

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

SZIMFONIK LÁJK KONCERT

Az előadóművész

neve:

2019.02.28. 12.00.00.

Támogatott neve:	Egri Szimfonikus Zenekar Kulturális Egyesület
Támogatás típusa: működési/felhalmozási	Működési
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban: 2.200.000	
Támogatási megállapodás iktatószáma:	3/2018(II.23)
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	0

sors zá m	Kiadás- nem	Szám- la típusa (készpénz fizetési, átutalás s)	Szám- la ad- ta- i, ki- ad- ást ig- az- o- ló bi- zo- ny- lat										Termék szolgáltatás megnevezése
			Szám- la sor- szá- ma, azo- no- sít- ója	Szám- la ke- lte	Szám- la tel- jesíté- sének dátu- ma	Szám- la kifizetése- nek dátu- ma	Nettó össze- ge (Ft)	ÁFA össze- ge (Ft)	Bruttó össze- ge (Ft)	Támogat ás terhére elszámol- ni kívánt összeg (Ft)	Szállító neve és adószáma		
1.	dologi	átutalás	TXTMN-2018-23	2018.08.23	2018.08.20	2018.09.05	300000	81000	381000	✓ 381000	TEXTMINING Studio Bt 22257042-3-13	hangszerelés, kottagrafika	
2.	dologi	készpénz	NJ6SA3056615	2018.08.20	2018.08.20	2018.08.20	27000	0	27000	✓ 27000	Medve Anita EV 68497714-1-25	előadóművészeti tev.	
3.	dologi	készpénz	NJ6SA2797237	2018.08.20	2018.08.20	2018.08.20	75000	0	75000	✓ 75000	Gulyás László EV NJ6SA2797237	előadóművészeti tev.	
4.	dologi	készpénz	MB5SA1826426	2018.08.21	2018.08.21	2018.08.21	130000	0	130000	✓ 130000	Eurokontakt 2002 Bt 21467877-1-10	ügyviteli szolgáltatás	
5.	dologi	készpénz	J1435144	2018.08.30	2018.08.30	2018.08.30	25555	0	25555	✓ 25555	Szabo Sipos Máté 8357451977	saját gépkocsi költségtérítés	
6.	dologi	készpénz	J1435145	2018.08.30	2018.08.30	2018.08.30	24160		24160	✓ 24160	Léka László 8403214898	saját gépkocsi költségtérítés	
7.	dologi	készpénz	J1435146	2018.08.30	2018.08.30	2018.08.30	15230		15230	✓ 8217	Juhász Ádám 8330563294	saját gépkocsi költségtérítés	
8.	dologi	készpénz	J1435148	2018.08.30	2018.08.30	2018.08.30	11215		11215	✓ 11215	Körömi Péter 8419141127	saját gépkocsi költségtérítés	
9.	dologi	készpénz	J1435149	2018.08.30	2018.08.30	2018.08.30	15010		15010	✓ 15010	Kalmár Tamás 8445620274	saját gépkocsi költségtérítés	
10.	személyi	készpénz	EKHO180820	2018.09.03	2018.09.03	2018.09.03	14998		14998	✓ 14998	Többetnek ✓	előadóművészeti tev.	
11.	személyi	átutalás				2018.10.09	2647		2647	✓ 1000	NAV Magánszemélytől levont EKHO	EKHO egyéni járulék	
12.	személyi	átutalás				2018.10.09	3441		3441	✓ 3441	NAV Kifizetőt terhelő EKHO	Kifizetőt terhelő EKHO	
13.	személyi	készpénz	EKHO180820	2018.09.03	2018.09.03	2018.09.03	537109		537109	✓ 537109	Többetnek	előadóművészeti tev.	
14.	személyi	átutalás				2018.10.09	85011		85011	✓ 84000	NAV Magánszemélytől levont EKHO	EKHO egyéni járulék	
15.	személyi	átutalás				2018.10.09	121313		121313	✓ 121313	NAV Kifizetőt terhelő EKHO	Kifizetőt terhelő EKHO	
16.	személyi	készpénz	EKHO180820	2018.09.03	2018.09.03	2018.09.03	130986		130986	✓ 130986	Többetnek	előadóművészeti tev.	
17.	személyi	átutalás				2018.10.09	22014		22014	✓ 22000	NAV Magánszemélytől levont EKHO	EKHO egyéni járulék	
18.	személyi	átutalás				2018.10.09	29835		29835	✓ 29246	NAV Kifizetőt terhelő EKHO	Kifizetőt terhelő EKHO	
19.	dologi	készpénz	PH6SA3184703	2018.09.03	2018.09.03	2018.09.03	24000		24000	✓ 24000	Mándokyné Ványi G. EV 66836546-1-30	előadóművészeti tev.	
20.	dologi	készpénz	NJ6SA9004966	2018.09.03	2018.09.03	2018.09.03	51000		51000	✓ 51000	Kerekes József EV 67254048-1-30	előadóművészeti tev.	
21.	dologi	készpénz	MB5SA2041875	2018.09.03	2018.09.03	2018.09.03	27000		27000	✓ 27000	Fazekas Melinda EV 76636299-1-25	előadóművészeti tev.	
22.	dologi	készpénz	YK2SA1209996	2018.09.03	2018.09.03	2018.09.03	51000		51000	✓ 51000	CORNO-ART Bt 21096947-1-10	előadóművészeti tev.	
23.	dologi	készpénz	RHASA4302151	2018.09.03	2018.09.03	2018.09.03	27000		27000	✓ 27000	Barcsi-Bennett Edina 69099106-1-30	előadóművészeti tev.	

