

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

1_MELLÉKLET

Támogatott neve:	Média Eger Nonprofit Közhasznú Kft.	
Támogatás típusa: működési/felhalmozási	felhalmozási	
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:	17 480 293	
Támogatási megállapodás iktatószáma:	1079-2/2018	
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	o Ft	

sorszám	Kiadás-nem	Számla típusa	Számla adatai, kiadást igazoló bizonylat	Számla kelte	Számla teljesítésének dátuma	Számla kifizetésének dátuma	Nettó összege (Ft)	ÁFA összege (Ft)	Bruttó összege (Ft)	Támogatás terhére elszámolni kívánt összeg (Ft)	Szállító neve	Termék szolgáltatás megnevezése
1.	dologi	átutalásos	p-776532	2017.05.23	2017.05.23	2017.06.14	57 483	15 520	73 003	57 483	SL CONTROL KFT SIMON BÚTOR	Tárgyalóasztal
2.	dologi	átutalásos	VSz-2017/00163	2017.05.26	2017.05.26	2017.06.02	173 228	46 772	220 000	173 228	64 BÍT Kft.	Lenovo IdeaPad 70080ruoolehvv 15,6" 4GB
3.	dologi	átutalásos	.002472	2017.06.08	2017.06.08	2017.06.14	62 992	17 008	80 000	62 992	Macok Bisztró Vendéglátóipari Kft.	DL Nice Karfa nélküli szék (10 db)
4.	dologi	késspénz fizetési	Adás-vételi szerződés	2017.07.03	2017.07.03	2017.07.11	60 000	0	60 000	60 000	Goráczné Král Melinda	Tárgyalóasztal székekkel
5.	dologi	késspénz fizetési	Adás-vételi szerződés	2017.07.03	2017.07.03	2017.07.11	80 000	0	80 000	80 000	Goráczné Král Melinda	Panasonic TX-P50U10E
6.	dologi	átutalásos	MSF001437942017	2017.07.05	2017.07.05	2017.07.03	35 898	9 693	45 591	35 898	MS E-Commerce Kft.	Philips porszívó FC9533/09
7.	dologi	késspénz fizetési	.008992	2017.07.25	2017.07.25	2017.07.26	75 276	20 324	95 600	75 276	MobilCorner.hu Kft.	Iphone SE 32 GB

8.	dologi	készpénz fizetési	A17600015/0690/00009	2017.08.07	2017.08.07	2017.08.16	231 649	62 546	294 195	184 967	IKEA Lakberendezési Kft.	Íróasztal 5db, Görögös fiókos elem
9.	dologi	készpénz fizetési	A189700320956	2017.08.10	2017.08.12	2017.08.30	72 284	19 516	91 800	36 141	Dante International SA	DELL SE2417HG TN LED Gaming monitor
10.	dologi	átutalásos	Vsz-2017/00265	2017.08.10	2017.08.10	2017.08.18	154 000	41 580	195 580	154 000	64 BIT Kft.	Lenovo IdeaPad Yoga 510 notebook fekete
11.	dologi	készpénz fizetési	A05702116/1031/00003	2017.08.13	2017.08.13	2017.08.14	59 059	15 947	75 006	44 079	Tesco Global Áruházak Zrt.	Asus Monitor VS228DE 2db
12.	dologi	átutalásos	K2017/00689	2017.08.14	2017.08.14	2017.08.22	55 110	14 880	69 990	55 110	Robin és Társa Bt.	Hecht 154 fűkasza
13.	dologi	átutalásos	K2017/00814	2017.09.15	2017.09.15	2017.09.20	35 827	9 673	45 500	35 827	Robin és Társa Bt.	Hecht 9254 Benzines lomb szívó-fűjő
14.	dologi	készpénz fizetési	A080000932/1036/00002	2017.09.27	2017.09.27	2017.10.09	8 276	2 234	10 510	8 276	Liliput Toys Kft.	Játsszóházba játékok
15.	dologi	készpénz fizetési	33013203/2017/18769	2017.10.03	2017.10.03	2017.10.04	116 300	31 400	147 700	116 300	Expert Kereskedőház Kft.	IdeaPad 110/15ISK és Expert EX-WL901E wireless egér (nano USB)
16.	dologi	átutalásos	A17600028/0746/00002	2017.10.04	2017.10.04	2017.10.04	107 441	29 009	136 450	78 710	IKEA Lakberendezési Kft.	Görögös fiókos elem, asztal 2-2db
17.	dologi	készpénz fizetési	NQ9ED9478355	2017.10.04	2017.10.04	2017.10.05	35 433	9 567	45 000	35 433	IYSK Kft.	Irodaszék 3 db
18.	dologi	átutalásos	NHU00220087	2017.10.05	2017.10.05	2017.09.22	101 575	0	101 575	101 575	Vivre Deco SRL	Beth Grey Fotel 2 db
19.	dologi	átutalásos	NHU00220088	2017.10.05	2017.10.05	2017.09.22	101 575	0	101 575	50 787	Vivre Deco SRL	Beth Grey Fotel 1 db
20.	dologi	átutalásos	2017/A/2791	2017.10.24	2017.10.24	2017.11.08	55 244	14 916	70 160	46 457	Radiátor 75 Kft.	Bosch Akkus csavarozó szerszám
21.	dologi	készpénz fizetési	NHU00227041	2017.10.26	2017.10.26	2017.10.26	33 760	0	33 760	33 760	Vivre Deco SRL	Iroda berendezés
22.	dologi	átutalásos	A17600021/0792/00034	2017.10.27	2017.10.27	2017.10.27	17 644	3 751	13 893	17 644	IKEA Lakberendezési Kft.	Játsszóházba játékok
23.	dologi	készpénz fizetési	PSZ/2017/04566	2017.11.07	2017.11.07	2017.11.13	96 900	26 163	123 063	96 900	PROFI Üzletberendezés Kft.	Bethlehem egész alakos baba

