

Sárbogárd Város Polgármestere
7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

14.

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2008. augusztus 8-i ülésére

Tárgy: Sportszervezetek létesítmény fenntartási és működési támogatás.

Tisztelt Képviselőtestület !

A 2008. évi önkormányzati költségvetés első fordulójában a verseny és élsport szakfeladatra tervezett összegek átdolgozását határozta el a képviselőtestület a 10/2008.(I.18.) Kth. számú határozatában.

Ez azt jelentette, hogy az első fordulóra tervezett 4.526 eFt-ot a 2008-as őszi szezon díjaival csökkenteni kellett, összesen 1.704 eFt-al.

Az akkori döntés szerint a kérdésre júniusban vissza kellett térni.

A képviselőtestület a 2008. június 12-i ülésre készített előterjesztést nem tárgyalta, levette a napirendről.

Az eltelt idő alatt tudomásom szerint semmi nem történt, a két sportegyesület továbbra is külön működik.

Működésük – eredményességük függvényeként – azonban különböző szinten valósul meg, az egyik Megyei I. osztályban, a másik egyesület csapata a Megyei II. osztályban játszik.

A költségvetésbe a verseny és élsport szakfeladaton a két sportlétesítmény fenntartási költségeire az 1. számú mellékletben az éves keret soron szereplő összegek kerültek tervezésre, azaz az Ady E. u. 10. telephez 794.400 Ft (ÁFA-val) amit a Sárbogárd Labdarugó SC. használ, a Táncsics M. u. – sportpálya – telephez 998.400 Ft, amit a Sárszentmiklósi SE használ. A 3. számú mellékletben láthatók az Ady telep gázfogyasztása. A számla a telep gázóráján mért fogyasztást mutatja, híresztelésekkel ellentétben a hivatal nem könyvel arra, semmiféle más fogyasztást.

A létesítmények közüzemi fogyasztásán túl tervezésre került 200-200 eFt+ÁFA szállításra a játékvezetői díj céljára 260 eFt a Sárbogárd Labdarugó SC, 290 eFt a Sárszentmiklósi SE részére.

A közüzemi felhasználást az 1. számú melléklet mutatja, amelyen látható, hogy a Sárbogárdi Labdarugó SC-nél túlhasználat mutatkozik két tételnél a háromból.

Az elkövetkezendő szezonra az a javaslatom, hogy a szállítást szervezzük meg, annak a költségét biztosítsuk mindkét egyesületnek.

Az eredményességüktől függően a javaslatom, hogy a Sárszentmiklósi SE tagdíját, bonyolítói díját, játékvezetői díját is vállaljuk és a további csapatai részvételét is támogassuk, azaz az U13; U7; U9; és U11-es csapatok utazására, nevezési díjaira biztosítsuk a fedezetet, valamint a Magyar Kupán való részvételhez a nevezési, utazási és játékvezetői díj összegét.

A 2. számú mellékletben részletezve szerepelnek az összegek. Összesen 1.713 eFt-ot javasolok a verseny és élsport feladatra pótelőirányzatként biztosítani, a 2008. évi költségvetés általános tartaléka terhére.

Ezzel az összes előirányzat a verseny és élsport feladaton 4.535 eFt-ra növekszik, ami magasabb, mint az első fordulóra tett javaslatunk.

Ezen felül a sportszervezetek részére pályázaton felosztott összeg 1.200 eFt volt.

Sárbogárd Város Önkormányzata így 2008. évben összesen 5.735 eFt-ot fordít a költségvetéséből sportcélokra.

Kérem szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a sportszervezetek létesítmény fenntartási és működési támogatás tárgyú előterjesztést.