24.	dologi	készpénz	PH6SA0457784	2018.09.03	2018.09.03	2018.09.03	24000		24000	✓ 24000	Kardos Judit EV 62476597-1-30	előadóművészeti tev.
25.	dologi	készpénz	XX2SA3633788	2018.09.03	2018.09.03	2018.09.03	27000		27000	✓ 27000	Kulcsár Erika EV 60264266-1-30	előadóművészeti tev.
26.	dologi	készpénz	MD5SA5415846	2018.09.03	2018.09.03	2018.09.03	24000		24000	✓ 24000	Adorján István EV 64149220-1-30	előadóművészeti tev.
27.	dologi	készpénz	NJ6SA2797239	2018.09.03	2018.09.03	2018.09.03	70000		70000	✓ 70000	Gulyás László EV NJ6SA2797237	PR-Marketing
28.		készpénz	EKHO180820	2018.09.03	2018.09.03	2018.09.03	233750		233750	✓ 233750	Szabó Sipos Máté	előadóművészeti tev.
ÖSSZESEN:							2129274	81000	2210274	2200000		
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 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 megőrözm.

Dátu Eger, 2019. február 11.

Támogatott cégszerű aláírása


P.H.
Egeri Szimfonikus Zenekar
Kulturális Egyesület
3300 Eger, Kézich K. u. 8.
Telefon: 19134697-1-10

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

11.sz. melléklet

Támogatott neve:	Egri Szimfonikus Zenekar Kulturális Egyesület
Támogatás típusa: működési/felhalmozási	működési
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban: 6.000.000	
Támogatási megállapodás iktatószáma:	3/2013(II.23)
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	0

