

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (9. melléklet)

Támogatott neve:	Biosziget Rehabilitációs Alapítvány
Támogatás típusa: működési/felhalmozási	
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:	
Támogatási megállapodás iktatószáma:	1958-3/2023
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	0

sorszám	Kiadás-nem	Szám- la típusa (készpénz fizetési, átutalásos)	Szám- la adatai, kiadást igazoló bizonylat										Termék szolgáltatás megnevezése
			Szám- la sorszáma, azonosítója	Szám- la kelte	Szám- la teljesítés ének dátuma	Szám- la kifizetés ének dátuma	Nettó összege (Ft)	ÁFA összege (Ft)	Bruttó összege (Ft)	Támogat ás terhére elszámol ni kívánt összeg (Ft)	Szállító neve és adószáma		
1.	Dologi	Átutalás	2023/00011	20230201	20230131	20230210	187087	50513	237600	237600	Balázs és Társas2001bt	Étkeztetés	
2.	Dologi	Átutalás	2023/00056	20230228	20230228	20230307	170079	45921	216000	216000	Balázs és Társas2001bt	Étkeztetés	
3.	Dologi	Átutalás	2023/00136	20230331	20230331	20230405	187087	50513	237600	237600	Balázs és Társas2001bt	Étkeztetés	
4.	Dologi	Átutalás	2023/00176	20230428	20230428	20230509	198780	53670	252450	252450	Balázs és Társas2001bt	Étkeztetés	
5.	Dologi	Átutalás	2023/00233	20230531	20230531	20230608	245984	66416	312400	312400	Balázs és Társas2001bt	Étkeztetés	
6.	Dologi	Átutalás	2023/00317	20230630	20230630	20230703	237165	64035	301200	301200	Balázs és Társas2001bt	Étkeztetés	
7.	Dologi	Átutalás	2023/00391	20230731	20230731	20230807	178583	48217	226800	226800	Balázs és Társas2001bt	Étkeztetés	
8.	Dologi	Átutalás	2023/00457	20230831	20230831	20230901	228543	61707	290250	290250	Balázs és Társas2001bt	Étkeztetés	
9.	Dologi	Átutalás	2023/00523	20230929	20230929	20231004	204094	55106	259200	259200	Balázs és Társas2001bt	Étkeztetés	
10.	Dologi	Átutalás	2023/00585	20231030	20231030	20231107	222165	59985	282150	282150	Balázs és Társas2001bt	Étkeztetés	
11.	Dologi	Átutalás	2023/00645	20231130	20231130	20231204	218976	59124	278100	278100	Balázs és Társas2001bt	Étkeztetés	
12.	Dologi	Átutalás	2023/00746	20231222	20231222	20240104	190276	51374	241650	241650	Balázs és Társas2001bt	Étkeztetés	
13.	Dologi	Átutalás	8254526	20230831	20230831	20230901	225000	0	225000	225000	Mandákné R Erika	Lakóotthon vezetés	
14.	Dologi	Átutalás	5334711	20230903	20230831	20230904	90000	0	90000	90000	Egri Civitan Club Al.	Számviteli szolgáltatás	
15.	Dologi	Átutalás	5334710	20230801	20230731	20230807	90000	0	90000	49600	Egri Civitan Club Al.	Számviteli szolgáltatás	
ÖSSZESEN:							2873819	666581	3540400	3500000			
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 megőrözm.

Dátum:

Támogatott cégszerű aláírása

P.H.
BIOSZIGET
Rehabilitációs Alapítvány
3300 Eger, Verőszala u. 63-65.
Asz: 18573552-1-10