A képviselőtestület a verseny és élsport feladatra pótelőirányzatot biztosít az alábbi kiadás nemekre szervezeti bontásban:

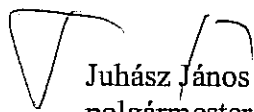
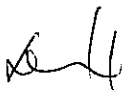
Játékengedély díj:	Sárszentmiklós SE	200.000
Tagdíj:	Sárszentmiklós SE	30.000
Bonyolítói díj:	Sárszentmiklós SE	80.000
Játékvezető díj.	Sárszentmiklósi SE	580.000
Szállítási költség:	Labdarugó SC	200.000
	Sárszentmiklósi SE	452.300
ÁFA:	Labdarugó SC	40.000
	Sárszentmiklós SE	130.400
Összesen:		1.712.700

Utasítja a jegyzőt, hogy a pótelőirányzatot a 2008. évi költségvetésben az általános tartalék terhére biztosítsa, a rendelet módosítását terjessze a képviselőtestület elé.

A sportfeladatok teljesítéséhez szükséges intézkedéseket (szállítási szerződés, befizetések, stb.) tegye meg, a vezetőket tájékoztassa a képviselőtestület döntéséről.

Határidő: 2008. augusztus 15. és folyamatos
költségvetés módosítása: 2008. szeptember
Felelős: jegyző

Sárbogárd, 2008. július 30.



Juhász János
polgármester

2008 Év

A. sz. melléklet

Sárbogárd SE

Hó	Víz	Villany	Gáz	havi össz.
1	6 678 Ft		145 420 Ft	152 098 Ft
2	7 632 Ft	23 904 Ft	94 764 Ft	126 300 Ft
3	6 678 Ft	11 952 Ft	114 766 Ft	133 396 Ft
4	15 264 Ft	11 952 Ft	77 017 Ft	104 233 Ft
5	16 218 Ft	11 952 Ft	28 560 Ft	56 730 Ft
6	5 724 Ft	11 952 Ft	11 860 Ft	29 536 Ft
7		11 952 Ft		11 952 Ft
8				0 Ft
9				0 Ft
10				0 Ft
11				0 Ft
12				0 Ft
Összesen	58 194 Ft	83 664 Ft	472 387 Ft	614 245 Ft

Éves keret	54 000 Ft	343 200 Ft	397 200 Ft	794 400 Ft
+ ; -	-4 194 Ft	259 536 Ft	-75 187 Ft	180 155 Ft
Felhaszn. %	107,77%	24,38%	118,93%	77,32%

Miklósi SE

Hó	Víz	Villany	Gáz	havi össz.
1	1 296 Ft	4 068 Ft	17 891 Ft	23 255 Ft
2	4 752 Ft	41 606 Ft	18 087 Ft	64 445 Ft
3	5 616 Ft	26 666 Ft	18 087 Ft	50 369 Ft
4	6 912 Ft	26 666 Ft	18 773 Ft	52 351 Ft
5	7 344 Ft	26 666 Ft	19 106 Ft	53 116 Ft
6	4 320 Ft	26 666 Ft		30 986 Ft
7		26 644 Ft		26 644 Ft
8				0 Ft
9				0 Ft
10				0 Ft
11				0 Ft
12				
Összesen	30 240 Ft	178 982 Ft	91 944 Ft	301 166 Ft


Éves keret	52 800 Ft	315 600 Ft	630 000 Ft	998 400 Ft
+ ; -	22 560 Ft	136 618 Ft	538 056 Ft	697 234 Ft
Felhaszn. %	57,27%	56,71%	14,59%	30,16%

2. számú melléklet:

	<u>Smiklós SE.</u>	<u>Sárbogárd Labdarugó SC</u>
1. Nevezési (Játékenged.)F.	70.000 + ÁFA	
I.	30.000 + ÁFA	
S.	30.000 + ÁFA	
U13	30.000 + ÁFA	
U7,9,11	35.000 + ÁFA	
Magyar Kupa:	<u>5.000 + ÁFA</u>	
	200.000 + ÁFA	
2. Tagdíj	30.000	
3. Bonyolítói:	80.000	
4. Játékvezetői díj:	570.000	(egész szezon)
Magyar Kupa:	<u>10.000</u>	
	580.000	
5. Utazásra:	216.000 + ÁFA	200.000 + ÁFA
U13	143.000 + ÁFA	
U7, 9, 11,	47.500 + ÁFA	
Magyar Kupa:	<u>45.800 + ÁFA</u>	
	452.300 + ÁFA	
	1.342.300	200.000
ÁFA	<u>130.400</u>	<u>40.000</u>
Összesen:	1.472.700	240.000

