

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ - PINCETÚRÁK A SZÉPASSZONY-VÖLGYBEN

11. sz. melléklet

ii. sz. melléklet

Támogatott neve:		Szépasszonyvölgyi Vendégházak Egyesülete										
Támogatás típusa: működési/felhalmozási												
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:		1.500.000 Ft										
Támogatási megállapodás iktatószáma:		5137-5/2024										
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:		0 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	CZ-2024-112	2024.10.21	2024.10.19	2024.10.24	250 000 Ft	- Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	Cséry Zoltán Gábor, 52312058 75537324-1-42	előadóművészeti tevékenység
2.	dologi	átutalás	GL-2024-10	2024.10.24	2024.10.19	2024.10.24	250 000 Ft	- Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	Gonda László, 59557559 90372476-1-10	előadóművészek tevékenysége, előadás
3.	dologi	átutalás	SZHK-2024-42	2024.10.19	2024.10.19	2024.10.24	170 000 Ft	- Ft	170 000 Ft	170 000 Ft	Szakonyi-Hajdu Klára 66469287-1-42	előadóművészeti tevékenység
4.	dologi	átutalás	BE-2024-1	2024.10.24	2024.10.19	2024.10.24	130 000 Ft	- Ft	130 000 Ft	130 000 Ft	Báder Elemér 90521058-1-30	Báder Elemér&Svéd Mátás Duo koncert
5.	dologi	átutalás	BE-2024-3	2024.10.29	2024.10.19	2024.12.09	140 000 Ft	- Ft	140 000 Ft	140 000 Ft	Báder Elemér 90521058-1-30	Simple Acoustic koncert
6.	dologi	átutalás	RSS-2024-284	2024.06.08	2024.06.08	2024.06.11	180 000 Ft	9 000 Ft	189 000 Ft	189 000 Ft	RSS Studio Kft. 14494185-2-13	alkotó, művészeti, szórakoztató tevékenység
7.	dologi	átutalás	KD-2024-1	2024.12.09	2024.12.07	2024.12.10	200 000 Ft	- Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	Kökényesdi-Papné Domos Mariann 53767592-1-36	9003001 (egyéb alkotóművészeti tevékenység)
8.	dologi	átutalás	M005261	2024.10.25	2024.10.18	2024.11.09	134 003 Ft	36 182 Ft	170 185 Ft	170 185 Ft	Moongoose Bt. 18590465-1-10	digitális nyomtatás, dekorációs szolgáltatás, computeres szerkesztés
9.	dologi	átutalás	HM-2024-30	2024.06.14	2024.06.08	2024.07.14	75 000 Ft	- Ft	75 000 Ft	815 Ft	Huszár Márk 57616694-1-32	rendezvényfotózás-Nyárindító Pincetúra a Szépasszony-völgyben
ÖSSZESEN:							1 529 003 Ft	45 182 Ft	1 574 185 Ft	1 500 000 Ft		
Maradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban):												


KITÖLTÉSI SEGÉDLET

Sorszám: A számlaösszesítő és az eredeti bizonylatokon hivatkozásként szerepeltetett egyértelmű azonosítóra 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,
Támogatás terhére elszámolni kívánt összeg: a kiadást igazoló bizonylat terhére elszámolt összeg forintban
A táblázat sorok bezárásával 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

Dátum: 2024.12.27

P.H.

