

Vállalkozásunk a Denevérbau Kft. (1038 Budapest, Szőlő u. 11.). Adószám: 28139638-2-41  
Bsz:11712004-20217727

**1. A következő gazdasági eseményekről töltsd ki a megfelelő bizonylatot!**

A *Denevérbau Kft.* pénztárosaként vételezz be a mai napon a házipénztárba 100 000 forintnyi készpénzt, melyet Pénzes Ottó munkatárs vett fel a vállalkozás OTP Bank által vezetett bankszámlájáról.

| Bélyegző helye                                                                                                          |                          | BEVÉTELI<br>PÉNZTÁRBIZONYLAT                                  |                  | Sorszám: C 232645 |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------|
| Kelet:<br>.....által (megbízásából) befizetett<br>..... Ft, azaz .....forintot<br>az alábbiak szerint kell bevételezni: |                          |                                                               |                  |                   |        |
| Készpénz<br>forgalmi jogc.                                                                                              | Könyvelési<br>számlaszám | Szöveg                                                        |                  |                   | Összeg |
|                                                                                                                         |                          |                                                               |                  |                   |        |
|                                                                                                                         |                          |                                                               |                  |                   |        |
|                                                                                                                         |                          |                                                               |                  |                   |        |
| Kiállító:                                                                                                               | Ellenőr:                 | Utalványozó:                                                  | Melléklet:<br>db | Összesen:         |        |
| Könyvelő:                                                                                                               | Pénztáros:               | Az összeg befizetőjének aláírása: ..... személyi száma: ..... |                  |                   |        |

A Kft pénztárosaként állítsd ki szükséges pénztárbizonylatot az elismervényhez kapcsolódóan!

| Groupama Biztosító Zrt.                                                                                             |  | Sorszám: 155892                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
| 1032 Budapest, Vályog út 16.                                                                                        |  |                                              |  |
| <b>Átvételi elismervény</b>                                                                                         |  |                                              |  |
| Denevérbau Kft.....(név)                                                                                            |  |                                              |  |
| Lakhely: ... 1038 Budapest, Szőlő utca 11. ....                                                                     |  |                                              |  |
| ..... 18 920 Ft-ot azaz .....Tizennyolcezer-kilencszázhusz.....forintot befizetett, melyet tőle a megbízott átvett. |  |                                              |  |
| A befizetés jogcíme: 2016. év 01 hó 20 naptól, 2016. év 03 hó 31 napig terjedő időszakra eső biztosítási díj.       |  |                                              |  |
| Díj típusa: GFB / folytatólagos / MABISZ / díjkülönbözet                                                            |  |                                              |  |
| A biztosítás adatai: Szerződésszám: 227986277 .....Termék: GFB                                                      |  |                                              |  |
| Forgalmi rendszám: NNK 169                                                                                          |  |                                              |  |
| Kelt, .....Budapest,.....2016.....01.....hó.....20.....nap                                                          |  |                                              |  |
| .....Kiss Terézia.....<br>befizető                                                                                  |  | .....Kiss Eszter.....<br>megbízott/azonosító |  |

**KIADÁSI  
PÉNZTÁRBIZONYLAT**

Bélyegző helye Sorszám: A1086457

.....-nak kifizetett  
..... Ft, azaz .....forintot  
az alábbiak szerint kell kifizetni:

| Készpénz<br>forgalmi<br>jogc. | Könyvelési<br>számlaszám | Szöveg                                                                             | Összeg                      |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                               |                          |                                                                                    |                             |
|                               |                          |                                                                                    |                             |
|                               |                          |                                                                                    |                             |
| Kiállító:                     | Ellenőr:                 | Utalványozó:                                                                       | Melléklet:<br><br>Összesen: |
| Könyvelő:                     | Pénztáros:               | Az összeg átvevőjének aláírása: <span style="float: right;">személyi száma:</span> |                             |

A vállalkozás munkatársaként a mai napon megrendelést kapott a Syrius Kft – től ( Csorna, Hanság Tér 5 Asz: 65498318-1-08 Bsz: 65498765-12345678).

A megrendelés alapján állítsa ki a számlát! A fizetés készpénzzel történik.

|            |         |                      |           |                        |                |
|------------|---------|----------------------|-----------|------------------------|----------------|
| Megnevezés | VTSZ    | Mennyiségi<br>egység | Mennyiség | Egységár ÁFA<br>Nélkül | ÁFA<br>mértéke |
| Kalapács   | 8946-13 | Darab                | 5         | 3.000,-                | 27%            |

Sorszám: **DY7E-A**

|                                                                                                                                                                                        |                 |                                     |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| A számlakibocsátó neve, címe,<br>bankszámlaszáma, adószáma:                                                                                                                            |                 | A vevő neve, címe, bankszámlaszáma: |                                             |
| Közösségi adószáma: HU                                                                                                                                                                 |                 | Közösségi adószáma:                 |                                             |
| <b>KÉSZPÉNZFIZETÉSI SZÁMLA</b>                                                                                                                                                         |                 | A számla kelle:                     |                                             |
| A termék vagy szolgáltatás                                                                                                                                                             |                 |                                     |                                             |
| KSH besorolási száma, megnevezése                                                                                                                                                      | menny.<br>egys. | mennyi-<br>sége                     | egységára<br>(álta. forg.<br>adóval növelt) |
|                                                                                                                                                                                        |                 |                                     |                                             |
|                                                                                                                                                                                        |                 |                                     |                                             |
|                                                                                                                                                                                        |                 |                                     |                                             |
| A számla végösszege .....%-os általános forgalmi adót tartalmaz.                                                                                                                       |                 |                                     | A számla fizetendő végösszege               |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;"><b>1</b></div> A számla végösszege betűvel kiírva: </div> |                 |                                     |                                             |

Sz.ny 13-372/6 - Kamikér Kft. - /2008/