

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

11.sz. melléklet

Támogatott neve:	Eger Sikéréért Egyesület
Támogatás típusa: működési/felhalmozási	
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:	2 000 000
Támogatási megállapodás iktatószáma:	13864-2/2022
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	0

sorszám	Kiadás-nem	Számla típusa (késpénzfizetési, átutalásos)	Számla adatai, kiadást igazoló bizonylat									
			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 és adószáma	Termék szolgáltatás megnevezése
1.	Beruházási	átutalásos	MR-2022-16	2022.08.23	2022.08.23	2022.08.24	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	Magda Róbert 48105983-1-30	Hírességek Csillaga emlékkövek készítése
2.	Beruházási	átutalásos	MR-2022-27	2022.12.21	2022.12.21	2022.12.21	0	0	0	0	Magda Róbert 48105983-1-30	Hírességek Csillaga emlékkövek készítése végszámla
3.												
4.												
5.												
6.												
ÖSSZESEN:							2 000 000	0	2 000 000	2 000 000		
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, 2023.01.11.

Támogatott cégszerű aláírása



SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

11.sz. melléklet

Támogatott neve:	EBHT-Eredetvédelem N. Kft.
Támogatás típusa: működési/felhalmozási	működési
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:	960000
Támogatási megállapodás iktatószáma:	2884-3/2022
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	0

sorszám	Kiadás-nem	Kp, átutalásos)	Számle 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)	Tám. terhére elsz.kívánt összeg (Ft)	Szállító neve és adószáma		
1.	működési	utalás	E-WNGLS-2022-75	2022.09.16	2022.09.30	2022.09.20	150 000	40 500	190 500	190 500	Wineglass Communication Kft. 13842035-2-43	PR, Kommunikáció G100	
2.	működési	utalás	E-WNGLS-2022-62	2022.08.11	2022.08.11	2022.08.15	100 000	27 000	127 000	127 000	Wineglass Communication Kft. 13842035-2-43	PR, Kommunikáció G100	
3.	működési	utalás	EV-2022-210	2022.09.09	2022.09.09	2022.09.16	78 740	21 260	100 000	100 000	Gál Lajos ev. 48080770-2-30	Szakértői tevékenység, palackok	
4.	működési	utalás	E-DM-2022-38	2022.08.24	2022.08.13	2022.09.01	75 000	0	75 000	75 000	Dr. Mészáros Gabriella 52676277	Gárdonyi100 Gála-előadói díj	
5.	működési	utalás	DSZ-1109	2022.08.22	2022.08.13	2022.09.01	35 000	9 450	44 450	44 450	Fényérték Stúdió Kft. 23030046-2-10	G100 Borkóstoló Gála-fotózás	
6.	működési	utalás	CIN-2022-155	2022.07.28	2022.07.28	2022.08.08	82 300	22 221	104 521	104 521	Másoló 93 Bt. 23237951-2-10	Nyomdai szolgáltatás	
7.	működési	utalás	2022/00906	2022.08.22	2022.08.14	2022.09.01	407 273	109 964	517 237	318 529	St. Andrea Kft. 12795545-2-10	Rendezvényszervezés	
ÖSSZESEN:							928 313	230 395	1 158 708	960 000			
Maradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban):													

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, 2023. 01. 19.
Támogatott cégszerű aláírása

F <

EBHT - Eredetvédelem
Nonprofit Kft.
3300 Eger, Kölyuktető 0714/1 hrsz.
Adószám: 24890960-2-10
Bank: 11600006-00000000-66261546

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

Támogatott neve:	EBHT-Eredetvédelem N. Kft.
Támogatás típusa: működési/felhalmozási	működési
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:	3 000 000
Támogatási megállapodás iktatószáma:	2884-4/2022
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	0

Számla adatai, kiadást igazoló bizonylat

sorszám	Kiadás-nem	Számla típusa (készpénzt írtatás, átutalásos)	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	Szállító neve és adószáma	Termék szolgáltatás megnevezése
1.	működési	átutalás	BKS00000349	2022.10.13	2022.10.13	2022.10.25	1 000 000	270 000	1 270 000	636 175	CerkaDesign Kft. 24739157-2-10	Dekoráció
2.	működési	átutalás	13292	2022.10.27	2022.10.21	2022.11.04	850 394	229 606	1 080 000	1 080 000	Macok Bisztró Vendéglátóipari Kft. 25180075-2-10 HU25180075	Catering szolgáltatás
3.	működési	átutalás	2022/01149	2022.11.07	2022.11.02	2022.11.09	511 428	138 086	649 514	649 514	St. Andrea Kft. 12795545-2-10	Rendezvény szervezés
4.	működési	átutalás	SM00192/2022	2022.10.13	2022.10.13	2022.11.02	226 200	61 074	287 274	287 274	Starbox Média Kft. 25462977-2-10	Rádiós hirdetés
5.	működési	átutalás	CIN-2022-211	2022.11.07	2022.11.07	2022.11.08	168 180	45 409	213 589	213 589	Másoló 93 Bt. 23237951-2-10	Dekoráció, kötészet, nyomtatás, laminálás, gravírozott biléta
6.	működési	átutalás	2022-32	2022.10.18	2022.10.18	2022.10.24	55 000	0	55 000	55 000	Gulyás László 72755521-1-30	Előadóművészeti tevékenység
7.	működési	átutalás	RKLEV/2022-000053	2022.10.26	2022.10.26	2022.10.28	50 000	0	50 000	50 000	Rácz Kristóf László e.v. 66816139-1-30	Fénykép, videófelvétel készítés
8.	működési	átutalás	EGY/518/22	2022.11.03	2022.11.01	2022.11.09	22 400	6 048	28 448	28 448	Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 24737038.2.10	Szállítási díj, őrítés
ÖSSZESEN:							2 883 602	750 223	3 633 825	3 000 000		

Maradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban):

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:

Támogatott cégszerű aláírása



**EBHT - Eredetvédelem
Nonprofit Kft.**

3300 Eger, Kölyuktető 0714/1 hrsz.
Adószám: 24890960-2-10
Bank: 11600006-00000000-66261546

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

Támogatott neve:	Egri Szimfonikus Zenekar Kulturális Egyesület
------------------	---

Támogatás típusa: működési/felhalmozási működési

Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban: 1.500.000 Ft	
--	--

Támogatási megállapodás iktatószáma:	2892-5/2022
--------------------------------------	-------------

Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	0
---	---

sorszám	Kiadás-nem	Számla típusa (készpénzfizetési, átutalásos)	Számla adatai, kiadást igazoló bizonylat									
			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 és adószáma	Termék szolgáltatás megnevezése
1.	dologi	készpénz	2417/00029	2022.01.12	2022.01.12	2022.01.12	2189	591	2780	2267	Merkúr Papír Kft 11168412-2-10	nyomtatvány
2	dologi	készpénz	SZ-E-2022-00086	2022.01.29	2022.01.29	2022.01.29	9047	2443	11490	11490	Szaror Kft. 13272470-2-43	tintapatron
3	dologi	készpénz	J2986533	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	20145	0	20145	20145	Kis József 8330563291	utazási költség
4	dologi	készpénz	J2986534	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	29150	0	29150	29150	Szabó Sipos Máté 8357451977	utazási költség
5	dologi	készpénz	J2986536	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	21150	0	21150	21150	Léka László 8403214898	utazási költség
6	dologi	készpénz	J2986537	2022.01.31	2022.01.31	2022.01.31	17310	0	17310	17310	Fazekas Melinda 8418283796	utazási költség
7	dologi	készpénz	BIZX00001/2022	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.01	12000	0	12000	12000	Jantyik Zsolt 71797557-1-29	előadó művészeti tevékenység
8	személyi	készpénz	EKHO20220121E	2022.01.21	2022.01.21	2022.02.14	378824	0	378824	378824	Többeknek	EKHO trv. szerinti megbízásdíj
9	személyi	átutalás	2022/006	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11	33647	0	33647	33647	Többeknek	Munkáltatót terhelő EKHO
10	személyi	készpénz	EKHO20220121M	2022.01.21	2022.01.21	2022.02.14	212500	0	212500	212500	Többeknek	EKHO trv. szerinti megbízásdíj
11	személyi	átutalás	2022/006	2022.02.11	2022.02.11	2022.02.11	16705	0	16705	16705	Többeknek	Munkáltatót terhelő EKHO

12	dologi	készpénz	KJ-2022-6	2022.02.14	2022.02.14	2022.02.14	71000	0	71000	71000	Kerekes József 67254048-1-30	előadó művészeti tevékenység
13	dologi	készpénz	GL-2022-2	2022.11.14	2022.11.14	2022.11.14	60500	0	60500	60500	Gulyás László 72755521-1-30	előadó művészeti tevékenység
14	dologi	készpénz	KE-2022-2	2022.11.14	2022.11.14	2022.11.14	20000	0	20000	20000	Kulcsár Erika 60264266-1-30	előadó művészeti tevékenység
15	dologi	készpénz	KF5SA5838033	2022.11.14	2022.11.14	2022.11.14	11000	0	11000	11000	Stók Pál Pavlovics 67823372-1-25	előadó művészeti tevékenység
16	dologi	készpénz	SZASZ-2022-10	2022.02.12	2022.02.12	2022.02.12	45000	0	45000	22860	Szajlai Imre 62444598-1-30	fuvarozás
17	dologi	átutalás	KP-2020-66	2022.02.28	2022.02.27	2022.04.11	25000	0	25000	25000	Vozáry Róbert 67474909-1-30	fényképezés
18	személyi	átutalás	MB2022/2-Sz	2022.02.28	2022.02.28	2022.03.08	450072	0	450072	450072	Szabó Sipos Máté 8357451977	nettó munkabér
19	személyi	készpénz	BV2022/2-B	2022.02.28	2022.02.28	2022.02.28	84380	0	84380	84380	Bereczki Vilma 8291903247	nettó munk nett
ÖSSZESEN:							1519619	3034	1522653	1500000		

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.

Egri Szimfonikus Zenekar

Kulturális Egyesület

3300 Eger, Knézich K. u. 8.

Adószám: 19134697-1-10

Dátum: Eger, 2023. február 15.

Támogatott cégszerű aláírása

San

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

Támogatott neve:	Egri Szimfonikus Zenekar Kulturális Egyesület
------------------	---

Támogatás típusa: működési/felhalmazási működési

Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban: 5.000.000 Ft

Támogatási megállapodás iktatószáma: 2892-5/2022

Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban: 0

sorszám	Kiadás-nem	Szám- la típusa (készpénzf izetési, átutalásos)	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)	Támogatá s terhére elszámol ni kívánt összeg (Ft)	Szállító neve és adózása	Termék szolgáltatás megnevezése
1.	személyi	átutalás	MB2022/11-2	2022.11.30	2022.11.30	2022.11.18	172900	0	172900	172900	Szabó Sipos Máté 8357451977	Nettó bér
2	személyi	átutalás	2022/84	2022.12.06	2022.12.06	2022.12.06	87100		87100	87000	Szabó Sipos Máté 8357451977	Munkavállalót terhelő járulék
3	személyi	átutalás	2022/84	2022.12.06	2022.12.06	2022.12.06	33800	0	33800	33800	Egri Szimfonikus Zenekar 19134697-1-10	Munkáltatót terhelő járulék
4	személyi	készpénz	MB2022/11-1	2022.11.30	2022.11.30	2022.11.21	73755	0	73755	73755	Bereczki Vilma 8291903247	Nettó bér
5	személyi	átutalás	2022/84	2022.12.06	2022.12.06	2022.12.06	1245	0	1245	1245	Egri Szimfonikus Zenekar 19134697-1-10	Munkavállalót terhelő járulék
6	személyi	készpénz	EKHO20221112E	2022.11.12	2022.11.12	2022.11.21	620772	0	620772	620772	Többeknek	EKHO trv. szerinti megbízásidj
7	személyi	átutalás	2022/84	2022.12.06	2022.12.06	2022.12.06	95702	0	95702	95702	Többeknek	Munkavállalót terhelő EKHO
8	személyi	készpénz	EKHO20221112M	2022.11.12	2022.11.12	2022.11.21	268080	0	268080	268080	Többeknek	EKHO trv. szerinti megbízásidj
9	személyi	átutalás	2022/84	2022.12.06	2022.12.06	2022.12.06	35920	0	35920	35920	Többeknek	Munkavállalót terhelő EKHO
10	személyi	átutalás	EKHO2022.11.12S	2022.11.12	2022.11.12	2022.11.21	255000	0	255000	255000	Szabó Sipos Máté 8357451977	EKHO trv. szerinti megbízásidj
11	személyi	átutalás	2022/84	2022.12.06	2022.12.06	2022.12.06	45000	0	45000	45000	Szabó Sipos Máté8357451977	Munkavállalót terhelő EKHO
12	dologi	készpénz	KV-2022-41	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.11	180000	0	180000	180000	Klem Viktor Dávid 66975311-1-41	előadó művészeti tevékenység
13	dologi	átutalás	TSRVR-2022-17	2022.11.14	2022.11.12	2022.11.17	200000	0	200000	200000	Tesoroverde21 Kft. 26687300-1-41	előadó művészeti tevékenység

