfa érték	bruttó ár
alpartnerkód												
* 14250_FEBI		8482109000	Kerékcsoport kész	1	gar	9 062	25	6 797	6 797	27	1 835,19	8 632,19
* 29609_FEBI		4016995790	Féltengely gumihar	1	gar	5 994	25	4 496	4 496	27	1 213,92	5 709,92
* 5888071_VW		8409990090	Olajteknő	1	db	17 992	20	14 394	14 394	27	3 886,38	18 280,38
OX143D_MAHLE		8421999099	Olajszűrő betét	1	db	2 455	30	1 719	1 719	27	464,13	2 183,13

Eddig összesen
Szállítási költség
Összesen

27 406	7 399,62	34 805,62
0	0,00	0,00
27 406	7 400	34 806

Fizetendő

34 806

Azaz Harmincnégyezer-nyolcszázhat Forint

POLCAR termékeket a vásárlástól számított 14.napig áll módunkban visszavenni, EREDETI CSOMAGOLÁSÁBAN és sérülés mentes állapotban! Egyéb alkatrészeknél 21 napi Elektromos, Karosszéria, egyénileg rendelt, valamint gyári alkatrészek visszavételére kizárólag garanciális ügyintézés keretén belül kerülhet sor. Minden esetben a visszáru feltétele a sértetlen, eredeti csomagolás!

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 jegyek 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 letölthetőek:

www.szakalmetal.hu/garancia/CWMO-SZF25-17242.pdf

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

Határidőn túli fizetés esetén feltérő megállapodás hiányában a mindenkori jegybanksi alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot számítunk fel.

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.

*Jelölő Károly Önkormányzat
2025.01.14. társasági
felhatalmazás*



Az eredeti
mindenben megőrzendő
hiteles másolat.

Árukiadó
Önt Albrecht Tiborne Erika

Átvétel elismerése
szolgáltatta ki. Köszönjük a vásárlást!

TEAOR 4531: 27 406,00

TEAOR 4671: 0,00

27%-os áfa alap: 27 406

27%-os áfa: 7 400

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

Sub - bank

Számla

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.

számlaszám **SZFX25-00466** számla kelte 2025.03.10
fiz. mód **bankkártya** telj. dátum 2025.03.10
fiz. határidő 2025.03.10

megjegyzés
Szállítólevelek:

cikkszám	méret	KN	megnevezés	menny.	me. e.	nettó egységár	nettó ár	áfa %	áfa érték	bruttó ár
alpartnerkód										
E.H5W40/1	1L	2710198190	Motorolaj	1	db	2 625	2 625	27	708,75	3 333,75
E.H5W40/4	4L	2710198190	Motorolaj	1	db	9 563	9 563	27	2 582,01	12 145,01
Eddig összesen							12 188		3 290,76	15 478,76
Szállítási költség							0		0,00	0,00
Összesen							12 188		3 291	15 479

Fizetendő

15 479

Azaz Tizenötezer-négyszázhetvenkilenc Forint

POLCAR termékeket a vásárlástól számított 14.napig áll módunkban visszavenni, EREDETI CSOMAGOLÁSÁBAN és sérülés mentes állapotban! Egyéb alkatrészeknél 21 nap! Elektromos, Karosszéria, egyénileg rendelt, valamint gyári alkatrészek visszavételére kizárólag garanciális ügyintézés keretén belül kerülhet sor. Minden esetben a visszáru feltétele a sértetlen, eredeti csomagolás!

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 jegyek 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 letölthetőek:

www.szakalmetal.hu/garancia/CWMO-SZFX25-00466.pdf

Amennyiben nyomtatott formában szeretné megkapni a vásárlásához tartozó jótállási jegyét, kérjük forduljon kollégáinkhoz!
Határidőn túli fizetés esetén /eltérő megállapodás hiányában a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot számítunk fel.
Továbbértékesítés esetén a jövedékl termék származásának igazolására nem alkalmas.

Az áru minőségét és mérethelességét 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 szakmúhelyben 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.

SZAKÁL-MET-AL Zrt.
2040 Budaörs, Kamaraerdei út 9/C
Adószám: 27874745-2-44
Cég: 13-10-042343
103/1

Árukiadó
Önt Menyhart Istvan

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.



szolgált ki. Köszönjük a vásárlást!

Kélt - Back

SZ.M. Software

1 / 1 . oldal

Számla

SZAKÁL-MET-AL Zrt.
2040 Budaörs, Kamaraerdei út 9/C
telephely: 8000 Székesfehérvár Sárkeresztúri utca 179.
adóazonosító 27874745-2-44
bankMD 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 eng. szám: HU02410303005

számlaszám	SZF25-02770	számla kelte	2025.03.10
fiz. mód	bankkártya	telj. dátum	2025.03.10
		fiz. határidő	2025.03.10

megjegyzés
Szállítólevelek:

cikkszám	méret	KN	megnevezés	menny.	me. e.	kat. ár	ked %	nettó egységár	nettó ár	áfa %	áfa érték	bruttó ár
alpartnerkód												
ELH4216_MECA		8421999099	Olajszűrő betét	1	db	1 853	30	1 297	1 297	27	350,19	1 647,19
F200701_KAM		8421310090	Levegőszűrő	1	db	2 738	30	1 917	1 917	27	517,59	2 434,59
Eddig összesen									3 214		867,78	4 081,78
Szállítási költség									0		0,00	0,00
Összesen									3 214		868	4 082
Fizetendő												4 082

