

1315 - 4 / 2024 24. JAN 17. / 04

1_MELLÉKLET

SZÁMLAÖSSZEÍTŐ

| | |
|---|---------------------------------|
| Támogatott neve: | Eger Termál Fűtőüzemeltető Kft. |
| Támogatás típusa: működési/fehalmozási | működési |
| Elnyert, megírt támogatás összege Ft-ban: | 79 000 000 |
| Támogatási megállapodás ikatószáma: | 5727-2/2023 |
| Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban: | 0 |

| sorszám | Kiadás-nem | Számla típusa | Számla sorszáma, azonosítója | Számla adatai, kiadást igazoló bizonylat | | | | Szállító neve | Termék szolgáltatás megnevezése | | | |
|---|------------|---------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-----------------------------|--|
| | | | | Számla kelte | Számla teljesítésének dátuma | Számla kifizetéseinek dátuma | Nettó összege (Ft) | | | | | |
| 1. | dologi | átutalásos | 60030217 | 2023.01.04 | 2023.01.17 | 2023.01.20 | 455 486 | 122 981 | 578 467 | 455 486 | OMV Gas Kft. | 2023.01.10. hó gáz rendszerhasználati díj Biskrey |
| 2. | dologi | átutalásos | 60030270 | 2023.01.09 | 2023.01.09 | 2023.01.18 | 455 486 | 122 981 | 578 467 | 455 486 | OMV Gas Kft. | 2023.02.10. hó gáz rendszerhasználati díj Biskrey |
| 3. | dologi | átutalásos | 60030278 | 2023.02.07 | 2023.02.07 | 2023.03.20 | 455 486 | 122 981 | 578 467 | 455 486 | OMV Gas Kft. | 2023.03.10. hó gáz rendszerhasználati díj Biskrey |
| 4. | dologi | átutalásos | 750008054950 | 2023.02.08 | 2023.02.23 | 2023.03.24 | 4 234 798 | 1 143 395 | 5 378 193 | 4 234 798 | MVM Értékpapír Rt. | 2023.01.10. hó villamos energia rendszerhasználati díj Biskrey |
| 5. | dologi | átutalásos | 60030966 | 2023.03.02 | 2023.03.02 | 2023.03.24 | 4 221 583 | 1 139 827 | 5 361 410 | 4 221 583 | OMV Gas Kft. | 2023.01.10. hó gáz elszámoló számla Biskrey |
| 6. | dologi | átutalásos | 60031097 | 2023.03.08 | 2023.03.08 | 2023.04.12 | 455 486 | 122 981 | 578 467 | 455 486 | OMV Gas Kft. | 2023.04.10. hó gáz rendszerhasználati díj Biskrey |
| 7. | dologi | átutalásos | 60031309 | 2023.03.17 | 2023.04.17 | 2023.04.21 | 4 007 801 | 1 082 106 | 5 089 907 | 4 007 801 | OMV Gas Kft. | 2023.02.10. hó gáz elszámoló számla Biskrey |
| 8. | dologi | átutalásos | 60031458 | 2023.04.06 | 2023.04.06 | 2023.05.09 | 455 486 | 122 981 | 578 467 | 455 486 | OMV Gas Kft. | 2023.05.10. hó villamos energia díj Biskrey |
| 9. | dologi | átutalásos | 830300180238 | 2023.04.12 | 2023.05.12 | 2023.05.24 | 3 772 999 | 661 163 | 4 434 162 | 3 772 999 | OMV Gas Kft. | 2023.05.10. hó villamos energia rendszerhasználati díj Biskrey |
| 10. | dologi | átutalásos | 60031671 | 2023.04.18 | 2023.05.18 | 2023.05.24 | 3 772 999 | 1 007 802 | 4 780 799 | 3 772 999 | OMV Gas Kft. | 2023.03.10. hó villamos energia díj Biskrey |