Támogatott cégszerű aláírása

SZÉPASSZONYVÖLGYI VENDEGHÁZAK
EGYESÜLETE

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

11.sz. melléklet

Támogatott neve:			Egri Majorette Egyesület									
Támogatás típusa: működési/felhalmozási			működési									
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:							900.000 Ft					
Támogatási megállapodás iktatószáma:							3969-3/2024					
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:												
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	E-BSND-2024-22	2024.06.18	2024.06.16	2024.06.19	150000	0	150000	150000	B-SOUND Rental Kft 27426634-1-10	hangtechnikai szolgáltatás
2.	dologi	készpénz	HM-2024-31	2024.06.16	2024.06.16	2024.06.16	45000	0	45000	45000	Huszár Márk 57616694-1-32	rendezvényfotózás
3.	dologi	készpénz	SBASA5318165	2024.06.16	2024.06.16	2024.06.16	20000	0	20000	20000	Bolla Balázs 64859912-1-30	eü. Tevékenység
4.	dologi	átutalás	8	2024.05.29	2024.05.09	2024.05.30	29000	0	29000	29000	Fischer-Puzsár Zsófia 79437642-1-30	hangvágás
5.	dologi	átutalás	SZA-2024-438	2024.09.05	2024.08.30	2024.09.05	120000	32400	152400	152400	Agria Film Kft 11164528-2-10	bérleti díj
6.	dologi	készpénz	WSCSA8321228	2024.08.30	2024.08.30	2024.08.30	20000	0	20000	20000	Barankai Erzsébet 65656262-1-30	egyéb eü. Tevékenység
7.	dologi	átutalás	RJ-2020-248	2024.08.30	2024.08.30	2024.09.03	15000	0	15000	15000	Rohlicsek Judit 66593539-1-30	műsorvezetés
8.	dologi	átutalás	E-BSND-2024-28	2024.08.31	2024.08.30	2024.09.03	200000	0	200000	200000	B-SOUND Rental Kft 27426634-1-10	rendezvénytechnikai szolgáltatás
9.	dologi	készpénz	BD-2024-10	2024.09.01	2024.08.30	2024.09.01	30000	0	30000	30000	Berán Dániel 79729378-1-30	XXVI. Zenés Parádé fotózása
10.	dologi	átutalás	2024/00079	2024.08.01	2024.08.01	2024.09.24	200000	0	200000	200000	Y-HAUS ING Kft 24323594-2-05	bérleti díj
11.	dologi	átutalás	2024-303	2024.09.02	2024.09.02	2024.09.03	31320	8456	39776	38600	PATROL-SERVICE Kft. 29041013-2-10	rendezvénybiztosítás
ÖSSZESEN:							860320	40856	901176	900000		
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.

Dátum: Eger, 2024.10.15.

P.H.

Támogatott cégszerű
aláírása

 **EGRI MAJORETTE EGYESÜLET**
közhasznú szervezet
3300 Eger, Mátyás király út 56.
Adószám: 18572737-1-10

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

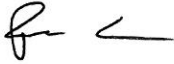
11. sz. melléklet

Támogatott neve:	EBHT- Eredetvédelem Nonprofit Kft.
Támogatás típusa: működési/felhalmoz. működési	
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:	2 000 000 Ft
Támogatási megállapodás iktatószáma:	1675-8/2024
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összeg	0

sorszám	Kiadás-nem	Számla típusa (kp, 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.	működési	átutalás	2024-000048	2024.10.28	2024.10.19	2024.10.31	753 000	-	753 000	550 000	Balogh Gyerekek Kft. 24884769-1-05	Egri Bikavér Vacsoraest dekoráció
2.	működési	átutalás	BE-2024-2	2024.10.24	2024.10.18	2024.10.31	150 000	-	150 000	150 000	Báder Elemér 90521058-1-30	Báder Elemér&Kiss Zsuzsa duó koncert
3.	működési	átutalás	EV-2024-144	2024.10.25	2024.10.19	2024.10.31	600 000	162 000	762 000	600 000	Érseki Vagyonkezelő Központ 18592766-2-10	Bérleti díj
4.	működési	átutalás	E-FSTR-2024-148	2024.10.20	2024.10.19	2024.10.31	200 000	54 000	254 000	200 000	FAUST-ART Bt.	Ízek Viadala
5.	működési	átutalás	SZA00121/2024	2024.10.19	2024.10.18	2024.10.31	500 000	135 000	635 000	500 000	Varga Krisztián e.v. (vargaudio) 64581611-2-30	Rendezvénytechnikai szolgáltatás
6.												
7.												
8.												
9.												
ÖSSZESEN:							2 203 000	351 000	2 554 000	2 000 000		
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: Eger, 2024. 11. 25.



