



## Mogyoród Nagyközség Önkormányzat

2146 Mogyoród, Dózsa György út 40., Tel.: 28/540-716; Fax: 28/540-715,  
e-mail: [mogyorod@mogyorod.hu](mailto:mogyorod@mogyorod.hu)  
KRID azonosító: 356220309

IKTATÓSZÁM: 752-2 /2024.

### ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2024. február 26. napján tartandó ülésére

**Tárgy:** Döntés a 2023. évi államháztartáson kívülre nyújtott pénzeszközátadás felhasználásáról  
(Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda támogatás elszámolása)

**Melléklet:** 1. számú melléklet: Megállapodás  
2. számú melléklet: Elszámoló lap, számlaösszesítő  
3. számú melléklet: Számlák, banki bizonylatok  
4. számú melléklet: Köznevelési szerződés

**Előterjesztő:** Paulovics Géza polgármester

**Előterjesztést készítette:** Király Attila pénzügyi ügyintéző

**Törvényességi ellenőrzés dátuma:** 2024.02.14. (jegyző/helyettes tölti ki!)\*

**Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte:** dr. Szarvas Eleonóra Aliz jegyző

**Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:** Király Attila pénzügyi ügyintéző

**Tárgyalja:** Pénzügyi Bizottság

| A Képviselő-testület ülése*1:  |  |   |  |
|--------------------------------|--|---|--|
| - zárt/nyilvános               | Mötv.46.§ (2)<br>bekezdés a) pont<br>alapján** | Mötv.46.§ (2)<br>bekezdés b) pont<br>alapján ** | Mötv.46.§ (2)<br>bekezdés c) pont<br>alapján** |
| <b>Határozathozatal módja:</b> | egyszerű / minősített többség*                 |   |  |

### Tisztelt Képviselő-testület!

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelete alapján a költségvetésében dedikált támogatási alapot különített el a K512 *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre* előirányzatán, amelynek alapja az Önkormányzat és a Katolikus

\*a megfelelő szövegrész aláhúzendó!

\*\* a megfelelő szövegrész aláhúzendó!

Óvodát fenntartó Don Bosco Nővérek Nevelési-Oktatási Intézményfenntartó közötti, 2023.05.01-2028.04.30. időszakra megkötött köznevelési szerződés.

A támogatásban részesített szervezet a támogatási időszakot követő naptól a megállapodásban meghatározott időpontig, jelen esetben 2024. január 31-ig elszámolási kötelezettséggel tartozik, valamint a támogatással történő elszámolás a hatályos államháztartási és számviteli szabályok szerint kell, hogy történjen. A Támogató a Támogatott által határidőben benyújtott beszámolót szakmai és pénzügyi szempontból ellenőrzi és a benyújtást követő 60 napon belül, de legkésőbb a benyújtást követő második testületi ülésen dönt annak elfogadásával kapcsolatban.

Az elszámolást az Adó-és Pénzügyi Iroda ellenőrizte és az alábbiakat állapította meg:

- A Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda az 55-94/2023. számú Megállapodás alapján 3.500 000,- Ft összegű támogatást kapott az Önkormányzattól a 154/2023.(IV.24.) Kt. határozat alapján 55-93/2023. nyt. számú Köznevelési szerződésben vállalt feladatok ellátása céljából.
- A Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda a támogatási összeget a megadott célra felhasználta, elszámolását határidőben, 2024. január 29. napján benyújtotta. Az Adó- és Pénzügyi Iroda a beszámolót pénzügyileg ellenőrizte, azt mind tartalmilag, mind formailag megfelelőnek találta.

Fentiek alapján javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek a Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda által benyújtott szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadását.

### **Határozati javaslat**

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- a Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda részére az 55-94/2023. számú Megállapodás alapján a 154/2023.(IV.24.) Kt. határozat alapján 55-93/2023. nyt. számú Köznevelési szerződésben vállalt feladatok ellátása céljából nyújtott mindösszesen 3.500 000,- Ft támogatás felhasználására vonatkozó, a megállapodás szerinti határidőben benyújtott szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást elfogadja,
- felkéri a Polgármestert, hogy a beszámolóval kapcsolatos döntéséről a döntést követő 8 napon belül írásban tájékoztassa támogatott szervezetet.

**Határidő:** döntésre azonnal, az értesítés megküldésére a döntéstől számított 8 napon belül

**Felelős:** Adó és Pénzügyi Iroda útján Polgármester

Mogyoród, 2024. február 6.



Polgármesteri Hivatal Mogyoród  
iktatószám: ...../2023.  
Ikt.sz.: 55-94/2023  
Ikt.d.: 2023 ÁPR 26.  
Mell.: 2. É.

## MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről:

**Mogyoród Nagyközség Önkormányzata** (székhelye: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40., adószáma: 15730514-2-13, törzsszáma: 730512, bankszámlaszáma: 11600006-00000000-80747897) **képviseli: Paulovics Géza polgármester (továbbiakban: Önkormányzat).**

másrészről

**Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda** (székhelye: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 39., adószáma: 18665628-1-13, számlavezető bank neve: CIB BANK, bankszámlaszáma: 10702019-68330170-51100005) **képviseli: Csongrádiné Hegedűs Vanda óvodavezető (továbbiakban: Óvoda).**

között **(a továbbiakban együtt: Felek)** az alulírott helyen és napon az alább részletezett feltételek szerint:

### PREAMBULUM

Felek rögzítik, hogy Mogyoród Nagyközség Önkormányzata és a Laura Vicuna Római Katolikus Óvodát fenntartó Don Bosco Nővérek Nevelési-Oktatási Intézményfenntartó között a 154./2023.(IV.24.) Kt. határozat alapján 55-93/2023. számmal, 2023.05.01. napjától - 2028.04.30. napjáig tartó Köznevelési szerződés került aláírásra, mely alapján Felek évente támogatási megállapodást kötnek.

- 1.) Felek megállapodnak abban, hogy Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelete alapján a **Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda 3.500.000 Ft, azaz hárommillió ötszázezer forint támogatást kap a 2023. évi költségvetés K 512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat terhére**, a köznevelési szerződésben vállalt feladatainak ellátására. A támogatás **egyösszegben**, a **Megállapodás aláírását követő 15 napon belül** kerül folyósításra az Óvoda CIB bank 10702019-68330170-51100005 számú bankszámlaszámára, mely összeg kizárólag a támogatott célra fordítható.
- 2.) A Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda a támogatást működési célra használhatja fel. Az 1.) pontban meghatározott támogatás összegéről az Óvodának tételesen (a nevére szóló számlákkal) el kell számolnia **2024. január 31-ig** a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáján. Az elszámoláshoz a jelen Megállapodás aláírásának a napja és 2023. december 31. napja közötti keltezésű számviteli bizonylatokat (számlákat) lehet benyújtani. Az elszámolási határidő elmulasztása a megállapodás megszegésének minősül, mely a támogatási összeg visszafizetését vonja maga után. Amennyiben 2024. január 31-ig a pénzügyi elszámolás nem történik meg, abban az esetben az önkormányzat költségvetési számlájára 2024. február 15-ig a fel nem használt támogatás összegét köteles a Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda visszafizetni.
- 3.) Felek a megállapodást egy éves időtartamra kötik közös megegyezéssel.


41 A pontot a határozat 2023.04.26. kva's d'its


Amennyiben a Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda a 2.) pontban vállalt kötelezettségnek nem tesz eleget, úgy az Önkormányzat a jelen megállapodást bármikor azonnali hatállyal felmondhatja. Amennyiben a megállapodás megszegése a Laura Vicuna Római Katolikus Óvodának nem róható fel, illetve bármely kötelezettség elmaradása önhibáján kívüli okra vezethető vissza úgy a Képviselő-testület kérelem alapján új határidőt állapíthat meg.


- 4.) A Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda vállalja, hogy a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségét teljes egészében teljesíti, azokhoz további önkormányzati támogatást nem kér.
- 5.) A támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási céllal összefüggő rendezvényeiken, nyilatkozataiban, kiadványaiban, megjelenésükben az Önkormányzat támogatásának tényét közlik, illetve megjelenítik. Ennek igazolása az egyik feltétele a 2024-ben adható önkormányzati támogatásnak.
- 6.) A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

Felek a jelen megállapodást elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratuknak mindenben megfelelőt helybenhagyóan aláírták.

Mogyoród, 2023. 01.26......

  
.....  
**Paulovics Géza**  
polgármester  
Önkormányzat részéről

  
.....  
**Csongrádiné Hegedűs Vanda**  
óvodavezető  
Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda részéről

Pénzügyi és költségvetés  
  
.....  
aláírás  
20230426  
dátum



**KIVONAT**

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. *április 24-én* megtartott *nyilvános* ülésének jegyzőkönyvéből

**Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 154/2023.(IV.24.) határozata**

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Laura Vicuna Római Katolikus Óvodával a 2023.05.01. - 2028.04.30. közötti időtartamra szóló Köznevelési szerződés alapján 2023-ban is támogatási megállapodást kíván kötni. A támogatás összege a 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet *K 512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat terhére* sor alapján 3.500.000 Ft.

2. jóváhagyja az előterjesztés mellékleteként csatolt Megállapodás tervezetet és felkéri a Polgármestert a Megállapodás aláírására.

Határidő: Döntésre azonnal, Megállapodás aláírására: 2023.04.30.

Felelős: Adó -és Pénzügyi Iroda és az Igazgatási iroda útján Polgármester, Jegyző, Intézményfenntartó

**A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva.**

Paulovics Géza sk.  
polgármester

dr. Fila László sk.  
jegyző

A másolat az eredetivel mindenben megegyezik!

Mogyoród, 2023. április 25.

*Króner Judit*  
Króner Judit  
jegyzőkönyvvezető



# ELSZÁMOLÓLAP

A MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 125/2023.(III. 29.) HATÁROZATA ALAPJÁN NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOKHOZ

ÉRKEZETT

2024 JAN 29.

Köszönöm a támogatást  
ad. 30.

## I. A TÁMOGATOTT ADATAI

|   |  |
|---|--|
| Neve, elnevezése                                  | LAURA VICUNA RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA                                   |
| Székhelye és telephelye                           | 2146. Mogyoród, Dózsa György út 39.                                  |
| bankszámlaszáma                                   | 10702019-68330170-51100005   |
| számláját kezelő bank neve                        | CIB Bank   |
| Adószáma  | 18665628-1-13  |
| A honlapjának url címe                            | lauravicunaovi.hu  |
| A támogatás megvalósításáért felelős személy neve | Csongrádiné Hegedűs Vanda  |
| telefonszáma                                      | 06 30 422 8006   |
| e-mail címe                                       | <a href="mailto:szalezi.ovoda@gmail.com">szalezi.ovoda@gmail.com</a> |

Polgármesteri Hivatal Mogyoród

Ikt.sz.: 752-1/2024.  
Ikt.d.: 2024-01-31

E.sz.:

Mell.:  
Ea.: H. Árkó

A támogatott a tájékoztatási / közzétételi kötelezettségének eleget tett?

IGEN

Amennyiben igen, úgy milyen formában? honlap, helyi sajtó,  
internetes információs  
csatorna

2023. évre megítélt támogatási összeg: 3 500 000

Ebből felhasznált összeg: 3 500 000

Pénzügyi és szakmai beszámoló az elnyert összeg felhasználásáról:  
melléklet szerint

Alulírott kijelentem, hogy fenti nyilatkozatomat büntetőjogi felelősségem tudatában tettem.

Kelt, 2023. január 22.

"LAURA VICUNA"  
RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA  
2146. MOGYORÓD, Dózsa Gy. út 39.  
Adószám: 18665628-1-13

Csongrádiné Hegedűs Vanda  
Aláírás/Cégszerű aláírás

## Pénzügyi és szakmai beszámoló a 2023. évre elnyert összeg felhasználásáról:

Intézményünk 2023. évben a feladat ellátásának támogatására kapta az önkormányzat

Nagy mértékben hozzájárult óvodánk működéséhez a kapott összeg, fedezte a 2023. évi gáz-víz, könyvelési díjak, elmű számlák, jelentős hányadát. Mellékelve csatoljuk a felhasznált összeghez kapcsolódó hitelesített számla és pénzügyi bizonylat másolatokat.

Melléklet: számlák az alábbi felsorolásban: 43 db  
pénzügyi bizonylatok(banki kivonatok): 28 db

|     | Számla<br>fiz.határidő | Szállító/<br>számlaszám | Megnevezés        | Összeg Ft | Kiegyenlítve |
|-----|------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|--------------|
| 1.  | 2023.01.19             | Proform 28 Kft          | Tűzvédelem karb.  | 32 322    | 2023.01.13   |
| 2.  | 2023.01.09             | Centrop-Gáz Épgép.Kft   | Átalánydíj        | 10 668    | 2023.01.09   |
| 3.  | 2023.01.21             | Biofilter               | Rend. Állás       | 2 540     | 2023.01.13   |
| 4.  | 2023.01.03             | DMRV Zrt                | Vízi-közmű szolg. | 27 178    | 2023.01.03   |
| 5.  | 2023.01.23             | MVM                     | Villamos energia  | 23 819    | 2023.01.13   |
| 6.  | 2023.02.01             | NSE-Audit               | Könyvelési díj    | 246 380   | 2023.01.27   |
| 7.  | 2023.02.03             | DMRV Zrt                | Vízi-közmű szolg. | 27 178    | 2023.01.27   |
| 8.  | 2023.02.24             | MVM                     | Földgázdíj        | 93 067    | 2023.02.13   |
| 9.  | 2023.02.07             | NHKV                    | Hulladékbegyűjtés | 16 749    | 2023.01.27   |
| 10. | 2023.02.14             | MVM                     | Földgázdíj        | 181 425   | 2023.02.07   |
| 11. | 2023.02.17             | Proform 28 Kft          | Tűzvédelem karb.  | 32 322    | 2023.02.07   |
| 12. | 2023.03.03             | NSE-Audit               | Könyvelési díj    | 256 540   | 2023.02.24   |
| 13. | 2023.03.16             | MVM                     | Villamos energia  | 271 154   | 2023.02.22   |
| 14. | 2023.03.03             | DMRV Zrt                | Vízi-közmű szolg. | 27 178    | 2023.02.22   |
| 15. | 2023.03.24             | MVM                     | Földgázdíj        | 93 431    | 2023.03.10   |
| 16. | 2023.03.17             | Proform 28 Kft          | Tűzvédelem karb.  | 32 322    | 2023.03.07   |
| 17. | 2023.03.27             | Centrop-Gáz Épgép.Kft   | Munkadíj          | 48 387    | 2023.03.30   |
| 18. | 2023.03.22             | NSE-Audit               | Könyvelési díj    | 256 540   | 2023.03.16   |
| 19. | 2023.03.23             | Biofilter               | Rend. Állás       | 5 080     | 2023.03.16   |
| 20. | 2023.03.31             | Invinetwork             | Internet szolg.   | 5 360     | 2023.03.30   |
| 21. | 2023.04.17             | MVM                     | Villamos energia  | 201 632   | 2023.03.28   |
| 22. | 2023.04.20             | MVM                     | Földgázdíj        | 93 431    | 2023.04.14   |
| 23. | 2023.04.18             | Proform 28 Kft          | Tűzvédelem karb.  | 32 322    | 2023.04.14   |
| 24. | 2023.04.27             | Biofilter               | Rend. Állás       | 5 080     | 2023.04.21   |
| 25. | 2023.04.30             | Invinetwork             | Internet szolg.   | 5 360     | 2023.04.26   |
| 26. | 2023.04.03             | DMRV Zrt                | Vízi-közmű szolg. | 27 178    | 2023.03.30   |
| 27. | 2023.05.02             | NHKV                    | Hulladékbegyűjtés | 16 749    | 2023.04.26   |
| 28. | 2023.05.05             | NSE-Audit               | Könyvelési díj    | 267 970   | 2023.04.28   |
| 29. | 2023.05.15             | MVM                     | Villamos energia  | 201 600   | 2023.04.21   |
| 30. | 2023.05.11             | RONIX                   | I.févi átalánydíj | 36 907    | 2023.05.10   |
| 31. | 2023.05.24             | MVM                     | Földgázdíj        | 93 426    | 2023.05.15   |
| 32. | 2023.06.08             | NSE-Audit               | Könyvelési díj    | 261 620   | 2023.06.06   |
| 33. | 2023.06.23             | Biofilter               | Rend. Állás       | 5 080     | 2023.06.20   |
| 34. | 2023.07.31             | Invinetwork             | Internet szolg.   | 5 360     | 2023.07.21   |
| 35. | 2023.08.01             | DMRV Zrt                | Vízi-közmű szolg. | 30 531    | 2023.07.21   |

|     |            |                |                   |         |            |
|-----|------------|----------------|-------------------|---------|------------|
| 36. | 2023.09.01 | DMRV Zrt       | Vízi-közmű szolg. | 23 825  | 2023.08.23 |
| 37. | 2023.08.23 | MVM            | Földgázdíj        | 86 491  | 2023.08.10 |
| 38. | 2023.08.17 | Proform 28 Kft | Tűzvédelem karb.  | 32 322  | 2023.08.10 |
| 39. | 2023.08.31 | Invinetwork    | Internet szolg.   | 5 360   | 2023.08.30 |
| 40. | 2023.09.30 | Invinetwork    | Internet szolg.   | 5 360   | 2023.10.09 |
| 41. | 2023.10.03 | DMRV Zrt       | Vízi-közmű szolg. | 23 825  | 2023.10.09 |
| 42. | 2023.11.09 | MVM            | Villamos energia  | 203 169 | 2023.10.16 |
| 43. | 2023.12.11 | MVM            | Villamos energia  | 145 762 | 2023.11.14 |

Összesen: **3 500 000**

**Az elszámoláshoz csatolandó mellékletek:**

- a támogatás felhasználását igazoló pénztárbizonylat(ok), vagy banki kivonat(ok)  
a szervezet képviselője által hitelesített másolatai (a bizonylatokon  
kérjük feltüntetni: "az eredetivel mindenben megegyező másolat")

**Aulírott kijelentem, hogy fenti nyilatkozatomat büntetőjogi felelősségem tudatában tettem.**

Kelt, Mogyoród, 2024. Január 22.