14	dologi	átutalás	DS-2022-59	2022.11.13	2022.11.12	2022.11.17	150000	0	150000	150000	Domszlai Sándor 63636055-1-33	előadó művészeti tevékenység
15	dologi	átutalás	BA00032/2022	2022.11.16	2022.11.12	2022.11.17	150000	0	150000	150000	Bakonyi Anikó 56360510-1-42	előadó művészeti tevékenység
16	dologi	átutalás	SC-2022-31	2022.11.18	2022.11.12	2022.11.22	11000	0	11000	11000	Sasvári Csaba 7978792-1-26	előadó művészeti tevékenység
17	dologi	készpénz	CZPE-2021-39	2021.11.18	2021.11.18	2021.11.18	22000	0	22000	22000	Czakó Péter István 61129199-1-25	előadó művészeti tevékenység
18	dologi	készpénz	GL-2022-38	2022.11.21	2022.11.21	2022.11.21	27500	0	27500	27500	Gulyás László 72755521-1-30	előadó művészeti tevékenység
19	dologi	készpénz	KE-2022-11	2022.11.21	2022.11.21	2022.11.21	25000	0	25000	25000	Kulcsár Erika 60264266-1-30	előadó művészeti tevékenység
20	dologi	készpénz	SZB-2022-3	2022.11.21	2022.11.21	2022.11.21	30000	0	30000	30000	Számel Bálint 59285931-1-30	előadó művészeti tevékenység
21	dologi	készpénz	VG-2022-16	2022.11.21	2022.11.21	2022.11.21	30000	0	30000	30000	Mándokyné Ványi Gabriella 66836545-1-30	előadó művészeti tevékenység
22	dologi	készpénz	TLVS-2022-18	2022.11.21	2022.11.21	2022.11.21	20000	0	20000	20000	Ötlovas Bt 22546335-1-41	előadó művészeti tevékenység
23	dologi	készpénz	KJ-2022-71	2022.11.21	2022.11.21	2022.11.21	82000	0	82000	82000	Kerekes József 67254048-1-30	előadó művészeti tevékenység
24	dologi	készpénz	FM-2022-12	2022.11.21	2022.11.21	2022.11.21	30000	0	30000	30000	Fazekas Melinda Mária 76636299-1-25	előadó művészeti tevékenység
25	dologi	készpénz	KV-2022-28	2022.11.21	2022.11.21	2022.11.21	22000	0	22000	22000	Karácsony Viktor 57700782-1-25	előadó művészeti tevékenység
26	dologi	készpénz	SEASA5412483	2022.11.21	2022.11.21	2022.11.21	22000	0	22000	22000	Matakovics 2010 Kft 22734297-1-02	előadó művészeti tevékenység
27	dologi	készpénz	GI-2022-42	2022.11.21	2022.11.21	2022.11.21	36000	0	36000	36000	Győri Ildikó 60835499-1-25	előadó művészeti tevékenység

5 ✓

28	dologi	kézpénz	JAZ-2022-8	2022.11.21	2022.11.21	2022.11.21	55000	0	55000	55000	Juhász Ádám Zsolt 76613346-1-25	előadó művészeti tevékenység
29	dologi	kézpénz	HS-2022-9	2022.11.21	2022.11.21	2022.11.21	22000	0	22000	22000	Horváth Sándor 72439258-1-25	előadó művészeti tevékenység
30	dologi	átutalás	SBO-2022-34	2022.11.13	2022.11.13	2022.11.17	300000	0	300000	300000	Savaria Barokk Zenekar Alapítvány 18024423-1-41	előadó művészeti tevékenység
31	dologi	átutalás	S-22-57	2022.11.21	2022.11.13	2022.11.22	150000	40500	190500	190500	Harlekin Bábszínház 16748899-2-10	előadó művészeti tevékenység
32	dologi	átutalás	KL-2022-38	2022.11.14	2022.11.13	2022.11.17	75000	0	75000	75000	Kéringer László 61046135-1-42	előadó művészeti tevékenység
33	dologi	átutalás	KISS-2022-30	2022.11.21	2022.11.13	2022.11.22	75000	0	75000	75000	dr. Kiss Péter 69671281- 1-42	előadó művészeti tevékenység
34	dologi	átutalás	FYSJC-2022-48	2022.11.18	2022.11.13	2022.11.22	75000	0	75000	75000	Szűcs Péter 74191390-1-36	előadó művészeti tevékenység
35	dologi	átutalás	BXGLK-2022-76	2022.11.16	2022.11.12	2022.11.17	75000	20250	95250	95250	BaxGeluk Kft 27771927- 2-13	előadó művészeti tevékenység
36	dologi	átutalás	BIZX00171/2022	2022.11.15	2022.11.13	2022.11.17	75000	0	75000	75000	Tatai László 44665715- 1-24	előadó művészeti tevékenység
37	dologi	átutalás	B-2022-9	2022.11.14	2022.11.13	2022.11.17	225000	0	225000	225000	Jókai Ágnes 67086706-1-41	előadó művészeti tevékenység
38	dologi	átutalás	AJ2022/00161	2022.11.10	2022.11.18	2022.11.17	7874	2126	10000	10000	Eger Városi Turisztikai Közhazsnú Nonprofit Kft 18578317-2-10	hirdetés
39	dologi	átutalás	2022-144	2022.11.16	2022.11.15	2022.11.18	50000	13500	63500	63500	Domoszlai-Költöztetés Kft. 11167167-2-10	hangszer szállítás
40	dologi	átutalás	GG-2022-63	2022.11.16	2022.11.16	2022.11.17	30000	0	30000	30000	Göz Gyula 67049844-1- 30	zongora hangolás

41	dologi	átutalás	AH/1024/22	2022.11.03	2022.11.02	2022.11.17	14940	4034	18974	18974	Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft 11163895-2-10	nyomdai munka
42	dologi	átutalás	KP-2020-118	2022.11.15	2022.11.13	2022.11.17	100000	0	100000	100000	Vozáry Róbert 67474909-1-30	fotózás
43	dologi	átutalás	SZA00149/2022	2022.11.13	2022.11.12	2022.11.17	56000	15120	71120	71120	Varga Krisztián 64581611-2-30	színpad bérlet
44	dologi	átutalás	ZZ-2022-44	2022.11.15	2022.11.15	2022.11.17	220000	0	220000	220000	Zeman Zoltán 57218801-1-30	grafika
45	dologi	átutalás	E-22-371	2022.11.16	2022.11.12	2022.12.06	155000	41850	196850	196850	Egri Kulturális és Művészeti Központ 15381347-2-10	eszköz bérlet
46	dologi	készpénz	An180180/0251/0 0008	2022.11.09	2022.11.09	2022.11.09	3425	925	4350	4350	Másoló 93 Bt 23237951- 2-10	nyomdai szolgáltatás
47	dologi	készpénz	PH6EA4064388	2022.11.12	2022.11.12	2022.11.12	7874	2126	10000	10000	Pető Mónika 47993250- 2-30	dekoráció
48	dologi	készpénz	RTNTK-2022-83	2022.11.10	2022.11.10	2022.11.10	100000	0	100000	100000	Eurokontakt 2002 Bt 21467877-1-10	ügyviteli szolgáltatás
49	dologi	átutalás	AJ2022/00163	2022.11.16	2022.11.24	2022.11.17	1200	324	1524	1524	Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft 18578317-2-10	jegyértékesítési jutalék
50	dologi	átutalás	977	2022.11.02	2022.11.02	2022.12.15	30000	0	30000	30000	Fischer Gergő 79364773-1-30	Weboldal frissítés
51	dologi	készpénz	J3266801	2022.11.13	2022.11.13	2022.11.30	72880	0	72880	72880	Szabó Sipos Máté 8357451977	utazási költség
52	dologi	készpénz	J3266802	2022.11.12	2022.11.12	2022.11.30	23085	0	23085	23085	Juhász Ádám Zsolt 8434422085	utazási költség
53	dologi	készpénz	J3266804	2022.11.12	2022.11.12	2022.11.30	28200	0	28200	28200	Léka László 8403214898	utazási költség
54	dologi	készpénz	J3266808	2022.11.12	2022.11.12	2022.11.30	23085	0	23085	23085	Fazekas Melinda Mária 8418283796	utazási költség

55	dologi	készpénz	J3266809	2022.11.12	2022.11.12	2022.11.30	23085	o	23085	23085	Nádasdi Ferenc 8443110139	utazási költség
56	dologi	készpénz	J3266810	2022.11.12	2022.11.12	2022.11.30	7655	o	7655	7655	Járdány Krisztián 8423170365	utazási költség
57	dologi	készpénz	J3266811	2022.11.12	2022.11.12	2022.11.30	7050	o	7050	7050	Krajnik Tiborné 8373653436	utazási költség
58	dologi	készpénz	J3266813	2022.11.12	2022.11.12	2022.11.30	26185	o	26185	26185	Körömi Péter 8419141127	utazási költség
59	dologi	készpénz	J3266814	2022.11.23	2022.11.23	2022.11.30	21875	o	21875	18033	Kaló Gyuláné 8339962116	utazási költség
ÖSSZESEN:							4863187	140755	5003942	5000000		
Maradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban):												

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 odaitélést követően az adó jogszabályok előírásainak megfelelően megőrzöm.