Azaz Négyezer-nyolcvankettő Forint

POLCAR termékeket a vásárlástól számított 14.napig áll módunkban visszavenni, EREDETI CSOMAGOLÁSÁBAN és sérülés mentes állapotban! Egyéb alkatrészeknél 21 napi Elektromos, Karosszéria, egyénileg rendelt, valamint gyári alkatrészek visszavételére kizárólag garanciális ügyintézés keretén belül kerülhet sor. Minden esetben a visszáru feltétele a sértetlen, eredeti csomagolás!

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 jegyek 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 letölthetőek:

www.szakalmetal.hu/garancia/CWMO-SZF25-02770.pdf

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

Határidőn túli fizetés esetén feltérő megállapodás hiányában a mindenkori 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 szakműhelyben végzett és számlával igazolt beépítéstől számított 12 hónap. A vevő az alkatrésszel 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.

SZAKÁL-MET-AL Zrt.
2040 Budaörs, Kamaraerdei út 9/C
Adószám: 27874745-2-44
Cg.: 13-10-042343

Árukiadó
Önt Menyhart Istvan

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.



Atvétel elismerése
szolgált ki. Köszönjük a vásárlást!

TEAOR 4531: 3 214,00

TEAOR 4671: 0,00

27%-os áfa alap: 3 214

27%-os áfa: 868

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

BM

BM - 7

Add

SZ.M. Software

1 / 1 . oldal

Számla

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.

számlaszám **SZFX25-02963**
fiz. mód **bankkártya**
számla kelte
telj. dátum
fiz. határidő
2025.12.11
1 765 452 190 902
2025.12.11
megjegyzés
Szállítólevelek:

cikkszám	méret	KN	megnevezés	meny.	me. e.	nettó egységár	nettó ár	áfa %	áfa érték	bruttó ár
alpartnerkód										
E.H5W40/4	4L	2710198190	Motorolaj	2	db	9 652	19 304	27	5 212,08	24 516,08
Eddig összesen							19 304		5 212,08	24 516,08
Szállítási költség							0		0,00	0,00
Összesen							19 304		5 212	24 516
Fizetendő										24 516
Azaz	Huszonnégyezer-ötszázötvenhat Forint									

POLCAR termékeket a vásárlástól számított 14.napig áll módunkban visszavenni, EREDETI CSOMAGOLÁSÁBAN és sérülés mentes állapotban! Egyéb alkatrészeknél 21 nap! Elektromos, Karosszéria, egyénileg rendelt, valamint gyári alkatrészek visszavételére kizárólag garanciális ügyintézés keretén belül kerülhet sor. Minden esetben a visszáru feltétele a sértetlen, eredeti csomagolás!

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 jegyek 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 letölthetőek:

www.szakalmetal.hu/garancia/CWMO-SZFX25-02963.pdf

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

Határidőn túli fizetés esetén /eltérő megállapodás hiányában a mindenkori jegybanki 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 szállítástól eredő károkért felelősséget nem vállalunk!

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.

*Köszönjük Önkénteskedését
2025.12.11-én
elsőszor*

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.

szolgáltatta ki. Köszönjük a vásárlást!

Arvétel elismerése

Árukiadó
Önt Albrecht Tiborne Erika

TEAOR 4531: 0,00

TEAOR 4730: 19 304,00

27%-os áfa alap: 19 304

27%-os áfa: 5 212

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



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: 2025.08.01. 17:35

Nyomtatás dátuma: 2025.08.01 17:37



Számlaszám: 2025-0/0(21)0007/016932 (007-807663) [*** EREDETI ***] 021/155 1756

POLGÁRDI POLGÁRŐR 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.	Menny.	Nettó egys.	Nettó súly	Nettó Egységár	Nettó ár	Áfa	Bruttó cs. ár	Bruttó ár	D*
5998760907248	22021000	2L SCONTO ÜDÍTŐITAL ALMA	DB	1	6	2,000		255,91	1535,46	1	325,01	1950,03	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		255,91	1535,46	1	325,01	1950,03	D
+0365638	0	VISSZAVÁLTÁSI DÍJ 1 DB	DB	1	6			50,00	300,00	5	50,00	300,00	
9001400108847	22029919	0.4L SIÓ CITRUSFRISS LIME-C	DB	1	12	0,400		274,80	3297,60	1	349,00	4187,95	D
+0365638	0	VISSZAVÁLTÁSI DÍJ 1 DB	DB	1	12			50,00	600,00	5	50,00	600,00	
9001400111519	22021000	0.4L SIÓ LIMONÁDE LIME-EPER	KA	12	1	0,400		274,80	3297,60	1	4187,95	4187,95	D
+0400841	0	VISSZAVÁLTÁSI DÍJ 12 DB	DB	1	1			600,00	600,00	5	600,00	600,00	
5993330000046	22021000	2.25 L COCA-COLA	DB	1	8	2,250		574,02	4592,16	1	729,01	5832,04	D
+0365638	0	VISSZAVÁLTÁSI DÍJ 1 DB	DB	1	8			50,00	400,00	5	50,00	400,00	
15999862309906	22021000	2L GYÖNGY SZŐLŐ	ZS	6	1	2,000		128,00	768,00	1	975,36	975,36	D
+0384293	0	VISSZAVÁLTÁSI DÍJ 6 DB	DB	1	1			300,00	300,00	5	300,00	300,00	
15999862309890	22021000	2L GYÖNGY NARANCS	ZS	6	1	2,000		128,00	768,00	1	975,36	975,36	D
+0384293	0	VISSZAVÁLTÁSI DÍJ 6 DB	DB	1	1			300,00	300,00	5	300,00	300,00	
15998985597689	22011011	1.5L ARO MIZSE DÚS ÁSVÁNYVÍZ	ZS	6	5	1,500		70,08	2102,35	1	534,00	2670,00	P
+0384293	0	VISSZAVÁLTÁSI DÍJ 6 DB	DB	1	5			300,00	1500,00	5	300,00	1500,00	

