

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

Támogatott neve:	Egri Szimfonikus Zenekar Kulturális Egyesület
Támogatás típusa: működési/felhalmozási	működési
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban: 400000	
Támogatási megállapodás iktatószáma:	1964-2/2023
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	0

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 és adószáma		
1	Személyi jellegű kiadás	készpénz	EKHO20230925E	2023.10.09	2023.09.25	2023.10.09	995576	0	995576	995576	Egri Szimfonikus Zenekar Kult. E. 19134697-1-10	Előadóművészeti tevékenység	
2	Személyi jellegű kiadás	átutalás	MKB Bank 2023/061	2023.11.03	2023.11.03	2023.11.03	148648	0	148648	148648	Egri Szimfonikus Zenekar Kult. E. 19134697-1-10	Munkavállalótól levont EKHO	
3	Személyi jellegű kiadás	készpénz	EKHO20230925M	2023.10.09	2023.09.25	2023.10.09	350298	0	350298	350298	Egri Szimfonikus Zenekar Kult. E. 19134697-1-10	Előadóművészeti tevékenység	
4	Személyi jellegű kiadás	átutalás	MKB Bank 2023/061	2023.11.03	2023.11.03	2023.11.03	49702	0	49702	49702	Egri Szimfonikus Zenekar Kult. E. 19134697-1-10	Munkavállalótól levont EKHO	
5	Személyi jellegű kiadás	átutalás	EKHO20230925	2023.10.09	2023.09.25	2023.10.12	150450	0	150450	150450	██████████ ██████████	Előadóművészeti tevékenység	
6	Személyi jellegű kiadás	átutalás	MKB Bank 2023/061	2023.11.03	2023.11.03	2023.11.03	26550	0	26550	26550	Egri Szimfonikus Zenekar Kult. E. 19134697-1-10	Munkavállalótól levont EKHO	
7	Személyi jelleg	készpénz	EKHO20230925P	2023.10.09	2023.09.25	2023.10.09	20362	0	20362	20362	Egri Szimfonikus Zenekar Kult. E. 19134697-1-10	Előadóművészeti tevékenység	

8	Személyi jellegű kiadás	átutalás	MKB Bank 2023/061	2023.11.03	2023.11.03	2023.11.03	2138	0	2138	2138	Egri Szimfonikus Zenekar Kult. E. 19134697-1-10	Munkavállalótól levont EKHO
9	Dolodi kiadás	készpénz	GB-2023-7	2023.10.09	2023.10.09	2023.10.09	255500	0	255500	255500	Gulyás Bea 48170589 1-30	Előadóművészeti tevékenység
10	Dolodi kiadás	készpénz	FM-2023-7	2023.10.10	2023.10.09	2023.10.10	72000	0	72000	72000	Fazekas Melinda 76636299-1-25	Előadóművészeti tevékenység
11	Dolodi kiadás	készpénz	SZB-2023-19	2023.10.09	2023.10.09	2023.10.09	45000	0	45000	45000	Számel Bálint 59285931-1-30	Előadóművészeti tevékenység
12	Dolodi kiadás	készpénz	KJ-2023-53	2023.10.09	2023.10.09	2023.10.09	119750	0	119750	119750	Kerekes József 67254048-1-30	Előadóművészeti tevékenység
13	Dolodi kiadás	készpénz	KV-2023-17	2023.10.09	2023.10.09	2023.10.09	69750	0	69750	69750	Karácson Viktor 57700782-1-25	Előadóművészeti tevékenység
14	Dolodi kiadás	készpénz	KF5SA5838053	2023.10.09	2023.10.09	2023.10.09	60500	0	60500	60500	Stók Pál Pavlovics 67823372-1-25	Előadóművészeti tevékenység
15	Dolodi kiadás	készpénz	DR-2023-13	2023.10.09	2023.10.09	2023.10.09	45000	0	45000	45000	Dredor Roland 72765805-1-30	Előadóművészeti tevékenység
16	Dolodi kiadás	átutalás	EI-2023-16	2023.09.26	2023.09.25	2023.09.28	330000	0	330000	330000	Engel Imre 61992263-1- 30	Műszaki lebonyolítás
17	Dolodi kiadás	átutalás	KN-2023-23	2023.10.07	2023.10.07	2023.10.12	46750	0	46750	46750	Kiss Norbert István 59674984-1-33	Előadóművészeti tevékenység
18	Dolodi kiadás	átutalás	SC-2023-15	2023.10.05	2023.09.30	2023.10.12	30000	0	30000	30000	Sasvári Csaba 79783792-1-26	Előadóművészeti tevékenység
19	Személyi jellegű kiadás	készpénz	EKHO20231214E	2023.12.19	2023.12.14	2023.12.19	552249	0	552249	552249	Egri Szimfonikus Zenekar Kult. E. 19134697-1-10	Előadóművészeti tevékenység
20	Személyi jellegű kiadás	átutalás	MKB Bank 2024/002	2024.01.12	2024.01.12	2024.01.12	84226	0	84226	84226	Egri Szimfonikus Zenekar Kult. E. 19134697-1-10	Munkavállalótól levont EKHO
21	Személyi jellegű kiadás	készpénz	EKHO20231214M	2023.12.19	2023.12.14	2023.12.19	56100	0	56100	56100	Egri Szimfonikus Zenekar Kult. E. 19134697-1-10	Előadóművészeti tevékenység
22	Személyi jellegű kiadás	átutalás	MKB Bank 2024/002	2024.01.12	2024.01.12	2024.01.12	9900	0	9900	3627	Egri Szimfonikus Zenekar Kult. E. 19134697-1-10	Munkavállalótól levont EKHO
23	Személyi jellegű kiadás	átutalás	EKHO20231214	2023.12.19	2023.12.14	2023.12.18	150450	0	150450	150450	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	Előadóművészeti tevékenység
24	Személyi jellegű kiadás	átutalás	MKB Bank 2024/002	2024.01.12	2024.01.12	2024.01.12	26550	0	26550	25874	Egri Szimfonikus Zenekar Kult. E. 19134697-1-10	Munkavállalótól terhelő EKHO