KAMARACSEKA FESTIVÁL

sors szám	Kiadás- nem	Számla típusa (készpénz fizetési, átutalás os)	Számla adatai, kiadást igazoló bizonylat									
			Számla sorszáma, azonosítója	Számla kelte	Számla teljesítés ének dátuma	Számla kifizetésé nek dátuma	Nettó összege (Ft)	ÁFA összege (Ft)	Bruttó összege (Ft)	Támogat ás terhére elszámol ni kívánt összeg (Ft)	Szállító neve és adószáma	Termék szolgáltatás megnevezése
1.	dologi	átutalás	21733	2018.09.21	2018.09.21	2018.09.28	50000	13500	63500	63500	Első Szuperinfó Kft 23064913-2-09	hirdetés
2.	dologi	átutalás	2018/000076	2018.10.17	2018.10.08	2018.10.08	442000	119340	561340	561340	ADP Media Group Kft 24315841-2-42	hirdetés előlegszámla
3.	dologi	átutalás	FME-0000017/2018	2018.10.19	2018.10.19	2018.10.30	49000	13230	62230	62230	FM7 Eger Kft 26506403-2-10	hirdetés
4.	dologi	készpénz	IGGSS-2018-156	2018.10.26	2018.10.26	2018.10.26	13230	0	13230	13230	Gárdonyi Géza Színháznház 15381206-2-10	belépőjegyek
5.	dologi	átutalás	2018-000036	2018.11.06	2018.11.06	2018.11.10	22000	5940	27940	27940	Herczeg Reklámdekor Kft 14052189-2-10	reklám anyag
6.	dologi	átutalás	2018-000039	2018.11.08	2018.11.08	2018.11.10	18700	5049	23749	23749	Herczeg Reklámdekor Kft 14052189-2-10	nyomdai munka
7.	dologi	átutalás	VL1SA7283194	2018.11.07	2018.11.07	2018.11.10	127000	0	127000	127000	PIANOLA BT 20649834-1-13	előadóművészeti tev
8.	dologi	átutalás	2018/000135	2018.11.09	2018.10.28	2018.11.08	0	0	0	0	ADP Media Group Kft 24315841-2-42	hirdetés végsszámla
9.	dologi	átutalás	UC1SA0972573	2018.11.09	2018.11.09	2018.11.24	50000	0	50000	50000	Donkó Imre EV 66375340-1-29	előadóművészeti tev
10.	dologi	készpénz	NJ6SA5594749	2018.11.09	2018.11.09	2018.11.09	31500	0	31500	31500	Bárany Zoltán EV 67426243-1-25	előadóművészeti tev
11.	dologi	átutalás	SZA00125/2018	2018.11.10	2018.11.09	2018.11.13	140000	37800	177800	177800	Varga Krisztián EV 64581611-2-30	rendezvénytechnikai szolg.
12.	dologi	átutalás	RHASA5451511	2018.11.10	2018.11.10	2018.11.14	50000	0	50000	50000	Szabó Sipos Barnabás 66149082-1-43	előadóművészeti tev
13.	dologi	átutalás	KF5SA6073294	2018.11.10	2018.11.10	2018.11.14	500000	0	500000	500000	Savaria Barokkzenekar A. 18024423-1-41	előadóművészeti tev
14.	dologi	készpénz	MB5SA2041877	2018.11.10	2018.11.10	2018.11.10	108000	0	108000	108000	Fazekas Melinda EV 76636299-1-25	előadóművészeti tev
15.	dologi	készpénz	PH6SA0457787	2018.11.10	2018.11.10	2018.11.10	28000	0	28000	28000	Kardos Judit EV 62476597-1-30	előadóművészeti tev
16.	dologi	készpénz	LR5EA0802581	2018.11.10	2018.11.10	2018.11.10	57150	0	57150	57150	CTÁR-TEX Bt. 20684213-2-05	előadóművészeti tev
17.	dologi	készpénz	NJ6SA9004971	2018.11.10	2018.11.10	2018.11.10	45000	0	45000	45000	Kerekes József EV 67254048-1-30	előadóművészeti tev
18.	dologi	készpénz	PH6EA3136151	2018.11.10	2018.11.10	2018.11.10	40000	0	40000	40000	GŐZ Gyula EV 67049844-1-30	zongora hangolás
19.	dologi	átutalás	GU4SA0453887	2018.11.12	2018.11.12	2018.11.13	64000	0	64000	64000	Vozáry Róbert EV 67474909-1-30	fényképezés
20.	dologi	átutalás	KF5SA0405850	2018.11.12	2018.11.11	2018.11.14	165000	0	165000	165000	Engel Imre EV 61992263-1-30	műszaki, technikai tev.
21.	dologi	átutalás	S-18-319	2018.11.15	2018.11.11	2018.12.04	60000	16200	76200	76200	Gárdonyi Géza színház 15381206-2-10	terembérlet
22.	dologi	átutalás	2018/00945/MOA	2018.11.15	2018.11.09	2018.11.30	100000	27000	127000	100000	Movie-Art Agency Kft 25932968-2-41	előadóművészeti tev
23.	dologi	átutalás	SZ19S0000318	2019.02.21	2018.11.11	2019.02.26	870000	234900	1104900	1104900	Színház és Filmművészeti E.15308964-2-42	előadóművészeti tev
24.	dologi	készpénz	RHAEB4086005	2018.11.16	2018.11.16	2018.11.16	55000	14850	69850	69850	Szajlai Imre Ev 62444598-2-30	fuvarozás
25.	dologi	készpénz	2018-16	2018.11.19	2018.11.19	2018.11.19	45000	0	45000	45000	Gulyás László EV 72755521-1-30	előadóművészeti tev
26.	dologi	készpénz	2018-17	2018.11.19	2018.11.19	2018.11.19	140000	0	140000	140000	Gulyás László EV 72755521-1-30	PR. Marketing
27.	dologi	készpénz	2018-18	2018.11.19	2018.11.19	2018.11.19	250000	0	250000	250000	Gulyás László EV 72755521-1-30	PR. Marketing
28.	személyi	készpénz	EKHO181111	2018.11.22	2018.11.22	2018.11.22	15300	0	15300	15300	Török Lilla	EKHO-s kifizetés
29.	személyi	átutalás		2018.11.22	2018.11.22	2018.12.06	2700	0	2700	2700	NAV Magánszemélyt terhelő EKHO	Levont EKHO