Csomag: 40 Összes súly: 120,600 KG

Nettó összesen: 22196.63

Nettó	ÁFA %	ÁFA	Bruttó
17896,63	1=27,00%	4832,09	22728,72
4300,00	5= ATK	0,00	4300,00

22196, 63	4832, 09
-----------	----------

Bruttó összeg:	27028,72
Kerekített bruttó összeg:	27029,00

Bankkártya Online

27029.00

Ön összesen 7317,07 Ft kedvezményben részesült. Alkalmazott kedvezmények:

2L GYÖNGY NARANGS 6 DB UTÁN NETTÓ 128 FT/DB

2L GYÖNGY SZOLO 6 DB UTÁN NETTÓ 128 FT/DB

TRADER MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY

TRADER MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY

TRADER MENNYI[SÉG] KEDVEZMÉNY

Frühling 2025-26

Adogador Herbol 18949 H

elkábbra. RA

Az eredetivel
mindenben megegyező

Amennyiben szüksége van a nyomkövetési információra a megvásárolni kívánt termékkel kapcsolatban, kérjük, hogy jelezze az Üzemvezetésnek!

Az általunk forgalmazott ökológiai (bio) termékek forgalmazását a Bio Garancia Kft. (HU-00-02) ellenőrzi. Tájékoztatjuk, hogy a METRO által árusított veszélyes készítmények biztonsági adataija www.metro.hu/biztonsagi-adatok oldalán letölthetők a termék megnevezése alapján. METRO FELN száma: A2689410. A számlázott termék ártadása és az ellenérték térítése a METRO nyilatkozatában leírtaknak történik. A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladó terhére. Az értékesített árucikkek termék kapcsán a népegészségügyi termékadó fizetési kötelezettség a jelen számla kibocsátóját terheli. A helyben átvett, külön jelöléssel ellátott pékáruk termékdíj-kötelezettség a vásárlás napján érvényesül. NY 9901/1712.27. - M. 1005A Metro Általános Vásárlási Feltételek alapján a Vásárló köteles az adataiban, különösképpen a jövedéki és működési engedélyekben tüntetett változatokat haadekeltatni jelezni a METRO felé.

Központi ügyfélszolgálat, vezetékes telefonon (helyi tarifával): +36 60/50 90 50 • mobilról: +36 23/50 90 50 • info@metro.co.hu • www.metro.hu • www.metro.hu/asztroakademia

ONLINE EGYSZERÜBB

**VÁLTSON E-SZÁMLÁRA
METRO COMPANION**





EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

Mr. Wendy Dubovoyata
19-1206 201-564 4095#
A-15702006



EVSZERŐSÍTETT SZÁMLA

PA15702006



Az eredetivel
mindenben megegyez
hiteles másolat

EGYPTIET SZÁLL

4PA15702006

Mr. Wendy Dubovoyata
901-607-1306

BM-3

Kibocsátó:

Profil 2002 Kft.
8154 Polgárdi, Balatoni út 6/a
Adószám: 11806233-2-07
Bank számla szám: OTP 11736099-21435270
PANNON CSOPORT
-ajánlatkérés-
Telefon: 06 22 576 064
E mail: profilraktararuhaz@gmail.com

Vevő:

POLGÁRDI POLGÁRŐR EGYESÜLET
8154 Polgárdi, Batthyány u.132.
Adószám: 19097893-1-07

Fizetés módja: bankkártya	Teljesítés: 2025.09.03.	Fiz. határidő: 2025.09.03.	Kiállítás: 2025.09.03.	Példány: 1. / 2	Számlaszám: ULS3-SZ-1621965
------------------------------	----------------------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------	--------------------------------