25	Dolodi kiadás	készpénz	VG-2023-17	2023.12.19	2023.12.19	2023.12.19	20000	o	20000	20000	Mándokyné Ványi Gabriella 66836546-1-30	Előadóművészeti tevékenység
26	Dolodi kiadás	készpénz	SZB-2023-23	2023.12.19	2023.12.19	2023.12.19	220000	o	220000	220000	Számel Bálint 59285931-1-30	Előadóművészeti tevékenység
27	Dolodi kiadás	készpénz	KJ-2023-66	2023.12.19	2023.12.19	2023.12.19	18000	o	18000	18000	Kerekes József 67254048-1-30	Előadóművészeti tevékenység
28	Dolodi kiadás	készpénz	GB-2023-15	2023.12.19	2023.12.19	2023.12.19	27500	o	27500	27500	Gulyás Buda 41889255-1-30	Előadóművészeti tevékenység
29	Dolodi kiadás	készpénz	FM-2023-9	2023.12.19	2023.12.19	2023.12.19	24000	o	24000	24000	Fazekas Melinda 76636299-1-25	Előadóművészeti tevékenység
ÖSSZESEN:							4006949	o	4006949	4000000		
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 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

Eger, 2024. február 15.

Sh Kgm

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (9. melléklet)

Támogatott neve:	Egri Zsidó Kulturális Egyesület (EzSIKE)			
Támogatás típusa: működési/felhalmozási	működési			
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban: 500 000				
Támogatási megállapodás iktatószáma:	7502-8/ 2023			
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	0 Ft			

Sorszám	Kiadás-nem	Számla típusa (készpénzfizetési, átutalásos)	Számla adatai, kiadást igazoló bizonylat										Termék vagy szolgáltatás megnevezése		
			Számla sorszáma, azonosítója	Számla kelte	Számla teljesítés dátuma	Számla kifizetés dátuma	Nettó összege (Ft)	ÁFA összege (Ft)	Bruttó összege (Ft)	A támogatás terhére elszámolni kívánt összeg	Szállító neve és adószáma				
1.	Dologi	Készpénz	A11801180/462/0003	2123-09-18	2123-09-18	2123-09-18			3690	3690	Masoló93 Bt. 23237951-2-10	Digitális nyomtatás			
2.	Dologi	készpénz	FP-2023-1167	2023-08-29	2023-08-29	2023-08-29	30900	8343	39243	39243	Fix Pont Trade Kft 12090479-2-43	Megállító tábla vásárlása			
3.	Dologi	készpénz	44814	2023-09-19	2023-09-19	2023-09-19	5212	1407	6620	6620	NBN Keresk. Kft. 13882701-2-10	Lakat, lánc megállítótól hoz			
4.	Dologi	átutalás	SZMGZ-2023-135	2023-06-17	2023-05-31	2023-06-28	40000	0	40000	40000	Számgazdász Bt. 22621164-1-10	Számviteli szolgáltatás			
5.	Dologi	Készpénz	SZLMX-2023-5818	2023-06-26	2023-06-26	2023-06-26	2353	636	2990	2990	Szolimex Kft, 12017113-2-43	Toner nyomtatóba			
6.	Dologi	Készpénz	SZA00721/2023	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-10	3218	869	4087	4087	Mobilpro Kft 32033425-2-41	Adapter			
7.	Dologi	Készpénz	A061015004/0807/9	2023-09-26	2023-09-26	2023-09-26			5910	5910	PennyMarket 19343510-2-10	Élelmiszer agapéra			
8.	Dologi	Készpénz	wscea5378621	2023-09-26	2023-09-26	2023-09-26			6000	6000	Movino Eger Kft 19343510110	Élelmiszer agapéra			
9.	Dologi	Készpénz	A11801180/0467/0004	2023-09-25	2023-09-25	2023-09-25			1700	1700	Masoló93 Bt. 23237951-2-10	Digitális nyomtatás			
10.	Dologi	átutalás	KE-2023-2149	2023-09-27	2023-09-27	2023-09-27	3346	904	4250	4250	Express-Group Kft 14579495-2-10	Szervíz Agape			
11.	Dologi	Készpénz	62/2023/007543	2023-09-22	2023-09-22	2023-09-22	24000	6480	30480	30480	Szuperinfo Kft 10384730-2-19	Hirdetés			
12.	Dologi	Készpénz	5079	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2450	662	3112	3112	bcac.hu 67562644-2-37	USB soros átlakító			
13.	Dologi	Készpénz	23004861X100001	2023-05-26	2023-05-26	2023-05-26	55646	15024	70670	70670	PC Arena Kft. 13551520-2-13	webkamera, kabelHP Z workst			
14.	Dologi	átutalás	E-ST-2023-2	2023-09-24	2023-06-20	2023-06-20	60000	0	60000	60000		zongora-előadás			
15.	Dologi	átutalás	BP-2023-1	2023-06-07	2023-06-04	2023-06-20	20000	0	20000	20000		szólóének			
16.	Dologi	átutalás	ARTIT-2023-6	2023-09-30	2023-09-30	2023-10-02	100000	0	100000	100000	Borboleta ArtIT Bt. 19343510-1-10	zenekari előadás			
17.	Dologi	átutalás	19343510-1-10	2023-10-20	2023-10-25	2023-10-02	30000	0	30000	30000		tudományos előadás			
18.	Dologi	Készpénz	SZLMX2023-10208	2023-12-06	2023-12-06	2023-12-06	3142	848	3990	3990	Szolimex Kft, 12017113-2-43	Festékpatron			
19.	Dologi	Készpénz	BIZX0254/2023	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-07	46000	12420	58420	58420	Avier Kft 26121848-2-42	Projektor			
20.	Dologi	átutalás	V11013-00047	2023-09-07	2023-09-07	2023-09-27	95000	25650	120650	20650	Ludwig Múzeum 153229138-2-43	bírálat maradvány			
ÖSSZESEN:Összesen							521267	73243	611812	511812					
Maradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban): 0 Ft															