Mindösszesen:**1.712.700 Ft**

ON Energiaszolgáltató Kft.
 H-1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.
 Adószám: 13958147-2-41

Referencia szám: 0.7032077.03-2008.05.26		Példány sorszám: 1.	Oldal: 01/01
Számla kelte: 2008.05.27	Fogyasztási hely azonosító: 7032077	Fogyasztási hely címe: 7000 SÁRBOGÁRD ADY E. utca 10	
Számla száma: F 04.2008.05.1061691	Ügyfél azonosító: 02023258	Ügyfél neve és címe: POLGÁRMESTERI HIVATAL 7000 SÁRBOGÁRD HŐSÖK tere 2	
Teljesítés kelte: 2008.06.11	Árszabás: Nem lakossági I	Fizető neve és címe: 697657/01/000037	
Fizetési mód: Átutalás		 POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD HŐSÖK tere 2 7000	

3. sz. mell.

Kiegészítő információk: Határidő utáni fizetés esetén kötbért számítunk fel! (GET45.§(2))
 Becsült fogyasztás
 A leolvasás tervezett dátuma: 2008.09.18

Fizetési határidő: 2008.06.11 Mérőállás dátum:
Fizetendő: 11.860 Ft Mérőállás:

Tétel megnevezése, besorolási száma	Mennyiség	Menny. egység	Nettó egys.ár	ÁFA %	Nettó érték (Ft)	ÁFA érték (Ft)	Bruttó érték (Ft)
SZJ 40 22 1 2008.Májusi alapdíj	1	hó	422	20	422	84	506
SZJ 40 22 1 Gázelosz, keresk(folyamatos)	3460	MJ	2,659	20	9.200	1.840	11.040
Energiaadó VTSZ: 2711.21.00 alapján:	3,460	GJ	75,600	20	262	52	314
20%-os ÁFA tételek összesen				20	9.884	1.976	11.860
Számla végösszege					9.884	1.976	11.860
Pénzügyileg rendezendő							11.860
							11.860
							0

A számla összegén kívül nyilvántartásunk szerinti egyenlege a mai napon:

ÉRVÉNYES: 11860 Ft
 Sarbogarad, 2008. év 06. hó 01. nap
 ÉRVÉNYESÍTŐ

Fogyasztási adatok										Megosztás (%):	100,00	Almérő (MJ):	0
Gázmérő gyári száma	Fogyasztás kezdete vége		Mérőállás induló záró		Különbség (m ³)	Mérő korr.	Hófok	Korrektciók Nyom.	Szup.k.	Fűtőért (MJ/m ³)	Hőmenny. (MJ)		
13343073	2007.11.26		1105										

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Kérjük, hogy az alábbi összeget bankszámlánk terhére átutalni szíveskedjenek.

Ügyfél neve POLGÁRMESTERI HIVATAL
Ügyfél címe ON Energiaszolgáltató Kft.
Adószám 13958147-2-41
Számla száma F 04.2008.05.1061691
Fizetési határidő 2008.06.11
Fizetendő összeg 11.860 Ft
Fizetési mód Átutalás
Fizetési számlaszám 7032077.03-2008.05.26
Fizetés kelte