| 11. | dologi | átutalásos | 750008242431 | 2023.04.12 | 2023.04.27 | 2023.05.11 | 3 042 566 | 821 493 | 3 864 059 | 3 042 566 | MVM Értékpapír Rt. | 2023.03.10. hó gáz elszámoló számla Biskrey |
| 12. | dologi | átutalásos | 60031821 | 2023.05.11 | 2023.05.11 | 2023.05.31 | 455 486 | 122 981 | 578 467 | 455 486 | OMV Gas Kft. | 2023.03.10. hó villamos energia rendszerhasználati díj Biskrey |
| 13. | dologi | átutalásos | 830100359742 | 2023.05.09 | 2023.06.08 | 2023.06.23 | 2 423 038 | 598 436 | 3 021 474 | 2 423 038 | E.ON Energiamegoldások Kft. | 2023.06.10. hó gáz rendszerhasználati díj Biskrey |
| 14. | dologi | átutalásos | 60032038 | 2023.05.16 | 2023.06.15 | 2023.06.23 | 3 334 429 | 900 296 | 4 234 725 | 3 334 429 | OMV Gas Kft. | 2023.04.10. hó gáz elszámoló számla Biskrey |
| 15. | dologi | átutalásos | 60032183 | 2023.06.06 | 2023.06.06 | 2023.07.07 | 455 486 | 122 981 | 578 467 | 455 486 | OMV Gas Kft. | 2023.07.10. hó gáz rendszerhasználati díj Biskrey |
| 16. | dologi | átutalásos | 830900067777 | 2023.06.08 | 2023.07.10 | 2023.07.12 | 2 534 240 | 386 232 | 3 120 472 | 2 534 240 | E.ON Energiamegoldások Kft. | 2023.05.10. hó villamos energia díj Biskrey |
| 17. | dologi | átutalásos | 60032417 | 2023.06.19 | 2023.07.19 | 2023.07.19 | 1 946 234 | 525 483 | 2 471 717 | 1 946 234 | OMV Gas Kft. | 2023.05.10. hó gáz elszámoló számla Biskrey |
| 18. | dologi | átutalásos | 60032567 | 2023.07.06 | 2023.07.06 | 2023.08.04 | 455 486 | 122 981 | 578 467 | 455 486 | OMV Gas Kft. | 2023.05.10. hó villamos energia díj Biskrey |
| 19. | dologi | átutalásos | 831000061901 | 2023.07.10 | 2023.08.09 | 2023.08.11 | 2 100 174 | 500 589 | 2 600 763 | 2 100 174 | E.ON Energiamegoldások Kft. | 2023.08.10. hó gáz elszámoló számla Biskrey |
| 20. | dologi | átutalásos | 750102735969 | 2023.07.09 | 2023.07.24 | 2023.07.25 | 2 398 346 | 636 807 | 2 995 353 | 2 398 346 | MVM Értékpapír Rt. | 2023.08.10. hó villamos energia rendszerhasználati díj Biskrey |
| 21. | dologi | átutalásos | 60032780 | 2023.07.17 | 2023.08.16 | 2023.08.15 | 1 298 308 | 350 543 | 1 648 851 | 1 298 308 | OMV Gas Kft. | 2023.06.10. hó villamos energia rendszerhasználati díj Biskrey |
| 22. | dologi | átutalásos | 60032925 | 2023.08.07 | 2023.08.07 | 2023.09.01 | 455 486 | 122 981 | 578 467 | 455 486 | OMV Gas Kft. | 2023.06.10. hó villamos energia rendszerhasználati díj Biskrey |
| 23. | dologi | átutalásos | 834300018398 | 2023.08.08 | 2023.09.07 | 2023.09.11 | 2 588 983 | 608 800 | 3 197 783 | 2 588 983 | E.ON Energiamegoldások Kft. | 2023.09.10. hó gáz rendszerhasználati díj Biskrey |