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 megőrizzük.

Dátum: Eger, 2024. 01.22.

Támogatott cégszerű aláírása

Egri Zsidó Kulturális Egyesület
 3300 Eger, dr. Hibay K. u. 2.
 Adószám: 1934 3510-11-0
 Banksz: 1203 3007 0186 3497 0010 0001



SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (9. melléklet)

Eger Advent

Támogatott neve:	Agria Film Kft.
Támogatás típusa: működési/felhalmozási	
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:	34 000 000 Ft
Támogatási megállapodás iktatószáma:	1968-8/2023
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	0 Ft

sorszám	Kiadás-nem	Számla típusa (készpénzfizeté si, átutalásos)	Számla adatai, kiadást igazoló bizonylat									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)	Szállító neve és adószáma	
1.	Dologi	Átutalásos	SZA00137/2023	2023.11.27	2023.11.26	2023.11.28	1 345 000	363 150	1 708 150	1 345 000	Varga Krisztián e.v. 64581611-2-30	Hang- és fénytechnika
2.	Dologi	Átutalásos	CSEND-2023-92	2023.11.29	2023.11.26	2023.12.06	350 000	94 500	444 500	350 000	CSEND MEG A ZAJ Kft. 22982438-2-10	Advent - Szabó család koncert
3.	Dologi	Átutalásos	SZA00141/2023	2023.12.04	2023.12.03	2023.12.06	1 200 000	324 000	1 524 000	1 200 000	Varga Krisztián e.v. 64581611-2-30	Hang- és fénytechnika
4.	Dologi	Átutalásos	l-2023-209	2023.12.04	2023.12.01	2023.12.06	534 800	144 396	679 196	534 800	I LOVE RETRO 2014 Kft. 25041310-2-13	Advent - BonBon koncert
5.	Dologi	Átutalásos	2023-477	2023.12.02	2023.12.02	2023.12.06	909 200	245 484	1 154 684	909 200	PATROL-SERVICE Kft. 29041013-2-10	Statikus őrzés, rendezvénybiztosítási terv
6.	Dologi	Átutalásos	ROUGE-2023-72	2023.12.05	2023.12.03	2023.12.06	1 290 000	348 300	1 638 300	1 290 000	Rouge Concept Kft. 26290359-2-41	Advent - Zséda koncert
7.	Dologi	Átutalásos	EGY/9/24	2024.01.26	2024.01.12	2024.02.01	300 000	81 000	381 000	300 000	Városgondozás Eger Kft. 10630646-2-10	Faház szállítás
8.	Dologi	Átutalásos	SZA-00143/2023	2023.12.11	2023.12.10	2023.12.12	1 200 000	324 000	1 524 000	1 200 000	Varga Krisztián e.v. 64581611-2-30	Hang- és fénytechnika
9.	Dologi	Átutalásos	EGY/10/24	2024.01.26	2024.01.01	2024.02.02	2 640 000	712 800	3 352 800	2 640 000	Városgondozás Eger Kft. 10630646-2-10	Advent takarítás
10.	Dologi	Átutalásos	2023-92	2023.12.07	2023.12.06	2023.12.06	364 500	98 415	462 915	0	G-MEGA MUSIC Kft 24097758-2-41	Advent - Szekeres Adrien koncert előleg
11.	Dologi	Átutalásos	2023-99	2023.12.10	2023.12.10	2023.12.14	-364 500	-98 415	-462 915	0	G-MEGA MUSIC Kft 24097758-2-41	Advent - Szekeres Adrien koncert előleg jóváírás
12.	Dologi	Átutalásos	2023-99	2023.12.10	2023.12.10	2023.12.14	1 215 000	328 050	1 543 050	1 215 000	G-MEGA MUSIC Kft 24097758-2-41	Advent - Szekeres Adrien koncert
13.	Dologi	Átutalásos	630004066	2024.01.09	2024.01.09	2024.01.16	635 350	171 545	806 895	635 350	MOHU MOL Hulladékgazd. Zrt. 32082230-2-43	Advent - üritési díj
14.	Dologi	Átutalásos	HBR-2023-143	2023.12.09	2023.12.09	2023.12.12	790 000	213 300	1 003 300	790 000	Hauber Zsolt 65573167-2-41	Advent - Bonanza Banzai koncert
15.	Dologi	Átutalásos	2023-000137	2023.12.09	2023.12.09	2023.12.12	666 000	179 820	845 820	666 000	Kaláris Bt 24582137-2-42	Advent - Farkasházi Réka és a Tintanyúl koncert
16.	Dologi	Átutalásos	SZA00144/2023	2023.12.18	2023.12.17	2023.12.22	2 400 000	648 000	3 048 000	2 400 000	Varga Krisztián e.v. 64581611-2-30	Hang- és fénytechnika
17.	Dologi	Átutalásos	E-BVILL-2023-121	2023.12.18	2023.12.11	2023.12.22	4 747 694	1 281 877	6 029 571	4 747 694	BOROSVILL Kft. 12797626-2-10	Advent - diszkivilágítás kiépítése
18.	Dologi	Átutalásos	SPP-2023-97	2023.12.18	2023.12.15	2023.12.22	650 000	175 500	825 500	650 000	Sárik Péter Produkció Kft. 25749908 2-13	Advent - Sárik Péter Trió és Falusi Mariann koncert
19.	Dologi	Átutalásos	BL-2023-66	2023.12.17	2023.12.17	2023.12.22	952 000	257 040	1 209 040	952 000	BELTRANS Kft. 10551019-2-42	Advent - Rakoncza koncert