A megbízó aláírása (a hitelintézetnél bejelentett módon)										A megbízás kelte					A megbízó számláját vezető hitelintézet neve és székhelye				
A megbízó neve POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD																			
A megbízó pénzforgalmi jelzőszáma -																			
A jogosult neve FON Energiaszolgáltató Kft.																			
(folytatás) VIBER																			
Összeg (forintra kerekítve) 11860 Ft																			
A jogosult pénzforgalmi jelzőszáma 163000000000000004008918-90606467																			
Terhelési nap					Bizonylatszám					Megbízó országkódja					Jogosult országkódja				
Jel. Közlöny (Ha ez a sor hivatkozási számot tartalmaz, kérjük, írjon „X”-et a sor legelső kockájába.)																			
X 0.7032077.03-2008.05.26																			
Közlöny																			

ÁTUTALVA

AMLA



E.ON Energiaszolgáltató Kft.
H-1051 Budapest, Roosevelt tér 7-B.
Adószám: 13958147-2-41

Referencia szám: 0.7032077.03-2008.04.25		Példány sorszám: 1.	Oldal: 01/01
Számla kelte: 2008.04.26	Fogyasztási hely azonosító: 7032077	Fogyasztási hely címe: 7000 SÁRBOGÁRD ADY E. utca 10	
Számla száma: F 01.2008.04.1061232	Ügyfél azonosító: 02023258	Ügyfél neve és címe: POLGÁRMESTERI HIVATAL 7000 SÁRBOGÁRD HŐSÖK tere 2	
Teljesítés kelte: 2008.05.15	Árszabás: Nem lakossági I	Fizető neve és címe: 094259/01/000034	
Fizetési mód: Átutalás			

Kiegészítő információk: Határidő utáni fizetés esetén kötbért számítottunk fel! (GET45.§(2))
Becsült fogyasztás
A leolvasás tervezett dátuma: 2008.09.18

Fizetési határidő: 2008.05.15 Mérőállás dátum:
Fizetendő: 28.560 Ft Mérőállás:

POLGÁRMESTERI HIVATAL
SÁRBOGÁRD
HŐSÖK tere 2
7000

Tétel megnevezése, besorolási száma	Mennyiség	Menny. egység	Nettó egységár	ÁFA %	Nettó érték (Ft)	ÁFA érték (Ft)	Bruttó érték (Ft)
SZJ 40 22 1 2008.Áprilisi alapdíj	1	hó	422	20	422	84	506
SZJ 40 22 1 Gázelosz,keresk(folyamatos)	2858	MJ	2,513	20	7.182	1.436	8.618
SZJ 40 22 1 Gázelosz,keresk(folyamatos)	5844	MJ	2,659	20	15.539	3.108	18.647
Energiaadó VTSZ: 2711.21.00 alapján:	2,858	GJ	75,600	20	216	43	259
Energiaadó VTSZ: 2711.21.00 alapján:	5,844	GJ	75,600	20	442	88	530
20%-os ÁFA tételek összesen				20	23.801	4.759	28.560
Számla végösszege					23.801	4.759	28.560
Pénzügyileg rendezendő							28.560
A számla összegén kívül nyilvántartásunk szerinti egyenlege a mai napon:							28.560

Fogyasztási adatok										
Gázmérő gyári száma	Fogyasztás kezdete	Fogyasztás vége	Mérőállás induló	Mérőállás záró	Különbség (m³)	Megosztás (%)	Mérő korr.	Korrekciók	Fűtőérték (MJ/m³)	Hőmenny. (MJ)
13343073	2007.11.26					100,00				0

ERVÉNYES: 28.560 Ft - f. azaz
Kiszámlázott a fentiek alapján
Sárbogárd, 2008. máj. 06. hó 15. n.

ERVÉNYESÍTŐ

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.


Kérjük, hogy az alábbi összeget bankszámlánk terhére átutalni szíveskedjenek.