"LAURA VICUNA"  
RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA  
2146. MOGYORÓD, Dózsa Gy. út 39.  
Adószám: 18665628-1-13

*Laura Vicuna*

Aláírás/Cégszerű aláírás





**PROFORM ZR Kft.**  
2096 Üröm  
Kőbánya utca 1.  
Adószám: 13173687-2-13

**Bank neve:** MKB Bank  
**Bankszámlaszám:**  
10300002-20260079-00003285

## SZÁMLA

Sorszám: PRFRM-2023-17

### VEVŐ:

Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda  
2146 Mogyoród  
DÓZSA GY. U. 39.  
Adószám: 18665628-1-13

Fizetési mód: átutalás  
Teljesítés dátuma: 2023.01.19.  
Kiállítás dátuma: 2023.01.04.  
Fizetési határidő: 2023.01.19.

| Megnevezés  | Menny. | Egységár | Nettó ár | Áfa | Áfaérték | Bruttó ár |
|---|--------|----------|----------|-----|----------|-----------|
| Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda - Tűzvédelmi rendszerek havi karbantartása                       | 1 alk. | 25 450   | 25 450   | 27% | 6 872    | 32 322    |
| Helyszín:<br>2146 Mogyoród, Dózsa György u. 39.<br>Karbantartási időszak:<br>2022.12.01-2022.12.31. |        |          |          |     |          |           |

### Összesen:

25 450  
6 872  
32 322  
áfa 27%: 6 872

Összesen:  
32 322 HUF

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A számla kibocsátója pénzforgalmi elszámolásos.

"32.322 Ft, a 120.23. azonosító számú támogatás terhére elszámolva"  
4185

"Az eredetivel  
mindenben megegyező,  
hiteles másolat"

*Aranyrúdini Regedius Vanda*

## S z á m l a

|   |  |
|---|--|
| Szállító:<br>Centrop-Gáz Épületgépészeti Kft.<br>1157 Budapest, Nyírpalota út 5.<br>Postacím:<br>1149 Budapest, Róna u. 75.<br>Bankszámlaszám:<br>10100840-45050600-01000005<br>Adószám: 12627554-2-42<br>Telefon: 364-2631, 364-0842 | Vevő:<br>Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda<br>Mogyoród<br>Dózsa György út 39.<br>2146<br>Adószám: 18665628-1-13 |
|---|--|

|                           |                                |                            |                                 |                            |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Fizetés módja<br>Átutalás | Teljesítés kelte<br>2023.01.03 | Számla kelte<br>2023.01.03 | Fizetési határidő<br>2023.01.13 | Számlaszám:<br>23-00/00030 |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|

| Besorolási szám | Cikkszám | Megnevezés | Mennyiség | M.e. | Egységár | Kedv. | Kedv.egységár | Nettó érték | ÁFA % | ÁFA érték | Bruttó érték |
|-----------------|----------|------------|-----------|------|----------|-------|---------------|-------------|-------|-----------|--------------|
|-----------------|----------|------------|-----------|------|----------|-------|---------------|-------------|-------|-----------|--------------|

|        |   |       |  |         |  |  |  |         |     |         |          |
|--------|---|-------|--|---------|--|--|--|---------|-----|---------|----------|
| 043-10 | 6 | hónap |  | 1.400,- |  |  |  | 8.400,- | 27% | 2.268,- | 10.668,- |
|--------|---|-------|--|---------|--|--|--|---------|-----|---------|----------|

|                | Nettó érték | ÁFA érték | ÁFA kerekítés | Kerekített ÁFA | Bruttó érték    |
|----------------|-------------|-----------|---------------|----------------|-----------------|
| 27%-os ÁFA:    | 8.400,-     | 2.268,-   | 0,-           | 2.268,-        | 10.668,-        |
| <b>8.400,-</b> |             |           |               | <b>2.268,-</b> | <b>10.668,-</b> |

Végösszesen **10.668,-** azaz tízezer-hatszázhatvannyolc forint.

Teljesítési időszak: 2023.01.01 - 2023.06.30.

A számlázás alapja: WA-000036 számú szerződés

Megjegyzés: készpénz fizetéses számla esetén további pénzügyi teljesítést nem igényel.

*[Handwritten signature]*

"10.668,- Ft, a 120.23. azonosító számú támogatás terhére elszámolva"  
4/85

"Az eredetivel mindenben megegyező, hiteles másolat"

*Orongrádné Hegedűs Ánda*

# SZÁMLA

SZÁLLÍTÓ



2045 Törökbálint Kinizsi út 15.

06 80 442 999

Adószám: 13491172-2-13

EU Adószám: HU13491172

Cégjegyzékszám: 13-10-041115

Bankszámla: MKB Bank Nyrt.

10100833-61331800-00000002

BERT22-47269

VEVŐ

Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda  
2146 Mogyoród  
Dózsa Gy. út 39.  
Adószám: 18665628-1-13

SZÁLLÍTÁSI CÍM

Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda  
2146 Mogyoród  
Dózsa Gy. út 39.

LEVELEZÉSI CÍM

Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda  
Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda  
Mogyoród  
Dózsa Gy. út 39.  
2146

|                |                      |              |                   |
|----------------|----------------------|--------------|-------------------|
| Fizetés módja  | Teljesítés időpontja | Számla kelte | Fizetési határidő |
| Banki átutalás | 2023.01.21           | 2023.01.06   | 2023.01.21        |

Elszámolási időszak: 2022.12.01-2022.12.31

| Cikkszám                          | A termék(szolgáltatás) megnevezése | Mennyiség | Me. | Nettó ár | Nettó érték | Áfa% | Áfa érték | Bruttó érték    |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|----------|-------------|------|-----------|-----------------|
| 93051291                          | Havi rendelkezésre állás           | 1,00      | HÓ  | 2 000,00 | 2 000,00    | 27   | 540,00    | 2 540,00        |
| Nettó összeg                      |                                    |           |     |          |             |      |           | 2 000 FT        |
| 27%-os áfa                        |                                    |           |     |          |             |      |           | 540 FT          |
| <b>Bruttó fizetendő végösszeg</b> |                                    |           |     |          |             |      |           | <b>2 540 FT</b> |

Késedelmes fizetés esetén a szerződésben vagy a jogszabályban meghatározott kamatot számítjuk fel.  
A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes és hiteles.

"2540,- Ft, a 2023. azonosító  
számú támogatás terhére elszámolva"  
4185

"Az eredetivel  
mindenben megegyező,  
hiteles másolat"

*Angriádine Hegedűs Vanda*

A Biofilter Zrt. ingyenesen hívható zöld száma: 06 80 442 999

A bizonylat a Pentatrade KR programjával készült.

Integrált vállalatirányítási rendszerünk az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósult meg.

01.13



Víziközmű-szolgáltatás 1. részszámla  
1. számú eredeti példány  
Oldalszám: 1/3  
Számla sorszáma: 4031635181

**DMRV Zrt**

2600 VÁC Kodály Zoltán út 3.  
Adószám: 10863877-2-44  
Bankszámlaszám: 12100011-10297429

**Ügyfélszolgálat elérhetőségei:**

Telefonos ügyfélszolgálat:  
06(27)999-688 06(80)22-44-88  
Személyes ügyfélszolgálat:  
2600 Vác, Derecske u. 4/a  
2000 Szentendre, Kalászi út 2  
2100 Gödöllő, Sík Sándor u. 4-7  
2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 134  
Email címünk:  
ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu

LAURA VICUNA ROM.KAT.OVODA  
6432  
MOGYORÓD  
DÓZSA GYÖRGY út 39.  
2146

1

**Elszámolt időszak:**  
2022.11.04-2022.12.15  
**Fizetendő összeg:** 27 178 Ft  
**Fizetési határidő:** 2023.01.03

Felhasználó azonosító száma: 70110408  
Felhasználó neve: LAURA VICUNA ROM.KAT.OVODA  
6432  
Felhasználó címe: 2146 MOGYORÓD DÓZSA GYÖRGY út  
39.  
Felhasználási hely címe:  
LAURA VICUNA OVODA  
20102429  
MOGYORÓD DÓZSA GYÖRGY út 039

"27.178,- Ft, a 120.23 azonosító  
számú támogatás terhére elszámolva"  
4185

"Az eredetivel  
mindenben megegyező,  
hiteles másolat"

*Gongrádini Kegedius Nanda*



Szolgáltató neve: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.  
Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.  
Adószáma: 26713111-2-44  
Bankszámlaszáma: 10700024-71534116-53000004

Ügyfélszolgálat elérhetőségei: MVM EÉ Ügyfélkapcsolati Kft.  
Internet: [www.mvmnext.hu/ee/egyetemes-szolgalatas](http://www.mvmnext.hu/ee/egyetemes-szolgalatas)  
Hibabejelentés: +36 80 38 39 40  
E-mail: [ugyfelszolgalat@mvm.hu](mailto:ugyfelszolgalat@mvm.hu)  
Ügyfélszolgálat: +36 1 474 9999 Mobil: 06 20/30/70 474 9999

### Villamos energia elszámoló végszámla

Elektronikus számla papír alapon való megjelenítése

Oldalszám: 1 4

Számla sorszáma: 846500639328

Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda  
Mogyoród  
Dózsa György út 39.  
2146

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Fizetéselési időszak: | 2022.12.13-2022.12.31 |
| Fizetendő összeg:     | 23.819 Ft             |
| Fizetési határidő:    | 2023.01.23            |

Felhasználó azonosító száma: **21026492**

Felhasználó neve: Római Katolikus Egyház Lára Vicuna

Felhasználó címe: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 39.

Felhasználási hely címe: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 39

"23.819 Ft, a 2023. azonosító  
számú támogatás terhére elszámolva"

4185

"Az eredetivel  
mindenben megegyező,  
hiteles másolat"

*Aranyrúdiáné Hegedűs Hanna*

NSE-Audit Kft.  
2536 Nyergesújfalu  
Munkás utca 5. földszint 3.  
Adószám: 14002153-2-11, HU14002153

Bank neve: DTBank  
Bankszámlaszám:  
58600544-11204978-00000000

## SZÁMLA

Sorszám: NSDT-2023-7

### VEVŐ:

Laura Vicuna római Katolikus Óvoda  
2146 Mogyoród  
Dózsa György út 39.  
Adószám: 18665628-1-13

Fizetési mód: **átutalás**  
Teljesítés dátuma: **2023.01.24.**  
Kiállítás dátuma: **2023.01.24.**  
**Fizetési határidő: 2023.02.01.**

| Megnevezés               | Menny. | Egységár | Nettó ár       | Áfa | Áfaérték      | Bruttó ár      |
|--------------------------|--------|----------|----------------|-----|---------------|----------------|
| könyvelési díj<br>12. hó | 1 hó   | 150 000  | 150 000        | 27% | 40 500        | 190 500        |
| bérszámfejtés<br>12.hó   | 13 db  | 3 000    | 39 000         | 27% | 10 530        | 49 530         |
| KSH<br>12.hó             | 1 db   | 5 000    | 5 000          | 27% | 1 350         | 6 350          |
| <b>Összesen:</b>         |        |          | <b>194 000</b> |     | <b>52 380</b> | <b>246 380</b> |

Összesen:

**246 380 Ft**

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

2022.12.hó számviteli szolgáltatás

"246 380 Ft, a 12023  
számú támogatás terhére elszámolva"  
H185

"Az eredetivel  
mindenben megegyező,  
hiteles másolat"

Levelezés: 2536 Nyergesújfalu, Munkás utca 5.  
Telefon: 0633504340

Csongrádine Hegedűs Vanda

A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.

Oldal 1/1

01.27

**DMRV Zrt**

2600 VÁC Kodály Zoltán út 3.  
Adószám: 10863877-2-44  
Bankszámlaszám: 12100011-10297429

**Ügyfélszolgálat elérhetőségei:**

Telefonos ügyfélszolgálat:  
06(27)999-688 06(80)22-44-88

Személyes ügyfélszolgálat:  
2600 Vác, Derecske u. 4/a  
2000 Szentendre, Kalászi út 2  
2100 Gödöllő, Sík Sándor u. 4-7  
2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 134

Email címünk:  
ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu

LAURA VICUNA ROM.KAT.OVODA  
6432  
MOGYORÓD  
DÓZSA GYÖRGY út 39.  
2146

3

**Elszámolt időszak:**  
2022.12.16-2023.01.15  
**Fizetendő összeg:** 27 178 Ft  
**Fizetési határidő:** 2023.02.03

Felhasználó azonosító száma: 70110408  
Felhasználó neve: LAURA VICUNA ROM.KAT.OVODA  
6432  
Felhasználó címe: 2146 MOGYORÓD DÓZSA GYÖRGY út  
39.  
Felhasználási hely címe:  
LAURA VICUNA OVODA  
20102429  
MOGYORÓD DÓZSA GYÖRGY út 039

„27.178 Ft, a 120.23 azonosító  
számú támogatás terhére elszámolva”  
4185

„Az eredetivel  
mindenben megegyező,  
hiteles másolat”

*Aranyáldini Régedius Vanda*



Szolgáltató neve: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.

Adószáma: 26713111-2-44

Bankszámla száma: 10700024-02568209-51200002

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

MVM Ügyfélkapcsolati Kft.

Telefon: 06 80 484 484

Online: [www.mvmnext.hu:ugyfelszolgalat](http://www.mvmnext.hu:ugyfelszolgalat)

E-mail: [mvmfoldgazzkv@mvm.hu](mailto:mvmfoldgazzkv@mvm.hu)

Gázszivárgás bejelentésc: 06 93 500-500

Levelezési cím: 1438 Budapest Pf.583

Földgáz 2. részszámla

Elektronikus számla

Oldalszám 1/4

Számla sorszáma: 101907542832

Laura Vicuna Róm. Kat. Óvoda

Mogyoród

DÓZSA GYÖRGY UTCA 39.

2146

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Elszámolt időszak:</b> | <b>2022.12.26.-2023.01.25.</b> |
| <b>Fizetendő összeg:</b>  | <b>93 067 Ft</b>               |
| <b>Fizetési határidő:</b> | <b>2023.02.24.</b>             |

Felhasználó azonosító száma: 4200454276

Felhasználó neve: Laura Vicuna Róm. Kat. Óvoda

Felhasználó címe: 2146 Mogyoród

DÓZSA GYÖRGY UTCA 39.

Felhasználási hely címe: 2146 Mogyoród

Dózsa György út 39.

A jelen számla kényelmes kiegyenlítéséhez szükséges adatok a második oldal tetején összegyűjtve megtalálhatók.

93-067 Ft, a 12023 azonosító  
számú támogatás terhére elszámolva"

4185

"Az eredetivel  
mindenben megegyező,  
hiteles másolat"

Aranyáldini Hegedűs Vanda





A



KA 0002 152 113 895 9

**Szolgáltató neve:** NHKV Zrt.  
**Címe:** 1036 Budapest, Lajos utca 103.  
**Adószáma:** 25456790-2-44  
**Bankszámlaszáma:** 10300002-10654068-49020919  
NHKV Zrt. megbízásából az  
**Ügyfélszolgálat elérhetőségei:**

Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda  
Mogyoród  
Dózsa Gy. út 39  
2146

Cím: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.  
Postacím: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.  
Telefonos ügyfélszolgálat: +36-28/561-200  
Nyitvatartás: H:7-19 K: szün Sz: szün Cs: 8-16 P: szün  
Internet:  
Email: [ugyintezes@dtkh.hu](mailto:ugyintezes@dtkh.hu)

**Elszámolt időszak:** 2022.10.01-2022.12.31.

**Fizetendő összeg:** 16 749 Ft

**Fizetési határidő:** 2023.02.07.

**Felhasználó azonosító száma:** FZ12332643  
**Felhasználó neve:** Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda  
**Felhasználó címe:** 2146  
Mogyoród, Dózsa Gy. út 39  
**Felhasználási hely címe:** 2146  
Mogyoród, Dózsa Gy. út 39



**A rezsidió csökkentése nélkül Önt ebben az elszámolási időszakban a**

**következő fizetési kötelezettség terhelte volna:**

18 610 Ft

**A rezsidió csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása**

- ebben az elszámolási időszakban:

1 861 Ft

- 2013. július 1-je óta összesen:

37 220 Ft

(Ezen összegek az Ön számlájából előzetesen levonásra kerültek.)

