

Összesítő
EMJV Polgármesteri Hivatala részére

Beküldő szervezet neve: Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Kft.

Székhelye: 3300 Eger, Fürdő u. 3-4.

A megállapodásban meghatározott felhasználási cél: Arnaut Pasa Kft. 2011. évi működésének támogatása (általános célú működési támogatás Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 12/2012. (I.26.) közgyűlési határozatával módosított 856/2011 (XII.22) közgyűlési határozata alapján)

Támogatás összege: 14.500.000 Ft, azaz tizennégymillió-ötszázezer forint

sorszám	Számla kelte	bizonylat száma	Szállító neve	Az áru, szolgáltatás megnevezése	számla értéke (nettó)
1	2011.02.25	1019/2011	Másoló 93 Bt.	Bélyegzők, logótervezés, névjegykártya	92.400
2	2011.02.14	555	K és T '98 Kft.	Kéztörölő,wc-papír,tisztítószer	53.090
3	2011.03.20	586	K és T '98 Kft.	Tisztítószeresek,szemetes zsák,toalettpapí	47.212
4	2011.03.24	605	K és T '98 Kft.	Tisztítószeresek	60.655
5	2011.04.13	622	K és T '98 Kft.	Szemetes zsák,tisztítószer,kéztörölő	71.398
6	2011.05.31	653	K és T '98 Kft.	Kéztörölő,szemetes zsák,tisztítószeresek	68.259
7	2011.06.30	669	K és T '98 Kft.	Súrolófej,tisztítószeresek	45.974
8	2011.10.26	06962/u111	Kitax Kft.	Kéztörölő,tisztítószer,szemetes zsák	58.090
9	2011.12.06	07958/u111	Kitax Kft.	Tisztítószeresek	54.611
10	2011.05.02	sm-2011/1363	Yamuna Bt.	Masszírozó,regenáráló kámforos,krém,olaj	39.795
11	2011.11.10	sm-2011/3618	Yamuna Bt.	Masszírozó krém,lóbalzsam,masszázsolaj	27.535
12	2011.01.14	11/00784	Hévízfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft.	Gyógyiszap	62.720
13	2011.02.10	AM8EE2 680726	Hamebo Kereskedelmi Kft.	Kezelő lepedő	24.000
14	2011.04.04	AM8EE2 680662	Hamebo Kereskedelmi Kft.	Kezelő lepedő	27.960
15	2011.05.05	AM8EE2 680670	Hamebo Kereskedelmi Kft.	200 db.lepedő kezeléshez	27.960
16	2011.08.15	sm-2011/2537	Yamuna Bt.	Masszírozó,kámforos,regener.krém,m.olaj	41.310
17	2011.10.06	11/k36152	Hévízfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft.	Gyógyiszap	56.000
18	2011.12.05	KP2011/000180	Napfény Paplan-2000 Kft.	Kezelő lepedő /50db/	41.000
19	2011.01.11	00015/2011	Installer Kft.	Pt.gép átalakítás,fekete doboz csere	89.000
20	2011.01.31	sz/2011/25	Aqua Soft 2004 Kft.	01.h.Support szerz.-Kezelési regiszter	90.000
21	2011.02.13	CK8SA2643647	Tama 2004 Bt.	Mosatósi ktg.	63.591
22	2011.02.28	sz/2011/57	Aqua Soft 2004 Kft.	02.h.Support szerződés-kezelési regiszte	90.000