Megnevezés:	Áfa:	Nettó ár:	Mennyiség:	Nettó érték:	Áfa tartalom:	Bruttó érték:
1. Multi olaj spray US-88 400ml 5160 (5999885022359)	27%	2 370 Ft	1 db	2 370 Ft	640 Ft	3 010 Ft
2. Kábelkötegelő 200x4,5 fekete (4008190882983)	27%	1 264 Ft	1 cs	1 264 Ft	341 Ft	1 605 Ft
3. Kábelkötegelő 140x3,5 fekete (4008190882976)	27%	764 Ft	1 cs	764 Ft	206 Ft	970 Ft
4. Kábelkötegelő 360x4,8 fekete (4008190883003)	27%	2 555 Ft	1 cs	2 555 Ft	690 Ft	3 245 Ft
5. Kesztyű latex naracs 9,10,11-es (P03583)	27%	480 Ft	1 cs	480 Ft	130 Ft	610 Ft
6. Zsírzo spray United 400ml (5999885022212)	27%	1 749 Ft	1 db	1 749 Ft	472 Ft	2 221 Ft
7. Szilikon Spray 500ML United 5120 (5999885022151)	27%	1 906 Ft	2 db	3 811 Ft	1 029 Ft	4 840 Ft
8. Műanyagápoló Spray 400ml 5110 (5999885022199)	27%	1 838 Ft	2 db	3 676 Ft	993 Ft	4 669 Ft
9. Brigéciol D-3 1l (5997197500015)	27%	2 681 Ft	2 db	5 362 Ft	1 448 Ft	6 810 Ft

Nettó összesen:

22 032 Ft

Áfataralom összesen:

5 949 Ft

Kerekítés:

0 Ft

Azaz: huszonhét-ezer-kilencszáznyolcvanegy HUF

Végösszeg:

27 981 Ft

Handwritten note:
Jelöl közzel szlovén nyelvű
2025-évi költségvetés felől
elrendel.



ULS3-SZ-1621965

Pénzforgalmi elszámolás
Az eredetivel
n mindenben megegyező
hiteles másolat.



PROFIL 2002 KFT.
8154 POLGÁRDI, Balatoni út 6.
OTP 11736099-21435270
Adószám: 11806233-2-07

Vevő

Kibocsátó

A számla tartalmát elismertem, azt pénzügyi teljesítésre a mai napon átvettem.

Az eladó az általa kiadott, kiszállított áruk tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja!

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt! Az általunk értékesített de fel nem használt építőanyagot nem áll módunkban visszavásárolni. Behajtási engedély kérése minden esetben a vevő felelősség. Raklap visszavétel maximum 5hónapig. Az árú minőségi és mennyiségi átvételéről a vevőnek a kiszállítás időpontjában kötelessége gondoskodni. Ezzel kapcsolatos reklamációt a kiszállítás után maximum 3 napon belül tudunk elfogadni.

BM-3

Sorszám: 000388/2025

Számla

Eredeti

Szállító

HORTEX Varrógép Kft.
8000 Székesfehérvár, Károly János utca 26.

Adószám: 23011063-2-07
OTP: 11736006-20388728
(22) 501-225
www.hortexvarrogep.hu

Vevő

Polgárdi Polgárőr Egyesület
8154 Polgárdi, Batthyány utca 132.

Adószám: 19097893-1-07
Bankszámlaszám:

Megrendelés száma:	Fizetés módja: Bankkártya	Telj. időpontja: 2025. 11. 05.	Számla kelte: 2025. 11. 05.	Fiz. határidő: 2025. 11. 05.
--------------------	-------------------------------------	--	---------------------------------------	--

Egyéb adatok:

Besorolási szám, Megnevezés	ME	Menny.	Egységár (Áfa nélkül)	Nettó érték	Áfa	Áfa érték	Bruttó érték
Hímzett tépőzáras folt készítés	db	10	3 200	32 000	27%	8 640	40 640

Áfa	Adóalap	Áfa	Bruttó
27%	32 000 Ft	8 640 Ft	40 640 Ft

Számlaérték: 32 000 Ft
Áfa: 8 640 Ft

Fizetendő: 40 640 Ft

azaz: negyvenezer-hatszáznegyven Forint

jele közzé adom
2025-évi támogatás kérelmére
szavazok.

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.



Kiállító:
8000 Székesfehérvár
Adószám: 23011063-2-07
Banksz.: 11736006-20388728

Köszönjük a vásárlást!

Átvevő:

A számla olyan programmal készült, mely minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályoknak. Megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.

Példány: 3/1.

InfoCentrum Szoftver Stúdió - Infocentrum Számlázó (Ver. 11.9.00 / 112891) - www.infocentrum.hu

1/1. oldal

Az Ön tanácsadója:
CLB Független Biztosítási Alkusz Kft.
(+361)-473-3000

POLGÁRDI POLGÁRŐR EGYESÜLET Egyesület
Polgárdi
József Attila utca 43.
8154

Bizonylat sorszáma: 75720129
Bizonylatkészítés dátuma: 2025.06.14
Fizetési határidő: 2025.07.19
Időszak: 2025.07.19-2026.07.18
nem élet. bizt. SZJ.66.03
Partnerkód: 5455664

Tárgy: Számviteli bizonylat

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy Társaságunkat tisztelte meg bizalmával és KGFB biztosítási szerződésének megkötésekor az UNIQA Biztosítót választotta.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön szerződésével kapcsolatban az alábbi számviteli bizonylata keletkezett.