"16.749 Ft, a 2023. azonosító  
számú támogatás terhére elszámolva"

4185

"Az eredetivel  
mindenben megegyező,  
hiteles másolat"

*Aranyáldine' Hegedűs Vanda*



Szolgáltató neve: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.  
Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.  
Adószáma: 26713111-2-44  
Bankszámla száma: 10700024-02568209-51200002

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:  
MVM Ügyfélkapcsolati Kft.  
Telefon: 06 80 484 484  
Online: [www.mvmnext.hu/ugyfelszolgalat](http://www.mvmnext.hu/ugyfelszolgalat)  
E-mail: [mvmfoldgazkvv@mvm.hu](mailto:mvmfoldgazkvv@mvm.hu)  
Gázszivárgás bejelentése: 06 93 500-500  
Levelezési cím: 1438 Budapest Pf.583

Földgáz 1. részszámla  
Elektronikus számla  
Oldalszám 1/4  
Számla sorszáma: 800197177509

Laura Vicuna Róm. Kat. Óvoda  
Mogyoród  
DÓZSA GYÖRGY UTCA 39.  
2146

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Elszámolt időszak: | 2022.11.08.-2022.12.25. |
| Fizetendő összeg:  | 181 425 Ft              |
| Fizetési határidő: | 2023.02.14.             |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Felhasználó azonosító száma: | 4200454276                   |
| Felhasználó neve:            | Laura Vicuna Róm. Kat. Óvoda |
| Felhasználó címe:            | 2146 Mogyoród                |
| DÓZSA GYÖRGY UTCA 39.        |                              |
| Felhasználási hely címe:     | 2146 Mogyoród                |
| Dózsa György út 39.          |                              |

A jelen számla kényelmes kiegyenlítéséhez szükséges adatok a második oldal tetején összegyűjtve megtalálhatók.

„181 425 Ft, a /2023/ azonosító  
számú támogatás terhére elszámolva”  
4185

"Az eredetivel  
mindenben megegyező,  
hiteles másolat"

Gongrádini Regedius Vanda



**PROFORM 28 Kft.**  
2096 Üröm  
Kőbánya utca 1.  
Adószám: 13173687-2-13

**Bank neve:** MKB Bank  
**Bankszámlaszám:**  
10300002-20260079-00003285

## SZÁMLA

Sorszám: PRFRM-2023-50

### VEVŐ:

Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda  
2146 Mogyoród  
DÓZSA GY. U. 39.  
Adószám: 18665628-1-13

Fizetési mód: átutalás  
Teljesítés dátuma: 2023.02.17.  
Kiállítás dátuma: 2023.02.02.  
Fizetési határidő: 2023.02.17.

| Megnevezés   | Menny. | Égységár | Nettó ár      | Áfa       | Áfaérték     | Bruttó ár     |
|--|--------|----------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda - Tűzvédelmi rendszerek havi karbantartása<br><br>Helyszín:<br>2146 Mogyoród, Dózsa György u. 39.<br>Karbantartási időszak:<br>2023.01.01-2023.01.31. | 1 alk. | 25 450   | 25 450        | 27%       | 6 872        | 32 322        |
| <b>Összesen:</b>   |        |          | <b>25 450</b> |           | <b>6 872</b> | <b>32 322</b> |
|  |        |          |               | áfa 27 %: | 6 872        |               |

**Összesen:**

**32 322 HUF**

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A számla kibocsátója pénzforgalmi elszámolásos.

"32.322.....Ft, a /2023/ azonosító számú támogatás terhére elszámolva"

4185

"Az eredetivel  
mindenben megegyező,  
hiteles másolat"

*Csongrádini Hegedűs Vanda*

NSE-Audit Kft.  
2536 Nyergesújfalu  
Munkás utca 5. földszint 3.  
Adószám: 14002153-2-11, HU14002153

Bank neve: DTBank  
Bankszámlaszám:  
58600544-11204978-00000000

## SZÁMLA

Sorszám: NSDT-2023-167

### VEVŐ:

Laura Vicuna római Katolikus Óvoda  
2146 Mogyoród  
Dózsa György út 39.  
Adószám: 18665628-1-13

Fizetési mód: átutalás  
Teljesítés dátuma: 2023.02.23.  
Kiállítás dátuma: 2023.02.23.  
Fizetési határidő: 2023.03.03.

| Megnevezés               | Menny. | Egységár | Nettó ár       | Áfa | Áfaérték                       | Bruttó ár      |
|--------------------------|--------|----------|----------------|-----|--------------------------------|----------------|
| könyvelési díj<br>01. hó | 1 hó   | 150 000  | 150 000        | 27% | 40 500                         | 190 500        |
| bérszámfejtés<br>01. hó  | 13 db  | 4 000    | 52 000         | 27% | 14 040                         | 66 040         |
| <b>Összesen:</b>         |        |          | <b>202 000</b> |     | <b>54 540</b><br>afa 27 54 540 | <b>256 540</b> |

Összesen:

**256 540 Ft**

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

2023.01.hó számviteli szolgáltatás

Az eredetivel  
mindenben megegyező,  
hiteles másolat

256 540 Ft, a 120.23  
számú támogatás terhére elszámolva  
4195

Aranyáldiné Hegedűs Vanda

Levelezés: 2536 Nyergesújfalu, Munkás utca 5.  
Telefon: 0633504340

A Bizonylatot a Számlázz.hu készítette.

Oldal 1/1



Villamos energia számla  
Eredeti példány  
Számla száma: 101195VE1823  
Oldalak száma: 1/2

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.  
1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.  
Adószám: 26713111-2-44  
Bankszámlaszám: 10402142-49575549-53551065  
IBAN kód: HU41-10402142-49575549-53551065  
SWIFT kód: OKHBHUHB

Elérhetőség:  
Tel.: 06 80 22 44 22  
Munkanapokon: 8:00-17:00  
Levelezési cím: 1438 Budapest, Pf. 586  
E-mail: [ertekesites.ugyfelszolgalat@mvm.hu](mailto:ertekesites.ugyfelszolgalat@mvm.hu)  
[www.mvmenergiakereskedo.hu](http://www.mvmenergiakereskedo.hu)

Pénzügyi információk:  
Számla száma: 101195VE1823  
Számla kelte: 2023.02.13  
Teljesítés időpontja: 2023.03.16  
Fizetési határidő: 2023.03.16  
Fizetési mód: Átutalás  
Elszámolt időszakok:  
Áramdíj és egyéb díjak: 2023.01.01-2023.01.31  
Közvetített szolgáltatás: 2023.01.01-2023.02.28

77300817/003882\_3  
0113008177/0038921019171/01/03/00000 m

Laura Vicuna Róm.Kat.óvoda  
Mogyoród  
Dózsa György út 39  
2146

Szerződő/Fizető: Laura Vicuna Róm.Kat. Óvoda  
Cím: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 39  
Adószám: 18665628-1-13  
Szerződő/Fizető kódja: 100157829  
Fizetési azonosító: 0012556/23

Gyűjtött telephelyek száma: 3

| Kereskedelmi díjak                      | Mennyiség (kWh) | Egységár (Ft/kWh) | Adó nélkül számított ellenérték (Ft) |
|---|-----------------|-------------------|--------------------------------------|
| Áramdíj (profilos)                      | 1 004,000       | 187,8500          | 188 602                              |
| Jövedéki adó                            | 1 004,000       | 0,3585            | 360                                  |
|   |                 | <b>Összesen:</b>  | <b>188 962</b>                       |
| Pénzeszközök (Adóalapon kívüli tételek) | Mennyiség (kWh) | Egységár (Ft/kWh) | Adó nélkül számított ellenérték (Ft) |
| Kapcs.term.szerk.-át. díj               | 1 004,000       | 1,450             | 1 455                                |
| Kedv. árú vill.en.-tám.                 | 1 004,000       | 0,080             | 81                                   |
| KÁT és Prémium                          | 1 004,000       | 0,000             | 0                                    |
|   |                 | <b>Összesen:</b>  | <b>1 536</b>                         |

271.154 Ft, a 2023. évi adóazonosító számú támogatás terhére elszámolva  
4185

"Az eredetivel mindenben megegyező, hiteles másolat"

Angyarádine Hegedűs Vanda

A számla a hátoldalon folytatódik

Érvényes tanúsítvánnyal rendelkező LIBRA számlázási rendszerrel készült számla, amely megfelel a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 43. § (4) bekezdésében szereplő követelményeknek.

PRN\_DB\_\_\_WS\_PS23021515315871\_\_058141\_054582\_01\_C65\_.tif/1/3/9561/9561(19121)

**Közvetített szolgáltatás**  
**Megnevezés**

**Adó nélkül számított  
ellenérték (Ft)**

Forgalmi alapú rendszerhasználati díj  
Alap és teljesítmény díj

22 772  
564

**Összesen: 23 336**

| Áfa szerinti bontás      | Adó nélkül számított<br>ellenérték (Ft) | Áfa<br>(%) | Áfa összeg<br>(Ft) | Adóval növelt<br>ellenérték (Ft) |
|--------------------------|---|------------|--------------------|----------------------------------|
| Adóalapon kívüli tételek | 1 536                                   | -          | -                  | 1 536                            |
| Adóköteles tételek       | 212 298                                 | 27         | 57 323             | 269 621                          |
| Áfaérték-korrekció       | -                                       | 27         | -3                 | -3                               |
| <b>Számla végösszege</b> | <b>213 834</b>                          |            | <b>57 320</b>      | <b>271 154</b>                   |

**Fizetendő: 271 154 Ft**

**Fizetési határidő: 2023.03.16**

Banki utatásnál a közlemény mezőben a számla számának megadása szükséges: **101195VE1823**

Ezen számla befizetésére szolgáló bankszámlaszám: **10402142-49575549-53551065**

A fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a 2016. évi IX. törvénynek és a Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzatnak megfelelően behajtási költségátalányt számítunk fel, amelynek mértéke negyven eurónak megfelelő forintösszeg.

A telephelyi részletező a számla mellékletét képezi.

A mérőállást is tartalmazó telephelyi részletezőn a feltüntetett mérőállásadatok tájékoztató jellegűek.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint kereskedelmi engedélyes a vonatkozó jogszabály alapján nyilatkozik arról, hogy minden energiaforrás részesülhet olyan ösztönzőkből, amelyeket nem a részletezett árban feltüntetett illetékeken keresztül finanszíroznak.

Jogszabályi kötelezettség alapján tájékoztatjuk, hogy a következő internetes elérési útvonalon található leírás a kereskedőváltás feltételeiről és előnyeiről, a fogyasztók bíróságon kívüli vitarendezéssel kapcsolatos jogairól, a fogyasztóvédelmi rezsipontok elérhetőségéről, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által üzemeltetett összehasonlító eszköz elérhetőségéről: [www.mvmnext.hu/aram/szamlainformaciok](http://www.mvmnext.hu/aram/szamlainformaciok)

A villamosenergia-kereskedelmi szolgáltatás biztosítása, a villamosenergia-kereskedelmi szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban; az ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban; míg az MVM Vállalkozáscsoport egyes tagvállalatai által kötött szerződésekben, illetve más dokumentumokban kapcsolattartóként megjelölt természetes személyek személyes adatainak kezeléséről szóló tájékoztatást az ezen című Adatkezelési Tájékoztatóban található meg. A tájékoztatók a <http://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/Tajekoztatok> honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban érhetőek el.

".....Ft, a /20..... azonosító  
számú támogatás terhére elszámolva"

"Az eredetivel  
mindenben megegyező,  
hiteles másolat"

*Orsolyáné Hegedűs Ándor*



Víziközmű-szolgáltatás 3. részszámla  
1. számú eredeti példány  
Oldalszám: 1/3  
Számla sorszáma: 4081560304

**DMRV Zrt**  
2600 VÁC Kodály Zoltán út 3.  
Adószám: 10863877-2-44  
Bankszámlaszám: 12100011-10297429

**Ügyfélszolgálat elérhetőségei:**

Telefonos ügyfélszolgálat:  
06(27)999-688 06(80)22-44-88

Személyes ügyfélszolgálat:  
2600 Vác, Derecske u. 4/a  
2000 Szentendre, Kalászi út 2  
2100 Gödöllő, Sík Sándor u. 4-7  
2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 134

Email címünk:  
ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu

LAURA VICUNA ROM.KAT.OVODA  
0432  
MOGYORÓD  
DÓZSA GYÖRGY út 39.  
2146

**Elszámolt időszak:**  
2023.01.16-2023.02.15  
**Fizetendő összeg:** 27 178 Ft  
**Fizetési határidő:** 2023.03.03

Felhasználó azonosító száma: 70110408  
Felhasználó neve: LAURA VICUNA ROM.KAT.OVODA  
6432  
Felhasználó címe: 2146 MOGYORÓD DÓZSA GYÖRGY út  
39.  
Felhasználási hely címe:  
LAURA VICUNA OVODA  
20102429  
MOGYORÓD DÓZSA GYÖRGY út 039

"27.178 Ft, a 12023 azonosító  
számú támogatás terhére elszámolva"

4185

"Az eredetivel  
mindenben megegyező,  
hiteles másolat"

*Angyáldi Rézédi Vanda*



Szolgáltató neve: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.  
Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.  
Adószáma: 26713111-2-44  
Bankszámla száma: 10700074-02568709-51700002

**Ügyfélszolgálat elérhetőségei:**

MVM Ügyfélkapcsolati Kft.  
Telefon: 06 80 484 484  
Online: [www.mvmnext.hu/ugyfelszolgalat](http://www.mvmnext.hu/ugyfelszolgalat)  
E-mail: [mvmfoldgazkvv@mvm.hu](mailto:mvmfoldgazkvv@mvm.hu)  
Gázszivárgás bejelentése: 06 93 500-500  
Levelezési cím: 1438 Budapest Pf.583

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Fizetési időszak:  | 2023.01.26.-2023.02.25. |
| Fizetendő összeg:  | 93 431 Ft               |
| Fizetési határidő: | 2023.03.24.             |

Földgáz 3. részszámla  
Elektronikus számla  
Oldalszám 1-4  
Számla sorszáma: 101313699535

Laura Vicuna Róm. Kat. Óvoda  
Mogyoród  
DÓZSA GYÖRGY UTCA 39.  
2146

|  |
|--|
| Felhasználó azonosító száma: 4200454276        |
| Felhasználó neve: Laura Vicuna Róm. Kat. Óvoda |
| Felhasználó címe: 2146 Mogyoród                |
| DÓZSA GYÖRGY UTCA 39.                          |
| Felhasználási hely címe: 2146 Mogyoród         |
| Dózsa György út 39.                            |

A jelen számla kényelmes kiegyenlítéséhez szükséges adatok a második oldal tetején összegyűjtve megtalálhatók.

"93.431 Ft, a 12023 azonosító  
számú támogatás terhére elszámolva"  
4185

"Az eredetivel  
mindenben megegyező,  
hiteles másolat"

Gongrádini Kegyedűs Vanda





PROFORM ZB Kft.  
2096 Üröm  
Kőbánya utca 1.  
Adószám: 13173687-2-13

Bank neve: MKB Bank  
Bankszámlaszám:  
10300002-20260079-00003285

## SZÁMLA

Sorszám: PRFRM-2023-79

### VEVŐ:

Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda  
2146 Mogyoród  
DÓZSA GY. U. 39.  
Adószám: 18665628-1-13

Fizetési mód: átutalás  
Teljesítés dátuma: 2023.03.17.  
Kiállítás dátuma: 2023.03.02.  
Fizetési határidő: 2023.03.17.

| Megnevezés  | Menny. | Egységár | Nettó ár | Áfa | Áfaérték | Bruttó ár |
|---|--------|----------|----------|-----|----------|-----------|
| Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda - Tűzvédelmi rendszerek havi karbantartása   | 1 alk. | 25 450   | 25 450   | 27% | 6 872    | 32 322    |
| <small>Helyszín:<br/>2146 Mogyoród, Dózsa György u. 39.<br/>Karbantartási időszak:<br/>2023.02.01-2023.02.28.</small> |        |          |          |     |          |           |

Összesen:

25 450  
6 872  
32 322  
áfa 27%: 6 872

Összesen:

32 322 HUF

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A számla kibocsátója pénzforgalmi elszámolásos.

