

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

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

Támogatás típusa: működési/felhalmozási Működési

Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban: 8.000.000

Támogatási megállapodás iktatószáma: 11242-2/2024

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	átutalás	SM-2024/108	2024.02.05	2024.02.13	2024.02.09	12000	3240	15240	15240	Copy-Profil 2004 Bt 21919642-2-10	Eszköz bérleti díj
2	személyi	készpénz	SzSM2024-2	2024.02.29	2024.02.29	2024.02.29	334932	0	334932	334400		Munkabér és járulék
3	személyi	készpénz	BV2024-2	2024.02.29	2024.02.29	2024.02.29	50000	0	50000	50000		Munkabér
4	dologi	átutalás	SM-2024/240	2024.03.07	2024.03.15	2024.03.12	12000	3240	15240	15240	Copy-Profil 2004 Bt 21919642-2-10	Eszköz bérleti díj
5	dologi	készpénz	RKNTK-2024-30	2024.03.21	2024.03.21	2024.03.21	100000	0	100000	100000	Eurokontakt 2002 Bt 21467877-1-10	Ügyviteli szolgáltatás
6	személyi	átutalás	SzSM2024-3	2024.03.31	2024.03.31	2024.05.15	334932	0	334932	334472		Munkabér és járulék
7	személyi	készpénz	BV2024-3	2024.03.31	2024.03.31	2024.03.31	50000	0	50000	50000		Munkabér
8	dologi	átutalás	SM-2024/322	2024.04.04	2024.04.12	2024.04.10	12000	3240	15240	15240	Copy-Profil 2004 Bt 21919642-2-10	Eszköz bérleti díj
9	személyi	átutalás	SzSM2024-4	2024.04.30	2024.04.30	2024.05.15	334932	0	334932	333566		Munkabér és járulék
10	személyi	készpénz	BV2024-4	2024.04.30	2024.04.30	2024.04.30	50000	0	50000	50000		Munkabér
11	dologi	átutalás	SM-2024/438	2024.05.08	2024.05.16	2024.05.15	12000	3240	15240	15240	Copy-Profil 2004 Bt 21919642-2-10	Eszköz bérleti díj