30.	személyi	átutalás		2018.11.22	2018.11.22	2018.12.06	3510	o	3510	3510	NAV Kifizetőt terhelő EKHO	Kifizetői EKHO
31.	személyi	készpénz	EKHO181111	2018.11.22	2018.11.22	2018.11.22	30600	o	30600	30600	Laczkó-Pető Balázs	EKHO-s kifizetés
32.	személyi	átutalás		2018.11.22	2018.11.22	2018.12.06	5400	o	5400	5400	NAV Magánszemélyt terhelő EKHO	Levont EKHO
33.	személyi	átutalás		2018.11.22	2018.11.22	2018.12.06	7020	o	7020	7020	NAV Kifizetőt terhelő EKHO	Kifizetői EKHO
34.	személyi	készpénz	EKHO181111	2018.11.22	2018.11.22	2018.11.22	600583	o	600583	600583	Többeknek	EKHO-s kifizetés
35.	személyi	átutalás		2018.11.22	2018.11.22	2018.12.06	99240	o	99240	99240	NAV Magánszemélyt terhelő EKHO	Levont EKHO
36.	személyi	átutalás		2018.11.22	2018.11.22	2018.12.06	136466	o	136466	136466	NAV Kifizetőt terhelő EKHO	Kifizetői EKHO
37.	személyi	készpénz	EKHO181111	2018.11.22	2018.11.22	2018.11.22	348500	o	348500	348500	Szabó Sipos Máté	EKHO-s kifizetés
38.	személyi	átutalás		2018.11.22	2018.11.22	2018.12.06	61500	o	61500	61500	NAV Magánszemélyt terhelő EKHO	Levont EKHO
39.	személyi	átutalás		2018.11.22	2018.11.22	2018.12.06	79950	o	79950	79950	NAV Kifizetőt terhelő EKHO	Kifizetői EKHO
40.	dologi	átutalás	S-18-45	2018.11.28	2018.11.09	2018.12.07	300000	81000	381000	381000	Harlekin Bábszínház 16748899-1-10	előadóművészeti tev
41.	dologi	készpénz	J1349673	2018.11.30	2018.11.30	2018.11.30	65370	o	65370	65370	Szabó Sipos Máté 8357451977	sajátgk. Költségtérítés
42.	dologi	készpénz	J1349675	2018.11.30	2018.11.30	2018.11.30	24495	o	24495	24495	Léka László 8403214898	sajátgk. Költségtérítés
43.	dologi	készpénz	J1349676	2018.11.30	2018.11.30	2018.11.30	9195	o	9195	17	Gulyásné Székely Éva 8295183028	sajátgk. Költségtérítés
44.	dologi	készpénz	J1349677	2018.11.30	2018.11.30	2018.11.30	21835	o	21835	21835	Kis József 8330563294	sajátgk. Költségtérítés
45.	dologi	készpénz	J1349678	2018.11.30	2018.11.30	2018.11.30	11115	o	11115	11115	Nemes Ferenc 8275182859	sajátgk. Költségtérítés
46.	dologi	készpénz	J1349679	2018.11.30	2018.11.30	2018.11.30	34330	o	34330	34330	Juhász István 8358042981	sajátgk. Költségtérítés
47.	dologi	készpénz	J1349680	2018.11.30	2018.11.30	2018.11.30	24400	o	24400	24400	Nádasdi Ferenc 8443110139	sajátgk. Költségtérítés
48.	dologi	készpénz	J1349681	2018.11.30	2018.11.30	2018.11.30	47050	o	47050	47050	Rácz Zoltán 8385524800	sajátgk. Költségtérítés
49.	dologi	készpénz	J1349682	2018.11.30	2018.11.30	2018.11.30	18230	o	18230	18230	Molcsányi Dániel 8437382947	sajátgk. Költségtérítés
ÖSSZESEN:							5467369	568809	6036178	6000000		
Maradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban): o												