"32.322 Ft, a 120.13. azonosító számú támogatás terhére elszámolva"

4185

Gongrádini Hegedűs Ánda

"Az eredetivel  
mindenben megegyező,  
hiteles másolat"

## S z á m l a

**Szállító:**  
 Centrop-Gáz Épületgépészeti Kft.  
 1157 Budapest, Nyírpalota út 5.  
**Postacím:**  
 1149 Budapest, Róna u. 75.  
**Bankszámlaszám:**  
 10100840-45050600-01000005  
**Adószám:** 12627554-2-42  
**Telefon:** 364-2631, 364-0842

**Vevő:**  
 Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda  
 Mogyoród  
 Dózsa György út 39.  
 2146  
**Adószám:** 18665628-1-13

|                                  |                                      |                                   |  |                                   |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| <b>Fizetés módja</b><br>Átutalás | <b>Tejesítés kelte</b><br>2023.03.13 | <b>Számla kelte</b><br>2023.03.14 | <b>Fizetési határidő</b><br>2023.03.27 | <b>Számlaszám:</b><br>23-00/00696 |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|

| Besorolási szám | Cikkszám   | Megnevezés                  | Kedv. | Kedv.egység | Nettó érték | ÁFA % | ÁFA érték | Bruttó érték |
|-----------------|------------|-----------------------------|-------|-------------|-------------|-------|-----------|--------------|
|                 |            | Munkadíj (Vailant 50 kW-ig) |       |             |             |       |           |              |
|                 |            | 0,-                         |       |             | 0,-         | 27%   | 0,-       | 0,-          |
| 28.22           | KD02       | Kisz.díj 7500 Ft            |       |             | 7.500,-     | 27%   | 2.025,-   | 9.525,-      |
|                 | 1 db       | 7.500,-                     |       |             |             |       |           |              |
| 043100          | TFVBB      | Üzemi vizsgálat             |       |             | 23.000,-    | 27%   | 6.210,-   | 29.210,-     |
|                 | 1 db       | 23.000,-                    |       |             |             |       |           |              |
|                 |            | Anyagköltség                |       |             |             |       |           |              |
|                 |            | 0,-                         |       |             | 0,-         | 27%   | 0,-       | 0,-          |
| 4016            | 5120025929 | Égőtér szlg.klt. VU 196-466 |       |             | 7.600,-     | 27%   | 2.052,-   | 9.652,-      |
|                 | 1 db       | 7.600,-                     |       |             |             |       |           |              |

|             | Nettó érték | ÁFA érték | ÁFA kerekítés | Kerekített ÁFA | Bruttó érték |
|-------------|-------------|-----------|---------------|----------------|--------------|
| 27%-os ÁFA: | 38.100,-    | 10.287,-  | 0,-           | 10.287,-       | 48.387,-     |
|             | 38.100,-    |           |               | 10.287,-       | 48.387,-     |

**Végösszesen 48.387,-** azaz negyvennyolcezer-háromszáznyolcvanhét forint.  
 A számlázás alapja: 0002072 számú munkalap

**Megjegyzés:** készpénz fizetéses számla esetén további pénzügyi teljesítést nem igényel.  
**Szerződésszám:** WA-036.

*[Handwritten signatures and stamps]*

"48.387,- Ft, a 120.23. azonosító számú támogatás terhére elszámolva"  
 4185

"Az eredetivel mindenben megegyező, hiteles másolat"

*Aranyrúdine Hegedűs Vanda*

NSE-Audit Kft.  
2536 Nyergesújfalu  
Munkás utca 5. földszint 3.  
Adószám: 14002153-2-11, HU14002153

Bank neve: DTBank  
Bankszámlaszám:  
58600544-11204978-00000000

## SZÁMLA

Sorszám: NSDT-2023-222

### VEVŐ:

Laura Vicuna római Katolikus Óvoda  
2146 Mogyoród  
Dózsa György út 39.  
Adószám: 18665628-1-13

Fizetési mód: átutalás  
Teljesítés dátuma: 2023.03.14.  
Kiállítás dátuma: 2023.03.14.  
Fizetési határidő: 2023.03.22.

| Megnevezés               | Menny. | Egységár | Nettó ár       | Áfa | Áfaérték      | Bruttó ár      |
|--------------------------|--------|----------|----------------|-----|---------------|----------------|
| könyvelési díj<br>02. hó | 1 hó   | 150 000  | 150 000        | 27% | 40 500        | 190 500        |
| bérszámfejtés<br>02.hó   | 13 db  | 4 000    | 52 000         | 27% | 14 040        | 66 040         |
| <b>Összesen:</b>         |        |          | <b>202 000</b> |     | <b>54 540</b> | <b>256 540</b> |

Összesen:

**256 540 Ft**

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

2023.02.hó számviteli szolgáltatás

256540 Ft, a 12023  
számú támogatás terhére elszámolva  
4185

"Az eredetivel  
mindenben megegyező,  
hiteles másolat"

*Angélikáné Hegedűs Vanda*

Levelezés: 2536 Nyergesújfalu, Munkás utca 5.  
Telefon: 0633504340

A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.

Oldal 1/1

1316

# SZÁMLA

SZÁLLÍTÓ



2045 Törökgyepek Kft. Kincses út 15

06 80 442 999

Adószám: 13491172-2-13

EU Adószám: HU13491172

Cégjegyzékszám: 13-09-041115

Bankcím: MKB Bank Nyrt.

10700883-61331800-00000002

BERT23-04815

VEVŐ

Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda  
2146 Mogyoród  
Dózsa Gy. út 39.  
Adószám: 18665628-1-13

SZÁLLÍTÁSI CÍM

Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda  
2146 Mogyoród  
Dózsa Gy. út 39.

LEVELEZÉSI CÍM

Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda  
Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda  
Mogyoród  
Dózsa Gy. út 39.  
2146

Fizetés módja

Banki átutalás

Teljesítés időpontja

2023.03.23

Számia kelte

2023.03.08

Fizetési határidő

2023.03.23

Elszámolási időszak: 2023.02.01-2023.02.28

| Cikkszám | A termék(szolgáltatás) megnevezése | Mennyiség | Me. | Nettó ár | Nettó érték | Áfa% | Áfa érték                         | Bruttó érték    |
|----------|------------------------------------|-----------|-----|----------|-------------|------|-----------------------------------|-----------------|
| 93051291 | Havi rendelkezésre állás           | 100       | HÓ  | 4 000,00 | 4 000,00    | 27   | 1 080,00                          | 5 080,00        |
|          |                                    |           |     |          |             |      | Nettó összeg                      | 4 000 FT        |
|          |                                    |           |     |          |             |      | 27%-os áfa                        | 1 080 FT        |
|          |                                    |           |     |          |             |      | <b>Bruttó fizetendő végösszeg</b> | <b>5 080 FT</b> |

Késedelmes fizetés esetén a szerződésben vagy a jogszabályban meghatározott kamatot számítjuk fel.  
A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes és hiteles.

"5.080.....Ft, a 120.23  
számú támogatás terhére elszámolva"

4185

"Az eredetivel  
mindenben megegyező,  
hiteles másolat"

Asongrádini Regedius Vanda

A Biofilter Zrt. Ingyenesen hívható zöld száma: 06 80 442 999

A bizonylat a Pentatrade Kft programjával készült.

Integrált vállalatirányítási rendszerünk az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósult meg.

03.16

SZÁMLA Eredeti példány  
Oldalszám: 1/1

**Ügyfélszolgálati irodáink:**

3580 Tiszaújváros, Szt. István út 1/A. Kábeltevé és IPTV

6722 Szeged, Gutenberg utca 14. Internet

2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 10. Telefon

5600 Békéscsaba, Mednyánszky utca 2.

invinetwork.hu

77366201/001466\_1



RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA  
MOGYORÓD  
DÓZSA UTCA 39.  
2146

**AZ ÖN SZÁMLÁJÁNAK ADATAI**

Számla sorszáma: 2023/31201

Fizetési határidő: 2023.03.31.

Számla értéke: 5 360 Ft

Fizetési mód: ÁTUTALÁS

INVINETWORK azonosító (GIRO kód): A26746472

Számla kelte: 2023.03.14. Teljesítés időpontja: 2023.03.31.

Vevő adószáma: 18665628-1-13

Vevő: RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA 2146 MOGYORÓD DÓZSA  
GYÖRGY ÚT 39.

Bankszámlaszám: 12010501-01698176-00100007

| Megnevezés                 | Besorolás  | Számlázott időszak      | Mennyiség | Nettó egységár | Nettó érték | ÁFA  | Adóérték  | Bruttó érték    |
|----------------------------|------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|------|-----------|-----------------|
| CSOMAGKEDVEZMÉNY NET       | 64.20.18.0 | 2023/03/01 - 2023/03/31 | 1 db      | -1 300 Ft      | -1 300 Ft   | 5 %  | -65 Ft    | -1 365 Ft       |
| ELEKTRONIKUS FIZETÉS KEDV. | 45.21.45   |                         | 1 db      | -78,74 Ft      | -78,74 Ft   | 27 % | -21,26 Ft | -100 Ft         |
| Kedvezmény                 | 64.20.18.0 | 2023/03/01 - 2023/03/31 | 1 db      | -952,38 Ft     | -952,38 Ft  | 5 %  | -47,62 Ft | -1 000 Ft       |
| VONAL ÜZEMBENTARTÁS        | 64.20.28   | 2023/03/01 - 2023/03/31 | 1 db      | 0 Ft           | 0 Ft        | 27 % | 0 Ft      | 0 Ft            |
| * 1709 Profi NET Komfort   | 64.20.18.0 | 2023/03/01 - 2023/03/31 | 1 db      | 7 452,38 Ft    | 7 452,38 Ft | 5 %  | 372,62 Ft | 7 825 Ft        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>           |            |                         |           |                | 5 121,26 Ft |      | 238,74 Ft | <b>5 360 Ft</b> |

2023/03/14-n nyilvántartott egyenlege: 5,360.00

Egyenlegét elfogadjuk tekintjük, amennyiben 8 napon belül eltérést nem jelez. Kérjük, hogy a számlán feltüntetett fizetési határidőig szíveskedjék rendezni az egyenleget. A díjfizetés abban az esetben tekinthető teljesítettnek, amikor az megjelenik a szolgáltató bankszámláján. Tájékoztatjuk, hogy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 137. § (1) bekezdés c) pontja szerinti díjfizetés elmulasztása esetén szolgáltatása korlátozható. A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz. A 2000. évi C. törvény (számviteli törvény) 167 (4.) bekezdése alapján a számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles. EcosoftWare System v2008. 01RBTV. A számlakészítő program megfelel a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben előírtaknak.

| ÁFA összesítő | ÁFA nélküli összeg | ÁFA összeg | Összesen |
|---------------|--------------------|------------|----------|
| 5 %           | 5 200 Ft           | 260 Ft     | 5 460 Ft |
| 27 %          | -78,74 Ft          | -21,26 Ft  | -100 Ft  |

Aktuális tételek összesen:

5 360 Ft

Amennyiben egyedi átutalással fizetné számláit, átutaláskor kérjük, adja meg a számlán szereplő 8 számjegyű szerződésszámát, amennyiben az előfizető neve eltér az utaló nevéől, tüntesse fel az előfizető nevét, illetve a számla sorsszámát. Az utalást a fizetési határidő lejárta előtt minimum két munkanappal indítsa el. Csoportos beszedési megbízást számlavezető bankjánál tud kezdeményezni. A megbízás során az Invinetwork Kft.-hez tartozó A26746472-es jelű szolgáltatói azonosítót, illetve a fogyasztó azonosítóhoz az Ön 8 számjegyű álló szerződésszámát kell megadni.

".....5360.....Ft, a 2023..... azonosító  
számú támogatás terhére elszámolva"

4185

"Az eredetivel  
mindenben megegyező,  
hiteles másolat"

*Congratiline Regedius Nanda*

Villamos energia számla  
Elektronikus számla  
Számla száma: 198302VE1823  
Oldalak száma: 1/2

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.  
1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.  
Adószám: 26713111-2-44  
Bankszámlaszám: 10402142-49575549-53551065  
IBAN kód: HU41-10402142-49575549-53551065  
SWIFT kód: OKHBHUHB  
Elérhetőség:  
Tel.: 06 80 22 44 22  
Munkanapokon: 8:00-17:00  
Levelezési cím: 1438 Budapest, Pf. 586  
E-mail: [ertekesites.ugyfelszolgalat@mvm.hu](mailto:ertekesites.ugyfelszolgalat@mvm.hu)  
[www.mvmenergiakereskedo.hu](http://www.mvmenergiakereskedo.hu)

Laura Vicuna Róm.Kat.óvoda  
Mogyoród  
Dózsa György út 39  
2146

Szerződő/Fizető: Laura Vicuna Róm.Kat. Óvoda  
Cím 2146 Mogyoród, Dózsa György út 39  
Adószám: 18665628-1-13  
Szerződő/Fizető kódja: 100157829  
Fizetési azonosító: 0012556/23

Pénzügyi információk:  
Számla száma: 198302VE1823  
Számla kelete: 2023.03.16  
Teljesítés időpontja: 2023.04.17  
Fizetési határidő: 2023.04.17  
Fizetési mód: Átutalás  
Elszámolt időszakok:  
Áramdíj és egyéb díjak: 2023.02.01-2023.02.28  
Közvetített szolgáltatás: 2023.02.01-2023.03.31

Gyűjtött telephelyek száma: 3

| Kereskedelmi díjak                      | Mennyiség (kWh) | Egységár (Ft/kWh) | Adó nélkül számított ellenérték (Ft) |
|---|-----------------|-------------------|--------------------------------------|
| Áramdíj (profilos)                      | 747,000         | 187,8500          | 140 324                              |
| Jövedéki adó                            | 747,000         | 0,3585            | 267                                  |
|   |                 | <b>Összesen:</b>  | <b>140 591</b>                       |
| Pénzeszközök (Adóalapon kívüli tételek) | Mennyiség (kWh) | Egységár (Ft/kWh) | Adó nélkül számított ellenérték (Ft) |
| Kapcs.term.szerk.-át díj                | 747,000         | 1,450             | 1 083                                |
| Kedv. árú vill.en.-tám.                 | 747,000         | 0,080             | 60                                   |
| KÁT és Prémium                          | 747,000         | 0,043             | 32                                   |
|   |                 | <b>Összesen:</b>  | <b>1 175</b>                         |

201.632 Ft, a 12023. azonosító számú támogatás terhére elszámolva  
4/85

"Az eredetivel  
mindenben megegyező,  
hiteles másolat"

*Angrádiusi Hegedűs Vanda*

A számla a hátoldalon folytatódik

Érvényes tanúsítvánnyal rendelkező LIBRA számlázási rendszerrel készült számla, amely megfelel a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 4. § (4) bekezdésében szereplő követelményeknek.

03 208

Szerződő/Fizető kódja: 100157829  
Fizetési azonosító: 0012556/23  
Számla száma: 198302VE1823  
Oldalak száma: 2/2

**Közvetített szolgáltatás**  
**Megnevezés**

|                                       | Adó nélkül számított ellenérték (Ft) |         |                 |                               |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------------|
| Forgalmi alapú rendszerhasználati díj | 16 967                               |         |                 |                               |
| Alap és teljesítmény díj              | 282                                  |         |                 |                               |
|                                       | <b>Összesen:</b>                     |         |                 | <b>17 249</b>                 |
| Áfa szerinti bontás                   | Adó nélkül számított ellenérték (Ft) | Áfa (%) | Áfa összeg (Ft) | Adóval növelt ellenérték (Ft) |
| Adóalapon kívüli tételek              | 1 175                                | -       | -               | 1 175                         |
| Adóköteles tételek                    | 157 840                              | 27      | 42 618          | 200 458                       |
| Áfaérték-korrekció                    | -                                    | 27      | -1              | -1                            |
| <b>Számla végösszege</b>              | <b>159 015</b>                       |         | <b>42 617</b>   | <b>201 632</b>                |

**Fizetendő: 201 632 Ft**  
**Fizetési határidő: 2023.04.17**

Banki utalásnál a közlemény mezőben a számla számának megadása szükséges: **198302VE1823**  
Ezen számla befizetésére szolgáló bankszámlaszám: **10402142-49575549-53551065**

A fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a 2016. évi IX. törvénynek és a Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzatnak megfelelően behajtási költségátalányt számíttunk fel, amelynek mértéke negyven eurónak megfelelő forintösszeg.

A telephelyi részletező a számla mellékletét képezi.

A mérőállást is tartalmazó telephelyi részletezőn a feltüntetett mérőállásadatok tájékoztató jellegűek.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint kereskedelmi engedélyes a vonatkozó jogszabály alapján nyilatkozik arról, hogy minden energiaforrás részesülhet olyan ösztönzőkből, amelyeket nem a részletezett árban feltüntetett illetékeken keresztül finanszíroznak.

Jogszabályi kötelezettség alapján tájékoztatjuk, hogy a következő internetes elérési útvonalon található leírást a kereskedőváltás feltételeiről és előnyeiről, a fogyasztók bíróságon kívüli vitarendezéssel kapcsolatos jogairól, a fogyasztóvédelmi rezsipontok elérhetőségéről, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által üzemeltetett összehasonlító eszköz elérhetőségéről: [www.mvmnext.hu/aram/szamlainformaciok](http://www.mvmnext.hu/aram/szamlainformaciok)

A villamosenergia-kereskedelmi szolgáltatás biztosítása, a villamosenergia-kereskedelmi szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban; az ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban; míg az MVM Vállalkozáscsoport egyes tagvállalatai által kötött szerződésekben, illetve más dokumentumokban kapcsolattartóként megjelölt természetes személyek személyes adatainak kezeléséről szóló tájékoztatást az ezen című Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg. A tájékoztatók a <http://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/Tajekoztatok> honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban érhetőek el.