12	személyi	készpénz	EKHO20240510E	2024.05.10	2024.05.10	2024.05.22	1087450	0	1087450	1087450	Többeknek	Előadó művészeti tevékenység
13	személyi	készpénz	EKHO20240510 M	2024.05.10	2024.05.10	2024.05.22	366000	0	366000	366000	Többeknek	Előadó művészeti tevékenység
14	személyi	készpénz	EKHO20240510 JM	2024.05.10	2024.05.10	2024.05.10	30000	0	30000	30000		Előadó művészeti tevékenység
15	dologi	átutalás	EI-2024-14	2024.05.14	2024.05.10	2024.05.21	200000	0	200000	200000	Engler Imre 61992263 1-10	Műszaki lebonyolítás
16	dologi	átutalás	2024-000158	2024.05.14	2024.05.10	2024.05.21	130000	35100	165100	165100	Canticum Kft 13360115 2-41	Előadó művészeti tevékenység
17	dologi	átutalás	GU4SA6261045	2024.05.20	2024.05.10	2024.05.21	50000	0	50000	50000	Váradi Zoltán 66449368 1-25	Előadó művészeti tevékenység
18	dologi	átutalás	S-24-124	2024.05.21	2024.05.10	2024.09.04	100000	27000	127000	127000	Gárdonyi Géza Színház 15381206-2-10	Terembérlet
19	dologi	készpénz	RKNTK-2024-67	2024.05.21	2024.05.21	2024.05.21	200000	0	200000	200000	Eurokontakt 2002 Bt 21467877-1-10	Ügyviteli szolgáltatás
20	személyi	átutalás	SzSM2024-5	2024.05.31	2024.05.31	2024.06.26	334932	0	334932	334472		Munkabér és járulék
21	személyi	készpénz	BV2024-5	2024.05.31	2024.05.31	2024.05.31	50000	0	50000	50000		Munkabér
22	dologi	átutalás	SM-2024/530	2024.06.04	2024.06.12	2024.06.11	12000	3240	15240	15240	Copy-Profil 2004 Bt 21919642-2-10	Eszköz bérleti díj
23	személyi	átutalás	SzSM2024-6	2024.06.30	2024.06.30	2024.06.26	334932	0	334932	333940		Munkabér és járulék
24	személyi	készpénz	BV2024-6	2024.06.30	2024.06.30	2024.06.28	50000	0	50000	50000		Munkabér
25	dologi	készpénz	RKNTK-2024-104	2024.07.01	2024.07.01	2024.07.01	200000	0	200000	200000	Eurokontakt 2002 Bt 21467877-1-10	Ügyviteli szolgáltatás
26	dologi	átutalás	SM-2024/623	2024.07.03	2024.07.11	2024.07.11	12000	3240	15240	15240	Copy-Profil 2004 Bt 21919642-2-10	Eszköz bérleti díj
27	dologi	készpénz	RKNTK-2024-125	2024.07.29	2024.07.29	2024.07.29	200000	0	200000	200000	Eurokontakt 2002 Bt 21467877-1-10	Ügyviteli szolgáltatás
28	személyi	átutalás	SzSM2024-7	2024.07.31	2024.07.31	2024.07.30	334932	0	334932	334932		Munkabér és járulék
29	személyi	készpénz	BV2024-7	2024.07.31	2024.07.31	2024.07.31	50000	0	50000	50000		Munkabér
30	dologi	átutalás	SM-2024/753	2024.08.08	2024.08.16	2024.08.14	12000	3240	15240	15240	Copy-Profil 2004 Bt 21919642-2-10	Eszköz bérleti díj
31	személyi	átutalás	SzSM2024-8	2024.08.31	2024.08.31	2024.09.23	334932	0	334932	333940		Munkabér és járulék
32	dologi	átutalás	SM-2024/807	2024.09.03	2024.09.11	2024.09.04	12000	3240	15240	15240	Copy-Profil 2004 Bt 21919642-2-10	Eszköz bérleti díj

33	dologi	készpénz	RKNTK-2024-165	2024.09.23	2024.09.23	2024.09.23	100000	0	100000	100000	Eurokontakt 2002 Bt 21467877-1-10	Ügyviteli szolgáltatás
34	dologi	átutalás	SM-2024/932	2024.10.03	2024.10.11	2024.10.11	12000	3240	15240	15240	Copy-Profil 2004 Bt 21919642-2-10	Eszköz bérleti díj
35	dologi	átutalás	SM-2024/933	2024.10.03	2024.10.03	2024.10.11	9449	25551	12000	28	Copy-Profil 2004 Bt 21919642-2-10	anyag
36	dologi	átutalás	SM-2024/1046	2024.11.05	2024.11.13	2024.11.11	12000	3240	15240	15240	Copy-Profil 2004 Bt 21919642-2-10	Eszköz bérleti díj
37	dologi	készpénz	RKNTK-2024-189	2024.11.12	2024.11.12	2024.11.12	100000	0	100000	100000	Eurokontakt 2002 Bt 21467877-1-10	Ügyviteli szolgáltatás
38	személyi	készpénz	EKHO20241125E	2024.11.25	2024.11.25	2024.12.19	1100300	0	1100300	1100300	Többeknek	Előadó művészeti tevékenység
39	személyi	készpénz	EKHO20241125M	2024.11.25	2024.11.25	2024.12.19	327000	0	327000	327000	Többeknek	Előadó művészeti tevékenység
40	személyi	készpénz	EKHO20241207E	2024.12.07	2024.11.25	2024.12.19	531000	0	531000	531000	Többeknek	Előadó művészeti tevékenység
41	személyi	készpénz	EKHO20241207 MDA	2024.12.07	2024.11.25	2024.12.19	24000	0	24000	24000		Előadó művészeti tevékenység
42	dologi	átutalás	VP-2024-42	2024.12.08	2024.12.07	2024.12.20	100000	0	100000	100000	Vitárus Piroksa 66443018-1-42	Előadó művészeti tevékenység
43	dologi	készpénz	RKNTK-2024-212	2024.12.16	2024.12.16	2024.12.16	200000	0	200000	200000	Eurokontakt 2002 Bt 21467877-1-10	Ügyviteli szolgáltatás
ÖSSZESEN:							7919723	120051	8016774	8000000		
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, 2024. december 31.