GA

24.	dologi	készpénz fizetési	33013690/2017/67380	2017.11.07	2017.11.07	2017.11.13	51 173	13 817	64 990	51 173	Expert Kereskedőház Kft.	TRUST 20179 3D szemüveg mobiltelefonhoz (10 db)
25.	dologi	készpénz fizetési	189700627172	2017.11.11	2017.11.13	2017.11.14	27 299	7 371	34 670	27 299	Dante International SA	Játszóházba játékok
26.	dologi	készpénz fizetési	W14414/2017	2017.11.11	2017.11.11	2017.11.15	62 177	16 787	78 965	62 177	Fakopács 92 Kft.	Játszóházba játékok
27.	dologi	készpénz fizetési	E-2017-31389	2017.11.13	2017.11.13	2017.11.15	41 095	11 095	52 190	7050	TULLI Játéknet.hu Webáruház Kft.	Játszóházba játé- Wader óriás kukásautó
28.	dologi	átutalásos	2220170000366116.	2017.11.16	2017.11.16	2017.12.29 2018.01.11 2018.03.08	11 260	3040	14 300	11 260	Magyar Telekom Nyrt.	Huawei P8 Lite/SL fehér
29.	dologi	átutalásos	9070151643	2017.11.16	2017.11.16	2017.11.30 2017.12.22 2018.01.22 2018.03.08	74 008	19 982	93 990	73 999	Telenor Magyarország Zrt.	Sony Xperia XZ1 64 GB silver
30.	dologi	átutalásos	9070151640	2017.11.16	2017.11.16	2017.11.30 2017.12.22 2018.01.22 2018.03.08	86 606	23 384	109 990	86 598	Telenor Magyarország Zrt.	Sony Xperia XZ Premium black
31.	dologi	készpénz fizetési	IN4EA2488304	2017.11.16	2017.11.16	2017.11.20	64 700	0	64 700	64 700	Bakró-Nagy Károlyné é.v	Betlehem csacsi, kecske, bárány
32.	dologi	készpénz fizetési	A09300497/1076/00004	2017.11.16	2017.11.16	2017.11.20	63 855	16 822	80 677	62 832	LIDL Magyarország Rt.	Játszóházba játékok
33.	dologi	készpénz fizetési	ICW SZ 2017/021623	2017.11.16	2017.11.16	2017.11.21	13 614	3 676	17 290	13 614	Leziter Kft.	Wonder White műfenyő
34.	dologi	átutalásos	2017/000549	2017.11.22	2017.11.22	2017.12.13	74 000	19 980	93 980	74 000	X-Ballon Kft.	Mobil kordon 3db toló egységgel
35.	dologi	készpénz fizetési	189700672529	2017.11.23	2017.11.24	2017.12.06	14 386	3 884	18 270	14 386	Dante International SA	Játékok a játszóházba, Lego baba
36.	dologi	készpénz fizetési	KP013201/2017	2017.11.23	2017.11.23	2017.12.19	23 049	5 996	29 045	23 049	Régió Játékkereskedelmi Kft.	Játszóházba játékok_Advent