Egri Szimfonikus Zenekar
Kulturális Egyesület P.H.
 3300 Eger, Knézich K. u. 8.
 Adószám: 19134697-1-10

Dátum: Eger, 2023. február 15.

Támogatott cégszerű aláírása

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

Támogatott neve:	Heves Megyei Úszó-és Vízilabda Szövetség Alapítványa
Támogatás típusa: működési/felhalmozási	működési
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:	4.000 000Ft
Támogatási megállapodás iktatószáma:	2896-3/2022
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	0 Ft

sors szám	Kiadás- nem	Számla típusa (készpénzf izetési, átutalásos)	Számla adatai, kiadást igazoló bizonylat		Számla teljesítésé nek dátuma	Számla kifizetésé nek dátuma						
			Számla sorszáma, azonosítója	Számla kelte			Nettó összege (Ft)	ÁFA összege (Ft)	Bruttó összege (Ft)	Támogató s terhére elszámol ni kívánt összeg (Ft)	Szállító neve és adószáma	Termék szolgáltatás megnevezése
1.	dologi	átutalásos	830100325011	2022.02.10	2022.02.25	2022.02.22	33.228	10.419	43.647	43.647	ELMU-EMASZ 12928130-2-44	villamosenergia - szolgáltatás
2.	dologi	átutalásos	8339000161153	2022.05.10	2022.05.25	2022.05.30	54.651	14.490	69.141	69.141	ELMU-EMASZ 12928130-2-44	villamosenergia - szolgáltatás
3.	dologi	átutalásos	834500012446	2022.06.10	2022.06.27	2022.06.16	46.584	12.411	58.995	58.995	ELMU-EMASZ 12928130-2-44	villamosenergia - szolgáltatás
4.	dologi	átutalásos	831400044882	2022.09.09	2022.09.26	2022.09.12	42.535	11.438	53.973	53.973	ELMU-EMASZ 12928130-2-44	villamosenergia - szolgáltatás
5.	dologi	átutalásos	830700074424	2022.10.14	2022.11.02	2022.10.21	18.012	4.815	22.827	22.827	E.ON Energiamegoldások Kft 13322142-2-44	villamosenergia - szolgáltatás
6.	dologi	átutalásos	831800036181	2022.11.09	2022.11.24	2022.11.16	66.310	17.861	84.171	84.171	E.ON Energiamegoldások Kft 13322142-2-44	villamosenergia - szolgáltatás
7.	dologi	átutalásos	832200032876	2022.12.08	2022.12.23	2022.12.12	50.843	13.657	64.500	64.500	E.ON Energiamegoldások Kft 13322142-2-44	villamosenergia - szolgáltatás
8.	személyi	készpénz	VK1864179	2022.02.03	2022.02.03	2022.02.03	147.164		147.164	147.164	Csendes Gabriella	munkabér
9.	személyi	készpénz	VK1864180	2022.03.03	2022.03.03	2022.03.03	147.164		147.164	147.164	Csendes Gabriella	munkabér
10.	személyi	készpénz	VK1864181	2022.04.03	2022.04.03	2022.04.03	147.164		147.164	147.164	Csendes Gabriella	munkabér
11.	személyi	készpénz	VK1864182	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04	147.164		147.164	147.164	Csendes Gabriella	munkabér
12.	személyi	készpénz	VK1864183	2022.06.07	2022.06.07	2022.06.07	147.164		147.164	147.164	Csendes Gabriella	munkabér
13.	személyi	készpénz	VK1864184	2022.07.02	2022.07.02	2022.07.02	147.164		147.164	147.164	Csendes Gabriella	munkabér

14.	személyi	készpénz	VK1864185	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.03	147.164		147.164	147.164	Csendes Gabriella	munkabér
15.	személyi	készpénz	VK1864186	2022.09.06	2022.09.06	2022.09.06	147.164		147.164	147.164	Csendes Gabriella	munkabér
16.	személyi	készpénz	VK1864187	2022.10.04	2022.10.04	2022.10.04	147.164		147.164	147.164	Csendes Gabriella	munkabér
17.	személyi	készpénz	VK1864188	2022.11.05	2022.11.05	2022.11.05	147.164		147.164	147.164	Csendes Gabriella	munkabér
18.	személyi	készpénz	VK1864189	2022.12.02	2022.12.02	2022.12.02	147.164		147.164	147.164	Csendes Gabriella	munkabér
19.	személyi	készpénz	VK1964190	2022.12.27	2022.12.27	2022.12.27	147.164		147.164	147.164	Csendes Gabriella	munkabér
20.	személyi	átutalásos	LM-2022-18	2022.12.27	2022.12.31	2022.12.28	450.000		450.000	450.000	Lázár Marianna Rita 63466223-1-30	munkadíj
21.	dologi	átutalásos	KNTDR-2022-22	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.08	15.000		15.000	15.000	Kontadorazsu Bt 21124011-1-10	könyvelési díj
22.	dologi	átutalásos	KNTDR-2022-31	2022.03.01	2022.03.01	2022.03.07	15.000		15.000	15.000	Kontadorazsu Bt 21124011-1-10	könyvelési díj
23.	dologi	átutalásos	KNTDR-2022-41	2022.04.01	2022.04.01	2022.04.04	15.000		15.000	15.000	Kontadorazsu Bt 21124011-1-10	könyvelési díj
24.	dologi	átutalásos	KNTDR-2022-54	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04	15.000		15.000	15.000	Kontadorazsu Bt 21124011-1-10	könyvelési díj
25.	dologi	átutalásos	KNTDR-2022-63	2022.06.01	2022.06.01	2022.06.10	15.000		15.000	15.000	Kontadorazsu Bt 21124011-1-10	könyvelési díj
26.	dologi	átutalásos	KNTDR-2022-75	2022.07.01	2022.07.01	2022.07.04	15.000		15.000	15.000	Kontadorazsu Bt 21124011-1-10	könyvelési díj
27.	dologi	átutalásos	KNTDR-2022-89	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.04	15.000		15.000	15.000	Kontadorazsu Bt 21124011-1-10	könyvelési díj
28.	dologi	átutalásos	KNTDR-2022-98	2022.09.02	2022.09.02	2022.09.06	15.000		15.000	15.000	Kontadorazsu Bt 21124011-1-10	könyvelési díj
29.	dologi	átutalásos	KNTDR-2022-107	2022.10.03	2022.10.03	2022.10.04	15.000		15.000	15.000	Kontadorazsu Bt 21124011-1-10	könyvelési díj
30.	dologi	átutalásos	KNTDR-2022-121	2022.11.02	2022.11.02	2022.11.07	15.000		15.000	15.000	Kontadorazsu Bt 21124011-1-10	könyvelési díj
31.	dologi	átutalásos	6930198603	2022.12.12	2022.12.27	2022.12.27	2.100	567	2.667	2.667	MVM Emász Aramhálózati Kft 13804495-2-05	adatátviteli út-éves díj
32.	személyi	átutalásos				2022.02.08	102.905		102.905	102.905		NAV járulékok
33.	személyi	átutalásos				2022.03.07	102.905		102.905	102.905		NAV járulékok
34.	személyi	átutalásos				2022.04.06	102.905		102.905	102.905		NAV járulékok
35.	személyi	átutalásos				2022.05.04	102.905		102.905	102.905		NAV járulékok
36.	személyi	átutalásos				2022.06.10	102.905		102.905	102.905		NAV járulékok
37.	személyi	átutalásos				2022.07.04	102.905		102.905	102.905		NAV járulékok