Szolgáltató neve: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.  
Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.  
Adószáma: 26713111-2-44  
Bankszámla száma: 10700024-02568209-51200002

**Ügyfélszolgálat elérhetőségei:**

MVM Ügyfélkapcsolati Kft.  
Telefon: 06 80 484 484  
Online: [www.mvmnext.hu/ugyfelszolgalat](http://www.mvmnext.hu/ugyfelszolgalat)  
E-mail: [mvmfoldgazkkv@mvm.hu](mailto:mvmfoldgazkkv@mvm.hu)  
Gázszivárgás bejelentése: 06 93 500-500  
Levelezési cím: 1438 Budapest Pf.583

Földgáz 4. részszámla  
Elektronikus számla  
Oldalszám 1/4  
Számla sorszáma: 101121821441

Laura Vicuna Róm. Kat. Óvoda  
Mogyoród  
DÓZSA GYÖRGY UTCA 39.  
2146

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Elszámolt időszak: | 2023.02.26.-2023.03.25. |
| Fizetendő összeg:  | 93 431 Ft               |
| Fizetési határidő: | 2023.04.20.             |

Felhasználó azonosító száma: 4200454276  
Felhasználó neve: Laura Vicuna Róm. Kat. Óvoda  
Felhasználó címe: 2146 Mogyoród  
DÓZSA GYÖRGY UTCA 39.  
Felhasználási hely címe: 2146 Mogyoród  
Dózsa György út 39.

A jelen számla kényelmes kiegyenlítéséhez szükséges adatok a második oldal tetején összegyűjtve megtalálhatók.

„93.431,- Ft, a 120.23. azonosító  
számú támogatás terhére elszámolva”

4185

„Az eredetivel  
mindenben megegyező,  
hiteles másolat”

Gongrádini Regulus Vanda

04.14.





PROFORM 28 Kft.  
2096 Üröm  
Kőbánya utca 1.  
Adószám: 13173687-2-13

Bank neve: MKB Bank  
Bankszámlaszám:  
10300002-20260079-00003285

## SZÁMLA

Sorszám: PRFRM-2023-118

### VEVŐ:

Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda  
2146 Mogyoród  
DÓZSA GY. U. 39.  
Adószám: 18665628-1-13

Fizetési mód: átutalás  
Teljesítés dátuma: 2023.04.18.  
Kiállítás dátuma: 2023.04.03.  
Fizetés határidő: 2023.04.18.

| Megnevezés  | Menny. | Egységár | Nettó ár | Áfa | Áfaérték | Bruttó ár |
|---|--------|----------|----------|-----|----------|-----------|
| Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda - Tűzvédelmi rendszerek havi karbantartása | 1 alk. | 25 450   | 25 450   | 27% | 6 872    | 32 322    |

Helyszín:  
2146 Mogyoród, Dózsa György u. 39.  
Karbantartási időszak:  
2023.03.01-2023.03.31

Összesen: 25 450 6 872 32 322  
áfa 27%: 6 872

Összesen:

32 322 HUF

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A számla kibocsátója pénzforgalmi elszámolásos.

„32.322 Ft, a 120.23. azonosító számú támogatás terhére elszámolva”

4185

„Az eredetivel  
mindenben megegyező,  
hiteles másolat”

*Aranyrúdina Hegedűs Vanda*

# SZÁMLA

BERT23-08746

SZÁLLÍTÓ



2045 Törökbálint Kinizsi út 15.

06 80 442 999

Adószám: 13491172-2-13

EU Adószám: HU13491172

Cégjegyzékszám: 13-10-041115

Bankszámla: MKB Bank Nyrt.

10100833-61331800-00000002

VEVŐ

Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda  
2146 Magyoród  
Dózsa Gy. út 39.  
Adószám: 18665628-1-13

SZÁLLÍTÁSI CÍM

Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda  
2146 Magyoród  
Dózsa Gy. út 39.

LEVELEZÉSI CÍM

Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda  
Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda  
Magyoród  
Dózsa Gy. út 39.  
2146

Fizetés módja

Banki átutalás

Teljesítés időpontja

2023.04.27

Számla kelte

2023.04.12

Fizetési határidő

2023.04.27

Elszámolási időszak: 2023.03.01-2023.03.31

| Cikkszám | A termék(szolgáltatás) megnevezése | Mennyiség | Me. | Nettó ár | Nettó érték | Áfa% | Áfa érték                         | Bruttó érték    |
|----------|------------------------------------|-----------|-----|----------|-------------|------|-----------------------------------|-----------------|
| 93051291 | Havi rendelkezésre állás           | 1,00      | HÓ  | 4 000,00 | 4 000,00    | 27   | 1 080,00                          | 5 080,00        |
|          |                                    |           |     |          |             |      | Nettó összeg                      | 4 000 FT        |
|          |                                    |           |     |          |             |      | 27%-os áfa                        | 1 080 FT        |
|          |                                    |           |     |          |             |      | <b>Bruttó fizetendő végösszeg</b> | <b>5 080 FT</b> |

Késedelmes fizetés esetén a szerződésben vagy a jogszabályban meghatározott kamatot számítjuk fel.  
A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes és hiteles.

"5.080,- Ft, a 120.23. azonosító  
számú támogatás terhére elszámolva"

4185

"Az eredetivel  
mindenben megegyező,  
titkos másolat"

Gongrádini Regedius Vanda

A Biofilter Zrt. Ingyenesen hívható zöld száma: 06 80 442 999

A bizonylat a Pentatrade Kft programjával készült.  
Integrált vállalatirányítási rendszerünk az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósult meg.

04.21

SZÁMLA Eredeti példány  
Nyilvántartási szám: 9/1

Ügyfélszolgálati irodáink:

3580 Tiszaújváros, Szt. István út 1/A.

6722 Szeged, Gutenberg utca 14.

2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 10.

5600 Békéscsaba, Mednyánszky utca 2.

invinetwork.hu



Kábeltévé és IPTV



Internet



Telefon

7742202/001434\_2



RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA  
MOGYORÓD  
DÓZSA UTCA 39.  
2146

**AZ ÖN SZÁMLÁJÁNAK ADATAI**

Számla sorszáma: 2023/43707

Fizetési határidő: 2023.04.30.

Számla értéke: 5 360 Ft

Fizetési mód: ÁTUTALÁS

INVINETWORK azonosító (GIRO kód): A26746472

Számla kelte: 2023.04.13. Teljesítés időpontja: 2023.04.30.

Vevő adószáma: 18665628-1-13

Vevő: RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA 2146 MOGYORÓD DÓZSA  
GYÖRGY ÚT 39.

Bankszámlaszám: 12010501-01698176-00100007

| Megnevezés                 | Besorolás  | Számlázott időszak      | Mennyiség | Nettó egységár | Nettó érték | ÁFA  | Adóérték  | Bruttó érték    |
|----------------------------|------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|------|-----------|-----------------|
| CSOMAGKEDVEZMÉNY NET       | 64.20.18.0 | 2023/04/01 - 2023/04/30 | 1 db      | -1 300 Ft      | -1 300 Ft   | 5 %  | -65 Ft    | -1 365 Ft       |
| ELEKTRONIKUS FIZETÉS KEDV. | 45.21.45   |                         | 1 db      | -78,74 Ft      | -78,74 Ft   | 27 % | -21,26 Ft | -100 Ft         |
| Kedvezmény                 | 64.20.18.0 | 2023/04/01 - 2023/04/30 | 1 db      | -952,38 Ft     | -952,38 Ft  | 5 %  | -47,62 Ft | -1 000 Ft       |
| VONAL ÜZEMBENTARTÁS        | 64.20.28   | 2023/04/01 - 2023/04/30 | 1 db      | 0 Ft           | 0 Ft        | 27 % | 0 Ft      | 0 Ft            |
| * 1709 Profi NET Komfort   | 64.20.18.0 | 2023/04/01 - 2023/04/30 | 1 db      | 7 452,38 Ft    | 7 452,38 Ft | 5 %  | 372,62 Ft | 7 825 Ft        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>           |            |                         |           |                | 6 121,26 Ft |      | 238,74 Ft | <b>5 360 Ft</b> |

2023/04/13-n nyilvántartott egyenlege: 5.360,00

Egyenlegét elfogadottnak tekintjük, amennyiben 8 napon belül eltérést nem jelez. Kérjük, hogy a számlán feltüntetett fizetési határidőig szíveskedjék rendezni az egyenleget. A díjfizetés abban az esetben tekinthető teljesítettnek, amikor az megjelenik a szolgáltató bankszámláján. Tájékoztatjuk, hogy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 137. § (1) bekezdés c) pontja szerint díjfizetés elmulasztása esetén szolgáltatása korlátozható. A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz. A 2000. évi C. törvény (számvetési törvény) 167 (4.) bekezdése alapján a számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles. EcosoftWare System v2008. 01KBTV. A számlakészítő program megfelel a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeleiben előírtaknak.

| ÁFA összesítő | ÁFA nélküli összeg | ÁFA összeg | Összesen |
|---------------|--------------------|------------|----------|
| 5 %           | 5 200 Ft           | 260 Ft     | 5 460 Ft |
| 27 %          | -78,74 Ft          | -21,26 Ft  | -100 Ft  |

Aktuális tételek összesen:

5 360 Ft

Amennyiben egyedi átutalással fizetné számláit, átutaláskor kérjük, adja meg a számlán szereplő 8 számjegyű szerződésszámát, amennyiben az előfizető neve eltér az utaló nevéől, tüntesse fel az előfizető nevét, illetve a számla sorszámát. Az utalást a fizetési határidő lejárta előtt minimum két munkanappal indítsa el. Csoportos beszedési megbízást számlavezető bankjánál tud kezdeményezni. A megbízás során az Invinetwork Kft.-hez tartozó A26746472-es jelű szolgáltatói azonosítót, illetve a fogyasztó azonosítóhoz az Ön 8 számjegyű álló szerződésszámát kell megadni.



"5360,- Ft, a 12023 azonosító számú támogatás terhére elszámolva"

4185

Angyáldiné Hegedűs Ágnes

DMRV Zrt  
2600 VÁC Kodály Zoltán út 3.  
Adószám: 1-8688772-44  
Bankszámlaszám: 12110011-11297429

**Ügyfélszolgálat elérhetőségei:**

Telefonos ügyfélszolgálat:  
16 07 9966-88 / 16 07 9224-88

**Személyes ügyfélszolgálat:**

2600 Vác, Derecske u. 4 a  
2000 Szentendre, Kalászi út 2  
2100 Gödöllő, Sík Sándor u. 4-7  
2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 134

Email címünk:

ugyfelszolgalat@dmrvrt.hu

LAURA VICUNA ROM.KAT.OVODA  
6432  
MOGYORÓD  
DÓZSA GYÖRGY út 39.  
2146

6

**Elszámolt időszak:**

2023.02.16-2023.03.15

Fizetendő összeg: 27 178 Ft

Fizetési határidő: 2023.04.03

Felhasználó azonosító száma: 70110408

Felhasználó neve: LAURA VICUNA ROM.KAT.OVODA  
6432

Felhasználó címe: 2146 MOGYORÓD DÓZSA GYÖRGY út  
39.

Felhasználási hely címe:

LAURA VICUNA OVODA  
20102429

MOGYORÓD DÓZSA GYÖRGY út 039

\*27.178 Ft, a 12023 azonosító  
számú támogatás terhére elszámolva\*  
4185

"Az eredetivel  
mindenben megegyező,  
hiteles másolat"

Gongrádini Hegedűs Vanda

**NHKV**HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZÁMLA  
GONDNŐKÉZELŐ SZÁVAGYONKEZELŐ ZRT.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számla

1. (eredeti) példány

1/3 oldal

Számla sorszáma: 162022256

A



KA 0002 168 415 027 8

Szolgáltató neve: NHKV Zrt.

Címe: 1036 Budapest, Lajos utca 103.

Adószáma: 25456790-2-44

Bankszámlaszáma: 10300002-10654068-49020919

NHKV Zrt. megbízásából az

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda

Mogyoród

Dózsa Gy. út 39

2146

Cím: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.  
Postacím: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.  
Telefonos ügyfélszolgálat: +36-28/561-200  
Nyitvatartás: H:7-19 K: szün Sz: szün Cs: 8-16 P: szün  
Internet:  
Email: [ugyintezes@dtkh.hu](mailto:ugyintezes@dtkh.hu)

Elszámolt időszak: 2023.01.01-2023.03.31.

Fizetendő összeg: 16 749 Ft

Fizetési határidő: 2023.05.02.

Felhasználó azonosító száma: FZ12332643  
Felhasználó neve: Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda  
Felhasználó címe: 2146  
Mogyoród, Dózsa Gy. út 39  
Felhasználási hely címe: 2146  
Mogyoród, Dózsa Gy. út 39

A rezsidíj csökkentése nélkül Önt ebben az elszámolási időszakban a

következő fizetési kötelezettség terhelte volna:

18 610 Ft

A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása:

- ebben az elszámolási időszakban:

1 861 Ft

- 2013. július 1-je óta összesen:

39 081 Ft

(Ezen összegek az Ön számlájából előzetesen levonásra kerültek.)

\*Az eredetivel  
mindenben megegyező,  
hiteles másolat\*

"16.749 Ft, a 12023 azonosító  
számú támogatás terhére elszámolva"

4185

*Congrádini Regedius Handa*

NSE-Audit Kft.  
2536 Nyergesújfalu  
Munkás utca 5. földszint 3.  
Adószám: 14002153-2-11, HU14002153

Bank neve: DTBank  
Bankszámlaszám:  
58600544-11204978-00000000

## SZÁMLA

Sorszám: NSDT-2023-325

### VEVŐ:

Laura Vicuna római Katolikus Óvoda  
2146 Mogyoród  
Dózsa György út 39.  
Adószám: 18665628-1-13

Fizetési mód: átutalás  
Teljesítés dátuma: 2023.04.27.  
Kiállítás dátuma: 2023.04.27.  
Fizetési határidő: 2023.05.05.

| Megnevezés              | Menny. | Egységár | Nettó ár       | Áfa | Áfaérték      | Bruttó ár      |
|-------------------------|--------|----------|----------------|-----|---------------|----------------|
| könyvelési díj<br>03.hó | 1 hó   | 150 000  | 150 000        | 27% | 40 500        | 190 500        |
| bérszámfejtés<br>03.hó  | 14 db  | 4 000    | 56 000         | 27% | 15 120        | 71 120         |
| KSH<br>03.hó            | 1 db   | 5 000    | 5 000          | 27% | 1 350         | 6 350          |
| <b>Összesen:</b>        |        |          | <b>211 000</b> |     | <b>56 970</b> | <b>267 970</b> |

Áfa: 27% = 56 970

Összesen:

**267 970 Ft**

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

2023.03.hó számviteli szolgáltatás

"267.970 Ft, a 12023...  
számú támogatás terhére elszámolva"

4195



Csongrádné Hegedűs Vanda

Levelezés: 2536 Nyergesújfalu, Munkás utca 5.  
Telefon: 0633504340

A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.

Oldal 1/1

Villamos energia számla  
Elektronikus számla  
Számia száma: 289829VE1823  
Oldalak száma: 1/2

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.  
1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.  
Adószám: 26713111-2-44  
Bankszámlaszám: 10402142-49575549-53551065  
IBAN kód: HU41-10402142-49575549-53551065  
SWIFT kód: OKHBUHUB  
Elérhetőség:  
Tel.: 06 80 22 44 22  
Munkanapokon: 8:00-17:00  
Levelezési cím: 1438 Budapest, Pf. 586  
E-mail: [ertekesites.ugyfelszolgalat@mvm.hu](mailto:ertekesites.ugyfelszolgalat@mvm.hu)  
[www.mvmenergiakereskedo.hu](http://www.mvmenergiakereskedo.hu)

Laura Vicuna Róm.Kat.óvoda  
Mogyoród  
Dózsa György út 39  
2146

Szerződő/Fizető: Laura Vicuna Róm.Kat. Óvoda  
Cím: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 39  
Adószám: 18665628-1-13  
Szerződő/Fizető kódja: 100157829  
Fizetési azonosító: 0012556/23

Pénzügyi információk:  
Számia száma: 289829VE1823  
Számia kelte: 2023.04.14  
Teljesítés időpontja: 2023.05.15  
Fizetési határidő: 2023.05.15  
Fizetési mód: Átutalás  
Elszámolt időszakok:  
Áramdíj és egyéb díjak: 2023.03.01-2023.03.31  
Közvetített szolgáltatás: 2023.03.01-2023.04.30

Gyűjtött telephelyek száma: 3

| Kereskedelmi díjak                        | Mennyiség<br>(kWh) | Egységár<br>(Ft/kWh) | Adó nélkül számított<br>ellenérték (Ft) |
|---|--------------------|----------------------|---|
| Áramdíj (profilos)                        | 747,000            | 187,8500             | 140 324                                 |
| Jövedéki adó                              | 747,000            | 0,3585               | 267                                     |
|   |                    | <b>Összesen:</b>     | <b>140 591</b>                          |
| Pénzeszközök<br>(Adóalapon kívül tételek) | Mennyiség<br>(kWh) | Egységár<br>(Ft/kWh) | Adó nélkül számított<br>ellenérték (Ft) |
| Kapcs.term.szerk.-át. díj                 | 747,000            | 1,450                | 1 083                                   |
| Kedv. árú vill.en.-tám.                   | 747,000            | 0,080                | 60                                      |
| KÁT és Prémium                            | 747,000            | 0,000                | 0                                       |
|   |                    | <b>Összesen:</b>     | <b>1 143</b>                            |

### A számla a hátoldalon folytatódik

Érvényes tandíjtanúval rendelkező LIBRA számlázási rendszerrel készült számla, amely megfelel a villamos energiáról szóló 2007 évi LXXCVI. törvény 43. § (4) bekezdésében szereplő követelményeknek.