EBHT - Eredetvédelem
Nonprofit Kft.
P.H.
3300 Eger, Kölyuktető 0714/1 hrsz.
Adószám: 24890960-2-10
Bank: 11000006-09900000-66261546

Támogatott cégszerű aláírása

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

Támogatott neve:	EGRI SZIMFONIKUS ZENEKAR KULTURÁLIS EGYESÜLET
------------------	--

Támogatás típusa: működési/felhalmozási	Működési
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban: 6.000.000	
Támogatási megállapodás iktatószáma:	11242-3/2024
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	0

sorszám	Kiadás-nem	Számla típusa (késpénzfizetési, 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	dologi	átutalás	HRK-2024-512	2024.11.03	2024.10.26	2024.11.15	930000	251100	1181100	1181100	Heureka Music Kft 23126174-2-41	Előadóművészeti tevékenység	
2	dologi	átutalás	SBO-2024-11	2024.10.26	2024.10.26	2024.10.31	500000	0	500000	500000	Savaria Barokk Zenekar Alapítvány 18024423-1-41	Előadóművészeti tevékenység	
3	dologi	átutalás	EI-2024-32	2024.10.28	2024.10.27	2024.11.05	145000	0	145000	145000	Engler Imre 61992263-1-30	Koncert műszaki lebonyolítása	
4	dologi	átutalás	RLASAO970431	2024.10.29	2024.10.27	2024.11.07	160000	0	160000	160000	Fodor Zsolt 67992560-1-30	Diszlet építés	
5	dologi	átutalás	2024-BV/000094	2024.11.06	2024.10.27	2024.11.20	1420000	383400	1803400	1803400	Kodály Filharmónia Debrecen Kft 27476206-2-09	Előadóművészeti tevékenység	
6	dologi	átutalás	MCONT-2024-15	2024.10.30	2024.10.27	2024.11.15	250000	0	250000	250000	More Content Bt. 26630621-1-43	Előadóművészeti tevékenység	
7	dologi	átutalás	TSRVR-2024-40	2024.10.30	2024.10.27	2024.11.15	250000	0	250000	250000	Tesoroverde21 Kft 26687300-1-41	Előadóművészeti tevékenység	
8	dologi	átutalás	S-24-241	2024.10.29	2024.10.27	2024.11.05	400000	108000	508000	508000	Gárdonyi Géza Színház 15381206-2-10	Terembérlet	
9	dologi	átutalás	BIZX00014/2024	2024.11.05	2024.11.05	2024.11.20	80000	0	80000	52500	Bilku Krisztián 62670351-1-30	Videó gyártás	

10	dologi	átutalás	ZZ-2024-35	2024.11.18	2024.11.18	2024.11.20	200000	0	200000	150000	Zeman Zoltán 57218801-1-30	Grafikai tervezés
11	dologi	átutalás	S-25-3	2025.01.07	2025.01.01	2025.01.09	300000	81000	381000	381000	Gárdonyi Géza Színház 15381206-2-10	Terembérlet
12	dologi	átutalás	PAULI-2023-39	2025.01.03	2025.01.01	2025.01.09	180000	0	180000	180000	Pauli János 46119629-1-30	Hangosítás
13	dologi	átutalás	FENY-2025-1	2025.01.10	2025.01.01	2025.01.13	100000	27000	127000	127000	Fény'97 Bt 23255380-210	Világítástechnikai szolg.
14	dologi	készpénz	VG-2025-1	2025.01.14	2025.01.14	2025.01.14	40000	0	40000	40000	Mándokyné Ványi Gabriella 66836546-1-30	Előadóművészeti tevékenység
15	dologi	átutalás	KP-2020-213	2025.01.09	2025.01.09	2025.01.13	35000	0	35000	35000	Vozáry Róbert 67474909-1-30	Videó gyártás
16	dologi	átutalás	LE-2025-1	2025.01.03	2025.01.01	2025.01.09	150000	0	150000	150000	Lévai Enikő Éva 66427667-1-42	Előadóművészeti tevékenység
17	dologi	készpénz	KJ-2025-1	2025.01.14	2025.01.14	2025.01.14	48000	0	48000	48000	Kerekes József 67254048-1-30	Előadóművészeti tevékenység
18	dologi	készpénz	KD-2025-1	2025.01.09	2025.01.09	2025.01.09	44000	0	44000	39000	Klem Dénes Attila 90079317-1-30	Előadóművészeti tevékenység
ÖSSZESEN:							5232000	850500	6082500	6000000		
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.