38.	személyi	átutalásos				2022.08.04	102.905		102.905	102.905		NAV járulékok
39.	személyi	átutalásos				2022.09.06	102.905		102.905	102.905		NAV járulékok
40.	személyi	átutalásos				2022.10.04	102.905		102.905	102.905		NAV járulékok
41.	személyi	átutalásos				2022.11.07	102.905		102.905	102.905		NAV járulékok
42.	személyi	átutalásos				2022.12.06	102.905		102.905	102.905		NAV járulékok
43.	személyi	átutalásos				2022.12.27	102.905		102.905	102.905		NAV járulékok
ÖSSZESEN:							3.915 091	85.658	4.000 749	4.000 749		

Maradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban): _____ o Ft

ÉSI 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

szá

műla

száma

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

A

táblá

Alulí

rott,

Dátum:

2023. 01. 27

János P. Rite
Támogatott cégszerű aláírása



SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (9. melléklet)

Egri Csillag Weekend

Támogatott neve:	Agria Film Kft.
Támogatás típusa: működési/felhalmozási	
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:	1 650 000 Ft
Támogatási megállapodás iktatószáma:	10851-2/2022
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	0 Ft

sorszám	Kiadás- nem	Számla típusa (készpénzfiz- etési, átutalásos)	Számla adatai, kiadást igazoló bizonylat									Szállító neve és adószáma	Termék szolgáltatás megnevezése
			Számla sorszáma, azonosítója	Számla kelte	Számla teljesítésé- nek dátuma	Számla kifizetésé- nek dátuma	Nettó összege (Ft)	ÁFA összege (Ft)	Bruttó összege (Ft)	Támogatás terhére elszámolni kívánt összeg (Ft)			
1.	Dologi	Átutalásos	E-GORE-2022-258	2022.05.02	2022.04.30	2022.05.03	400 000	108 000	508 000	275 810	Gold Record Music Kft. 11928955-2-43	Csillag W. előad.műv. Hungarian-Rhapsody	
2.	Dologi	Átutalásos	KOBRA-2022-174	2022.05.03	2022.05.11	2022.05.03	330 690	89 286	419 976	330 690	Kobra Guard Security Kft. 25506297-2-13	Csillag W. rend.bizt. 04-05.hó	
3.	Dologi	Átutalásos	SZA00030/2022	2022.05.04	2022.05.01	2022.05.04	1 043 500	281 745	1 325 245	1 043 500	Varga Krisztián e.v. 64581611-2-30	Csillag W. színpad építés és üzemeltetés	
ÖSSZESEN:							1 774 190	479 031	2 253 221	1 650 000			
Maradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban):							0 Ft						

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!

Írta: Jelen írott, 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, 2023. február 6.

P.H.

Támogatott cégszerű aláírása

AGRIA FILM KFT.
3300 Eger, Széchenyi út 14.
Adószám: 11164528-2-10

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (9. melléklet)
Harley-Davidson Open Road

Támogatott neve:	Agria Film Kft.
Támogatás típusa: működési/felhalmozási	
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:	5 000 000 Ft
Támogatási megállapodás iktatószáma:	10851-2/2022
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	0 Ft

sorszám	Kiadás- nem	Szám- la típusa (készpén- zfizetési, átutaláso- s)	Szám- la adatai, kiadást igazoló bizonylat									
			Szám- la sorszáma, azonosítója	Szám- la kelte	Szám- la teljesítésé- nek dátuma	Szám- la kifizetésén- ek dátuma	Nettó összege (Ft)	ÁFA összege (Ft)	Bruttó összege (Ft)	Támogatás terhére elszámolni kívánt összeg (Ft)	Szállító neve és adószáma	Termék szolgáltatás megnevezése
1.	Dologi	Átutalásos	2022-26	2022.05.27	2022.05.27	2022.05.31	2 500 000	675 000	3 175 000	2 500 000	TRB-FM Kft. 13559652-2-13	Road koncert Eger 2022.05.27.
2.	Dologi	Átutalásos	2022-30	2022.05.31	2022.05.27	2022.06.14	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	TRB-FM Kft. 13559652-2-13	Road - technikai szolgáltatás
3.	Dologi	Átutalásos	SZA00048/2022	2022.06.06	2022.05.28	2022.06.08	932 000	251 640	1 183 640	932 000	Varga Krisztián e.v. 64581611-2-30	Road koncert rendezvénytech.szolg.
4.	Dologi	Átutalásos	KOBRA-2022-232	2022.06.08	2022.06.16	2022.06.14	387 630	104 660	492 290	373 690	Kobra Guard Secutity Kft. 25506297-2-13	Road-rendezvénybiztosítás 05.27.
5.	Dologi	Átutalásos	2022/V0019229	2022.06.17	2022.05.27	2022.06.28	194 310	0	194 310	194 310	Országos Mentőszolgálat 15309989-2-41	Road - esetkocsi mozgóórség 2022.05.27.
ÖSSZESEN:							5 013 940	1 301 300	6 315 240	5 000 000		
Iaradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban):							0 Ft					

KITÖLTÉSI SEGÉDLET

sorszám: A számlaösszesítőn és az eredeti bizonylatokon hivatkozásként szerepeltetett egyértelmű azonosításra szolgáló egyszerű sorszám.
iadásnem: 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.
ivatkozás az útnyilvántartásra, menetlevélre.

támogatás terhére elszámolni kívánt összeg: a kiadást igazoló bizonylat terhére elszámolt összeg forintban
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, 2023. február 6.