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		
20.	Dologi	Átutalásos	SZABO-2023-5	2023.12.23	2023.12.22	2023.12.29	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	Szabó Attila e.v. 65179330-1-30	Advent - Szabó Attila és Barátai koncert	
21.	Dologi	Átutalásos	2023/000096	2023.12.08	2023.12.15	2023.12.12	354 000	95 580	449 580	0	Blue Hill Media Kft. 24194563-2-11	Advent - Agárdi Szilvi koncert előleg	
22.	Dologi	Átutalásos	2023/000106	2023.12.27	2023.12.23	2023.12.29	-354 000	-95 580	-449 580	0	Blue Hill Media Kft. 24194563-2-11	Advent - Agárdi Szilvi koncert előleg jóváírás	
23.	Dologi	Átutalásos	2023/000106	2023.12.27	2023.12.23	2023.12.29	658 200	177 714	835 914	658 200	Blue Hill Media Kft. 24194563-2-11	Advent - Agárdi Szilvi koncert	
24.	Dologi	Átutalásos	2023-484	2023.12.27	2023.12.24	2024.01.02	2 859 650	772 106	3 631 756	2 859 650	PATROL-SERVICE Kft. 29041013-2-10	Statikus őrzés, rendezvény, biztosítás	
25.	Dologi	Átutalásos	SZA00003/2024	2024.01.02	2023.12.31	2024.01.09	1 250 000	337 500	1 587 500	1 250 000	Varga Krisztiám e.v. 64581611-2-30	Hang- és fénytechnika	
26.	Dologi	Átutalásos	MED/173/23	2023.12.14	2023.12.31	2024.01.08	500 000	135 000	635 000	500 000	MÉDIA EGER Kft. 11708616-2-10	Piknikszett bérlése	
27.	Dologi	Átutalásos	2024-34	2024.01.04	2024.01.03	2024.01.08	1 521 470	410 797	1 932 267	1 521 470	PATROL-SERVICE Kft. 29041013-2-10	Statikus őrzés, rendezvény, biztosítás	
28.	Dologi	Átutalásos	830000820893	2023.12.29	2024.01.15	2024.01.12	541 387	143 611	684 998	541 387	E.ON Energiamegoldások Kft. 13322142-2-44	Áramdíj	
29.	Dologi	Átutalásos	2023-000077	2023.12.02	2023.12.02	2023.12.06	290 000	78 300	368 300	78 629	Fiction Kft. 12098697-2-41	Advent - Kovácsovics Fruzsina koncert	
30.	Dologi	Átutalásos	S-24-1	2024.01.08	2024.01.02	2024.01.16	3 165 000	854 550	4 019 550	3 165 000	Egri Kulturális és Művészeti Központ 15381347-2-10	Faház bérlése	
31.	Dologi	Átutalásos	NK/1946/2023	2024.01.08	2024.01.16	2024.01.16	600 620	162 167	762 787	600 620	Egri Hulladékgazd. Nonprofit Kft. 24737038-2-10	Konténer bérleti díj	
ÖSSZESEN:							34 211 371	8 964 507	43 175 878	34 000 000			
Maradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban):							0 Ft		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 adaitélést követően az adó jogszabályok előírásainak megfelelően megőrzöm.

Dátum: Eger, 2024. február 6.