| 24. | dologi | átutalásos | 750102741866 | 2023.08.07 | 2023.08.22 | 2023.08.23 | 2 821 059 | 761 686 | 3 582 745 | 2 821 059 | MVM Értékpapír Rt. | 2023.07.10. hó villamos energia díj Biskrey |
| 25. | dologi | átutalásos | 60033107 | 2023.08.21 | 2023.09.20 | 2023.09.20 | 853 823 | 230 532 | 1 084 355 | 853 823 | OMV Gas Kft. | 2023.07.10. hó gáz elszámoló számla Biskrey |
| 26. | dologi | átutalásos | 833000309888 | 2023.09.10 | 2023.10.10 | 2023.10.16 | 2 800 607 | 672 241 | 3 472 848 | 2 800 607 | E.ON Energiamegoldások Kft. | 2023.07.10. hó gáz elszámoló számla Biskrey |
| 27. | dologi | átutalásos | 60033438 | 2023.09.18 | 2023.10.18 | 2023.10.25 | 821 132 | 221 706 | 1 042 838 | 821 132 | OMV Gas Kft. | 2023.08.10. hó villamos energia díj Biskrey |
| 28. | dologi | átutalásos | 83010369685 | 2023.10.09 | 2023.11.08 | 2023.11.23 | 2 439 143 | 386 105 | 3 025 248 | 2 439 143 | E.ON Energiamegoldások Kft. | 2023.08.10. hó gáz elszámoló számla Biskrey |
| 29. | dologi | átutalásos | 60033840 | 2023.11.09 | 2023.11.20 | 2023.11.23 | 1 405 879 | 379 587 | 1 785 466 | 1 405 879 | OMV Gas Kft. | 2023.09.10. hó villamos energia díj Biskrey |
| 30. | dologi | átutalásos | 830100371834 | 2023.11.09 | 2023.12.11 | 2023.12.15 | 2 738 072 | 691 900 | 3 429 972 | 2 738 072 | E.ON Energiamegoldások Kft. | 2023.09.10. hó villamos energia díj Biskrey |
| 31. | dologi | átutalásos | 2023-001-10009466 | 2023.02.23 | 2023.03.13 | 2023.03.24 | 653 966 | 176 571 | 830 537 | 653 966 | Heves Megyei Vízmű Zrt. | 2023.09.10. villamos energia díj Biskrey |
| 32. | dologi | átutalásos | 2023-001-10034502 | 2023.05.23 | 2023.06.12 | 2023.06.23 | 479 358 | 129 427 | 608 785 | 479 358 | Heves Megyei Vízmű Zrt. | 2023.04.13-2023.05.09. vízdíj Biskrey |
| 33. | dologi | átutalásos | 2023-001-10042972 | 2023.06.27 | 2023.07.13 | 2023.07.13 | 566 661 | 152 998 | 719 659 | 566 661 | Heves Megyei Vízmű Zrt. | 2023.04.13-2023.06.12. vízdíj Biskrey |
| 34. | dologi | átutalásos | 2023-001-10051453 | 2023.07.25 | 2023.08.14 | 2023.08.15 | 519 485 | 140 261 | 659 746 | 519 485 | Heves Megyei Vízmű Zrt. | 2023.06.13-2023.07.10. vízdíj Biskrey |
| 35. | dologi | átutalásos | 2023-001-10059927 | 2023.08.24 | 2023.09.12 | 2023.09.11 | 565 578 | 152 706 | 718 284 | 565 578 | Heves Megyei Vízmű Zrt. | 2023.07.11-2023.08.09. vízdíj Biskrey |
| 36. | dologi | átutalásos | 2023-001-1007319 | 2023.10.25 | 2023.11.13 | 2023.11.23 | 484 237 | 130 744 | 614 981 | 484 237 | Heves Megyei Vízmű Zrt. | 2023.09.08-2023.10.06. vízdíj Biskrey |
| 37. | dologi | átutalásos | 2023-001-10085823 | 2023.11.23 | 2023.12.12 | 2023.12.15 | 799 291 | 215 809 | 1 015 100 | 799 291 | Heves Megyei Vízmű Zrt. | 2023.10.07-2023.11.13. vízdíj Biskrey |