Megbízó POLGÁRMESTERI HIVATAL
Jogosult E.ON Energiaszolgáltató Kft.
Összeg 28560
Bizonylat szám 0.7032077.03-2008.04.25
Megbízás kelte

A megbízó aláírása (a hitelintézetnél bejelentett módon)	A megbízás kelte	A megbízó számláját vezető hitelintézet neve és székhelye
A megbízó neve POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
A megbízó pénzforgalmi jelzőszáma		
A jogosult neve E.ON Energiaszolgáltató Kft		
(folytatás) VIBER	Összeg (forintra kerekítve)	28560 Ft
A jogosult pénzforgalmi jelzőszáma 163000000 - 04008918 - 90606467		
Terhelési nap	Bizonylat szám	Megbízó országkódja
Jel	Közlemény (Ha ez a sor hivatkozási számot tartalmaz, kérjük, írjon „X”-et a sor legelső kockájába.)	Jogcím kód
	0.7032077.03-2008.04.25	Jogosult országkódja
Közlemény		

ÁTUTALÁS

E.ON Energia Szolgáltató Kft.
H-1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.
Adószám: 13958147-2-41

Referencia szám: 0.7032077.03-2008.03.25		Példány sorszám: 1.	Oldal: 01/01
Számla kelte: 2008.03.26	Fogyasztási hely azonosító: 7032077	Fogyasztási hely címe: 7000 SÁRBOGÁRD ADY E. utca 10	
Számla száma: F 01.2008.03.1071370	Ügyfél azonosító: 02023258	Ügyfél neve és címe: POLGÁRMESTERI HIVATAL 7000 SÁRBOGÁRD HŐSÖK tere 2	
Teljesítés kelte: 2008.04.10	Árszabás: Nem lakossági I	Fizető neve és címe: 090767/01/000053	
Fizetési mód: Átutalás		 POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD HŐSÖK tere 2 7000	

Kiegészítő információk: Határidő utáni fizetés esetén kötbért számítunk fel! (GET45.§(2))
Becsült fogyasztás
A leolvasás tervezett dátuma: 2008.09.18

Fizetési határidő: 2008.04.10 Mérőállás dátum:
Fizetendő: 77.017 Ft Mérőállás:

Tétel megnevezése, besorolási száma	Mennyiség	Mennyiség egység	Nettó egységár	ÁFA %	Nettó érték (Ft)	ÁFA érték (Ft)	Bruttó érték (Ft)
SZJ 40 22 1 2008.Márciusi alapdíj	1	hó	399	20	399	80	479
SZJ 40 22 1 Gázelosz, keresk(folyamatos)	24639	MJ	2,513	20	61.918	12.384	74.302
Energiaadó VTSZ: 2711.21.00 alapján:	24,639	GJ	75,600	20	1.863	373	2.236
20%-os ÁFA tételek összesen				20	64.180	12.837	77.017
Számla végösszege					64.180	12.837	77.017
Pénzügyileg rendezendő							77.017
A számla összegén kívül nyilvántartásunk szerinti egyenlege a mai napon:							0

Fogyasztási adatok				Megosztás (%)	100,00	Almérő (MJ)	0
Gázmérő gyári száma	Fogyasztás kezdete	Mérőállás vége	Különbség (m ³)	Mérő korr.	Korrekciók	Fűtőért (MJ/m ³)	Hőmenny (MJ)
13343073	2007.11.26	1105					

ÉRVÉNYES: 77017 Ft f. azaz
Ale hűvösködés miatt az előző
 Sarbogárd, 2008. év 04. hónap.
 C
 ÉRVÉNYESÍTŐ

Bogárd SE

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Kérjük, hogy az alábbi összeget bankszámlánk terhére átutalni sziveskedjenek.

A megbízó (számlázó):
POLGÁRMESTERI HIVATAL

A megbízó címe:
E.ON Energia Szolgáltató Kft.