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

Támogatott cégszerű aláírása

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (9. melléklet)

Eger Forralt Bor Napok

Támogatott neve:	Agria Film Kft.
Támogatás típusa: működési/felhalmozási	
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:	8 000 000 Ft
Támogatási megállapodás iktatószáma:	1968-8/2023
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	0 Ft

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)				
1.	Dologi	Átutalásos	SZA00002/2024	2024.01.02	2023.12.31	2024.01.09	4 000 000	1 080 000	5 080 000	4 000 000			Varga Krisztián e.v. 64581611-2-30	Hang- és fénytechnika
2.	Dologi	Átutalásos	FMS-2023-143	2023.10.24	2023.10.18	2023.10.18	5 750 250	1 552 568	7 302 818	0			FAMOUS INVEST Kft. 26553364-2-41	Samantha Fox koncert előleg
3.	Dologi	Átutalásos	FMS-2023-161	2023.11.21	2023.11.21	2023.11.20	1 482 936	400 393	1 883 329	0			FAMOUS INVEST Kft. 26553364-2-41	Samantha Fox koncert előleg
4.	Dologi	Átutalásos	FMS-2024-2	2024.01.02	2023.12.29	2023.12.29	-7 234 542	-1 953 326	-9 187 868	0			FAMOUS INVEST Kft. 26553364-2-41	Samantha Fox koncert előleg jóváírás
5.	Dologi	Átutalásos	FMS-2024-2	2024.01.02	2023.12.29	2023.12.29	7 234 542	1 953 326	9 187 868	4 000 000			FAMOUS INVEST Kft. 26553364-2-41	Samantha Fox koncert
ÖSSZESEN:							11 233 186	3 032 960	14 266 146	8 000 000				
Maradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban):							0 Ft			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, 2024. február 6.

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

Támogatott cégszerű aláírása

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

Támogatott neve:	Heves Megyei Úszó-és Vízilabda Szövetség Alapítványa
------------------	---

Támogatás típusa: működési/felhalmozási működési

Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:	5.000 000
---	-----------

Támogatási megállapodás iktatószáma:	1993-3/2023
--------------------------------------	-------------

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

sors szám	Kiadás- nem	Szám- la típusa (készpénzf- izetési, átutalásos)	Szám- la adatok, kiadást igazoló bizonylat		Szám- la teljesíté- se nek dátuma	Szám- la kifizetése nek dátuma						
			Szám- la sorszáma, azonosítója	Szám- la kelte		Nettó összege (Ft)	ÁFA összege (Ft)	Bruttó összege (Ft)	Támogatá- s terhére elszámol- ni kívánt összeg (Ft)	Szállító neve és adószáma	Termék szolgáltatás megnevezése	
1.	dologi	átutalásos	833300024816	2023.02.09	2023.02.24	2023.02.13	42.445	11.427	53.872	53.872	E.ON Energiamegoldások Kft 13322142-2-44	villamosenergia - szolgáltatás
2.	dologi	átutalásos	830000741947	2023.03.11	2023.03.27	2023.03.16	112.042	30.030	142.072	142.072	E.ON Energiamegoldások Kft 13322142-2-44	villamosenergia - szolgáltatás
3.	dologi	átutalásos	830800070271	2023.04.12	2023.04.27	2023.04.17	108.902	29.197	138.099	138.099	E.ON Energiamegoldások Kft 13322142-2-44	villamosenergia - szolgáltatás
4.	dologi	átutalásos	831000060655	2023.05.09	2023.05.24	2023.05.15	70.190	18.764	88.954	88.954	E.ON Energiamegoldások Kft 13322142-2-44	villamosenergia - szolgáltatás
5.	dologi	átutalásos	834400015938	2023.06.08	2023.06.23	2023.06.12	61.395	16.318	77.713	77.713	E.ON Energiamegoldások Kft 13322142-2-44	villamosenergia - szolgáltatás
6.	dologi	átutalásos	831700046257	2023.07.10	2023.07.25	2023.07.12	50.125	13.401	63.526	63.526	E.ON Energiamegoldások Kft 13322142-2-44	villamosenergia - szolgáltatás
7.	dologi	átutalásos	833400026992	2023.08.08	2023.08.23	2023.08.10	52.912	14.120	67.032	67.032	E.ON Energiamegoldások Kft 13322142-2-44	villamosenergia - szolgáltatás
8.	dologi	átutalásos	833200028823	2023.09.10	2023.09.25	2023.09.13	48.054	12.863	60.917	60.917	E.ON Energiamegoldások Kft 13322142-2-44	villamosenergia - szolgáltatás
9.	dologi	átutalásos	833400027650	2023.10.09	2023.10.24	2023.10.13	48.805	13.062	61.867	61.867	E.ON Energiamegoldások Kft 13322142-2-44	villamosenergia - szolgáltatás
10.	dologi	átutalásos	830600099298	2023.11.09	2023.11.24	2023.11.14	70.661	18.939	89.600	89.600	E.ON Energiamegoldások Kft 13322142-2-44	villamosenergia - szolgáltatás
11.	dologi	átutalásos	832300038524	2023.12.10	2023.12.27	2023.12.12	82.489	22.079	104.568	104.568	E.ON Energiamegoldások Kft 13322142-2-44	villamosenergia - szolgáltatás
12.	személyi	készpénz	VK1864191	2023.02.07	2023.02.07	2023.02.07	162.925		162.925	162.925	██████████	munkabér
13.	személyi	készpénz	VL1864192	2023.03.04	2023.03.04	2023.03.04	162.925		162.925	162.925	██████████	munkabér