Szerződő/Fizető kódja: 100157829  
Fizetési azonosító: 0012556/23  
Számla száma: 289829VE1823  
Oldalak száma: 2/2

**Közvetített szolgáltatás  
Megnevezés**

Forgalmi alapú rendszerhasználati díj  
Alap és teljesítmény díj

Adó nélkül számított  
ellenérték (Ft)

16 967

282

Összesen:

17 249

**Áfa szerinti bontás**

|                          | Adó nélkül számított<br>ellenérték (Ft) | Áfa<br>(%) | Áfa összeg<br>(Ft) | Adóval növelt<br>ellenérték (Ft) |
|--------------------------|---|------------|--------------------|----------------------------------|
| Adóalapon kívüli tételek | 1 143                                   | -          | -                  | 1 143                            |
| Áfaérték-korrekció       | -                                       | 27         | -1                 | -1                               |
| Adóköteles tételek       | 157 840                                 | 27         | 42 618             | 200 458                          |
| <b>Számla végösszege</b> | <b>158 983</b>                          |            | <b>42 617</b>      | <b>201 600</b>                   |

Fizetendő: 201 600 Ft

Fizetési határidő: 2023.05.15

Banki utalásnál a közlemény mezőben a számla számának megadása szükséges: 289829VE1823

Ezen számla befizetésére szolgáló bankszámlaszám: 10402142-49575549-53551065

A fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a 2016. évi IX. törvénynek és a Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzatnak megfelelően behajtási költségátalányt számítunk fel, amelynek mértéke negyven eurónak megfelelő forintösszeg.

A telephelyi részletező a számla mellékletét képezi.

A mérőállást is tartalmazó telephelyi részletezőn a feltüntetett mérőállásadatok tájékoztató jellegűek.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint kereskedelmi engedélyes a vonatkozó jogszabály alapján nyilatkozik arról, hogy minden energiaforrás részesülhet olyan ösztönzőkből, amelyeket nem a részletezett árban feltüntetett illeteken keresztül finanszíroznak.

Jogszabályi kötelezettség alapján tájékoztatjuk, hogy a következő internetes elérési útvonalon található leírást a kereskedőváltás feltételeiről és előnyeiről, a fogyasztók bíróságon kívüli vitarendezéssel kapcsolatos jogairól, a fogyasztóvédelmi rezsipontok elérhetőségéről, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által üzemeltetett összehasonlító eszköz elérhetőségéről: [www.mvmnext.hu/aram/szamlainformacio](http://www.mvmnext.hu/aram/szamlainformacio)

A villamosenergia-kereskedelmi szolgáltatás biztosítása, a villamosenergia-kereskedelmi szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban; az ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban; míg az MVM Vállalkozáscsoport egyes tagvállalatai által kötött szerződésekben, illetve más dokumentumokban kapcsolattartóként megjelölt természetes személyek személyes adatainak kezeléséről szóló tájékoztatást az ezen című Adatkezelési Tájékoztatóban található meg. A tájékoztatók a <http://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/Tajekoztatok> honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban érhetőek el.

"201.600 Ft, a 2023. azonosító  
számú támogatás terhére elszámolva"

4185

"Az eredetivel  
mindenben megegyező,  
hiteles másolat"

Ángyárdi Kereskedelmi Vanda



# S Z Á M L A

Szállító:  
RONIX Szervező és Szolgáltató Kft.

Budapest  
Bocskai utca 116.  
1153

Telefon: +36-1-322-4626 Fax: +36-1-352-0253  
E-mail: info@ronix.hu

Bank neve: Magyar Külkereskedelmi Bank Nyrt.  
Bankszámla: 10300002-20317975-00003285  
IBAN: HU45 1030 0002 2031 7975 0000 3285  
SWIFT: MKKB HU HB  
Adóig.azon.sz.: 10327722-2-42

Vevő:  
LAURA VICUNA RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA

Mogyoród  
Dózsa Gy. út 39.  
2146

Vevőkód: 0306  
Adóig.azon.sz.: 18665628-1-13

|                           |             |               |                                     |                             |                                  |                                |
|---------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Fizetés módja<br>Átutalás | Rendelészám | Szállítólevél | Teljesítés időpontja<br>2023.05.03. | Számla kelte<br>2023.05.03. | Fizetési határidő<br>2023.05.11. | Számla sorszáma<br>S-001951/23 |
|---------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|

Köszemény: I.f.évi átalánydíj, kezelés, ellenőrzés és szerelvények szerződés szerint, valamint a mellékelt 2023. április 28-án/én kelt munkalap alapján.

| Termék, szolgáltatás megnevezése | Mennyiség M.egys.<br>TBSZOR / VTSZ | Egys.ár<br>ÁFA %  | Nettó érték | Bruttó érték |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| Vebicolla monitorcsapda 2f2      | 2,000 db                           | 310,000<br>27%    | 620         | 787          |
| Trapper MC/UGB ragasztós lap     | 2,000 db                           | 300,000<br>27%    | 600         | 762          |
| Átalánydíj                       | 1,000 f.év                         | 23 485,000<br>27% | 23 485      | 29 826       |
| Kiszállítás                      | 1,000 alk                          | 4 356,000<br>27%  | 4 356       | 5 532        |
| Összesen:                        |                                    |                   |             | 36 907       |

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

|           | Nem adóalap | Adóalap | ÁFA   | Összesen |
|-----------|-------------|---------|-------|----------|
| 27%       | 0           | 29 061  | 7 846 | 36 907   |
| Összesen: | 0           | 29 061  | 7 846 | 36 907   |

Fizetendő: 36 907 HUF  
azaz Harminchatezer-kilencszázhet HUF

Késedelmes teljesítés esetén, késedelmi kamatot számítunk fel!

A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles!

"Az eredetivel  
mindenben megegyező,  
hiteles másolat"

"36.907,- Ft, a 120<sup>23</sup> azonosító  
számú támogatás terhére elszámolva"

4185

*Angyáldi Rézelius Vanda*



Szolgáltató neve: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.

Adószáma: 26713111-2-44

Bankszámla száma: 10700024-02568209-51200002

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

MVM Ügyfélkapcsolati Kft.

Telefon: 06 80 484 484

Online: [www.mvmnext.hu/ugyfelszolgalat](http://www.mvmnext.hu/ugyfelszolgalat)

E-mail: [mvmfoldgazkkv@mvm.hu](mailto:mvmfoldgazkkv@mvm.hu)

Gázszivárgás bejelentése: 06 93 500-500

Levelezési cím: 1438 Budapest Pf.583

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Elszámolt időszak: | 2023.03.26.-2023.04.25. |
| Fizetendő összeg:  | 93 426 Ft               |
| Fizetési határidő: | 2023.05.24.             |

Földgáz 5. részszámla

Elektronikus számla

Oldalszám 1/4

Számla sorszáma: 101215880771

Laura Vicuna Róm. Kat. Óvoda  
Mogyoród

DÓZSA GYÖRGY UTCA 39.

2146

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Felhasználó azonosító száma: | 4200454276                   |
| Felhasználó neve:            | Laura Vicuna Róm. Kat. Óvoda |
| Felhasználó cím:             | 2146 Mogyoród                |
| DÓZSA GYÖRGY UTCA 39.        |                              |
| Felhasználási hely címe:     | 2146 Mogyoród                |
| Dózsa György út 39.          |                              |

"93.426 Ft, a 12023... azonosító  
számú támogatás terhére elszámolva"

4185

"Az eredetivel  
mindenben megegyező,  
hiteles másolat"

*Gongrádini Regedius Vanda*

A jelen számla kényelmes kiegyenlítéséhez szükséges adatok a második oldal tetején összegyűjtve megtalálhatók.

05.15

NSE-Audit Kft.  
2536 Nyergesújfalu  
Munkás utca 5. földszint 3.  
Adószám: 14002153-2-11, HU14002153

Bank neve: DTBank  
Bankszámlaszám:  
58600544-11204978-00000000

## SZÁMLA

Sorszám: NSDT-2023-445

### VEVŐ:

Laura Vicuna római Katolikus Óvoda  
2146 Mogyoród  
Dózsa György út 39.  
Adószám: 18665628-1-13

Fizetési mód: **átutalás**  
Teljesítés dátuma: **2023.05.31.**  
Kiállítás dátuma: **2023.05.31.**  
Fizetési határidő: **2023.06.08.**

| Megnevezés               | Menny. | Egységár | Nettó ár       | Áfa | Áfaérték      | Bruttó ár      |
|--------------------------|--------|----------|----------------|-----|---------------|----------------|
| könyvelési díj<br>04. hó | 1 hó   | 150 000  | 150 000        | 27% | 40 500        | 190 500        |
| bérszámfejtés<br>04. hó  | 14 db  | 4 000    | 56 000         | 27% | 15 120        | 71 120         |
| <b>Összesen:</b>         |        |          | <b>206 000</b> |     | <b>55 620</b> | <b>261 620</b> |

**Összesen:**  
**261 620 Ft**

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

2023.04.hó számviteli szolgáltatás

261.620 Ft, a 120.23  
számú támogatás terhére elszámolva  
4185

Gongrádini Regedius Vanda

"Az eredetivel  
mindenben megegyező,  
hiteles másolat"

Levelezés: 2536 Nyergesújfalu, Munkás utca 5.  
Telefon: 0633504340

A bizonylatot a Számlézz.hu készítette.

Oldal 1/1

5006

# SZÁMLA

BERT23-18215

SZÁLLÍTÓ



2045 Törökbálint Kinizsi út 15.

06 80 442 999

Adószám: 13491172-2-13

EU Adószám: HU13491172

Cégjegyzékszám: 13-10-041115

Bankszámla: MKB Bank Nyrt.  
10100833-61331800-00000002

VEVŐ

Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda  
2146 Mogyoród  
Dózsa Gy. út 39.  
Adószám: 18665628-1-13

SZÁLLÍTÁSI CÍM

Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda  
2146 Mogyoród  
Dózsa Gy. út 39.

LEVELEZÉSI CÍM

Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda  
Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda  
Mogyoród  
Dózsa Gy. út 39.  
2146

Fizetés módja

Banki átutalás

Teljesítés időpontja

2023.06.23

Számla kelte

2023.06.08

Fizetési határidő

2023.06.23

Elszámolási időszak: 2023.05.01-2023.05.31

| Cikkszám | A termék(szolgáltatás) megnevezése | Mennyiség | Me. | Nettó ár | Nettó érték | Áfa% | Áfa érték                         | Bruttó érték    |
|----------|------------------------------------|-----------|-----|----------|-------------|------|-----------------------------------|-----------------|
| 93051291 | Havi rendelkezésre állás           | 1,00      | HÓ  | 4 000,00 | 4 000,00    | 27   | 1 080,00                          | 5 080,00        |
|          |                                    |           |     |          |             |      | Nettó összeg                      | 4 000 FT        |
|          |                                    |           |     |          |             |      | 27%-os áfa                        | 1 080 FT        |
|          |                                    |           |     |          |             |      | <b>Bruttó fizetendő végösszeg</b> | <b>5 080 FT</b> |

Késedelmes fizetés esetén a szerződésben vagy a jogszabályban meghatározott kamatot számítjuk fel.  
A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes és hiteles.

\* 5080 ..... Ft, a 12023. azonosító  
számú támogatás terhére elszámolva"  
4185

Csongrádi Rézda Kft.

"Az eredetivel  
mindenben megegyező,  
hiteles másolat"

A Biofilter Zrt. ingyenesen hívható zöld száma: 06 80 442 999

A bizonylat a Pentatrade Kft programjával készült.  
Integrált vállalatirányítási rendszerünk az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósult meg.

06.10.

**Ügyfélszolgálati irodáink:**

- 3580 Tiszaújváros, Szt. István út 1/A.
- 6722 Szeged, Gutenberg utca 14.
- 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 10.
- 5600 Békéscsaba, Mednyánszky utca 2.

invinetwork.hu



Kábeltévé és IPTV



Internet



Telefon

77594692/001387\_1



RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA  
MOGYORÓD  
DÓZSA UTCA 39.  
2146

**AZ ÖN SZÁMLÁJÁNAK ADATAI**

Számla sorszáma: 2023/80556

Fizetési határidő: 2023.07.31.

Számla értéke: 5 360 Ft

Fizetési mód: ÁTUTALÁS

INVINETWORK azonosító (GIRO kód): A26746472

Számla kelte: 2023.07.11. Teljesítés időpontja: 2023.07.31.

Vevő adószáma: 18665628-1-13

Vevő: RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA 2146 MOGYORÓD DÓZSA  
GYÖRGY ÚT 39.

Bankszámlaszám: 12010501-01698176-00100007

| Megnevezés                 | Besorolás  | Számlázott időszak      | Mennyiség | Nettó egységár | Nettó érték | ÁFA  | Adóérték  | Bruttó érték |
|----------------------------|------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|------|-----------|--------------|
| CSOMAGKEDVEZMÉNY NET       | 64.20.18.0 | 2023/07/01 - 2023/07/31 | 1 db      | -1 300 Ft      | -1 300 Ft   | 5 %  | -65 Ft    | -1 365 Ft    |
| ELEKTRONIKUS FIZETÉS KEDV. | 45.21.45   |                         | 1 db      | -78,74 Ft      | -78,74 Ft   | 27 % | -21,26 Ft | -100 Ft      |
| Kedvezmény                 | 64.20.18.0 | 2023/07/01 - 2023/07/31 | 1 db      | -952,38 Ft     | -952,38 Ft  | 5 %  | -47,62 Ft | -1 000 Ft    |
| VONAL ÜZEMBENTARTÁS        | 64.20.28   | 2023/07/01 - 2023/07/31 | 1 db      | 0 Ft           | 0 Ft        | 27 % | 0 Ft      | 0 Ft         |
| * 1709 Profi NET Komfort   | 64.20.18.0 | 2023/07/01 - 2023/07/31 | 1 db      | 7 452,38 Ft    | 7 452,38 Ft | 5 %  | 372,62 Ft | 7 825 Ft     |
| <b>ÖSSZESEN:</b>           |            |                         |           |                |             |      |           |              |
|                            |            |                         |           |                | 5 121,26 Ft |      | 238,74 Ft | 5 360 Ft     |

**2023/07/11-n nyilvántartott egyenlege: 5.360.00**

Egyenlegét elfogadottnak tekintjük, amennyiben 8 napon belül eltérést nem jelez. Kérjük, hogy a számlán feltüntetett fizetési határidőig szíveskedjék rendezni az egyenleget. A díjfizetés abban az esetben tekinthető teljesítettnek, amikor az megjelenik a szolgáltató bankszámláján. Tájékoztatjuk, hogy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 137. § (1) bekezdés c) pontja szerint díjfizetés elmulasztása esetén szolgáltatása korlátozható. A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz. A 2000. évi C. törvény (számviteli törvény) 167 (4.) bekezdése alapján a számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles. EcosoftWare System v2008. 01KBTV. A számlakészítő program megfelel a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben előírtaknak.

| ÁFA összesítő                     | ÁFA nélküli összeg | ÁFA összeg | Összesen |
|-----------------------------------|--------------------|------------|----------|
| 5 %                               | 5 200 Ft           | 260 Ft     | 5 460 Ft |
| 27 %                              | -78,74 Ft          | -21,26 Ft  | -100 Ft  |
| <b>Aktuális tételek összesen:</b> |                    |            | 5 360 Ft |

Amennyiben egyedi átutalással fizetné számláit, átutaláskor kérjük, adja meg a számlán szereplő 8 számjegyű szerződésszámát, amennyiben az előfizető neve eltér az utaló nevtől, tüntesse fel az előfizető nevét, illetve a számla sorszámát. Az utalást a fizetési határidő lejárta előtt minimum két munkanappal indítsa el. Csoportos beszédési megbízást számlavezető bankjánál tud kezdeményezni. A megbízás során az Invinetwork Kft.-hez tartozó A26746472-es jelű szolgáltatói azonosítót, illetve a fogyasztó azonosítóhoz az Ön 8 számjegyből álló szerződésszámát kell megadni.

"Az eredetivel  
mindenben megegyező,  
hiteles másolat"

5360,-  
".....Ft, a 120..... azonosító  
számú támogatás terhére elszámolva"  
11/85

*Szongrádini Régedius Vanda*



**DMRV Zrt.**  
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.  
Adószám: 10863877-2-44  
Bankszámlaszám: 12100011-10297429

Víziközmű-szolgáltatás 2. részszámla  
1. számú eredeti példány  
Oldalszám: 1/3  
Számla sorszáma: 4081655574

**Ügyfélszolgálat elérhetőségei:**

Telefonos ügyfélszolgálat:  
06(27)999-688 06(80)22-44-88

Személyes ügyfélszolgálat:  
2600 Vác, Derecske u. 4/a  
2000 Szentendre, Kalászi út 2  
2100 Gödöllő, Sik Sándor u. 4-7  
2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 134

Email címünk:  
ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu

LAURA VICUNA ROM.KAT.OVODA  
6432  
MOGYORÓD  
DÓZSA GYÖRGY út 39.  
2146

**Elszámolt időszak:**  
2023.06.16-2023.07.15  
**Fizetendő összeg:** 30 531 Ft  
**Fizetési határidő:** 2023.08.01

Felhasználó azonosító száma: 70110408  
Felhasználó neve: LAURA VICUNA ROM.KAT.OVODA  
6432  
Felhasználó címe: 2146 MOGYORÓD DÓZSA GYÖRGY út  
39.  
Felhasználási hely címe:  
LAURA VICUNA OVODA  
20102429  
MOGYORÓD DÓZSA GYÖRGY út 039

"Az eredetivel  
mindenben megegyező,  
hiteles másolat"

30.531,- Ft, a /2023/ azonosító  
számú támogatás terhére elszámolva"  
4.185

*Aranyáldani Hegedűs Vanda*

**DMRV Zrt.**

2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.