Ca

37.	dologi	késpénz fizetési	5029227918	2017.11.24	2017.11.24	2017.12.06	16 236	4 383	20 620	16 236	Internet Mall Hungary Kft.	Játékok a játszóházba, Lego baba
38.	dologi	átutalásos	SZA00184/2017	2017.11.24	2017.11.24	2017.12.06	6 512 500	1 758 375	8 270 875	6 512 500	G.M. Poszedion Bt.	3 D Eger felirat
39.	dologi	átutalásos	LN5SA0328416	2017.11.24	2017.11.24	2017.12.12	404 280	109 155	513 435	404 280	Becskei és Társa Kft.	Úzenőfal 1500 x 1800, könyöklők hordóra
40.	dologi	késpénz fizetési	SM-2017/167397	2017.11.26	2017.11.26	2017.11.29	13 283	3 587	16 870	13 283	White Crystal Kft.	Játzóházba játékok
41.	dologi	késpénz fizetési	A18300019/0723/00005	2017.11.27	2017.11.27	2017.12.06	30 685	8 285	38 970	30 685	IKEA Lakberendezési Kft.	Polcok játszóházba
42.	dologi	átutalásos	SZA0172/2017	2017.11.30	2017.11.28	2017.12.14	1 977 500	533 925	2 511 425	1 977 500	MK Hungária Kft.	Organikus gömbök
43.	dologi	átutalásos	2017/0984	2017.11.30	2017.11.30	2017.12.08	248 000	66 960	314 960	248 000	REXFILM Broadcast és Kommunikációs Rendszerek Kft.	Blackmagic Design ATEM Television Studio HD, keverő, rendezvények kivitelezéséhez vásárolt eszköz
44.	dologi	átutalásos	CP3SA1636583	2017.12.01	2017.12.01	2017.12.08	148 850	40 190	189 040	148 850	VIZA 94 Bt.	CashCube mini hordozható online pénztárgép
45.	dologi	késpénz fizetési	H013_1SZ009944	2017.12.01	2017.12.01	2017.12.06	24 079	6 501	30 580	24 079	Diego Eger Kft.	Szőnyegek
46.	dologi	átutalásos	2017/000169	2017.12.04	2017.12.05	2017.12.05	99 000	0	99 000	99 000	4S Csere Bt.	Informatikai csomag
47.	dologi	átutalásos	2017/000371	2017.12.04	2017.12.05	2017.12.05	404 724	109 276	514 000	404 724	Ceudo Kft.	Informatikai csomag
48.	dologi	átutalásos	2220170000389711.	2017.12.05	2017.12.05	2018.03.08	72 756	19 644	92 400	72 756	Magyar Telekom Nyrt.	Sony Xperia XZ méllyek
49.	dologi	átutalásos	2220170000389694.	2017.12.05	2017.12.05	2018.03.08	72 756	19 644	92 400	72 756	Magyar Telekom Nyrt.	Sony Xperia XZ méllyek 352632085701880
50.	dologi	átutalásos	2220170000389542.	2017.12.05	2017.12.05	2018.03.08	53874	14 546	68 420	53 874	Magyar Telekom Nyrt.	Sony Xperia XZ méllyek 352632085702268
51.	dologi	átutalásos	H013_1SZ010034	2017.12.05	2017.12.05	2017.12.05	71 162	19 214	90 376	71 162	Diego Eger Kft.	Szőnyegek

52.	dologi	átutalásos	LN5SA0328420	2017.12.06	2017.12.06	2017.12.15	276 240	74 585	350 825	276 240	Becskei és Társa Kft.	Könyöklők hordóra
53.	dologi	készpénz fizetési	SZ20172104577	2017.12.07	2017.12.07	2017.12.18	6 210	1 677	7 887	6 210	Mixvill Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	LED reflektor
54.	dologi	készpénz fizetési	A17300058/0642/00003	2017.12.08	2017.12.08	2017.12.18	16 961	4 579	21 540	16 961	Pepkor Hungary Kft.	Játszóházba ülőke
55.	dologi	készpénz fizetési	A17300008/0857/00001	2017.12.08	2017.12.08	2017.12.18	19 787	5 343	25 130	19 787	Pepkor Hungary Kft.	Játszóházba ülőke
56.	dologi	készpénz fizetési	A17300010/0465/00002	2017.12.08	2017.12.08	2017.12.18	5 654	1 526	7 180	5 654	Pepkor Hungary Kft.	Játszóházba ülőke
57.	dologi	készpénz fizetési	A17300011/0465/00001	2017.12.08	2017.12.08	2017.12.08	11 307	3 053	14 360	11 307	Pepkor Hungary Kft.	Játszóházba ülőke
58.	dologi	készpénz fizetési	A17300302/0004/00001	2017.12.08	2017.12.08	2017.12.18	8480	2 290	10 770	8480	Pepkor Hungary Kft.	Játszóházba ülőke
59.	dologi	átutalásos	2017-4150/000094	2017.12.08	2017.12.08	2017.12.08	17 474	4 717	22 192	17 474	Formatex Kft. Eger	Játszóházba játékok
60.	dologi	átutalásos	2220170000398928.	2017.12.11	2017.12.11	2018.03.08	53 874	14 546	68 420	53 874	Magyar Telekom Nyrt.	Sony Xperia XZ mélykék
61.	dologi	átutalásos	2017/A/3431	2017.12.11	2017.12.11	2017.12.19	22 909	6 186	29 095	17 736	Radiátor 75 Kft.	Hősugárzó PB Siesta gurulós 4,2 kw
62.	dologi	átutalásos	2220170000399826.	2017.12.12	2017.12.12	2018.03.08	72 756	19 644	92 400	72 756	Magyar Telekom Nyrt.	Sony Xperia XZ mélykék 352632085702557
63.	dologi	átutalásos	NHU00250129	2017.12.14	2017.12.14	2017.11.21	48 692	0	48 692	48 692	Vivre Deco SRL	Asztal Valentin konzol
64.	dologi	készpénz fizetési	MSE003708022017	2017.12.15	2017.12.15	2017.12.28	32 281	8 715	40 997	32 281	MS E-Commerce Kft.	Játszóházba játék, xbox
65.	dologi	készpénz fizetési	MSE003704212017	2017.12.15	2017.12.15	2017.12.28	77 951	21 047	98 999	77 951	MS E-Commerce Kft.	Játszóházba játék, xbox