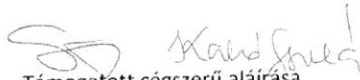
Támogatás terhére elszámolni kívánt összeg: a kiadást igazoló bizonylat terhére elszámolt összeg forintban

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, 2025. január 30.

P.H.
Egri Szimfonikus Zenekar
Kulturális Egyesület
3300 Eger, Knéizich K. u. 8.
Adószám: 15134697-1-10


Támogatott cégszerű aláírása

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ - SZÜRET A SZÉPASSZONY-VÖLGYBEN

Támogatott neve:		Szépasszonyvölgyi Vendégházak Egyesülete											
Támogatás típusa: működési/felhalmozási		9.000.000 Ft											
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:		9.000.000 Ft											
Támogatási megállapodás iktatószáma:		5037-6/2024											
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:		0 Ft											
sorszám	Kiadás-nem	Számla típusa (kézzelírt/nyomtatott, átutalásos)	Számla adatai, kiadást igazoló bizonylat									Szállító neve és adószáma	Termék szolgáltatás megnevezése
			Számla sorozáma, azonosítója	Számla kelte	Számla teljesítésének dátuma	Számla kifizetésének dátuma	Nettó összeg (Ft)	ÁFA összege (Ft)	Bruttó összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolni kívánt összeg (Ft)			
1.	dologi	átutalás	SZA0007/2024	2024.09.16	2024.09.15	2024.12.30	1 580 000 Ft	426 600 Ft	2 006 600 Ft	2 006 600 Ft	Varga Krisztián e.v. - 64581611-2-30	Működési szerződés szerint (színpad- és hangtechnika, üzemeltetés)	
2.	dologi	átutalás	TL-2024-5	2024.09.17	2024.09.15	2024.12.30	400 000 Ft	- Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	Tajti László e.v., 56770833 - 98335974-1-30	Szüret rendezvényen villanyvezetési munkálatok	
3.	dologi	átutalás	GUARD-2024-6	2024.09.18	2024.09.15	2024.12.30	266 970 Ft	72 082 Ft	339 052 Ft	339 052 Ft	GuardPro Security Kft. - 33574663-2-10	Személy- és vagyonvédelmi tevékenység	
4.	dologi	átutalás	2024-33	2024.09.21	2024.09.15	2024.12.30	200 000 Ft	- Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	Kökény Katalin ev. - 59652176-1-25	rendezvény szervezés	
5.	dologi	átutalás	SBASA5147229	2024.09.25	2024.09.14	2024.12.31	110 000 Ft	- Ft	110 000 Ft	110 000 Ft	Bécsi Gyula - 72783523-1-10	Táncművészeti tevékenység	
6.	dologi	átutalás	KOI-2023-51	2024.09.17	2024.09.15	2024.12.30	280 000 Ft	- Ft	280 000 Ft	280 000 Ft	Kol Gergő - 78788941-1-35	előadóművészeti tevékenység - Kelet Brass Band	
7.	dologi	átutalás	PALOC-2024-6	2024.09.29	2024.09.14	2024.12.30	1 300 000 Ft	- Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	Palóc Production Kft. - 28963941-1-10	előadóművészek tevékenysége, előadás (Kerekes Band)	
8.	dologi	átutalás	VIHAR-2024-132	2024.09.17	2024.09.14	2024.12.30	110 000 Ft	- Ft	110 000 Ft	110 000 Ft	Vihar Egyesület - 18277676-1-10	fellépési díj - Felsőtárkányi Hagyományőrző Néptáncegyesület	
9.	dologi	átutalás	GOBE-2024-41	2024.12.17	2024.09.15	2024.12.30	700 000 Ft	35 000 Ft	735 000 Ft	735 000 Ft	Góbe Kulturális Egyesület - 19355669-2-13	előadóművészeti tevékenység - Góbe	
