

2020 -01- 23

Látrányi Lövész és Tömegsportklub beszámolója 2019. évről

Lat 259

MA

Tárgy: 2019. évi Lat/835/2019. szerződés számú) Látrány község önkormányzatától kapott 100.000 Ft támogatásról

MDLSZ éves tagdíj: 20.000 Ft

Távfelügyeleti díj: 53.492 Ft

Lőtérbiztosítás: 32.076 Ft

Összesen: 105.568 Ft.

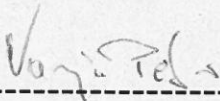
Az igényelt támogatási összegből színvonalas minősítő versenyeket rendeztünk 2 alkalommal.

Falunapokon és egyéb rendezvényeken a lakosság számára lövészetet (lőszer+fegyver) biztosítottunk.

Fenntartáshoz szükséges igazgatási és biztonság technikai eszközök fenntartásának költségei.

Készítette: Varju Péter Látrányi lövész és Tömegsport klub elnöke

Látrány. 2020.01.22.



Varju Péter Elnök

Látrányi Lövész
és Tömegsport Klub
8681 Látrány, Rákóczi út 69
Adószám: 18509212-1-14

2019. 01. 14. ELŐTÉR



Számla

Számla sorszáma:
MDLSZ-2019/100079

Szállító:

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség
1138 Budapest, Népfürdő út 22. B torony 15.,
Magyarország

Számlavezető bank: K&H Bank
10404955-50526884-53661001
Adószám: 18167883-1-41

Vevő:

Látrányi Lövész és Tömegsportklub
8681 Látrány, Rákóczi Ferenc utca 69., Magyarország

Adószám: 18509212-1-14

Számla sorszáma: **MDLSZ-2019/100079** Teljesítés: **2019.01.10.** Kelt: **2019.01.10.** Esedékesség: **2019.01.18.** Fizetési mód: **átutalás**

Mennyiség	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Éves tagsági díj (A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség éves tagsági díja - 2019.)					
1 db	20 000 HUF	0%	20 000 HUF	0 HUF	20 000 HUF
		ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
		0%	20 000 HUF	0 HUF	20 000 HUF
Összesen (1 tétel):			20 000 HUF	0 HUF	20 000 HUF

Fizetendő: **20 000 HUF**
Húszezer Forint

Megjegyzés: Átutalásnál kérjük a közlemény rovatban jelen száma sorszámát feltüntetni.
Alanyi adómentes (AAM)

Látrány Község Önkormányzatával
kötött Lat/835/2019. számú
támogatási szerződés terhére elszámolva

Vari Pelt
Látrányi Lövész
és Tömegsport Klub
8681 Látrány, Rákóczi út 69.
Adószám: 18509212-1-14

Kiállító

Átvevő

Dátum



Szállító
Multi Alarm Zrt.
 1106 Budapest
 Fátyolka utca 8.

Számla

38 637

Banksz: 12072507-00328591-00100001
 IBAN szám: HU86120725070032859100100001
 Swift kód: UBRTHUHB
 Adószám: 11365073-2-42
 EU adószám: HU11365073
 Telefon: +36/20-30-70/9966013
 Fax: +36/1/6662180
 E-mail: ugyfelszolgalat@multialarm.hu

Varju Péter
 Látrány
 Széchenyi utca 23
 8681

Számla száma: **181494522**
 Számla kelte: **2019-01-01**
 Teljesítési dátum: **2019-01-01**
 Fizetési határidő: **2019-01-16**
 Fizetési mód: **Csekk**
 Pénznem: **Ft**
 Árfolyam: **1**

Számlázási cím: Varju Péter
 8681 Látrány, Széchenyi utca 23

Vevőkód: PE403080
 Adószám:
 EU adószám:
 Csoportos azonosító szám:

#	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár	Eng %	Nettó ár	ÁFA (%)	ÁFA érték	Bruttó ár
1	Riasztó távfelügyelet értesítéssel 970 Téma: 299227 Felszerelés helye:	12,0 egység Időszak: 2019.01.01 - 2019.12.31	3 900 Ft	10	42 120 Ft	27	11 372 Ft	53 492 Ft