CA

66.	dologi	készpénz fizetési	adásvételi szerződés	2017.12.18	2017.12.18	2017.12.18	187 500	0	187 500	187 500	Kelemen Roland	Festett hordó könyöklővel
67.	dologi	készpénz fizetési	adásvételi -szerződés	2017.12.18	2017.12.18	2017.12.18	105 000	0	105 000	105 000	Cseh Vanda	Festett hordó könyöklővel
68.	dologi	készpénz fizetési	A05702118/1179/00002	2017.12.22	2017.12.22	2017.12.22	8 611	2 326	10 937	7 858	Tesco Global Áruházak Zrt.	Játék játszóházba
69.	dologi	készpénz fizetési	E-2017-153146	2017.12.22	2017.12.22	2017.12.28	25 853	6 981	32 834	25 853	Játéknet.hu Webáruház Kft.	Játészóházba játékok
70.	dologi	átutalásos	770782	2017.12.22	2017.12.22	2017.12.22	77 953	21 047	99 000	77 953	IHI Magyarország Szolgáltató Kft.	5 db banquet bútor, rendezvényre
71.	dologi	átutalásos	A/2017/00448	2017.12.30	2017.12.30	2018.01.10	328 898	88 802	417 700	328 898	Agria Informatika Kft.	NAS QNAP TS-420, HDD WD RED 4 TP, Router Mikrotik, Háttéranyagok tárolására használt informatikai eszköz
72.	dologi	átutalásos	ONE-2018-5	2018.01.08	2017.12.27	2018.01.10 2018.03.07 2018.03.29	4 000 000	1 080 000	5 080 000	2 724 863	One Online Kft.	Licensz díj, egriprogramok.hu, a város népszerű programotálánák
73.	dologi	átutalásos	NJ6SA5275853	2018.01.11	2017.12.29	2018.03.29	1 532 300	413 721	1 946 021	994 300	Borosvill Kft.	Fényfűzőr rendezvényre, Eger Advent rendezvényhez kapcsolódó díszítőelem
ÖSSZESEN:							19520552	5030803	24543858	17480293		
Maradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban):							0					

KITÖLTÉSI SEGÉDLET

Sorszám: A számlaösszesítőn és az eredeti bizonylatokon hivatkozásként szerepeltetett egyértelmű azonosításra szolgáló egyszerű sorszám.

Kiadásnem: működési célúnál: személyi, dologi, felhalmozási esetén: felújítási, beruházási, beszerzési

Számla sorszáma, azonosítója: Termék vásárlását, vagy szolgáltatás teljesítését igazoló számla esetén a számla sorszáma. Belső saját előállítású bizonylat esetén az egyértelmű beazonosíthatóságot biztosító hivatkozás. Hivatkozás az útnyilvántartásra, menetlevélre.

Támogatás terhére elszámolni kívánt összeg: a kiadást igazoló bizonylat terhére elszámolt összeg forintban

A táblázat sorok beszáráásával bővíthető!

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a támogatás felhasználása a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történt. A támogatás terhére elszámolt valamennyi felmerült költséget igazoló bizonylatok, kapcsolódó dokumentumok szabályosan rendelkezésre állnak, a vonatkozó számviteli előírásoknak megfelelően könyvelésre kerültek. A működési jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követően az adó jogszabályok előírásainak megfelelően megőrzöm.

Dátum: 2018. 04. 20.



Támogatott cégszerű aláírása