Kötvényszám	Biztosítási termék	Biztosított gépjármű	ÁFA nélküli ellenérték	Időszak
WK02910594	KGFB	KUG054 OCTAVIA B07	45.300 Ft	2025.07.19 - 2026.07.18
Számviteli bizonylat ellenértéke összesen			45.300 Ft	

Biztosításának díjait az alábbiak szerint is kiegyenlítheti:

- Bankkártyás fizetéssel a www.uniqa.hu weboldalon az [Online díjfizetés](#) menüpontban, ahol a mindenkori aktuális egyenlegét is ellenőrizheti.
- Átutalással az UNIQA Biztosító Zrt. Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00105099-02500007 számú számlájára, az átutalás közleményében az alábbi megadásával: **WK02910594**

Ha a biztosítás díját korábban már befizette, kérjük, jelen levelünket tekintse tárgytalannak. A határidőre történő fizetés azért fontos az Ön számára is, mert így elkerülheti a felszólítási folyamat okozta kellemetlenséget, illetve szolgáltatásnyújtás esetén gyorsabb ügyintézési folyamatot tudunk biztosítani. Fentiekre való tekintettel kérjük, hogy bankkártyás fizetés esetén a megjelölt fizetési határidő előtt minimum 2 munkanappal (banki átutalás esetén 1 munkanappal) indítsa el a díjrendezést.

Jelen számviteli bizonylat a hatályban lévő szerződésének esedékes díját tartalmazza. Amennyiben díj nem fizetéssel megszűnt előzmény szerződéssel rendelkezik, úgy a Biztosító az Ön által befizetett összegből először a megszűnt szerződés vonatkozásában a türelmi időre járó díjat (ha van ilyen), ezt követően a fedezetlenségi díjat (ha volt biztosítatlan időszak), majd az újrakötött szerződésre vonatkozó esedékes díjat számolja el.

A Biztosító a könyvelési sorrendet kizárólag a KGFB szerződések tekintetében alkalmazza.

Tisztelettel:
UNIQA Biztosító Zrt.
Budapest, 2025. június 14.

*Jelen körlevél átvételét
2025-évi társasági évről
elfogadva*

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.





ID Check

Magyar ▾

Fizetés megerősítés

Az internetes biztonsági kód a +3670***6444
telefonszámra került kiküldésre.

Kereskedő: UNIQA Biztosító Zrt.

Vásárlás összege: 45300.00 HUF

Vásárlás dátuma: 2025.06.18

Kártyaszám: 531807*****3581

Kérjük, adja meg az sms-ben kapott internetes
biztonsági kódot:

●●●●●●

Kérjük, adja meg a TeleKódot:

Jóváhagyás

Új kódot kérek

Mégse

Súgó?

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.



Tranzakció jóváhagyás



Köszönjük, megbízását az OTP Bank befogadta és feldolgozta.

Indító számlaszám	11736099-20005227
Tranzakció azonosító	28364499366
Rögzítés dátuma	2025.06.19.
Tranzakció állapota	Végrehajtva
Tranzakció megnevezése	Belföldi forint átutalás
Ellenoldali számlaszám	12001008-00105099-02500007
Összeg	45.300
Közlemény	WK02910594-KGFB-KUG-054
Kedvezményezett neve:	UNIQUA biztosító



Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.

SZÁMLASZÁM
D2025-05963TELJESÍTÉS
2025. 12. 11.SZÁMLA KELTE
2025. 12. 11.ESEDÉKESSÉG
2025. 12. 21.FIZETÉSI MÓD
Bankkártya

SZÁLLÍTÓ:

Print Partner Bt.

8000 Székesfehérvár Maroshegy Szilvamag utca HRSZ:
6901/5. HUSzámlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
Bankszámlaszám: 11736147-21448227
Adószám: 20908618-2-07EU 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.
HATÁRIDŐNAPLÓ A/4 ALISCA HETI BALADEK	4910	1	db	1 795,28	5%	1 705,52	27%	460,49	2 166,01
IGAZOLVÁNYTARTÓ OKMÁNYOK		1	db	929,13	5%	882,67	27%	238,32	1 120,99

ÁFA KATEGÓRIA

27%-os ÁFA

ADÓALAP

2 588,19

ÁFA ÉRTÉK

698,81

ÉRTÉK ÁFA-VAL

3 287

ÖSSZESEN

2 588,19

698,81

3 287

SZÁMLA ÉRTÉK ÁFA-VAL:

3 287 HUF

azaz háromezer- kettőszáznyolcvanhét 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.

2025. évi költségvetés
2025. évi költségvetés
tervezet elszámlázva

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.



Kiállító

Átvevő

SZÁMLASZÁM
D2025-05973TELJESÍTÉS
2025. 12. 11.SZÁMLA KELTE
2025. 12. 11.ESEDÉKESÉG
2025. 12. 21.FIZETÉSI MÓD
Bankkártya

SZÁLLÍTÓ:

Print Partner Bt.

8000 Székesfehérvár Maroshegy Szilvماغ utca HRSZ:
6901/5. HUSzámlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
Bankszámlaszám: 11736147-21448227
Adószám: 20908618-2-07EU 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.
TINTAPATRON CANON CL-561XL SZÍNES	844399900 0	1	DARA B	10 023,62		10 023,62	27%	2 706,38	12 730

ÁFA KATEGÓRIA

27%-os ÁFA

ADÓALAP

10 023,62

ÁFA ÉRTÉK

2 706,38

ÉRTÉK ÁFA-VAL

12 730

ÖSSZESEN

10 023,62

2 706,38

12 730

SZÁMLA ÉRTÉK ÁFA-VAL:

12 730 HUF

azaz tizenkettőezer- hétszázharminc 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.