23	2011.03.10	CK8SA2643649	Tama 2004 Bt.	Mosatási ktg.	88.539
24	2011.03.31	sz/2011/89	Aqua Soft 2004 Kft.	03.h.Support szerződés-kezelési regiszte	90.000
25	2011.04.06	MDD10/0000147	MDD 2002 Kft.	Receptíró program frissítés	36.000
26	2011.04.08	SZ/2011/105	Aqua Soft 2004 Kft.	Szoftverkövetés 04.h.	90.000
27	2011.04.11	IE9SA0183707	Tama 2004 Bt.	Mosatási ktg.	59.202
28	2011.05.12	IE9SA0183721	Tama 2004 Bt.	Mosatási ktg.	83.622
29	2011.05.31	SZ/2011/132	Aqua Soft 2004 Kft.	05.h.Support szerződés szer.telj.	90.000
30	2011.06.10	IE9SA0183729	Tama 2004 Bt.	Mosatási ktg.	68.800
31	2011.06.30	SZ/2011/158	Aqua Soft 2004 Kft.	06.h.Support szerz.szerinti telj.	90.000
32	2011.07.14	SU1SA1010952	Tama 2004 Bt.	Mosatási ktg.	69.861
33	2011.07.31	SZ/2011/191	Aqua Soft 2004 Kft.	Szoftverkövetés 07.h.	90.000
34	2011.08.11	SU1SA1010961	Tama 2004 Bt.	Mosatási ktg.	55.077
35	2011.08.31	SZ/2011/230	Aqua Soft 2004 Kft.	08.h.Szoftverkövetés	90.000
36	2011.09.09	SZ/2011/260	Aqua Soft 2004 Kft.	09.h.Szoftverkövetés	90.000
37	2011.09.10	SU1SA1010974	Tama 2004 Bt.	Mosatási ktg.	61.677
38	2011.10.13	SU1SA1010979	Tama 2004 Bt.	Mosatási ktg.	73.656
39	2011.10.31	SZ/2011/294	Aqua Soft 2004 Kft.	10.h.Szoftverkövetés	90.000
40	2011.11.15	SU1SA1010993	Tama 2004 Bt.	Mosatási ktg.	67.881
41	2011.11.30	SZ/2011/333	Aqua Soft 2004 Kft.	11.h.Szoftverkövetés	90.000
42	2011.12.12	SU1SA1160954	Tama 2004 Bt.	Mosatási ktg.	86.493
43	2011.12.31	SZ/2011/369	Aqua Soft 2004 Kft.	12.h.Szoftverkövetés	90.000
44	2011.02.10	201100590142	Generali-Providencia Biztosító Zrt.	2011.évi Szakmai felelősség bizt.	59.290
45	2011.02.28	bérlő költség	BR.....02	Bérfeladás - bérfelosztás után	1.859.991
46	2011.03.31	bérlő költség	BR.....03	Bérfeladás - bérfelosztás után	1.837.861
47	2011.04.30	bérlő költség	BR.....04	Bérfeladás - bérfelosztás után	1.834.631
48	2011.05.31	bérlő költség	BR.....05	Bérfeladás - bérfelosztás után	1.849.555
49	2011.06.30	bérlő költség	BR.....06	Bérfeladás - bérfelosztás után	1.790.522
50	2011.07.31	bérlő költség	BR.....07	Bérfeladás - bérfelosztás után	1.737.262
51	2011.08.31	bérlő költség	BR.....08	Bérfeladás - bérfelosztás után	1.806.457
52	2011.09.30	bérlő költség	BR.....09	Bérfeladás - bérfelosztás után	1.781.818
53	2011.10.31	bérlő költség	BR.....10	Bérfeladás - bérfelosztás után	1.802.275
54	2011.02.28	nyugdíjbizt. Jár.	BR.....02	Bérfeladás - bérfelosztás után	447.784

55	2011.03.31	nyugdíjbizt. Jár.	BR.....03	Bérfeladás - bérfelosztás után	447.441
56	2011.04.30	nyugdíjbizt. Jár.	BR.....04	Bérfeladás - bérfelosztás után	446.779
57	2011.05.31	nyugdíjbizt. Jár.	BR.....05	Bérfeladás - bérfelosztás után	446.138
58	2011.06.30	nyugdíjbizt. Jár.	BR.....06	Bérfeladás - bérfelosztás után	434.536
59	2011.07.31	nyugdíjbizt. Jár.	BR.....07	Bérfeladás - bérfelosztás után	422.823
60	2011.08.31	nyugdíjbizt. Jár.	BR.....08	Bérfeladás - bérfelosztás után	436.617
61	2011.09.30	nyugdíjbizt. Jár.	BR.....09	Bérfeladás - bérfelosztás után	427.636
62	2011.10.31	nyugdíjbizt. Jár.	BR.....10	Bérfeladás - bérfelosztás után	432.546
63	2011.02.28	egészségbizt. Jár.	BR.....02	Bérfeladás - bérfelosztás után	37.318
64	2011.03.31	egészségbizt. Jár.	BR.....03	Bérfeladás - bérfelosztás után	37.290
65	2011.04.30	egészségbizt. Jár.	BR.....04	Bérfeladás - bérfelosztás után	37.232
66	2011.05.31	egészségbizt. Jár.	BR.....05	Bérfeladás - bérfelosztás után	55.772
67	2011.06.30	egészségbizt. Jár.	BR.....06	Bérfeladás - bérfelosztás után	54.321
68	2011.07.31	egészségbizt. Jár.	BR.....07	Bérfeladás - bérfelosztás után	52.859
69	2011.08.31	egészségbizt. Jár.	BR.....08	Bérfeladás - bérfelosztás után	54.582
70	2011.09.30	egészségbizt. Jár.	BR.....09	Bérfeladás - bérfelosztás után	53.460
71	2011.10.31	egészségbizt. Jár.	BR.....10	Bérfeladás - bérfelosztás után	54.072
				Működési költségek összesen:	23.622.236
				Eddig elszámolásra benyújtott összeg:	7.869.731
				Különbözet:	15.752.505
				Utólag kapott támogatás összege:	14.500.000

Támogatás elszámolásához benyújtott költségek összege:

15.752.505 Ft

Elszámolás kelte: Eger, 2012. április 18.



.....
 Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Kft.
 támogatott