Adószám: 10863877-2-44

Bankszámlaszám: 12100011-10297429

**Ügyfélszolgálat elérhetőségei:**

Telefonos ügyfélszolgálat:

06(27)999-688 06(80)22-44-88

Személyes ügyfélszolgálat:

2600 Vác, Derecske u. 4/a

2000 Szentendre, Kalászi út 2

2100 Gödöllő, Sík Sándor u. 4-7

2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 134

Email címünk:

ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu

LAURA VICUNA ROM.KAT.OVODA

6432

MOGYORÓD

DÓZSA GYÖRGY út 39.

2146

5

**Elszámolt időszak:**

2023.07.16-2023.08.15

Fizetendő összeg: 23 825 Ft

Fizetési határidő: 2023.09.01

Felhasználó azonosító száma: 70110408

Felhasználó neve: LAURA VICUNA ROM.KAT.OVODA  
6432

Felhasználó címe: 2146 MOGYORÓD DÓZSA GYÖRGY út  
39.

Felhasználási hely címe:

LAURA VICUNA OVODA

20102429

MOGYORÓD DÓZSA GYÖRGY út 039

"23.825,- Ft, a 12023 azonosító  
számú támogatás terhére elszámolva"

4185

"Az eredetivel  
mindenben megegyező,  
hiteles másolat"

*Aranygrádiné Hegedűs Vanda*

01.23.



Szolgáltató neve: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.  
Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.  
Adószáma: 26713111-2-44  
Bankszámla száma: 10700024-02568209-51200002

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:  
MVM Ügyfélkapcsolati Kft.  
Telefon: 06 80 484 484  
Online: [www.mvmnext.hu/ugyfelszolgalat](http://www.mvmnext.hu/ugyfelszolgalat)  
E-mail: [mvmfoldgazkkv@mvm.hu](mailto:mvmfoldgazkkv@mvm.hu)  
Gázszivárgás bejelentése: 06 93 500-500  
Levelezési cím: 1438 Budapest Pf.583

Földgáz 1. részszámla  
Elektronikus számla  
Oldalszám 1/4  
Számla sorszáma: 102751765707

Laura Vicuna Róm. Kat. Óvoda  
Mogyoród  
DÓZSA GYÖRGY UTCA 39.  
2146

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Elszámolt időszak: | 2023.06.16.-2023.07.25. |
| Fizetendő összeg:  | 86 491 Ft               |
| Fizetési határidő: | 2023.08.23.             |

|  |
|--|
| Felhasználó azonosító száma: 4200454276        |
| Felhasználó neve: Laura Vicuna Róm. Kat. Óvoda |
| Felhasználó címe: 2146 Mogyoród                |
| DÓZSA GYÖRGY UTCA 39.                          |
| Felhasználási hely címe: 2146 Mogyoród         |
| Dózsa György út 39.                            |

A jelen számla kényelmes kiegyenlítéséhez szükséges adatok a második oldal tetején összegyűjtve megtalálhatók.

86.491 Ft, a 12023 azonosító  
számú támogatás terhére elszámolva"

4.185

"Az eredetivel  
mindenben megegyező,  
hiteles másolat"

Csongrádiné Hegedűs Janka

08.10.





PROFORM 28 Kft.  
2096 Üröm  
Kőbánya utca 1.  
Adószám: 13173687-2-13

Bank neve: MKB Bank  
Bankszámlaszám:  
10300002-20260079-00003285

## SZÁMLA

Sorszám: PRFRM-2023-266

### VEVŐ:

Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda  
2146 Mogyoród  
DÓZSA GY. U. 39.  
Adószám: 18665628-1-13

Fizetési mód: átutalás  
Teljesítés dátuma: 2023.08.17.  
Kiállítás dátuma: 2023.08.02.  
Fizetési határidő: 2023.08.17.

| Megnevezés  | Menny. | Egységár | Nettó ár | Áfa | Áfaérték                | Bruttó ár |
|---|--------|----------|----------|-----|-------------------------|-----------|
| Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda - Tűzvédelmi rendszerek havi karbantartása | 1 alk. | 25 450   | 25 450   | 27% | 6 872                   | 32 322    |
| Összesen:   |        |          | 25 450   |     | 6 872<br>áfa 27%: 6 872 | 32 322    |

Helyszín:  
2146 Mogyoród, Dózsa György u. 39.  
Karbantartási időszak:  
2023.07.01-2023.07.31.

Összesen:

32 322 HUF

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A számla kibocsátója pénzforgalmi elszámolásos.

"Az eredetivel  
mindenben megegyező,  
hiteles másolat"

32.322,- Ft, a 120.23. azonosító  
számú támogatás terhére elszámolva"  
4/185

Gongrádini Hegedűs Vanda

SZÁMLA Eredeti példány  
Oldalszám: 1/1

### Ügyfélszolgálati irodáink:

3580 Tiszaújváros, Szt. István út 1/A.

6722 Szeged, Gutenberg utca 14.

2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 10.

5600 Békéscsaba, Mednyánszky utca 2.

invinetwork.hu



Kábeltévé és IPTV



Internet



Telefon

77670505/001381\_1  
01 0001 01 01 180010010001 0001 0001

RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA  
MOGYORÓD  
DÓZSA UTCA 39.  
2146

### AZ ÖN SZÁMLÁJÁNAK ADATAI

Számla sorszáma: 2023/92693

Fizetési határidő: 2023.08.31.

Számla értéke: 5 360 Ft

Fizetési mód: ÁTUTALÁS

INVINETWORK azonosító (GIRO kód): A26746472

Számla kelte: 2023.08.16. Teljesítés időpontja: 2023.08.31.

Vevő adószáma: 18665628-1-13

Vevő: RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA 2146 MOGYORÓD DÓZSA  
GYÖRGY ÚT 39.

Bankszámlaszám: 12010501-01698176-00100007

| Megnevezés                 | Besorolás  | Számlázott időszak      | Mennyiség | Nettó egységár | Nettó érték | ÁFA  | Adóérték    | Bruttó érték |                 |
|----------------------------|------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|------|-------------|--------------|-----------------|
| CSOMAGKEDVEZMÉNY NET       | 64.20.18.0 | 2023/08/01 - 2023/08/31 | 1 db      | -1 300 Ft      | -1 300 Ft   | 5 %  | -65 Ft      | -1 365 Ft    |                 |
| ELEKTRONIKUS FIZETÉS KEDV. | 45.21.45   |                         | 1 db      | -78,74 Ft      | -78,74 Ft   | 27 % | -21,26 Ft   | -100 Ft      |                 |
| Kedvezmény                 | 64.20.18.0 | 2023/08/01 - 2023/08/31 | 1 db      | -952,38 Ft     | -952,38 Ft  | 5 %  | -47,62 Ft   | -1 000 Ft    |                 |
| VONAL ÜZEMBENTARTÁS        | 64.20.28   | 2023/08/01 - 2023/08/31 | 1 db      | 0 Ft           | 0 Ft        | 27 % | 0 Ft        | 0 Ft         |                 |
| * 1709 Profi NET Komfort   | 64.20.18.0 | 2023/08/01 - 2023/08/31 | 1 db      | 7 452,38 Ft    | 7 452,38 Ft | 5 %  | 372,62 Ft   | 7 825 Ft     |                 |
| <b>ÖSSZESEN:</b>           |            |                         |           |                |             |      | 5 121,26 Ft | 238,74 Ft    | <b>5 360 Ft</b> |

#### 2023/08/16-n nyilvántartott egyenlege: 5.360,00

Egyenlegét elfogadottnak tekintjük, amennyiben 8 napon belül eltérést nem jelez. Kérjük, hogy a számlán felüntetett fizetési határidőig szíveskedjék rendezni az egyenleget. A díjfizetés abban az esetben tekinthető teljesítettnek, amikor az megjelenik a szolgáltató bankszámláján. Tájékoztatjuk, hogy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 137. § (1) bekezdés c) pontja szerint díjfizetés elmulasztása esetén szolgáltatása korlátozható. A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz. A 2000. évi C. törvény (számveteli törvény) 167 (4.) bekezdése alapján a számla előírás és pecsét nélkül is hiteles. EcosoftWare System v2008. 01KBTV. A számlakészítő program megfelel a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben előírtaknak.

| ÁFA összesítő | ÁFA nélküli összeg | ÁFA összeg | Összesen |
|---------------|--------------------|------------|----------|
| 5 %           | 5 200 Ft           | 260 Ft     | 5 460 Ft |
| 27 %          | -78,74 Ft          | -21,26 Ft  | -100 Ft  |

Aktuális tételek összesen:

5 360 Ft

Amennyiben egyedi átutalással fizetné számláit, átutaláskor kérjük, adja meg a számlán szereplő 8 számjegyű szerződésszámát, amennyiben az előfizető neve eltér az utaló nevéől, tüntesse fel az előfizető nevét, illetve a számla sorszámát. Az utalást a fizetési határidő lejárta előtt minimum két munkanappal indítsa el. Csoportos beszedési megbízást számlavezető bankjánál tud kezdeményezni. A megbízás során az Invinetwork Kft.-hez tartozó A26746472-es jelű szolgáltatói azonosítót, illetve a fogyasztó azonosítóhoz az Ön 8 számjegyű szerződésszámát kell megadni.

"Az eredetivel  
mindenben megegyező,  
hiteles másolat"

" 5.360,00 Ft, a 12023 azonosító  
számú támogatás terhére elszámolva"  
4185

*Congratini Regedius Vanda*

08/30

SZÁMLA Eredeti példány  
Oldalszám: 1/1

Ügyfélszolgálati irodáink:

3580 Tiszaújváros, Szt. István út 1/A.

6722 Szeged, Gutenberg utca 14.

2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 10.

5600 Békéscsaba, Mednyánszky utca 2.

invinetwork.hu



Kábeltévé és IPTV



Internet



Telefon

77730185/001367\_1  
BANKKÖZLEMÉNY

RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA  
MOGYORÓD  
DÓZSA UTCA 39.  
2146

**AZ ÖN SZÁMLÁJÁNAK ADATAI**

Számla sorszáma: 2023/104829

Fizetési határidő: 2023.09.30.

Számla értéke: 5 360 Ft

Fizetési mód: ÁTUTALÁS

INVINETWORK azonosító (GIRO kód): A26746472

Számla kelte: 2023.09.13. Teljesítés időpontja: 2023.09.30.

Vevő adószáma: 18665628-1-13

Vevő: RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA 2146 MOGYORÓD DÓZSA  
GYÖRGY ÚT 39.

Bankszámlaszám: 12010501-01698176-00100007

| Megnevezés                 | Besorolás  | Számlázott időszak      | Mennyiség | Nettó egységár | Nettó érték | ÁFA  | Adóérték  | Bruttó érték |
|----------------------------|------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|------|-----------|--------------|
| CSOMAGKEDVEZMÉNY NET       | 64.20.18.0 | 2023/09/01 - 2023/09/30 | 1 db      | -1 300 Ft      | -1 300 Ft   | 5 %  | -65 Ft    | -1 365 Ft    |
| ELEKTRONIKUS FIZETÉS KEDV. | 45.21.45   |                         | 1 db      | -78,74 Ft      | -78,74 Ft   | 27 % | -21,26 Ft | -100 Ft      |
| Kedvezmény                 | 64.20.18.0 | 2023/09/01 - 2023/09/30 | 1 db      | -952,38 Ft     | -952,38 Ft  | 5 %  | -47,62 Ft | -1 000 Ft    |
| VONAL ÜZEMBENTARTÁS        | 64.20.28   | 2023/09/01 - 2023/09/30 | 1 db      | 0 Ft           | 0 Ft        | 27 % | 0 Ft      | 0 Ft         |
| * 1709 Profi NET Komfort   | 64.20.18.0 | 2023/09/01 - 2023/09/30 | 1 db      | 7 452,38 Ft    | 7 452,38 Ft | 5 %  | 372,62 Ft | 7 825 Ft     |
| <b>ÖSSZESEN:</b>           |            |                         |           |                | 5 121,26 Ft |      | 238,74 Ft | 5 360 Ft     |

2023/09/13-n nyilvántartott egyenlege: 5,360.00

Egyenlegét elfogadottnak tekintjük, amennyiben 8 napon belül eltérést nem jelez. Kérjük, hogy a számlán feltüntetett fizetési határidőig szíveskedjen rendezni az egyenlegét. A díjfizetés abban az esetben tekinthető teljesítettnek, amikor az megjelenik a szolgáltató bankszámláján. Tájékoztatjuk, hogy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 137. § (1) bekezdés c) pontja szerint díjfizetés elmulasztása esetén szolgáltatása korlátozható. A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz. A 2000. évi C. törvény (számviteli törvény) 167 (4.) bekezdése alapján a számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles. EcosoftWare System v2008. 01.KBTV. A számlakészítő program megfelel a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben előírtaknak.

| ÁFA összesítő | ÁFA nélküli összeg | ÁFA összeg | Összesen |
|---------------|--------------------|------------|----------|
| 5 %           | 5 200 Ft           | 260 Ft     | 5 460 Ft |
| 27 %          | -78,74 Ft          | -21,26 Ft  | -100 Ft  |

Aktuális tételek összesen:

5 360 Ft

Amennyiben egyedi átutalással fizetné számláit, átutaláskor kérjük, adja meg a számlán szereplő 8 számjegyű szerződésszámát, amennyiben az előfizető neve eltér az utaló nevéől, tüntesse fel az előfizető nevét, illetve a számla sorszámát. Az utalást a fizetési határidő lejártá előtt minimum két munkanappal indítsa el. Csoportos beszedési megbízást számlavezető bankjánál tud kezdeményezni. A megbízás során az Invinetwork Kft.-hez tartozó A26746472-es jelű szolgáltatói azonosítót, illetve a fogyasztó azonosítóhoz az Ön 8 számjegyű szerződésszámát kell megadni.

"5.360,- Ft, a 120123 azonosító számú támogatás terhére elszámolva"

4185

*Dongrádini Regedius Vanda*

"Az eredetivel  
mindenben megegyező,  
hiteles másolat"



Víziközmű-szolgáltatás 4. részszámla  
1. számú eredeti példány  
Oldalszám: 1/3  
Számla sorszáma: 4081694857

**DMRV Zrt.**

2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.

Adószám: 10863877-2-44

Bankszámlaszám: 12100011-10297429

**Ügyfélszolgálat elérhetőségei:**

Telefonos ügyfélszolgálat:

06(27)999-688 06(80)22-44-88

Személyes ügyfélszolgálat:

2600 Vác, Derecske u. 4/a

2000 Szentendre, Kalászi út 2

2100 Gödöllő, Sík Sándor u. 4-7

2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 134

Email címünk:

ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu

LAURA VICUNA ROM.KAT.OVODA

6432

MOGYORÓD

DÓZSA GYÖRGY út 39.

2146

1

**Elszámolt időszak:**

2023.08.16-2023.09.15

Fizetendő összeg: 23 825 Ft

Fizetési határidő: 2023.10.03

Felhasználó azonosító száma: 70110408

Felhasználó neve: LAURA VICUNA ROM.KAT.OVODA  
6432

Felhasználó címe: 2146 MOGYORÓD DÓZSA GYÖRGY út  
39.