Jeles" Községi Önkormányzat
2025-évi költségvetésével
eltérően



Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.



Kiállító

Átvevő

SZÁMLASZÁM
D2025-06089TELJESÍTÉS
2025. 12. 18.SZÁMLA KELTE
2025. 12. 18.ESEDÉKESÉG
2025. 12. 28.FIZETÉSI MÓD
Bankkártya

SZÁLLÍTÓ:

Print Partner Bt.

8000 Székesfehérvár Maroshegy Szilvماغ utca HRSZ:
6901/5. HUSzámavezető bank: OTP Bank Nyrt.
Bankszámlaszám: 11736147-21448227
Adószám: 20908618-2-07EU 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.
PATRON CANON PG560XL EREDETI		1	db	10 551,18		10 551,18	27%	2 848,82	13 400
ÁFA KATEGÓRIA				ADÓALAP			ÁFA ÉRTÉK	ÉRTÉK ÁFA-VAL	
27%-os ÁFA				10 551,18			2 848,82	13 400	
ÖSSZESEN				10 551,18			2 848,82	13 400	

SZÁMLA ÉRTÉK ÁFA-VAL:

13 400 HUF

azaz tizenháromezer- négyszáz 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.

Jelölő Közzététel
2025-es fénymásolásos leltár
elkészítésAz eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.

Kiadó

Átvevő



Back

MH Auchan Benzinkutak Kft.
2040 BUDAÖRS
SPORT UTCA 2-4.
Száraz Benzinkút
8020 Székesfehérvár
Holland fasor 2
ADÓSZÁM: 12215593-2-44

EGYSZERÜSTÖLT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A21900044/0220/00021

VEVŐ:
POLGÁRDI POLGÁRÖR EGYESÜLET
8154 POLGÁRDI
BATHYANYI UTCA 132
ADÓSZÁM: 19097893-1-07

MENNYISÉG * EGYSEGÁR ERTEK
MEGNEVEZÉS
CIKKSZÁM: 371851
44,680 L *
DIESEL B7
TÖLTÉSI HELY: 1
VTSZ/SZJ: KN 27102011

C - 21,26%
ÖSSZESEN:
25 512 Ft

BANKKARTYA:
TID: 04000560 2025.11.04 12.40

SMART DIESEL CSAK NALUNK KAPHATÓ
JOGSZABALYBAN ELOIRT BIOTARTALOM
KÖSZÖNJÜK, HOGY NALUNK VÁSÁROLT
BIZONYLAT SZÁM: 0220/00204
2025.11.04.

MH Auchan Benzinkutak Kft.
2040 BUDAÖRS
SPORT UTCA 2-4.
Székesfehérvár
8020 Székesfehérvár
Holland fasor 2
ADÓSZÁM: 12215593-2-44

EGYSZERÜSTÖLT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A21000026/1683/00010

VEVŐ:
POLGÁRDI POLGÁRÖR EGYESÜLET
8154 POLGÁRDI
BATHYANYI UTCA 132
ADÓSZÁM: 19097893-1-07

MENNYISÉG * EGYSEGÁR ERTEK
MEGNEVEZÉS
CIKKSZÁM: 371851
44,680 L *
DIESEL B7
TÖLTÉSI HELY: 1
VTSZ/SZJ: KN 27102011

C - 21,26%
ÖSSZESEN:
23 202 Ft

BANKKARTYA:
TID: 04000267 2025.08.12 16.50

SMART DIESEL CSAK NALUNK KAPHATÓ
JOGSZABALYBAN ELOIRT BIOTARTALOM
KÖSZÖNJÜK, HOGY NALUNK VÁSÁROLT
BIZONYLAT SZÁM: 0220/00204
2025.08.12.

MOL NYRT.
1117 BUDAPEST DOMBOVARI UT 28
Székesfehérvár - 21271.SZ. 8000 Székesfehérvár, B
alaton ut 109/A
8000 Székesfehérvár Balaton ut 109/A
ADÓSZÁM: 10625790-4-44

EGYSZERÜSTÖLT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A06000966/2106/00010

VEVŐ:
POLGÁRDI POLGÁRÖR EGYESÜLET
8154 POLGÁRDI
BATHYANYI UTCA 132
ADÓSZÁM: 19097893-1-07

MENNYISÉG * EGYSEGÁR ERTEK
MEGNEVEZÉS
CIKKSZÁM: 371851
44,680 L *
DIESEL B7
TÖLTÉSI HELY: 5
VTSZ/SZJ: KN 27102011

C - 21,26%
ÖSSZESEN:
30 004 Ft

BANKKARTYA:
TID: 04000560 2025.12.10 16.11

MOL SZÁMLA, HOGY NALUNK VÁSÁROLT
BIZONYLAT SZÁM: 0220/00204
2025.12.10.

Juho Lőveg
Székesfehérvár
2025.11.04
Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár
Holland fasor 2
ADÓSZÁM: 12215593-2-44



Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.