P.H.

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


Támogatott cégszerű aláírása

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:	8262-3/2024
El 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.	Beruházási	átutalásos	E-NICY-2024-6	2024.06.28	2024.06.28	2024.07.02	1 968 504 Ft	531 496 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	Magda Gránitkő Kft. 25362248-2-10	2 db Hírességek Csillaga elkészítésének előleg számlája
2.	Beruházási	átutalásos	E-NICY-2024-38	2024.12.05	2024.11.29	nullás végzámla	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	Magda Gránitkő Kft. 25362248-2-10	2 db Hírességek Csillaga elkészítésének végzámlája
3.												
4.												
5.												
6.												
ÖSSZESEN:							1 968 504 Ft	531 496 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft		
Maradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban):							0					

KITÖLTÉSI SEGÉDLET

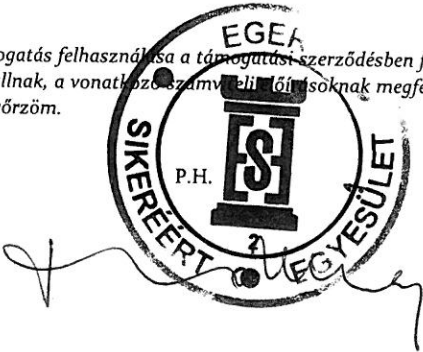
Sorszám: A számlaösszesítőn és az eredeti bizonylatokon hivatkozásként szerepeltetett egyértelmű azonosításra szolgáló egyszerű sorszám.
Kiadásnem: működési célúnál: személyi, dologi, felhalmozási esetén: felújítási, beruházási, beszerzési
Számla sorszáma, azonosítója: Termék vásárlását, vagy szolgáltatás 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 adóteljesítést követően az adó jogszabályok előírásainak megfelelően megőrzöm.

Dátum: Eger, 2024.12.06.

Támogatott cégszerű aláírása



SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (9. melléklet)
"Szurkolói Zóna - Olimpia közvetítés"