A számla sorszáma:
0.7032077.03-2008.03.25

A számla kelte:
2008.03.26

ÁTUTALÁS

A megbízó aláírása (a hitelintézetnél bejelentett módon)	A megbízás kelte	A megbízó számláját vezető hitelintézet neve és székhelye
A megbízó neve: POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
A megbízó pénzforgalmi jelzőszáma: -		
A jogosult neve: E.ON Energia Szolgáltató Kft.		
A jogosult pénzforgalmi jelzőszáma: 10230000000000000400891890606467		
Termelési név: VIBER	Bizonylatszám	Megbízó országkódja
Jel: <input checked="" type="checkbox"/> 0.7032077.03-2008.03.25		
Közlemény		



E.ON Energia Szolgáltató Kft.
H-1051 Budapest, Roosevelt tér 7-B.
Adószám: 13958147-2-41

Referencia szám: 0.7032077.03-2008.02.25		Példány sorszám: 1.	Oldal: 01/01
Számla kelte: 2008.02.26	Számla száma: F 04.2008.02.1056099	Fogyasztási hely azonosító: 7032077	Fogyasztási hely címe: 7000 SÁRBOGÁRD ADY E. utca 10
Teljesítés kelte: 2008.03.12	Fizetési mód: Átutalás	Ügyfél azonosító: 02023258	Ügyfél neve és címe: POLGÁRMESTERI HIVATAL 7000 SÁRBOGÁRD HŐSÖK tere 2
Kiegészítő információk: Határidő utáni fizetés esetén kötbért számítunk fel (GET45.§(2)) Becsült fogyasztás A leolvasás tervezett dátuma: 2008.09.18		Fizető neve és címe: 087182/01/000057	 POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD HŐSÖK tere 2 7000
Fizetési határidő: 2008.03.12 Mérőállás dátum: Fizetendő: 114.766 Ft Mérőállás:			

Tétel megnevezése, besorolási száma	Mennyiség	Mennyiség egység	Nettó egys.ár	ÁFA %	Nettó érték (Ft)	ÁFA érték (Ft)	Bruttó érték (Ft)
SZJ 40 22 1 2008.Február alapdíj	1	hő	399	20	399	80	479
SZJ 40 22 1 Gázelosz,keresk(folyamatos)	36792	MJ	2,513	20	92.458	18.492	110.950
Energiaadó VTSZ: 2711.21.00 alapján:	36,792	GJ	75,600	20	2.781	556	3.337
20%-os ÁFA tételek összesen				20	95.638	19.128	114.766
Számla végösszege					95.638	19.128	114.766
Pénzügyileg rendezendő							114.766

A számla összegén kívül nyilvántartásunk szerinti egyenlege a mai napon: 0

Handwritten note:
TÖRÉNYIS: 114766 Ft, SZCZ
E.ON Energia Szolgáltató Kft.
1051 Budapest, Roosevelt tér 7-B.
2008.03.12

Fogyasztási adatok					Megosztás (%)	100,00	Almérés (MJ)	0	
Gázmérő gyári száma	Fogyasztás kezdete	Fogyasztás vége	Mérőállás induló	Mérőállás záró	Különbség (m³)	Mérő korr.	Korrekciók	Fűdőérték (MJ/m³)	Hőmenny. (MJ)
13343073	2007.11.26		1105						

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Kérjük, hogy az alábbi összeget bankszámlánk terhére átutalni szíveskedjenek.

Magbízó: POLGÁRMESTERI HIVATAL

Jogosult: E.ON Energia Szolgáltató Kft.

Összeg: 114766

Számlaszám: 114766

Hívkozási szám: 0.7032077.03-2008.02.25

Magbízás kelte:

A megbízó aláírása (a hitelintézetnél bejelentett módon): POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD

A megbízás kelte: 2008.03.12

A megbízó számláját vezető hitelintézet neve és székhelye: POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD

A megbízó pénzforgalmi jelzőszáma: 114766

A jogosult neve: E.ON Energia Szolgáltató Kft.

(folytatás) VIBER

Összeg (forintra kerekítve): 114766 Ft

A jogosult pénzforgalmi jelzőszáma: 163000000000400891890606467

Terhelési nap: 2008.03.12

Bizonylatszám: 0.7032077.03-2008.02.25

Megbízó országkódja: HU

Jogcímkód: 0100

Jogosult országkódja: HU

Jel: Közlemény (Ha ez a sor hívkozási számot tartalmaz, kérjük, írjon „X”-et a sor legelső kockájába.)