AGRIA FILM KFT.
 P.H.
3300 Eger, Széchenyi út 14.
Adószám: 11164528-2-10

Támogatott cégsterü aláírása

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (9. melléklet)

Éjszakai fürdőzés

Támogatott neve:	Agria Film Kft.
Támogatás típusa: működési/felhalmozási	
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:	4 000 000 Ft
Támogatási megállapodás iktatószáma:	10851-2/2022
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	0 Ft

sorszám	Kiadás-nem	Számla típusa (készpénzfizetés, 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 és adószáma		
1.	Dologi	Átutalásos	SZA04646/2022	2022.06.17	2022.06.17	2022.06.17	76 266	0	76 266	76 266	Utassy-Vas-Ker Kft. 12583478-2-10	Éjszakai fürd.- vascső, darabolás	
2.	Dologi	Átutalásos	NL-2022-16	2022.06.19	2022.06.18	2022.06.20	45 000	0	45 000	45 000	Nyikes Linda 68841481-1-25	Éjszakai fürd. zeneszolgáltatás	
3.	Dologi	Átutalásos	033425	2022.06.21	2022.06.21	2022.06.21	53 297	14 390	67 687	53 297	Agria-Forest Kft. 11179137-2-10	Strand - OSB lap	
4.	Dologi	Átutalásos	MIS00-2022-210	2022.06.27	2022.06.25	2022.06.28	330 000	89 100	419 100	330 000	Mistral Music Kft 13057277-2-42	Strand - Desparado feat Réka előadás	
5.	Dologi	Átutalásos	SZA00066/2022	2022.06.27	2022.06.25	2022.06.28	55 000	14 850	69 850	55 000	Varga Krisztián e.v. 64581611-2-30	Strand - Desperado - rend.tech.szolg.	
6.	Dologi	Átutalásos	SZA-2022-29	2022.06.28	2022.06.28	2022.06.28	220 500	59 535	280 035	77 000	Fazekas Kristóf e.v. 66614322-2-30	Éjszakai fürdőzés - hirdetés	
7.	Dologi	Átutalásos	BA-2022-4	2022.07.04	2022.07.02	2022.07.05	50 000	0	50 000	50 000	Bali Ádám 67368945-1-30	Éjszakai fürd. fellépési díj	
8.	Dologi	Átutalásos	E-CNM-2022-81	2022.07.11	2022.07.11	2022.07.12	343 200	92 664	435 864	343 200	Cinema Center Kft. 16331951-2-10	Éjszakai fürdőzés filmvetítés 06.hó	
9.	Dologi	Átutalásos	SZA-00082/2022	2022.07.18	2022.07.15	2022.07.19	180 000	48 600	228 600	180 000	Varga Krisztián e.v. 64581611-2-30	Strand-rend.tech.szolg. 07.15. Tóth Andi	
10.	Dologi	Átutalásos	Sza-2022-35	2022.07.25	2022.07.25	2022.07.25	130 549	35 249	165 798	71 436	Fazekas Kristóf e.v. 66614322-2-30	Facebook hirdetés - Éjszakai Fürdőzés	
11.	Dologi	Átutalásos	HPPYS-2022-180	2022.07.19	2022.07.15	2022.07.20	438 000	118 260	556 260	438 000	Happyschock Group Kft 27190317-2-42	Strand - előad.műv. tevék. Tóth Andi	
12.	Dologi	Átutalásos	HA-2022-5	2022.07.29	2022.07.29	2022.08.02	180 000	48 600	228 600	45 000	Hütter Attila 56257281-2-30	Strand - zenei szolgáltatás	
13.	Dologi	Átutalásos	SZA-00090/2022	2022.08.02	2022.07.30	2022.08.02	110 000	29 700	139 700	110 000	Varga Krisztián e.v. 64581611-2-30	Strand - rend.tech.szolg - hang-fénytech	
14.	Dologi	Átutalásos	DSZ.04732/2022	2022.08.01	2022.07.30	2022.08.08	293 500	79 245	372 745	293 500	Dumaszház Kft. 14888229-2-43	Strand - előad.műv.tev. Musimbe Dávid D.	
15.	Dologi	Átutalásos	TZBSA8021704	2022.07.30	2022.07.30	2022.08.03	70 000	0	70 000	70 000	Kövesdi Zoltán 52528253-1-30	Strand - zeneszolgáltatás	
16.	Dologi	Átutalásos	E-CNM-2022-83	2022.08.01	2022.07.31	2022.08.02	858 000	231 660	1 089 660	858 000	Cinema Center Kft. 16331951-2-10	Éjszakai fürd. - filmvetítés 07.hó	
17.	Dologi	Átutalásos	E-RDCS-2022-18	2022.08.14	2022.07.15	2022.08.15	60 000	0	60 000	60 000	Radics Gábor 69073308-1-33	Éjszakai fürdőzés - zeneszolgáltatás	
18.	Dologi	Átutalásos	TP-2020-91	2022.08.09	2022.08.06	2022.08.09	70 000	0	70 000	70 000	Tóth Péter 51535517-1-30	Éjszakai fürd. - technika bérlet	
19.	Dologi	Átutalásos	JA-2022-20	2022.08.09	2022.08.09	2022.08.10	133 000	0	133 000	133 000	Joó András 68749688-1-30	Éjszakai fürd. - zene szolgáltatás	

sorszám	Kiadás- nem	Számla típusa (készpénzfizeté si, átutalásos)	Számla adatai, kiadást igazoló bizonylat									
			Számla sorszáma, azonosítója	Számla kelte	Számla teljesítésé nek dátuma	Számla kifizetésén ek dátuma	Nettó összege (Ft)	ÁFA összege (Ft)	Bruttó összege (Ft)	Támog terhére elszámolni kívánt összeg (Ft)	Szállító neve és adószáma	Termék szolgáltatás megnevezése
20.	Dologi	Átutalásos	TP-2020-93	2022.08.15	2022.08.13	2022.08.16	70 000	0	70 000	70 000	Tóth Péter 51535517-1-30	Éjszakai fürd. - technika bérlet
21.	Dologi	Átutalásos	GRNG-2022-12	2022.08.29	2022.08.29	2022.08.30	199 000	53 730	252 730	199 000	GREENGOO STAR Kft. 24731173-2-10	Éjszakai fürd. rendezvényszervezés
22.	Dologi	Átutalásos	SUHA-2020-27	2022.09.01	2022.08.27	2022.09.07	40 000	0	40 000	40 000	Suha Tamás 66641467-1-30	Éjszakai fürd - zenei szolgáltatás
23.	Dologi	Átutalásos	SZA00118/2022	2022.09.18	2022.09.10	2022.09.20	50 000	13 500	63 500	40 000	Varga Krisztián e.v. 64581611-2-30	Strand - rend.tech.szolg.-fénytech.bérlet
24.	Dologi	Átutalásos	TP-2020-100	2022.09.18	2022.09.17	2022.09.20	70 000	0	70 000	70 000	Tóth Péter 51535517-1-30	Éjszakai fürdőzés - technika bérlet
25.	Dologi	Átutalásos	HA-2022-8	2022.09.24	2022.09.24	2022.09.27	115 000	31 050	146 050	57 500	Hütter Attila 56257281-2-30	Éjszakai fürd. - zeneszolgáltatás
26.	Dologi	Készpénzfizetési	CROSS-2022-2	2022.07.13	2022.07.01	2022.07.18	60 000	0	60 000	60 000	Cross Team Eger Sporegyesület 18946488-1-10	Éjszakai fürdőzés - sportbemutató
27.	Dologi	Készpénzfizetési	CROSS-2022-3	2022.08.11	2022.07.29	2022.08.16	60 000	0	60 000	60 000	Cross Team Eger Sporegyesület 18946488-1-11	Éjszakai fürdőzés - sportbemutató
28.	Dologi	Készpénzfizetési	CROSS-2022-5	2022.08.31	2022.08.26	2022.09.12	60 000	0	60 000	44 801	Cross Team Eger Sporegyesület 18946488-1-12	Éjszakai fürdőzés - sportbemutató
ÖSSZESEN:							4 420 312	960 133	5 380 445	4 000 000		
Áradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban):							0 Ft					

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 anyilvántartásra, menetlevélre.