Támogatott neve:	Agria Film Kft.
Támogatás típusa: működési/felhalmozási	
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:	3 700 000 Ft
Támogatási megállapodás iktatószáma:	16236-2/2024
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	274 830 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 teljesíté sek dátuma	Számla kifizetésé nek dátuma	Nettó összege (Ft)	ÁFA összege (Ft)	Bruttó összege (Ft)	Támogatás terhére elszámolni kívánt összeg (Ft)			
1.	Dologi	Készpénzfizetési	SZ03235/2024	2024.07.16	2024.07.16	2024.07.24	175 776	47 459	223 235	175 776		Dekimpex Kft. 26245074-2-02	Kültéri fényfűző
2.	Dologi	Készpénzfizetési	2024/00172	2024.07.25	2024.07.25	2024.08.05	3 200	0	3 200	3 200		Molnár János e.v. 69995514-1-30	Kulcsmásolás
3.	Dologi	Készpénzfizetési	Ao6600310/2164/00007	2024.08.02	2024.08.02	2024.08.06	17 002	4 590	21 592	17 002		OBI Hungary Retail Kft. 13136062-2-44	Gyorskötöző, tűzőkapocs
4.	Dologi	Készpénzfizetési	Ao6600376/1925/00012	2024.08.06	2024.08.06	2024.08.07	15 428	4 165	19 593	15 428		OBI Hungary Retail Kft. 13136062-2-44	Kábelkötegelő
5.	Dologi	Készpénzfizetési	Ao6600311/1933/00012	2024.08.02	2024.08.02	2024.08.08	6 613	1 786	8 399	6 613		OBI Hungary Retail Kft. 13136062-2-44	Terelő szalag
6.	Dologi	Átutalásos	2024/05360	2024.07.15	2024.07.15	2024.07.23	77 915	21 037	98 952	32 778		Robin és Társa Bt. 20359162-2-10	Tisztítószer
7.	Dologi	Átutalásos	SP-2024-15	2024.07.28	2024.07.18	2024.07.29	150 000	40 500	190 500	150 000		Simon Péter György 58742934-2-30	Villanyszerelés
8.	Dologi	Átutalásos	248598	2024.07.24	2024.07.24	2024.07.29	28 470	7 687	36 157	28 470		S/K Kereskedőház Kft. 12187845-2-10	Kültéri hosszabbító
9.	Dologi	Átutalásos	2024/05684	2024.07.25	2024.07.25	2024.07.29	29 968	8 091	38 059	29 968		Robin és Társa Bt. 20359162-2-10	Tisztítószer
10.	Dologi	Átutalásos	62/2024/048393	2024.07.30	2024.07.26	2024.07.31	30 000	8 100	38 100	30 000		Szuperinfó Mo. Média Kiadói Kft. 10384730-2-19	Hírdetés
11.	Dologi	Átutalásos	E-ONE-2024-323	2024.07.26	2024.07.26	2024.07.29	210 000	56 700	266 700	42 000		One Online Kft. 14911295-2-10	Online marketing
12.	Dologi	Átutalásos	SM00128/2024	2024.07.30	2024.08.07	2024.08.08	164 040	44 291	208 331	164 040		Starbox Média Kft. 25462977-2-10	Rádiós hirdetés
13.	Dologi	Átutalásos	2024-265	2024.08.01	2024.08.01	2024.08.08	524 480	141 610	666 090	524 480		Patrol-Service Kft. 29041013-2-10	Statikus őrzés
14.	Dologi	Átutalásos	SZA00086/2024	2024.08.01	2024.08.01	2024.08.08	1 640 000	442 800	2 082 800	1 640 000		Varga Krisztián 64581611-2-30	LED fal üzemeltetési díj
15.	Dologi	Átutalásos	2024-106	2024.08.01	2024.08.01	2024.08.08	50 000	13 500	63 500	50 000		Domoszlai-Költöztetés Kft. 11167167-2-10	Szállítás
16.	Dologi	Átutalásos	2024-288	2024.08.23	2024.08.23	2024.09.04	262 240	70 805	333 045	262 240		Patrol-Service Kft. 29041013-2-10	Statikus őrzés
17.	Dologi	Átutalásos	630005412	2024.08.12	2024.08.12	2024.08.27	29 575	7 985	37 560	29 575		MOHU MOL Hulladék. Zrt. 32082230-2-43	Úritési díj
18.	Dologi	Átutalásos	EGY/319/24	2024.08.13	2024.08.12	2024.08.27	33 000	8 910	41 910	33 000		Városgondozás Eger Kft. 10630646-2-10	Takarítás
19.	Dologi	Átutalásos	2024-242	2024.08.29	2024.08.29	2024.09.04	38 800	10 476	49 276	38 800		CerkaDesign Kft. 24739157-2-10	Dekoráció