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 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 Számvevőszék rendelkezésére 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 Eger, 2019. február 11.

Támogatott cégszerű aláírása

Egri Szimfonikus Zenekar
Kulturális Egyesület
3300 Eger, Knézy K. u. 8.
Adószám: 18131697-1-10

Egri Szimfonikus Zenekar
Kulturális Egyesület
3300 Eger, Knézy K. u. 8.
Adószám: 18131697-1-10

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

Az elszámolás
melyben

2019.03.01 N-Tárgy.

Támogatott neve:	Egri Szimfonikus Zenekar Kulturális Egyesület
Támogatás típusa: működési/felhalmazási	Működési
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban: 1.500.000	
Támogatási megállapodás iktatószáma:	1099-6/2018
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-b	0

XMAS SWING

sorszám	Kiadás-nem	Szám- la típusa (készpénzfizetési, átutalások)	Szám- la adatai, kiadást igazoló bizonylat									
			Szám- la sorszáma, azonosítója	Szám- la kelte	Szám- la teljesítés ének dátuma	Szám- la kifizetésé nek dátuma	Nettó összege (Ft)	ÁFA összege (Ft)	Bruttó összege (Ft)	Támogat ás terhére elszámol ni kívánt összeg (Ft)	Szállító neve és adószáma	Termék szolgáltatás megnevezése
1.	dologi	átutalás	RHASA4550411	2018.12.17	2018.12.17	2018.12.19	175000	0	175000	✓175000	Mencser Éva EV 67849084-1-41	előadóművészeti tev.
2.	dologi	készpénz	MB5SA2041878	2018.12.17	2018.12.17	2018.12.17	77000	0	77000	✓67258	Fazekas Melinda EV 76636299-1-25	előadóművészeti tev.
3.	személyi	készpénz	EKHO181217	2018.12.20	2018.12.20	2018.12.20	114453	0	114453	✓114453	Többeknek	előadóművészeti tev.
4.	személyi	átutalás				2019.01.08	18547	0	18547	✓18547	NAV Magánszemélytől levont EKHO	EKHO egyéni járulék
5.	személyi	átutalás				2019.01.08	25937	0	25937	✓25937	NAV Kifizetőt terhelő EKHO	Kifizetőt terhelő EKHO
6.	személyi	készpénz	EKHO181217	2018.12.20	2018.12.20	2018.12.20	789706	0	789706	✓789706	Többeknek	előadóművészeti tev.
7.	személyi	átutalás				2019.01.08	129794	0	129794	✓129794	NAV Magánszemélytől levont EKHO	EKHO egyéni járulék
8.	személyi	átutalás				2019.01.08	179305	0	179305	✓179305	NAV Kifizetőt terhelő EKHO	Kifizetőt terhelő EKHO
ÖSSZESEN:							1509742	0	1509742	1500000		
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 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 Eger, 2019. február 11.

Támogatott cégszerű aláírása

P.H.



Egri Szimfonikus Zenekar
Kulturális Egyesület
3300 Eger, Knézich K. u. 8.
Adószám: 18134697-1-10