Támogatás terhére elszámolni kívánt összeg: a kiadást igazoló bizonylat terhére elszámolt összeg forintban
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 törvények előírásainak megfelelően megőrzöm.

Dátum: Eger, 2023. február 6.

AGRIA FILM KFT.
3300 Eger, Széchenyi út 14.
Adószám: 11164528-2-10

Támogatott cégszerű aláírása

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (9. melléklet)
Szépasszonyvölgyi Buszjárat

Támogatott neve:	Agria Film Kft.
Támogatás típusa: működési/felhalmozási	
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:	2 700 000 Ft
Támogatási megállapodás iktatószáma:	10851-2/2022
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	0 Ft

sorszám	Kiadás-nem	Szám- la típusa (késpénzfiz etési, átutalásos)	Szám- la a- da- tai, ki- adást igazo- ló bi- zo- ny- lat								Támogatás terhére elszámolni kívánt összeg (Ft)	Szál- lít- ó ne- ve és adó- szá- ma	Termék szol- gáltatás meg- neveze- se
			Szám- la sor- szá- ma, azo- no- sító- ja	Szám- la kel- te	Szám- la tel- jesí- tése nek dátu- ma	Szám- la kifizetése nek dátu- ma	Nettó össze- ge (Ft)	ÁFA össze- ge (Ft)	Bruttó össze- ge (Ft)				
1.	Dologi	Átutalásos	2022/A0332	2022.08.01	2022.07.31	2022.08.02	1 085 000	292 950	1 377 950	1 085 000		Tri-Busz 2005 Kft. 13633590-2-10	Személyszállítás 07.hó Szépasszony-völgy
2.	Dologi	Átutalásos	TRBSZ-2022-19	2022.09.09	2022.08.31	2022.09.13	1 838 000	496 260	2 334 260	1 438 000		Tri-Busz 2005 Kft. 13633590-2-10	Szépasszony völgy járat személyszáll.o8.
3.	Dologi	Átutalásos	TRBSZ-2022-39	2022.09.20	2022.09.11	2022.09.27	630 000	170 100	800 100	177 000		Tri-Busz 2005 Kft. 13633590-2-10	Szépasszonyv.buszj.személyszáll. 09.hó
ÖSSZESEN:							3 553 000	959 310	4 512 310	2 700 000			
Maradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban):							0 Ft						

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!

Műlirott, 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 számvetési előírásoknak megfelelően könyvelésre kerültek. A működési jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az adatlétést követően az adó jogszabályok előírásainak megfelelően megőrzöm.

Dátum: Eger, 2023. február 6.

AGRIA FILM KFT.
3300 Eger, Széchenyi út 14.
Adószám: 11164528-2-10

Támogatott cég-szerű aláírása

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (9. melléklet)

Eger Advent

Támogatott neve:	Agria Film Kft.
Támogatás típusa: működési/felhalmozási	
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:	29 800 000 Ft
Támogatási megállapodás iktatószáma:	10851-4/2022
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	0 Ft

sorszám	Kiadás-nem	Számla típusa (készpénzfizetés, 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 és adószáma		
1.	Dologi	Átutalásos	AC/2022-000134	2022.11.07	2022.11.07	2022.11.08	390 000	105 300	495 300	390 000	Allcaps Kft. 26265333-2-42	Advent - grafikai tervezés	
2.	Dologi	Átutalásos	GS-2022-59	2022.11.16	2022.11.16	2022.11.21	175 000	0	175 000	175 000	Győriné Simonkovits Melina 58073988-1-35	Advent - szállítás	
3.	Dologi	Átutalásos	BKS00000385	2022.11.16	2022.11.16	2022.11.17	580 000	156 600	736 600	580 000	CerkaDesign Kft. 24739157-2-10	Advent - Mézeskalács, manó figura	
4.	Dologi	Átutalásos	BKS00000384	2022.11.16	2022.11.16	2022.11.07 2022.11.17	2 622 000	707 940	3 329 940	2 622 000	CerkaDesign Kft. 24739157-2-10	Advent - mézeskalács, karácsonyi zöld de	
5.	Dologi	Átutalásos	NL6SA2887834	2022.11.29	2022.11.16	2022.11.29	732 000	197 640	929 640	732 000	IZOÁR Kft. 14782549-2-10	Advent - színpad kieg. állvány építése	
6.	Dologi	Átutalásos	VALDERON/ 2022-000117	2022.11.28	2022.11.28	2022.12.05	567 500	153 225	720 725	567 500	VALDERON Kft. 24775867-2-10	Advent - programfüzet nyomtatás	
7.	Dologi	Átutalásos	KOBRA-2022-451	2022.12.05	2022.12.13	2022.12.07	1 241 730	335 267	1 576 997	1 241 730	Kobra Guard Secutity Kft. 25506297 2-13	Advent - Személy és vagyonv.szolg.11.hó	
8.	Dologi	Átutalásos	BKS00000406	2022.12.06	2022.12.06	2022.12.07	2 412 499	651 375	3 063 874	2 412 499	CerkaDesign Kft. 24739157-2-10	Advent - színpadi, diótörök dekoráció	
9.	Dologi	Átutalásos	BKS00000407	2022.12.06	2022.12.06	2022.12.07	479 800	129 546	609 346	479 800	CerkaDesign Kft. 24739157-2-10	Advent - kapu tábla, plakátok, molínók	
10.	Dologi	Átutalásos	BKS00000405	2022.12.06	2022.12.06	2022.12.13	734 975	198 443	933 418	734 975	CerkaDesign Kft. 24739157-2-10	Advent-dekortáblák, karácsonyi gömb	
11.	Dologi	Átutalásos	EL-2020-36	2022.12.18	2022.12.17	2022.12.31	270 000	0	270 000	270 000	MIO Bt 28506485-1-13	Advent - előadóművészeti tevékenység	
12.	Dologi	Átutalásos	E-BVILL-2022-154	2022.12.15	2022.12.07	2022.12.20	4 747 694	1 281 877	6 029 571	4 747 694	BOROSVILL Kft. 12797626-2-10	Advent - Dobó tér diszvilágítás kiepítés	
13.	Dologi	Átutalásos	ED-2022-29	2022.12.28	2022.11.18	2022.12.31	830 477	0	830 477	830 477	Eged Dániel 69553927-1-30	Advent - faház szennyvíz szerelés,átalak	
14.	Dologi	Átutalásos	2023-10	2023.01.03	2023.01.03	2023.01.04	2 888 610	779 925	3 668 535	2 888 610	PATROL-SERVICE Kft. 29041013-2-10	Advent-rend.biztosítás 12.01-01.03.	
15.	Dologi	Átutalásos	2023-11	2023.01.03	2023.01.03	2023.01.04	322 800	87 156	409 956	322 800	PATROL-SERVICE Kft. 29041013-2-10	Szilveszter-rendezvény biztosítás	
16.	Dologi	Átutalásos	EGY/701/22	2022.12.13	2022.11.30	2023.01.31	399 900	107 973	507 873	399 900	Városgondozás Eger Kft. 10630646-2-10	Advent - takarítási munkák	
17.	Dologi	Átutalásos	EGY/1/23	2023.01.10	2023.01.04	2023.01.31	1 195 936	322 903	1 518 839	1 195 936	Egri Hulladékgyazdálkodási Kft. 24737038-2-10	Advent - hulladék szállítás	
18.	Dologi	Átutalásos	KF5SA3215973	2023.01.04	2022.12.29	2023.01.12	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	Donert Richard 48024251-1-30	Advent - vidámparki eszköz bérleti díj	
19.	Dologi	Átutalásos	S-23-3	2023.01.11	2023.01.03	2023.02.01	3 870 000	1 044 900	4 914 900	3 870 000	Egri Kulturális és Művészeti Központ	Advent-faház bérl.díj 22.11.18-23.01.03	