14.	személyi	készpénz	VK1864193	2023.04.04	2023.04.04	2023.04.04	162.925		162.925	162.925	[REDACTED]	munkabér
15.	személyi	készpénz	VK1864194	2023.05.04	2023.05.04	2023.05.04	162.925		162.925	162.925	[REDACTED]	munkabér
16.	személyi	készpénz	VK1864195	2023.06.05	2023.06.05	2023.06.05	162.925		162.925	162.925	[REDACTED]	munkabér
17.	személyi	készpénz	VK1864196	2023.07.03	2023.07.03	2023.07.03	162.925		162.925	162.925	[REDACTED]	munkabér
18.	személyi	készpénz	VK1864197	2023.08.05	2023.08.05	2023.08.05	162.925		162.925	162.925	[REDACTED]	munkabér
19.	személyi	készpénz	VK1864198	2023.09.06	2023.09.06	2023.09.06	162.925		162.925	162.925	[REDACTED]	munkabér
20.	személyi	készpénz	VK1864199	2023.10.05	2023.10.05	2023.10.05	162.925		162.925	162.925	[REDACTED]	munkabér
21.	személyi	készpénz	VK1864200	2023.11.06	2023.11.06	2023.11.06	162.925		162.925	162.925	[REDACTED]	munkabér
22.	személyi	készpénz	VK3443226	2023.12.05	2023.12.05	2023.12.05	162.925		162.925	162.925	[REDACTED]	munkabér
23.	személyi	készpénz	VK3443227	2023.12.29	2023.12.29	2023.12.29	177.422		177.422	177.422	[REDACTED]	munkabér
24.	dologi	átutalásos	KNTDR-2023-6	2023.01.02	2023.01.02	2023.01.03	15.000		15.000	15.000	Kontadorazsu Bt 21124011-1-10	könyvelési díj
25.	dologi	átutalásos	KNTDR-2023-22	2023.02.06	2023.02.06	2023.02.10	20.000		20.000	20.000	Kontadorazsu Bt 21124011-1-10	könyvelési díj
26.	dologi	átutalásos	KNTDR-2023-36	2023.03.01	2023.03.01	2023.03.02	20.000		20.000	20.000	Kontadorazsu Bt 21124011-1-10	könyvelési díj
27.	dologi	átutalásos	KNTDR-2023-47	2023.04.03	2023.04.03	2023.04.05	20.000		20.000	20.000	Kontadorazsu Bt 21124011-1-10	könyvelési díj
28.	dologi	átutalásos	KNTDR-2023-62	2023.05.02	2023.05.02	2023.05.05	20.000		20.000	20.000	Kontadorazsu Bt 21124011-1-10	könyvelési díj
29.	dologi	átutalásos	KNTDR-2023-77	2023.06.05	2023.06.05	2023.06.08	20.000		20.000	20.000	Kontadorazsu Bt 21124011-1-10	könyvelési díj
30.	dologi	átutalásos	KNTDR-2023-91	2023.07.03	2023.07.03	2023.07.05	20.000		20.000	20.000	Kontadorazsu Bt 21124011-1-10	könyvelési díj
31.	dologi	átutalásos	KNTDR-2023-107	2023.08.07	2023.08.07	2023.08.08	20.000		20.000	20.000	Kontadorazsu Bt 21124011-1-10	könyvelési díj
32.	dologi	átutalásos	KNTDR-2023-117	2023.09.01	2023.09.01	2023.09.06	20.000		20.000	20.000	Kontadorazsu Bt 21124011-1-10	könyvelési díj
33.	dologi	átutalásos	KNTDR-2023-128	2023.10.03	2023.10.03	2023.10.05	20.000		20.000	20.000	Kontadorazsu Bt 21124011-1-10	könyvelési díj
34.	dologi	átutalásos	KNTDR-2023-142	2023.11.03	2023.11.03	2023.11.06	20.000		20.000	20.000	Kontadorazsu Bt 21124011-1-10	könyvelési díj
35.	dologi	átutalásos	KNTDR-2023-152	2023.12.04	2023.12.04	2023.12.07	20.000		20.000	20.000	Kontadorazsu Bt 21124011-1-10	könyvelési díj
36.	személyi	átutalásos	LM-2023-7	2023.06.19	2023.06.30	2023.06.26	450.000		450.000	450.000	[REDACTED]	munkadíj
37.	dologi	átutalásos	2023-000459	2023.07.11	2023.07.10	2023.07.31	12.040	3.251	15.291	15.291	Unilift FF Tech Kft	tűzoltókészülékek

38.	személyi	átutalásos				2023.02.10	113.925		113.925	113.925		NAV járulékok
39.	személyi	átutalásos				2023.03.02	113.925		113.925	113.925		NAV járulékok
40.	személyi	átutalásos				2023.04.05	113.925		113.925	113.925		NAV járulékok
41.	személyi	átutalásos				2023.05.05	113.925		113.925	113.925		NAV járulékok
42.	személyi	átutalásos				2023.06.08	113.925		113.925	113.925		NAV járulékok
43.	személyi	átutalásos				2023.07.05	113.925		113.925	113.925		NAV járulékok
44.	személyi	átutalásos				2023.08.08	113.925		113.925	113.925		NAV járulékok
45.	személyi	átutalásos				2023.09.06	113.925		113.925	113.925		NAV járulékok
46.	személyi	átutalásos				2023.10.05	113.925		113.925	113.925		NAV járulékok
47.	személyi	átutalásos				2023.11.06	113.925		113.925	113.925		NAV járulékok
48.	személyi	átutalásos				2023.12.07	113.925		113.925	113.925		NAV járulékok
49.	személyi	átutalásos				2023.12.22	124.062		124.062	124.062		NAV járulékok
50.	dologi	készpénz	SE-028414	2023.06.29	2023.06.29	2023.06.29	3.808	1.027	4.835	4.835	Sirály Papírboltok Kft 23288627-2-10	irodaszer
ÖSSZESEN:							4.795 702	204.478	5.000 180	5.000 180		
Maradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban):							0 Ft					