X 0.7032077.03-2008.02.25

Közlemény

MLA

E.ON

E.ON Energiaszolgáltató Kft.
H-1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.
Adószám: 13958147-2-41

Referencia szám: 0.7032077.03-2008.01.25		Példány sorszám: 1.	Oldal: 01/01
Számla kelte: 2008.01.28 Számja száma: F 03.2008.01.1073639	Fogyasztási hely azonosító: 7032077	Fogyasztási hely címe: 7000 SÁRBOGÁRD ADY E. utca 10	
Teljesítés kelte: 2008.02.12	Ügyfél azonosító: 02023258	Ügyfél neve és címe: POLGÁRMESTERI HIVATAL 7000 SÁRBOGÁRD HŐSÖK tere 2	
Fizetési mód: Átutalás	Árszabás: Nem lakossági I	Fizető neve és címe: 083906/01/000028	

Kiegészítő információk: Határidő utáni fizetés esetén kölbért számítunk fel (GET45.§(2))
Becsült fogyasztás
A leolvasás tervezett dátuma: 2008.09.18

Fizetési határidő: 2008.02.12 Mérőállás dátum:
Fizetendő: 94.764 Ft Mérőállás:

POLGÁRMESTERI HIVATAL
SÁRBOGÁRD
HŐSÖK tere 2
7000



Tétel megnevezése, besorolási száma	Mennyiség	Mennyiség egység	Nettó egységár	ÁFA %	Nettó érték (Ft)	ÁFA érték (Ft)	Bruttó érték (Ft)
SZJ 40 22 1 Gázelosz. keresk.(folyamatos)	30507	MJ	2,513	20	76.664	15.333	91.997
Energiaadó VTSZ: 2711.21.00 alapján:	30,507	GJ	75,600	20	2.306	461	2.767
20%-os ÁFA tételek összesen				20	78.970	15.794	94.764
Számla végösszege					78.970	15.794	94.764
Pénzügyileg rendezendő							94.764
A számla összegén kívül nyilvántartásunk szerinti egyenlege a mai napon:							145.420

Fogyasztási adatok				Megosztás (%)			Almérés (MJ)			Hőmennyiség (MJ)	
Gázmérő gyári száma	Fogyasztás kezdete	Fogyasztás vége	Mérőállás induló	Mérőállás záró	Külfűtés (m ³)	Mérőhiba	Korrekciók	Fűtőérték (MJ/m ³)	Hőmennyiség (MJ)	Hőmennyiség (MJ)	Hőmennyiség (MJ)
13343073	2007.11.26		1105								0

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Kérjük, hogy az alábbi összeget bankszámlánk terhére átutalni sziveskedjenek.

Megbízó	POLGÁRMESTERI HIVATAL
Jogosult	E.ON Energiaszolgáltató Kft.
Összeg	94764
Számlaszám	
Hivatkozási szám	0.7032077.03-2008.01.25

A megbízó aláírása (a hitelintézetnél bejelentett módon)	A megbízás kelte	A megbízó számláját vezető hitelintézet neve és székhelye
A megbízó neve	POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD	
A megbízó pénzforgalmi jelzőszáma	-	
A jogosult neve	E.ON Energiaszolgáltató Kft.	
(folytatás)	VIBER	Összeg (forintra kerekítve)
		94764 Ft
A jogosult pénzforgalmi jelzőszáma	16300000-04008918-90606467	
Terhelési nap	Bizonylatszám	Megbízó országkódja
		Jogcímkód
		Jogosult országkódja
Jel	Közlemény (Ha ez a sor hivatkozási számot tartalmaz, kérjük, írjon „X”-et a sor legelső kockájába.)	
X	0.7032077.03-2008.01.25	
Közlemény		

A



E.ON Energiaszolgáltató Kft.
H-1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.
Adószám: 13958147-2-41