Üzlet

777 AGENCY KFT.
8154 POLGÁRI
HRSZ. 5/9/A.HRSZ

777 AGENCY KFT
8154 POLGÁRI
HRSZ. 5/9/A

ADÓSZÁM: 12458400-2-07

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A28800057/05/14/00015

11. POLGÁRI EGYESÜLET
ANY U 132 - AJ.

31
33-1-07

MEGNEVEZÉS
ME. EGYSEG

GAZOLAJ
* 593 FT

1%

6 001 FT

6 000 FT
-1 FT



SZ / 050400209



1
29.

NAV ELLENŐRZŐ KÖZ. DE 703
AF: A23600057

Üzlet

M Auchan Benzinkutak Kft.
2040 BUDAÖRS

SPORT UTCA 2-4.

Székeshelyi Benzink
8020 Székeshelyi

Holland fasor 2
ADÓSZÁM: 12215593-2-44

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A21900026/1676/00039

VEVO:

POLGÁRI POLGÁRI EGYESÜLET

8154 POLGÁRI

BATTHYÁNY UTCA 132

ADÓSZÁM: 19097893-1-07

MEGNEVEZÉS * EGYSEG
ERTEK ÁFA

CIKKSZÁM: 371851
17,270 L * 579,00 Ft /L

DIESEL B7

TÖLTÉSI HELY: 1

VT SZ/SZJ: KN 27102011

C - 21,26%

ÖSSZESEN: 9 999 Ft

BANKKARTYA:

TID: 04000267 2025.08.05.14.48

KÖSZÖNJÜK, HOGY NALUNK VÁSÁROLT!
BIZONYLAT SZÁM: 2025.08.05.

NAV ELLENŐRZŐ KÖZ. DE 703
AP A21900026



777 AGENCY KFT.
8154 POLGÁRI
HRSZ. 5/9/A.HRSZ

777 AGENCY KFT
8154 POLGÁRI
HRSZ. 5/9/A

ADÓSZÁM: 12458400-2-07

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A28800057/0576/00017

VEVO:

POLGÁRI POLGÁRI EGYESÜLET

BATTHYÁNY U 132 - AJ.

8154

POLGÁRI

19097893-1-07

MEGNEVEZÉS
MENNY, ME. EGYSEG

GAZOLAJ
17,36 L * 576 FT

C-21,26%

ÖSSZESEN: 9 999 FT

BANKKARTYA:



SZ / 0576 / 00185

PENZTÁRS
PULT
BIZONYLAT SZÁM: 2025.10.07.



NAV ELLENŐRZŐ KÖZ. DE 703
AF: A28800057

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.



Dssz:

26999 Ft.

Júli 15-én
Dobosdnyánszky

2025-én

Polgári Polgárőr Egyesület



Lóra

MH Auchan Benzinkutak Kft.
2040 BUDAÖRS
SPORT UTCA 2-4.
Szar Benzinkut
8020 Szekesfehervár
Holland fasor 2
ADÓSZÁM: 12215593-2-44

EGYSZERÜSTİTT SZÁMLA

MLASZÁM: A21900044/0168/011121
VÉVŐ:
GARAI POLGÁR EGYESÜLET
4 POLGÁRI
THANY UTCA 132
SZÁM: 19097893-1-07

NYILV. * NYILV. FS	EGYSÉG	ÉRTÉK	AFA
38,570 L * SEL B7 TESI HELY: 3 SZ/SZJ: KN 27102011	569,00 Ft / L 21 946 C00		
21,26%	21 946		
ÖSSZESEN:	21 946 Ft		

IKKARTYA: 21 946 Ft
J: 04000266 2025.09.04 10:46
SMART DIESEL CSAK NALUNK KAPHATÓ

JOGSZABALYBAN ELŐÍRT RTOTARTALOM
KÖSZÖNJÜK, HOGY NALUNK VÁSÁROLTI!
NYILATSAZAM: 09.04.
NAV Ellenőrző kód: 14771
A06001195



777 AGENCY KFT.
8154 POLGÁRI
HRSZ 5/9/A.HRSZ
777 AGENCY KFT
8154 POLGÁRI
HRSZ. 5/9/A
ADÓSZÁM: 12458400-2-07

EGYSZERÜSTİTT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A28600057/0553/000113
VÉVŐ:
POLGÁRI POLGÁR EGYESÜLET
BATHYANY U 132 - AJ.
8154
POLGÁRI
19097893-1-07

AFA MEGNEVEZÉS KENNY, ME. EGYSÉG	ÉRTÉK
C00 GAZOLAJ 17,24 L * 580 Ft C-21,26%	9 999 Ft
ÖSSZESEN:	9 999 Ft

BANKKARTYA:
PÉNZTÁRS:
BOL: 1
ELLENŐRZŐ KÓD: 2025.09.20.
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 14771
A28600057



Össze: 16943 Ft.
Kiű közzeg, Jelenvedgy 2025-ki felvétel
2025-ki felvétel
eladva

777 AGENCY KFT.
8154 POLGÁRI
HRSZ 5/9/A.HRSZ
777 AGENCY KFT
8154 POLGÁRI
HRSZ. 5/9/A
ADÓSZÁM: 12458400-2-07

EGYSZERÜSTİTT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A28600057/0557/00010
VÉVŐ:
POLGÁRI POLGÁR EGYESÜLET
BATHYANY U 132 - AJ.
8154
POLGÁRI
19097893-1-07