ESI 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

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

A táblázat

Alulírott,
Támogatott cégszerű aláírása

Dátum:

2024.02.08

L. K. R. Rte



SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

Támogatott neve:	Heves Megyei Úszó-és Vízilabda Szövetség Alapítványa
Támogatás típusa: működési/felhalmozási	működési
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:	1.500 000 Ft
Támogatási megállapodás iktatószáma:	1993-4/2023
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban	0 Ft

sors szám	Kiadás- nem	Szám- la típusa (készpénzf izetési, átutalásos)	Szám- la adatai, kiadást igazoló bizonylat		Szám- la teljesíté- sének dátuma	Szám- la kifizetése nek dátuma						
			Szám- la sorszáma, azonosítója	Szám- la kelte		Nettó összege (Ft)	ÁFA összege (Ft)	Bruttó összege (Ft)	Támogatá s terhére elszámol ni kívánt összeg (Ft)	Szállító neve és adószáma	Termék szolgáltatás megnevezése	
1.	dologi	átutalásos	SBASA5016669	2023.12.19	2023.12.18	2023.12.22	700.000		700.000	700.000	Fa-Produkt Bz 27292392-1-10	bútorok karbantartási díj
2.	személyi	átutalásos	PZ-2023-2	2023.10.20	2023.10.19	2023.10.24	50.000		50.000	50.000	Pezo-Média Hírügynökség Bt 20224039-1-10	Műsorvezetés, szervezés
3.	személyi	átutalásos	LM-2023-14	2023.12.22	2023.12.31	2023.12.22	600.000		600.000	600.000		ügyintézés, szervezés
4.	személyi	átutalásos				2023.12.22	100.003		100.003	100.003		dekoratőri munka
5.	dologi	átutalásos	Dekor-2023-1	2023.01.09	2023.01.13	2023.01.10	16.000		16.000	16.000	DEKOR-M Bt	fotók nyomtatása
6.	dologi	átutalásos	Dekor-2023-39	2023.10.26	2023.10.26	2023.11.03	18.000		18.000	18.000	DEKOR-M Bt	grafikai nyomtatás, laminálás
7.	személyi	átutalásos				2023.12.22	15.607		15.607	15.607		NAV járulék
8.	dologi	átutalásos	2023-00- 10082472	2023.10.25	2023.11.13	2023.11.14	390		390	390	Heves Megyei Vízmű Zrt	vízdíj
ÖSSZESEN:							1.500 000		1.500 000	1.500 000		
Maradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban):							0 Ft					

ÉRTÉKESÍTÉS

Sorszám: A számlaösszesítőn és az eredeti bizonylatokon hivatkozásként szerepeltetett egyértelmű azonosításra szolgáló egyszerű sorszám.
Kiadásnem: működési célúnál: személyi, dologi, felhalmozási esetén: felújítási, beruházási, beszerzési

sza
mla
sors

Egy, 2024.02.04



Heves Megyei Úszó-és Vízilabda Szövetség Alapítványa

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (9. melléklet) /2

Támogatott neve:	Egri Zsidó Kulturális Egyesület (EZSIKE)	
Támogatás típusa: működési/felhalmozási	2023-12-12	
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban: 100 000		
Támogatási megállapodás iktatószáma:	7502-6/ 2023	Holokauszt emlékmű művészi elbírálása (Ludwig)
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:		

Sorszám	Kiadás-nem	Számla típusa (késpénzfizetési, átutalásos)	Számla adatai, kiadást igazoló bizonylat									
			Számla sorszáma, azonosítója	Számla kelte	Számla teljesítés dátuma	Számla kifizetés dátuma	Nettó összege (Ft)	ÁFA összege (Ft)	Bruttó összege (Ft)	A támogatás terhére elszámolni kívánt összeg (Ft)	Szállító neve és adószáma	Termék vagy szolgáltatás megnevezése
1.	Dologi	Átutalás	V11013-0047	2023-09-07	2023-09-07	2023-09-27	95000	25650	120650	120650	Ludwig Múzeum Bp.	Művészi elbírálás (szездés)
ÖSSZESEN:								25650	120650	120650		
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

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: 2023.12.12.

Támogatott cégszerű aláírása

P.H.

Egri Zsidó
Kulturális Egyesület
3300 Eger, dr. Hibay K. u. 2.
Adószám: 1934 3510-11-0
Banksz: 1203 3007 0186 3497 0010 0001

EZSIKE

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

11.sz. melléklet

Támogatott neve:	Eger Sikéréért Egyesület
Támogatás típusa: működési/felhalmozási	
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:	2 500 000
Támogatási megállapodás iktatószáma:	9389-2/2023
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	0

sorszám	Kiadás-nem	Szám- típusa (készpénzf- izetési, átutalásos)	Szám- la adatai, kiadást igazoló bizonylat								Támogató s terhére elszámoln i kívánt összeg (Ft)	Szállító neve és adószáma	Termék szolgáltatás megnevezése
			Számla sorszáma, azonosítója	Számla kelte	Számla teljesítésén ek dátuma	Számla kifizetésén ek dátuma	Nettó összege (Ft)	ÁFA összege (Ft)	Bruttó összege (Ft)				
1.	Beruházási	átutalásos	E-NICY-2023-8	2023.05.08	2023.05.08	2023.05.09	1 181 102	318898	1 500 000	1 500 000		Magda Gránitkő Kft. 25362248-2-10	Hírességek Csillaga emlékkövek készítése előleg számla
2.	Beruházási	átutalásos	E-NICY-2023-25	2023.11.22	2023.10.11	2023.10.11	787402	212598	1 000 000	1 000 000		Magda Gránitkő Kft. 25362248-2-10	Hírességek Csillaga emlékkövek készítése vég számla
3.													
4.													
5.													
6.													
ÖSSZESEN:							1 968 504	531 496	2 500 000	2 500 000			
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 adóitételt követően az adó jogszabályok előírásainak megfelelően megőrzöm.