Referencia szám: 0.7032077.03-2008.01.02		Példány sorsszám: 1.	Oldal: 01/01
Számla kelte: 2008.01.18	Számla száma: F 02.2008.01.1048005	Fogyasztási hely azonosító: 7032077	Fogyasztási hely címe: 7000 SÁRBOGÁRD ADY E. utca 10
Teljesítés kelte: 2008.02.04	Fizetési mód: Átutalás	Ügyfél azonosító: 02023258	Ügyfél neve és címe: POLGÁRMESTERI HIVATAL 7000 SÁRBOGÁRD HŐSÖK tere 2
		Árszabás: Nem lakossági I	Fizető neve és címe: 083007/01/000183

Kiegészítő információk: Határidő utáni fizetés esetén kötbért számítunk fel! (GET45.§(2))
Becsült fogyasztás
A leolvasás tervezett dátuma: 2008.09.18

Fizető neve és címe: 083007/01/000183

POLGÁRMESTERI HIVATAL
SÁRBOGÁRD
HŐSÖK tere 2
7000

Fizetési határidő: 2008.02.04 Mérőállás dátum:
Fizetendő: 145.420 Ft Mérőállás:

Tétel megnevezése, besorolási száma	Mennyiség	Menny. egység	Nettó egys. ár	ÁFA %	Nettó érték (Ft)	ÁFA érték (Ft)	Bruttó érték (Ft)
SZJ 40 22 1 2007.Decemberi alapdíj	1	hó	380	20	380	76	456
SZJ 40 22 1 2008.Januári alapdíj	1	hó	399	20	399	80	479
SZJ 40 22 1 Gázelosz.keresk(folyamatos)	47520	MJ	2,393	20	113.715	22.743	136.458
SZJ 40 22 1 Gázelosz.keresk(folyamatos)	1556	MJ	2,513	20	3.910	782	4.692
Energiaadó VTSZ: 2711.21.00 alapján:	47,520	GJ	56	20	2.661	532	3.193
Energiaadó VTSZ: 2711.21.00 alapján:	1,556	GJ	75,600	20	118	24	142
20%-os ÁFA tételek összesen				20	121.183	24.237	145.420
Számla végösszege					121.183	24.237	145.420
Pénzügyileg rendezendő							145.420

A számla összegén kívül nyilvántartásunk szerinti egyenlege a mai napon: 0

Fogyasztási adatok				Megosztás (%)	100,00	Almérés (MJ)	0	
Gázszámla gyári száma	Fogyasztás kezdete	Fogyasztás vége	Mérőállás induló	Mérőállás záró	Mérés korrig.	Korrekciók	Földhő	Hőmenny. (MJ)
13343073	2007.11.26							

Ervényes: 145420 Ft
 azaz *Egyben megvont összegű számla*
 Sárbogárd, 2008. év... 02. hó. 19. nap

[Handwritten signature]
 SZÁMLAVEZETŐ

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Kérjük, hogy az alábbi összeget bankszámlánk terhére átutalni szíveskedjenek.

Küldési megbízás (szelvény)

Magbízó
POLGÁRMESTERI HIVATAL

Magbízott
E.ON Energiaszolgáltató Kft.

Összeg
145420

Magbízás száma
0.7032077.03-2008.01.02

Magbízás kelte

A megbízó aláírása (a hitelintézetnél bejelentett módon)

A megbízás kelte

A megbízó számláját vezető hitelintézet neve és székhelye

A megbízó neve
POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD

A megbízó pénzforgalmi jelzőszáma

A jogosult neve
E.ON Energiaszolgáltató Kft.

(folytatás) VIBER

Összeg (forintra kerekítve)
145420 Ft

A jogosult pénzforgalmi jelzőszáma
16300000000400891890606467

Terhelési nap

Bizonylatszám

Magbízó országkódja

Jogcím kód

Jogosult országkódja

Jel
Közlemény (Ha ez a sor hivatkozási számot tartalmaz, kérjük, írjon „X”-et a sor legelső kockájába.)
X 0.7032077.03-2008.01.02

Közlemény