| 38. | dologi | átutalásos | 2023-001-10094420 | 2023.12.20 | 2024.01.16 | 2024.01.10 | 571 000 | 154 170 | 725 170 | 571 000 | Heves Megyei Vízmű Zrt. | 2023.11.04-2023.12.10. vízdíj Biskrey |
| 39. | dologi | átutalásos | 2023-00626 HUF | 2023.10.16 | 2023.10.16 | 2023.10.27 | 763 349 | 206 104 | 969 453 | 763 349 | Greentax Hungary Kft. | 2023.10.10 éves kapacitási díj Biskrey |
| 40. | dologi | átutalásos | 2023-00570 HUF | 2023.09.15 | 2023.09.15 | 2023.09.27 | 763 349 | 206 104 | 969 453 | 763 349 | Greentax Hungary Kft. | 2023.10.10 éves kapacitási díj Biskrey |
| 41. | dologi | átutalásos | 2023-00683 HUF | 2023.11.15 | 2023.11.15 | 2023.12.01 | 914 782 | 246 991 | 1 161 773 | 914 782 | Greentax Hungary Kft. | 2023.12.10 éves kapacitási díj Biskrey |
| 42. | dologi | átutalásos | 2023-00708 HUF | 2023.11.15 | 2023.11.30 | 2023.12.01 | 914 782 | 246 991 | 1 161 773 | 914 782 | Greentax Hungary Kft. | 2023.12.10 éves kapacitási díj Biskrey |
| 43. | dologi | átutalásos | 2023-009591 EUR | 2023.10.17 | 2023.11.24 | 2023.11.23 | 4 499 470 | 1 214 857 | 5 714 327 | 4 499 470 | Greentax Hungary Kft. | 2023.10.10. hó gáz rezsizsámla Biskrey |
| 44. | dologi | átutalásos | 2023-00764 HUF | 2023.12.15 | 2023.12.20 | 2023.01.10 | 1 945 552 | 525 299 | 2 470 851 | 1 945 552 | Greentax Hungary Kft. | 2023.11.10. hó gáz elszámoló számla Biskrey |
| 45. | dologi | átutalásos | 2023-00557 EUR | 2023.10.16 | 2023.12.25 | 2023.12.28 | 10 288 132 | 2 769 696 | 13 027 828 | 10 288 132 | Greentax Hungary Kft. | 2023.11.10. hó gáz rezsizsámla Biskrey |
| ÖSSZESEN: | | | | | | | | | | 82 926 357 | 104 797 759 | 79 000 000 |
| Maradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban): | | | | | | | | | | 104 797 759 | 79 000 000 | |

KITÖLTÉSI SEGÉDLET

Sorszám: A számlaösszeítőt és az eredeti bizonylatot hivatkozásként szerepeltetett egyértelmű azonosítással szolgáló egységes sorszám.
Kiadásnem: működési célú: személyi, dologi; felhalmozási esetén: felújítási, beruházási, beszerzési
Számla sorszáma, azonosítója: Termék vásárlását, vagy szolgáltatást teljesítést igazoló számla esetén a számla sorszáma. Belső saját ellátású bizonylat esetén az egyértelmű beazonosíthatóságot biztosító hivatkozás. Hivatkozás az ügyfélkivonatára, nem tehető.



Támogatás terhére elszámolni kívánt összeg: a kiadást igazoló bizonylat terhére elszámolt összeg forrásban
A táblázat sorok beírásával bővíthető!

Alulírott, kintörtöltési 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 adatláts követően az adó jogszabályok előírásának megfelelően megőrzöm.

Dátum: 2024.01.16.