

1. melléklet

## Összesített elszámolási táblázat

Szervezet neve		Eger Termál Fürdőüzemeltető Kft.			
Székhelye		3300 Eger, Frank Tivadar u. 5.			
A megállapodásban meghatározott felhasználási cél		támogatás nyújtása az Eger Termál Kft. 2012. évi működéséhez (5/2012.(II.24.) önk.rendelet)			
Szerződés szerinti támogatási összeg		54.120.000 Ft, azaz ötvennégy millió-egyszázhuszezer forint			
Az elszámolás módja		Bruttó <b>nettó</b>			
sorszám	számla kelte	számla száma	Szállító, szolgáltató neve	Az áru, szolgáltatás megnevezése	elszámolásra benyújtott számla nettó értéke
1	2012.02.09	800020568686	Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.	2012.01.havi villamos energia	2.800.076 Ft
2	2012.03.09	800120540065	Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.	2012.02.havi villamos energia	2.643.401 Ft
3	2012.04.11	800120610110	Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.	2012.03.havi villamos energia	2.786.543 Ft
4	2012.05.31	800011258813	Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.	2012.04.havi villamos energia	2.520.897 Ft
5	2012.06.11	800040804514	Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.	2012.05.havi villamos energia	2.644.424 Ft
6	2012.07.09	800180780946	Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.	2012.06.havi villamos energia	2.569.724 Ft
7	2012.08.09	800100899491	Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.	2012.07.havi villamos energia	3.106.060 Ft
8	2012.09.11	800071027411	Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.	2012.08.havi villamos energia	3.280.994 Ft
9	2012.10.09	800031183670	Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.	2012.09.havi villamos energia	3.200.114 Ft
10	2012.12.20	800071294900	Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.	2012.11.havi villamos energia	3.957.606 Ft
11	2012.02.15	88002762922	GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.	2012.01.havi gázdíj	5.500.618 Ft
12	2012.03.19	16002748182	GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.	2012.02.havi gázdíj	2.810.112 Ft
13	2012.04.16	86003220526	GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.	2012.03.havi gázdíj	3.710.607 Ft
14	2012.03.19	16002748183	GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.	2012.02.havi gázdíj	5.380.990 Ft
15	2012.11.15	84004039130	GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.	2012.10.havi gázdíj	3.416.380 Ft
16	2012.12.17	88003191246	GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.	2012.11.havi gázdíj	3.496.522 Ft
17	2012.12.17	88003191245	GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.	2012.11.havi gázdíj	1.608.418 Ft
Összesen:					55.433.486 Ft

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alább felsorolt számlák hitelesek azokat kizárólag kizárólag a fenti támogatás szerződésszerű felhasználásának igazolása során használjuk fel.

Igazolom, hogy az elszámolásban foglaltak a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre, és könyvelésre.

2013.01.28.

Dátum

P.H.

Eger Termál Fürdőüzemeltető Kft.