Dátum: Eger, 2023.12.01.


Támogatott cég szerű aláírása



SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

11.sz. melléklet

Támogatott neve:	EBHT-Eredtevédelem Nonprofit Kft.
Támogatás típusa: működési/felhalmozási	felhalmozási
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:	1,5 millió Ft
Támogatási megállapodás iktatószáma:	1965-5/2023
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	0

sorszám	Kiadás-nem	Számla típusa (KP, átutalás)	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)	Tám. terhére elszámolni kívánt összeg (Ft)	Szállító neve és adószáma	Termék szolgáltatás megnevezése
1.	beszerzési	utalás	E-TCTK-2023-5002	2023.04.25	2023.04.21	2023.04.21	649 606	175 394	825 000	649 606	Tectake Hungary Kft. Adószám: 29312489-2-41	bárasztal 30db
2.	beszerzési	utalás	Esz/014/0143/2023	2023.07.24	2023.07.19	2023.07.19	761 375	205 571	966 946	364 964	OBI Hungary Retail Kft. OBI 014 Adósz.: 13136062-2-44	Napernyők
3.	beszerzési	utalás	2023/100212	2023.04.25	2023.04.25	2023.04.20	239 800	64 746	304 546	229 800	Conint-Print Kft. Adószám: 12466304-2-43	Megállító tábla 5 db
4.	beszerzési	utalás	23-00/03476	2023.04.24	2023.04.24	2023.04.20	50 060	13 516	63 576	45 630	MKI Plexi Kft. Adószám: 13063351-2-41	laptartó 30db
5.	beszerzési	utalás	2023-000210	2023.04.20	2023.04.20	2023.04.25	210 000	56 700	266 700	210 000	Profireklám H&S Kft. Adósz.: 24194343-2-42	asztal 10db
ÖSSZESEN:							1 910 841	515 927	2 426 768	1 500 000		
Maradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban): 0												

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: 2024.01.10.

Támogatott cégszerű aláírása

EBHT - Eredtevédelem
P.H. No 3300 Eger
Adószám: 11600006-00000000-66261546
Bank: 11600006-00000000-66261546

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (9. melléklet)

Adventi programsorozathoz kapcsolódó Betlehem és fény-installáció vásárlása

Támogatott neve:	Agria Film Kft.
Támogatás típusa: működési/felhalmozási	
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:	11 000 000 Ft
Támogatási megállapodás iktatószáma:	1968-9/2023
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	986 712 Ft

sorszám	Kiadás-nem	Számla típusa (készpénzfizetési, átutalásos)	Számla adatai, kiadást igazoló bizonylat									Szállító neve és adószáma	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)			
1.	Beszerzési	Átutalásos	161/2023	2023.09.21	2023.09.21	2023.09.19	1 252 994	338 308	1 591 302	0	Kerekes Tamás György 55733126-2-41	Betlehem szoborcsoport vás. előleg	
2.	Beszerzési	Átutalásos	197/2023	2023.11.13	2023.11.13	2023.11.14	-1 252 994	-338 308	-1 591 302	0	Kerekes Tamás György 55733126-2-41	Betlehem szoborcsoport vás. előleg jóváírás	
3.	Beszerzési	Átutalásos	197/2024	2023.11.13	2023.11.13	2023.11.14	2 505 988	676 617	3 182 605	2 505 988	Kerekes Tamás György 55733126-2-41	Betlehem szoborcsoport vásárlás	
4.	Beszerzési	Átutalásos	BRGHT-2023-131	2023.10.25	2023.10.25	2023.10.25	269 000	72 630	341 630	0	Bright Results Kft. 29257854-2-42	NeonLED Eger Advent előleg	
5.	Beszerzési	Átutalásos	BRGHT-2023-142	2023.11.23	2023.11.24	2023.11.24	-269 000	-72 630	-341 630	0	Bright Results Kft. 29257854-2-42	NeonLED Eger Advent előleg	
6.	Beszerzési	Átutalásos	BRGHT-2023-142	2023.11.23	2023.11.24	2023.11.24	538 000	145 260	683 260	538 000	Bright Results Kft. 29257854-2-42	NeonLED Eger Advent	
7.	Beszerzési	Átutalásos	E-GLA23-2023-60	2023.11.24	2023.11.24	2023.11.28	709 300	191 511	900 811	709 300	GLANSYA Kft. 11164528-2-10	Fényfüzérek	
8.	Beszerzési	Átutalásos	MK-0156/2023	2023.12.06	2023.12.05	2023.12.22	6 260 000	1 690 200	7 950 200	6 260 000	MK Hungária Kft. 13924658-2-08	3D fénykapu	
ÖSSZESEN:							10 013 288	2 703 588	12 716 876	10 013 288			
Maradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban):							986 712 Ft		986 712				

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 beszűrésével 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.

AGRIA FILM KFT.

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

Dátum: Eger, 2024. február 6.

Támogatott cégszerű aláírása