10.	dologi	átutalás	ELGOR-2024-96	2024.09.14	2024.09.14	2024.12.30	640 000 Ft	31 000 Ft	671 000 Ft	671 000 Ft	ELGOR Kft. - 13187477-2-41	művészeti tevékenység - Gubta Gabi és a Születési Meszenekar	
11.	dologi	átutalás	2023-2024-119	2024.09.22	2024.09.14	2024.11.28	260 000 Ft	70 200 Ft	330 200 Ft	330 200 Ft	Ördöklő Évszak Art&Music Kft. - 28966898-2-10	előadóművészeti tevékenység - Nővé Soma és Csáori Sándor	
12.	dologi	átutalás	CJ0948/2024	2024.09.16	2024.09.16	2024.12.30	100 000 Ft	27 000 Ft	127 000 Ft	127 000 Ft	Cályász Jánosné ev. - 44833004-2-25	rendezvény hangosítás (bejárási hangtechnika)	
13.	dologi	átutalás	BABREK-2024-8	2024.09.14	2024.09.14	2024.12.30	30 000 Ft	- Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	Babócai Réka ev. - 59665663-1-30	előadóművészeti tevékenység (konferálás)	
14.	dologi	átutalás	2024-000107	2024.12.18	2024.09.15	2024.12.30	158 000 Ft	- Ft	158 000 Ft	158 000 Ft	Zanotta-Art Kulturális és Művészeti Egyesület - 18265903-1-43	A brémal muzsikások - Interaktív meséjatek	
15.	dologi	átutalás	KK-2024-39	2024.09.20	2024.09.14	2024.12.30	80 000 Ft	- Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	FodorBence e.v. 27260287 - 73397733-1-30	előadóművészeti tevékenység - Erdei Banda	
16.	dologi	kézzelírt	BO/2024-000030	2024.09.05	2024.09.05	2024.09.05	10 000 Ft	2 700 Ft	12 700 Ft	12 700 Ft	Manufaktúra Klub Bt. - 21392245-2-10	fa dísztagy (enfiládiz)	
17.	dologi	átutalás	NLSA1753730	2024.09.14	2024.09.14	2024.09.14	70 000 Ft	- Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	Faludiné Molnár Gabriella	gocsiok amatőr művészeti tevékenység (szüreti műsor fellépés)	
18.	dologi	átutalás	KPS-2024-133	2024.09.16	2024.09.14	2024.12.30	296 000 Ft	79 920 Ft	375 920 Ft	375 920 Ft	Kapusi Solution Kft. - 32253032-2-05	előadóművészek tevékenysége - Vaga Banda	
19.	dologi	átutalás	MP-2024-28	2024.09.17	2024.09.16	2024.12.30	200 000 Ft	- Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	Mihály Péter Zsolt, 54261343 - 55561440-1-30	Fényképezés m.n.a. 743001	
20.	dologi	átutalás	WCSA933030	2024.09.18	2024.09.15	2024.12.30	80 000 Ft	- Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	Bóta József Zsolt e.v. - 47904552-1-30	Személyszállítás - Dorka	
21.	dologi	átutalás	SBASA3076763	2024.09.14	2024.09.14	2024.12.30	30 000 Ft	- Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	Fehér István - 62103387-1-30	szüreti felvonulás, kirándó	
22.	dologi	átutalás	2024-21	2024.10.02	2024.09.22	2024.12.30	600 000 Ft	- Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	Kékivölgyi Noémi ev. - 57841377-1-30	Rendezvény szervezés és lebonyolítás	
23.	dologi	átutalás	WSTGS-2024-357	2024.10.04	2024.09.14	2024.12.30	78 740 Ft	21 260 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	West-Gasztró-Zsúr Kft. - 24895612-2-10	pagácsa, rétes (catering)	
24.	dologi	átutalás	MED/143/24	2024.09.25	2024.09.15	2024.12.30	40 000 Ft	80 000 Ft	120 000 Ft	50 800 Ft	Média Eger Kft. 11708616-2-10	bérlési díj (plánik szett)	