AFA MEGNEVEZÉS KENNY, ME. EGYSÉG	ÉRTÉK
C00 GAZOLAJ 8,66 L * 577 Ft C-21,26%	4 997 Ft
ÖSSZESEN:	4 997 Ft

BANKKARTYA:
PÉNZTÁRS:
BOL: 1
ELLENŐRZŐ KÓD: 2025.10.28.
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 14771
A28600057



MOL NYRT.
7 BUDAPEST DOMBÓVARI UT 28
21271.sz. 8000 Szekesfehervár, B
alaton ut 109/A
Szekesfehervár Balaton ut 109/A
ADÓSZÁM: 10625790-4-44

EGYSZERÜSTİTT SZÁMLA

M: A06001195/1804/00020
POLGÁR EGYESÜLET
RDJ
UT132
19097893107

* EGYSÉG	ÉRTÉK	AFA
3 L * ELY: 5 27102011	589,00 Ft / L 10 001 C00	
21,26%	10 001	
ÖSSZESEN:	10 001 Ft	

JELLE JELŐLT CINK
ETIETT SZOLGÁLTATÁS
SZÁMIT, HONAL SZ MEG
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 14771
A06001195



mindenben megegyező
hiteles másolat.

Uza kp

MH Auchan Benzinkutak Kft.
2040 BUDAORS
SPORT UTCA 2-4.
Székesfehérvár
8020 Székesfehérvár
Holland fasor 2
ADOSZAM: 12215593-2-44

EGYSZERÜSTETT SZÁMLA

AMLASZAM: A21900044/UTCA/10024
VÉVO: POLGÁRI POLGÁROR EGYESÜLET
54 POLGÁRI
BATTYÁNY UTCA 132
DOSZAM: 19097893-1-07

ENNYISÉG * EGYSEGÁR ERTEK AFA
EGNEVEZÉS
IKKSZAM: 371851
17,700 L * 565,00 Ft /L
ESEL B7 10 m1 C00
ALTESI HELY: 1
ISZ/SZJ: KN 27102011
- 21,26% 10 001

SZESZ: 10 001 Ft
ANKKARTYA: 10 001 Ft

JOGSZABALYBAN ELŐÍRT BIOTARTALOM

KÖSZÖNJÜK, HOGY NEM VÁSÁROLT

BIZONYLATSZÁM:
2025.09.01.

NAV Ellenőrző kód: 20250901
AP A21900044



Uza kp

777 AGENCY KFT.
8154 POLGÁRI
HRSZ 5/9/A.HRSZ
777 AGENCY KFT
8154 POLGÁRI
HRSZ. 5/9/A
ADOSZAM: 12456400-2-07

EGYSZERÜSTETT SZÁMLA

SZÁMLASZAM: A28800057/0635/00013
VÉVO: POLGÁRI POLGÁROR EGYESÜLET
BATTYÁNY U 132 - AJ.
8154
POLGÁRI
19097893-1-07

AFA MEGNEVEZÉS ERTÉK
MENNY.ME. EGYSEGÁR
C00 JAZOLAJ
17,48 L * 572 FT 9 999
C-21,26% 9 999 FT

ÖSSZESEN: 9 999 FT
BANKKARTYA: 9 999 FT



PENZIÁROS
BOLT: 1
BIZONYLATSZÁM:
2025.12.02.

NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 48238
AP A28800057

Uza kp

ORI EN HUNGARY KFT.
1112 BUDAPEST HOLLISÁR UTCA 2.
ORIEN SZÉKESFEHÉRVÁR SÁRKERESZTÚRI
8000 SÁRKERESZTÚRI UT 14. A
EF.
ADOSZAM: 12456400-2-44

EGYSZERÜSTETT SZÁMLA
SZÁMLASZAM: A28800057/0635/00013
VÉVO: POLGÁRI POLGÁROR EGYESÜLET
8154 POLGÁRI BATTYÁNY U 132
ADOSZAM: 19097893-1-07

CIKKSZAM MENNY.ME. EGYSEGÁR
MEGNEVEZÉS ERTÉK/AFA

5 17,42 I X 574 Ft
EFFECTA DIESEL
LKUTOSZLOP 11 9 999 m1
C - 21,26% 9 999 Ft

ÖSSZESEN: 10 000 Ft
KESZPENZ: 0 Ft
VISSZAJARÓ: 1 Ft
KEREKÍTÉS: 1 Ft

PENZIÁROS: LETKÖNORBE

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDEKLI
TERMÉK SZÁRMÁZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
NEM ALKALMAS

Kérjük, hogy ellenőrizze az AFA-s számlán
feltüntetett adatokat, mert annak
utólagos módosítására nincs lehetőség!

BIZONYLATSZÁM:
2025.09.29.

NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 48238
AP A234100000



ÖSSZ:
30 000 Ft.
Jevő kifizetés
Dobóvárosi
2025-évi
felvétel



Az eredeti
mindenben megőrzendő
hiteles másolat
1245640033
1245640033
Asz.: 19097893-1-07, 8154 Polgár.