sorszám	Kiadás- nem	Számla típusa (készpénzfizeté- si, átutalásos)	Számla adatai, kiadást igazoló bizonylat										Szállító neve és adószáma	Termék szolgáltatás megnevezése
			Számla sorszáma, azonosítója	Számla kelte	Számla teljesítésé- nek dátuma	Számla kifizetésé- nek dátuma	Nettó összege (Ft)	ÁFA összege (Ft)	Bruttó összege (Ft)	Támogatás terhére elszámolni kívánt összeg (Ft)				
20.	Dologi	Átutalásos	EGY/6/23	2023.01.10	2023.01.01	2023.01.31	1 401 700	378 459	1 780 159	1 401 700	Városgondozás Eger Kft. 10630646-2-10	Advent - takarítás		
21.	Dologi	Átutalásos	E-LPKFT-2023-1	2023.01.05	2023.01.01	2022.12.05	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	LESKOVICS Kft. 12537714-2-04	Szilveszter - Tűzijáték szolgáltatás		
22.	Dologi	Készpénzfizetési	AC/2022-000142	2022.11.21	2022.11.21	2022.11.21	935 000	252 450	1 187 450	935 000	Allcaps Kft. 26265333-2-42	Advent - grafikai tervezés		
23.	Dologi	Átutalásos	JSZI-2022-7	2022.12.19	2022.12.18	2022.12.31	197 000	0	197 000	197 000	Juhászné Szabó Ildikó 79938741-1-30	Advent - arcfestés szolg. 11.26-12.19.		
24.	Dologi	Átutalásos	SBASA5334110	2022.12.18	2022.12.18	2022.12.20	140 000	0	140 000	140 000	Tóthné Poczik Andrea 65732748-1-30	Advent - előadóművészeti tevékenység		
25.	Dologi	Átutalásos	GS-2022-74	2022.12.13	2022.12.05	2022.12.14	20 000	0	20 000	20 000	Győriné Simonkovits Melina 58073988-1-35	Advent -szállítás		
26.	Dologi	Átutalásos	S-22-63	2022.12.14	2022.12.06	2023.01.17	120 000	32 400	152 400	105 379	Harlekin Bábszínház 16748899-2-10	Advent - Téli mese előadás 12.06.		
27.	Dologi	Átutalásos	MED/278/22	2022.12.05	2022.12.05	2022.12.31	400 000	108 000	508 000	400 000	Média Eger Kft. 11708616-2-10	Marketing feladatok ellátása		
28.	Dologi	Átutalásos	BABREK-2022-2	2022.12.18	2022.12.18	2022.12.28	140 000	0	140 000	140 000	Babócsai Réka ev. 59665663-1-30	Előadóművészeti tevékenység		
ÖSSZESEN:							29 814 621	7 301 379	37 116 000	29 800 000				
Maradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban):							0 Ft							

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, menetlelre.

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, 2023. február 6.

AGRIA FILM KFT.
P.H.
3300 Eger, Széchenyi út 14.
Adószám: 11164528-2-10

Támogatott cégszerű aláírása

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

Támogatott neve:	Egri Kulturális Alapítvány
Támogatás típusa: működési/felhalmozási	működési
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban: 150.000 Ft	
Támogatási megállapodás iktatószáma:	11405-2/2022
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	84900 Ft

sorszám	Kiadás-nem	Számla típusa (készpénzfizetési, átutalásos)	Számla adatai, kiadást igazoló bizonylat									
			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 és adószáma	Termék szolgáltatás megnevezése
1.	dologi	átutalás	II-2022-127	2022.08.01	2022.08.01	2022.08.12	8000	0	8000	8000	I&I Kulturális és Informatikai és Innovációs Kft. 10369232-1-42	pályázatfigyelés
2.	dologi	készpénz	FKN/2022/000188	2022.02.23	2022.02.23	2022.02.23	26400	0	26400	26400	Dr. Szabó Zsolt 481890	közjegyzői díj
3.	dologi	készpénz	FKN/2022/000196	2022.02.24	2022.02.24	2022.02.24	13200	0	13200	13200	Dr. Szabó Zsolt 481890	közjegyzői díj
4.	dologi	utalás	2022/0000002	2022.07.01	2022.06.30	2022.06.30	17778	0	17778	17500	Raiffeisen Bank	számlanyitás
5.												
6.												
ÖSSZESEN:							65378	0	65378	65100		
Maradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban): 84900 Ft												

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.

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 odaitélést követően az adó jogszabályok előírásainak megfelelően megőrzöm.

Dátum: Eger, 2023. 02.13.

P.H.

Tóth Levente elnök

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

Támogatott neve:	Agria Játékok Közhasznú Nonprofit Kft
Támogatás típusa: működési/felhalmozási	MŰKÖDÉSI
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban: 1.000.000,-	
Támogatási megállapodás iktatószáma:	1971-4/2023
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	0

sorszám	Kiadás-nem	Szám- la típusa (készpénzf izetési, átutalásos)	Szám- la ad- atai, kiadást igazoló bizonylat									
			Szám- la sor- száma, azono- sítója	Szám- la kelte	Szám- la teljesí- tésén ek dátuma	Szám- la kifizetése- 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	utalás	S-23-1	2023.01.11	2023.01.01	2023.01.13	600000	162000	762000	600000	Gárdonyi Géza Színház 15381206-2-10	Helyiség bérleti díja
2.	dologi	utalás	JG-2023-2	2023.01.02	2023.01.01	2023.01.09	160000	0	160000	60000	Jenei Gábor 72009655-1- 25	művészeti tevékenység
3.	dologi	utalás	FLOW-2023-9	2023.01.04	2023.01.01	2023.01.09	340000	91800	431800	340000	Flow Ars Kft 24944296- 2-13	művészeti tevékenység
ÖSSZESEN:							1100000	253800	1353800	1000000		
Maradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban):												

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 irattartó közhasznú szervezet feladásainak megfelelően megőrzöm.

Dátum: Eger, 2023.02.16. 
Támogatott cégszerű aláírása
Agria Játékok Közhasznú Nonprofit Kft.
Kulturális Szolgáltató Kft.
3398 Nagytálya, Arany János ut. 11.
Adószám: 11166283-2-10
K&H: 10403507-50526671-85521007