

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

1. sz. melléklet

Támogatott neve:	Média Eger Nonprofit Közhasznú Kft.	
Támogatás típusa: működési/felhalmozási	működési	
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:	50 000 000 Ft	
Támogatási megállapodás iktatószáma:	4160/2018	
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	0 Ft	

sorszám	Kiadás-nem	Számla típusa (készpénzfizetési, átutalásos)	Számla adatai, kiadást igazoló bizonylat										Termék szolgáltatás megnevezése
			Számla sorszáma, azonosítója	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		
1.	dologi	átutalás	M/26/18	2018.01.02	2018.01.02	2018.01.02	2018.01.09	316335	85410	401745	257 701	EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt.	Bérleti díj, január
2.	dologi	átutalás	M/74/18	2018.02.01	2018.02.01	2018.02.01	2018.03.08	316335	85410	401745	257 701	EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt.	Bérleti díj, február
3.	dologi	átutalás	M/133/18	2018.03.01	2018.03.01	2018.03.01	2018.03.29	316335	85410	401745	257 701	EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt.	Bérleti díj, március
4.	dologi	átutalás	M/194/18	2018.04.03	2018.04.03	2018.04.03	2018.04.06	323207	87266	410473	239 083	EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt.	Bérleti díj, április
5.	dologi	átutalás	M/244/18	2018.05.02	2018.05.02	2018.05.02	2018.07.10	329 207	88 886	418 093	239 083	EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt.	Bérleti díj, május
6.	dologi	átutalás	M/315/18	2018.06.04	2018.06.04	2018.06.04	2018.07.09	329207	88 886	418 093	239 083	EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt.	Bérleti díj, június
7.	dologi	átutalás	M/399/18	2018.07.02	2018.07.02	2018.07.02	2018.07.11	329 207	88 886	418 093	239 083	EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt.	Bérleti díj, július
8.	dologi	átutalás	M/464/18	2018.08.01	2018.08.01	2018.08.01	2018.08.10	329 207	88 886	418 093	239 083	EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt.	Bérleti díj, augusztus
9.	dologi	átutalás	M/538/18	2018.09.03	2018.09.03	2018.09.03	2018.09.10	329 207	88 886	418 093	239 083	EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt.	Bérleti díj, szeptember

Gyfk

10.	dologi	átutalás	M/614/18	2018.10.01	2018.10.01	2018.10.12	329 207	88 886	418 093	239 083	EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt.	Bérlleti díj, október
11.	dologi	átutalás	M/685/18	2018.11.05	2018.11.05	2018.11.15	329 207	88 886	418 093	239 083	EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt.	Bérlleti díj, november
12.	dologi	átutalás	M/769/18	2018.12.03	2018.12.03	2018.12.13	329 207	88 886	418 093	239 083	EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt.	Bérlleti díj, december
13.	dologi	átutalás	MH18-00220	2018.01.12	2018.01.12	2018.01.29	58 500	15 795	74 295	58 500	Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa	Műsorszóró frekvencia használati díj-2018.01
14.	dologi	átutalás	MH18-01315	2018.02.06	2018.02.06	2018.03.07	58 500	15 795	74 295	58 500	Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa	Műsorszóró frekvencia használati díj-2018.02
15.	dologi	átutalás	MH18-02695	2018.03.09	2018.03.09	2018.03.29	58 500	15 795	74 295	58 500	Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa	Műsorszóró frekvencia használati díj-2018.03
16.	dologi	átutalás	MH18-06040	2018.04.10	2018.04.10	2018.05.03	58 500	15 795	74 295	58 500	Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa	Műsorszóró frekvencia használati díj-2018.04
17.	dologi	átutalás	MH18-07734	2018.05.09	2018.05.09	2018.05.29	58 500	15 795	74 295	44 429	Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa	Műsorszóró frekvencia használati díj-2018.05
18.	dologi	átutalás	MT18-02086	2018.07.03	2018.07.03	2018.07.11	474 249	128 047	602 296	239 000	Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa	Médiaszolgáltatási díj 2018.07.03-2018.09.30
19.-35.	személyi	csoportos átutalás	-	-	-	-	-	-	-	46 557 722	Munkavállaló	Bér, Szoccho., EKHO
ÖSSZESEN:										50 000 000		
Maradvány összeg (visszaigazítási kötelezettség Ft-ban):												

KITÖLTÉSI SEGÉDLET

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 ügyfélváltásra, menetlevélre.
Támogatás terhére elszámolni kívánt összeg: a kiadást igazoló bizonylat terhére elszámolt összeg forintban

A táblázat sorok beszúrásával 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: 2019.02.06


Támogatótt cég szerinti aláírása