Záró összefoglalás:

ÁFA %	Nettó	ÁFA-összeg
27	42 120 Ft	11 372 Ft

Nettó összesen	42 120 Ft
Kedvezmény	0 %
Nettó végösszeg	42 120 Ft
ÁFA	11 372 Ft
Bruttó összeg	53 492 Ft

Fizetendő összesen: **Ötvenháromezer-négyszázkilencvenkettő Ft**
 Számla kiállításakor nyilvántartott egyenlege: **53 492 Ft**

A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles az új Szt. 167. szakaszának (4) bekezdése alapján. Felhívjuk szives figyelmét, hogy késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:47 (1)(2) szakasz szerinti, késedelmi kamatot érvényesítjük. A számla 23/2014. (VI.30.)NGM rendeletnek megfelel. A számla a közvetített szolgáltatás díját is tartalmazza. A csomagolási és egyéb termékek környezetvédelmi termékij kötelezettsége az eladót terheli. Felhívjuk szives figyelmét, hogy a Multi Alarm Zrt. a jövőben késedelmes fizetés esetén a fizetési emlékeztető és a fizetési felszólítás előállításának és postázásának költségeit áthárítja a számlafizetőre. A fizetési emlékeztető költsége 500 Ft (394 Ft + Áfa), míg a fizetési felszólítás költsége 700 Ft (551 Ft + Áfa). Ennek elkerülése érdekében kérjük, hogy számláit határidőben rendezze. Amennyiben a számlát átutalással kívánja kiegyenlíteni, az átutalás Közlemény rovatában kérjük feltüntetni Számlaszám: 181494522 Ügyfélkód: PE403080

Látrány Község Önkormányzatával

kötött Lat/835/2019. számú

támogatási szerződés terhére elszámolva

Látrányi Lövész
 és Tömegsport Klub
 8681 Látrány, Rákóczi út 69
 Adószám: 18509212-1-14

Varju Péter



119024608830203000

Látrányi Lövész és Tömegsportk
lub
Látrány
Széchenyi utca 23
8681



Generali Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 888
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
www.generali.hu

Adószám: 10308024-4-44 CSASZ: 17780058-5-44
Bankszámlaszám: 12072507-00132120-00100000

Önhöz legközelebbi ügyfélkapcsolati pont:
8600 Siófok, Fő ut 174-176/1

Számla

Vevő
Lövész-Tömegsport Klub

8681 Látrány
Rákóczi utca 69

Fizetési mód: készpénz-átutalási megbízás

Számla sorsszám: 201902051871

EREDETI PÉLDÁNY

Kibocsátás kelte: 2019.12.10.

Fizetési határidő: 2020.01.01.

Áfa tv. 86. § (1) a) szerint mentes az áfa alól

Szolgáltatás megnevezés, SZJ szám	Kötvényszám és kiegészítő információ	Szolgáltatási időszak	Ár tételenként	Nyitott tételek
ÁLT.FEL. 66.03	95597114092612700 LÁTRÁNY Rákóczi utca 69	2020.01.01-2020.12.31.	32 076 Ft	0 Ft

Összesen: 32 076 Ft
Figyelembe vett Hátralék / Túlfizetés (-):
Fizetendő: 32 076 Ft

A számla a díjelőírásokat és a díjmódosításokat tartalmazza. Az Áfa tv. 58. § (1) szerinti teljesítési időpont: 2019.12.10.
Nyitott tételek: túlfizetés (-), hátralék, ill. azok a még nem esedékes tételek, amelyekről a fizetési értesítőt már postáztuk.
A hátralék és túlfizetés megállapításához figyelembe vett utolsó befizetésének dátuma: 2018.12.27.
Átutalás esetén kérjük, a fenti bankszámlaszámot jelölje meg, és hivatkozzon a számla sorszáma.

Látrány Község Önkormányzatával

kötött Lat/835/2019. számú

támogatási szerződés terhére elszámolva

Látrányi Lövész
és Tömegsport Klub
3681 Látrány, Rákóczi út 69
Adószám: 18509212-1-14

Handwritten signature