25.	dologi	átutalás	MED/142/24	2024.09.25	2024.09.15	2024.12.30	90 000 Ft	24 300 Ft	114 300 Ft	114 300 Ft	Média Eger Kft. 11708616-2-10	reklámfelület bérlése (órásplakát)	
26.	dologi	átutalás	NM-2024-63	2024.11.11	2024.09.15	2024.12.30	200 000 Ft	- Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	Nagy Mónika - 79466789-1-33	rendezvény szervezés (készműves foglalkozás)	
27.	dologi	átutalás	Moosigo	2024.09.20	2024.09.13	2024.12.30	64 417 Ft	17 393 Ft	81 810 Ft	81 810 Ft	Moongoose Bt. 18990465-1-10	digitális nyomtatás, dekorációs szolgáltatás, computeres szerkesztés	
28.	dologi	átutalás	KV-2024-66	2024.09.17	2024.09.13	2024.12.30	40 000 Ft	- Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	Koncz-Németh Viktória, 56259568 - 57615160-1-25	grafikai tervezés	
29.	dologi	átutalás	AJ2024/00147	2024.09.14	2024.09.13	2024.12.30	25 000 Ft	6 750 Ft	31 750 Ft	31 750 Ft	Eger Városi Turisztikai Kft. - 18578397-2-10	Facebook hirdetési kampány készítés és koordinálás	
30.	dologi	átutalás	63009593	2024.09.16	2024.09.16	2024.12.30	5 070 Ft	1 369 Ft	6 439 Ft	6 439 Ft	MOHU MOL. Hulladékgazdálkodási Zrt. - 33082230-2-43	űrtéri díjak	
31.	dologi	átutalás	NK/310/2024	2024.09.16	2024.09.16	2024.12.30	23 760 Ft	6 415 Ft	30 175 Ft	30 175 Ft	Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 24272918-2-10	konténer bérlési díj, kihelyezés	
32.	dologi	átutalás	38271-89-24/04984	2024.12.10	2024.09.14-15	2024.12.30	54 830 Ft	14 804 Ft	69 634 Ft	69 634 Ft	ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Egyesület - 18084032-2-44	szerzői jogdíj	
33.	dologi	átutalás	SBASA5339355	2024.09.27	2024.09.14	2024.10.02	40 000 Ft	10 800 Ft	50 800 Ft	28 620 Ft	Csuczor Péter, 39392004 - 62469844-2-30	érintésvédelmi felülvizsgálat és jegyzőkönyv	
ÖSSZESEN:							8 162 787 Ft	859 393 Ft	9 022 180 Ft	9 000 000 Ft			
Maradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban):													


KITÜLTÉSI SEGÉDLET

Sorszám: A számlaösszesítőn és az eredeti bizonylatokon hivatkozásként szerepeltetett egyértelmű azonosítóra szolgáló egyszerű sorszám.
Kiadáson: működési célú: személyi, dologi, felhalmozási esetén: felújítási, beruházási, beszerzési
Számla sorozáma, azonosítója: Termék vásárlási, vagy szolgáltatás teljesítését igazoló számla esetén a számla sorozáma. Belső kájjár ellátási bizonylat esetén az egyértelmű beazonosíthatóságot biztosító hivatkozás. Hivatkozás az ütvénytartásra.
Támogatás terhére elszámolni kívánt összeg: a kiadást igazoló bizonylat terhére elszámolt összeg forintban
A táblázat sorok beszárásával bővíthető!

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a támogatás felhasználása a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történt. A támogatás terhére elszámolt valamennyi felmerült költséget igazoló bizonylatokat, kapcsolódó dokumentumokat

Dátum: 2025.01.25

P.H.
Támogatott képviselő aláírása


SZÉPASSZONYVÖLGYI
VENDÉGHÁZAK EGYESÜLETE