Felhasználási hely címe:

LAURA VICUNA OVODA

20102429

MOGYORÓD DÓZSA GYÖRGY út 039

"23.825,- Ft, a /2023/ azonosító  
számú támogatás terhére elszámolva"

4185

*Aranyáldine Hegedűs Tünde*

"Az eredetivel  
mindenben megegyező,  
hiteles másolat"

Villamos energia számla  
Elektronikus számla  
Számla száma: 891065VE1823  
Oldalak száma: 1/2

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.  
1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.  
Adószám: 26713111-2-44  
Bankszámlaszám: 10402142-49575549-53551065  
IBAN kód: HU41-10402142-49575549-53551065  
SWIFT kód: OKHBHUHB

Elérhetőség:  
Tel.: 06 80 22 44 22  
Munkanapokon: 8:00-17:00  
Levelezési cím: 1438 Budapest, Pf. 586  
E-mail: [ertekesites.ugyfelszolgalat@mvm.hu](mailto:ertekesites.ugyfelszolgalat@mvm.hu)  
[www.mvmenergiakereskedo.hu](http://www.mvmenergiakereskedo.hu)

Pénzügyi információk:  
Számla száma: 891065VE1823  
Számla kelte: 2023.10.10  
Teljesítés időpontja: 2023.11.09  
Fizetési határidő: 2023.11.09  
Fizetési mód: Átutalás  
Elszámolt időszakok:  
Áramdíj és egyéb díjak: 2023.09.01-2023.09.30  
Közvetített szolgáltatás: 2023.09.01-2023.10.31

Laura Vicuna Róm.Kat.óvoda  
Mogyoród  
Dózsa György út 39  
2146

Szerződő/Fizető: Laura Vicuna Róm.Kat. Óvoda  
Cím: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 39  
Adószám: 18665628-1-13  
Szerződő/Fizető kódja: 100157829  
Fizetési azonosító: 0012556/23

Gyűjtött telephelyek száma: 3

| Kereskedelmi díjak | Mennyiség<br>(kWh) | Egységár<br>(Ft/kWh) | Adó nélkül számított<br>ellenérték (Ft) |
|--------------------|--------------------|----------------------|---|
| Áramdíj (profilos) | 747,000            | 187,8500             | 140 324                                 |
| Jövedéki adó       | 747,000            | 0,3585               | 267                                     |
|                    |                    | <b>Összesen:</b>     | <b>140 591</b>                          |

| Pénzeszközök<br>(Adóalapon kívüli tételek) | Mennyiség<br>(kWh) | Egységár<br>(Ft/kWh) | Adó nélkül számított<br>ellenérték (Ft) |
|--|--------------------|----------------------|---|
| Kapcs.term.szerk.-át. díj                  | 747,000            | 1,450                | 1 083                                   |
| Kedv. áru vill.en.-tám.                    | 747,000            | 0,080                | 60                                      |
| KÁT és Prémium                             | 747,000            | 2,100                | 1 569                                   |
|  |                    | <b>Összesen:</b>     | <b>2 712</b>                            |

•203.169...Ft, a 2023. azonosító  
számú támogatás terhére elszámolva

4185

*Gongrádina Hegedűs Nanda*

"Az eredetivel  
mindenben megegyező,  
hiteles másolat"

**A számla a hátoldalon folytatódik**

Érvényes tanúsítvánnyal rendelkező LIBRA számlázási rendszerrel készült számla, amely megfelel a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 43. § (4) bekezdésében szereplő követelményeknek.

1016

Szerződő/Fizető kódja: 100157829

Fizetési azonosító: 0012556/23

Számla száma: 891065VE1823

Oldalak száma: 2/2

| Közvetített szolgáltatás<br>Megnevezés | Adó nélkül számított<br>ellenérték (Ft) |            |                    |                                  |
|--|---|------------|--------------------|----------------------------------|
| Forgalmi alapú rendszerhasználati díj  |   |            |                    | 16 967                           |
| Alap és teljesítmény díj               |   |            |                    | 282                              |
|  |   |            | <b>Összesen:</b>   | <b>17 249</b>                    |
| Áfa szerinti bontás                    | Adó nélkül számított<br>ellenérték (Ft) | Áfa<br>(%) | Áfa összeg<br>(Ft) | Adóval növelt<br>ellenérték (Ft) |
| Adóalapon kívüli tételek               | 2 712                                   | -          | -                  | 2 712                            |
| Áfaérték-korrekció                     | -                                       | 27         | -1                 | -1                               |
| Adóköteles tételek                     | 157 840                                 | 27         | 42 618             | 200 458                          |
| <b>Számla végösszege</b>               | <b>160 552</b>                          |            | <b>42 617</b>      | <b>203 169</b>                   |

Fizetendő: 203 169 Ft

Fizetési határidő: 2023.11.09

Banki utalásnál a közlemény mezőben a számla számának megadása szükséges: 891065VE1823

Ezen számla befizetésére szolgáló bankszámlaszám: 10402142-49575549-53551065

A fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a 2016. évi IX. törvénynek és a Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzatnak megfelelően behajtási költségátalányt számítunk fel, amelynek mértéke negyven eurónak megfelelő forintösszeg.

A telephelyi részletező a számla mellékletét képezi.

A mérőállást is tartalmazó telephelyi részletezőn a feltüntetett mérőállásadatokat tájékoztató jellegűek.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint kereskedelmi engedélyes a vonatkozó jogszabály alapján nyilatkozik arról, hogy minden energiaforrás részesülhet olyan ösztönzőkből, amelyeket nem a részletezett árban feltüntetett illetékeken keresztül finanszíroznak.

Jogszabályi kötelezettség alapján tájékoztatjuk, hogy a következő internetes elérési útvonalon található leírást a kereskedőváltás feltételeiről és előnyeiről, a fogyasztók bíróságon kívüli vitarendezéssel kapcsolatos jogairól, a fogyasztóvédelmi rezsipontok elérhetőségéről, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által üzemeltetett összehasonlító eszköz elérhetőségéről: [www.mvmnext.hu/aram/szamlainformaciok](http://www.mvmnext.hu/aram/szamlainformaciok)

A villamosenergia-kereskedelmi szolgáltatás biztosítása, a villamosenergia-kereskedelmi szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban; az ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban; míg az MVM Vállalkozáscsoport egyes tagvállalatai által kötött szerződésekben, illetve más dokumentumokban kapcsolattartóként megjelölt természetes személyek személyes adatainak kezeléséről szóló tájékoztatást az ezen című Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg. A tájékoztatók a <http://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/Tajekoztatok> honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban érhetőek el.

Villamos energia számla  
Elektronikus számla  
Számla száma: 998790VE1823  
Oldalak száma: 1/2

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.  
1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.  
Adószám: 26713111-2-44  
Bankszámlaszám: 10402142-49575549-53551065  
IBAN kód: HU41-10402142-49575549-53551065  
SWIFT kód: OKHBHUHB

Elérhetőség:  
Tel.: 06 80 22 44 22  
Munkanapokon: 8:00-17:00  
Levelezési cím: 1438 Budapest, Pf. 586  
E-mail: [ertekesites.ugyfelszolgalat@mvm.hu](mailto:ertekesites.ugyfelszolgalat@mvm.hu)  
[www.mvmenergiakereskedo.hu](http://www.mvmenergiakereskedo.hu)

Pénzügyi információk:  
Számla száma: 998790VE1823  
Számla kelte: 2023.11.10  
Teljesítés időpontja: 2023.12.11  
Fizetési határidő: 2023.12.11  
Fizetési mód: Átutalás  
Elszámolt időszakok:  
Áramdíj és egyéb díjak: 2023.10.01-2023.10.31  
Közvetített szolgáltatás: 2023.10.01-2023.11.30

Laura Vicuna Róm.Kat.óvoda  
Mogyoród  
Dózsa György út 39  
2146

Szerződő/Fizető: Laura Vicuna Róm.Kat. Óvoda  
Cím: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 39  
Adószám: 18665628-1-13  
Szerződő/Fizető kódja: 100157829  
Fizetési azonosító: 0012556/23

Gyűjtött telephelyek száma: 3

| Kereskedelmi díjak                         | Mennyiség<br>(kWh) | Egységár<br>(Ft/kWh) | Adó nélkül számított<br>ellenérték (Ft) |
|--|--------------------|----------------------|---|
| Áramdíj (profilos)                         | 747,000            | 187,8500             | 140 324                                 |
| Jövedéki adó                               | 747,000            | 0,3585               | 267                                     |
|  |                    | <b>Összesen:</b>     | <b>140 591</b>                          |
| Pénzeszközök<br>(Adóalapon kívüli tételek) | Mennyiség<br>(kWh) | Egységár<br>(Ft/kWh) | Adó nélkül számított<br>ellenérték (Ft) |
| Kapcs.term.szerk.-át. díj                  | 747,000            | 1,450                | 1 083                                   |
| Kedv. áru vill.en.-tám.                    | 747,000            | 0,080                | 60                                      |
| KÁT és Prémium                             | 747,000            | 0,480                | 359                                     |
|  |                    | <b>Összesen:</b>     | <b>1 502</b>                            |

"145.762 Ft, a 2023. azonosító  
számú támogatás terhére elszámolva"

6185

Gongrádini Hegedűs Vanda

"Az eredetivel  
mindenben megegyező,  
hiteles másolat"

**A számla a hátoldalon folytatódik**

Érvényes tanúsítvánnyal rendelkező LIBRA számlázási rendszerrel készült számla, amely megfelel a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 43. § (4) bekezdésében szereplő követelményeknek.

Szerződő/Fizető kódja: 100157829

Fizetési azonosító: 0012556/23

Számla száma: 998790VE1823

Oldalak száma: 2/2

| Közvetített szolgáltatás<br>Megnevezés | Adó nélkül számított<br>ellenérték (Ft) |            |                    |                                  |
|--|---|------------|--------------------|----------------------------------|
| Forgalmi alapú rendszerhasználati díj  | 16 967                                  |            |                    |                                  |
| Alap és teljesítmény díj               | 282                                     |            |                    |                                  |
|  | Összesen:                               |            |                    | 17 249                           |
| Áfa szerinti bontás                    | Adó nélkül számított<br>ellenérték (Ft) | Áfa<br>(%) | Áfa összeg<br>(Ft) | Adóval növelt<br>ellenérték (Ft) |
| Adóalapon kívüli tételek               | 1 502                                   | -          | -                  | 1 502                            |
| Áfaérték-korrekció                     | -                                       | 27         | -1                 | -1                               |
| Adóköteles tételek                     | 157 840                                 | 27         | 42 618             | 200 458                          |
| <b>Számla végösszege</b>               | <b>159 342</b>                          |            | <b>42 617</b>      | <b>201 959</b>                   |

Fizetendő: 201 959 Ft

Fizetési határidő: 2023.12.11

Banki utalásnál a közlemény mezőben a számla számának megadása szükséges: 998790VE1823

Ezen számla befizetésére szolgáló bankszámlaszám: 10402142-49575549-53551065

A fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a 2016. évi IX. törvénynek és a Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzatnak megfelelően behajtási költségátalányt számítunk fel, amelynek mértéke negyven eurónak megfelelő forintösszeg.

A telephelyi részletező a számla mellékletét képezi.

A mérőállást is tartalmazó telephelyi részletezőn a feltüntetett mérőállásadatok tájékoztató jellegűek.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint kereskedelmi engedélyes a vonatkozó jogszabály alapján nyilatkozik arról, hogy minden energiaforrás részesülhet olyan ösztönzőkből, amelyeket nem a részletezett árban feltüntetett illeteken keresztül finanszíroznak.

Jogszabályi kötelezettség alapján tájékoztatjuk, hogy a következő internetes elérési útvonalon található leírást a kereskedőváltás feltételeiről és előnyeiről, a fogyasztók bíróságon kívüli vitarendezéssel kapcsolatos jogairól, a fogyasztóvédelmi rezsipontok elérhetőségéről, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által üzemeltetett összehasonlító eszköz elérhetőségéről: [www.mvmnext.hu/aram/szamlainformaciok](http://www.mvmnext.hu/aram/szamlainformaciok)

A villamosenergia-kereskedelmi szolgáltatás biztosítása, a villamosenergia-kereskedelmi szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban; az ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban; míg az MVM Vállalkozáscsoport egyes tagvállalatai által kötött szerződésekben, illetve más dokumentumokban kapcsolattartóként megjelölt természetes személyek személyes adatainak kezeléséről szóló tájékoztatást az ezen című Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg. A tájékoztatók a <http://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/Tajekoztatok> honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban érhetőek el.



## KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS

Polgármesteri Hivatal Mogyoród

Ikt.sz.: 55-93/2023  
Ikt.d.: 2023 ÁPR 26.

E.sz.: Mell.:  
Ea.: *f. e.*

amely létrejött egyrészről

**Mogyoród Nagyközség Önkormányzata**

székhely: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.

adószám: 15730514-2-13

képviseli: Paulovics Géza polgármester, mint megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**)

valamint

**Don Bosco Nővérek Nevelési-Oktatási Intézményfenntartó**

székhely: 1028 Budapest, Zárda u. 2.

képviseli: Egyházy Katalin FMA, mint megbízott (a továbbiakban: **Megbízott**)

között az alábbi feltételekkel:

### Preambulum

Felek között 30-9/2018. számmal 2018.01.01. napjától 2022.12.31. napjáig 5 éves időtartamra köznevelési szerződés (a továbbiakban: Szerződés) került aláírásra, melyben Felek rögzítették, hogy Megbízott, mint fenntartó működteti a Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda (továbbiakban: Óvoda) nevelési-oktatási intézményt (székhely: 2146 Mogyoród, Dózsa Gy. út 39.), melyben mogyoródi lakcímmel rendelkező gyermekek óvodai nevelése is folyik. Ezen feladatellátáshoz az Önkormányzat az Óvodát támogatásban részesíti. Az Óvoda alapító okiratában 2020-ban módosítás történt a Megbízott névváltozása, valamint a felvehető gyermeklétszám változása miatt.

### I. A szerződés tárgya

- 1.1. Felek rögzítik, hogy Megbízott, mint fenntartó működteti a Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda (székhely: 2146 Mogyoród, Dózsa Gy. út 39., a továbbiakban: Óvoda) nevelési-oktatási intézményt, melyben óvodai nevelést végez, az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.
- 1.2. Megbízó a jelen szerződés alapján a feladat ellátásához kötelezettséget vállal, hogy az Óvodát támogatásban részesíti. Az önkormányzat a mindenkor költségvetési rendeletében meghatározott összeget biztosítja az óvoda működéséhez támogatásként.

### II. Jogok és kötelezettségek

- 2.1. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az Óvodában az alapító okiratában meghatározott számú (80 fő) gyermek elhelyezésére törekszik.
- 2.2. Megbízott kijelenti, hogy az Óvoda tanulói létszám kialakításánál különös figyelmet fordít arra, hogy a gyermekek minél nagyobb aránya mogyoródi lakcímmel rendelkező legyen. Ennek során Megbízott kijelenti, hogy az Óvodába felvett gyermekek legalább 80 %-a mogyoródi lakcímmel rendelkező személy lesz.
- 2.3. Jelen köznevelési szerződés keretei között a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 31. § (4) bekezdése alapján az óvodai nevelés a gyermekek számára térítésmentes.

*ke. 1 példát átvettem 2023.04.27. Paulovics Géza*

- 2.4. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés hatálya alatt Megbízott biztosítja az Óvoda számára a gyermekek étkeztetését. Az étkeztetés magába foglalja a napi tízórai, ebéd és uzsonna adagokat.
- 2.5. Megbízott kiköti, hogy az Óvodába felveendő gyermekek kiválasztásánál előnyt élveznek az alábbiak:
- halmozottan hátrányos helyzetű családok gyermekei,
  - katolikus világnézetű családok gyermekei, akik elfogadják az Óvoda nevelési-  
oktatási intézmény szellemiségét;
  - testvér gyermekek.
- 2.6. Megbízott, mint az Óvoda fenntartója kijelenti, hogy az Óvoda nevelési- oktatási intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy az Óvoda karbantartását folyamatosan elvégzi.
- 2.7. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy betartja a Köznevelési törvényben rögzített kötelezettségeket, illetve bármely, az óvodai nevelés területén irányadó programban rögzítetteket.

### III. A szerződés hatálya

- 3.1. Felek a jelen szerződés hatálybalépésének napjául **2023.05.01.** napját határozzák meg, és a szerződést **5 éves határozott időre**, azaz **2028.04.30.** napjáig kívánják megkötöni.

### IV. Igénybe vehető források, támogatások

- 4.1. Az intézmény alapító okiratában meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó állami normatíva, valamint a Vatikáni Egyezmény alapján járó egyházi kiegészítő normatíva, a mindenkori gyermeklétszám alapján.

### V. Vegyes rendelkezések

- 5.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) valamint az Nktv. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
- 5.2. Jelen megállapodást Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a **153/2023. (IV.24.)** számú határozatával fogadta el és felhatalmazta a Polgármestert a szerződés aláírására.

Felek a fenti szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, aláírták.

Mogyoród, 2023. május 26.

Mogyoród Nagyközség  
Önkormányzata  
képviseli  
Paulovics Géza polgármester  
Megbízó

Don Bosco Nővérek Nevelési-Oktatási  
Intézményfenntartó  
képviseli  
Egyházy Katalin FMA  
Megbízott

személyileg ellenjegyzem

aláírás  
2023.05.26.  
dátum

**KIVONAT**

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. *április 24-én* megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

**Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 153/2023.(IV.24.) határozata**

1. Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda működtetése érdekében a Don Bosco Nővérek Nevelési-Oktatási Intézményfenntartóval 5 évre, azaz 2023.05.01. napjától - 2028.04.30. napjáig köznevelési szerződést kíván kötni.

2. Jóváhagyja az előterjesztés mellékleteként csatolt Köznevelési szerződés tervezetét és felkéri a Polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: Döntésre azonnal, szerződés aláírására: 2023.04.30.

Felelős: Adó -és Pénzügyi Iroda és az Igazgatási iroda útján Polgármester, Jegyző, Intézményfenntartó

**A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva.**

Paulovics Géza sk.  
polgármester

dr. Fila László sk.  
jegyző

A másolat az eredetivel mindenben megegyezik!

Mogyoród, 2023. április 25.

*Króner Judit*  
Króner Judit  
jegyzőkönyvvezető