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
20.	Dologi	Átutalásos	ED-2024-43	2024.10.09	2024.08.26	2024.10.10	90 000	0	90 000	90 000	Eged Dániel 69553927-1-30	Faházak víz bekötése, fényfűző szerelése, bontása
21.	Személyi	Készpénzfizetési	20240808/6	2024.07.19	2024.07. hó	2024.08.08	30 000	0	30 000	30 000	[REDACTED]	2024. 07. havi bér
22.	Személyi	Átutalásos	20240812	2024.08.12	2024.07. hó	2024.08.12	5 400	0	5 400	5 400	[REDACTED]	2024. 07. havi bér közterhe
23.	Személyi	Átutalásos	20240807	2024.07.26	2024.07. hó	2024.08.07	12 300	0	12 300	12 300	[REDACTED]	2024. 07. havi bér
24.	Személyi	Átutalásos	20240812	2024.08.12	2024.07. hó	2024.08.12	5 400	0	5 400	5 400	[REDACTED]	2024. 07. havi bér közterhe
25.	Személyi	Átutalásos	20240807	2024.07.25	2024.07. hó	2024.08.07	6 000	0	6 000	6 000	[REDACTED]	2024. 07. havi bér
26.	Személyi	Átutalásos	20240812	2024.08.12	2024.07. hó	2024.08.12	2 700	0	2 700	2 700	[REDACTED]	2024. 07. havi bér közterhe
ÖSSZESEN:							3 624 207	940 492	4 564 699	3 425 170		
Maradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban):							274.830 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!

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 JAN 22.

P.H.
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 Ft
Támogatási megállapodás iktatószáma:	11643-2/2024
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	0 Ft

sors szám	Kiadás- nem	Számla típusa (késpénzf izetési, átutalásos)	Számla adatai, kiadást igazoló bizonylat			Számla teljesítésé nek dátuma	Számla kifizetésé nek dátuma							
			Számla sorszama, 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	8301003378125	2024.02.18	2024.03.04	2024.02.20	55.875	14.941	70.816	70.816	E.ON Energiamegoldások Kft 13322142-2-44	villamosenergia - szolgáltatás		
2.	dologi	átutalásos	832600037342	2024.03.11	2024.03.26	2024.03.13	128.404	33.675	162.079	162.079	E.ON Energiamegoldások Kft 13322142-2-44	villamosenergia - szolgáltatás		
3.	dologi	átutalásos	831800046203	2024.04.08	2024.04.23	2024.04.10	130.813	33.963	164.776	164.776	E.ON Energiamegoldások Kft 13322142-2-44	villamosenergia - szolgáltatás		
4.	dologi	átutalásos	832000048393	2024.05.09	2024.05.24	2024.05.14	97.064	24.943	122.007	122.007	E.ON Energiamegoldások Kft 13322142-2-44	villamosenergia - szolgáltatás		
5.	dologi	átutalásos	831200065140	2024.06.10	2024.06.25	2024.06.14	52.075	13.718	65.793	65.793	E.ON Energiamegoldások Kft 13322142-2-44	villamosenergia - szolgáltatás		
6.	dologi	átutalásos	833100036079	2024.07.08	2024.07.23	2024.08.05	53.182	14.077	67.259	67.259	E.ON Energiamegoldások Kft 13322142-2-44	villamosenergia - szolgáltatás		
7.	dologi	átutalásos	830300200247	2024.09.09	2024.09.24	2024.09.12	50.872	13.505	64.377	64.377	E.ON Energiamegoldások Kft 13322142-2-44	villamosenergia - szolgáltatás		
8.	dologi	átutalásos	2024-000517	2024.07.29	2024.07.24	2024.09.27	13.700	3.699	17.399	17.399	Unilift FF Tech Kft 26549031- 2-10	Tűzoltókészülék karbantartás		
9.	dologi	átutalásos	SBASA 5016673	2024.10.16	2024.10.24	2024.10.16	200.000			200.000	Fa-Prudukt Bt	Virin karbantartás		
10.	dologi	átutalásos	2024-00-10017629	2024.02.27	2024.03.13	2024.03.07	10.722	2.895	13.617	13.617	Heves Megyei Vízmű Zrt 1164810-2-10	Vízközmű szolgáltatás		
11.	dologi	átutalásos	2024-00-10028028	2024.03.26	2024.04.16	2024.04.10	10.722	2.895	13.617	13.617	Heves Megyei Vízmű Zrt 1164810-2-10	Vízközmű szolgáltatás		
12.	dologi	átutalásos	2024-00-10038591	2024.04.24	2024.05.13	202.05.07	10.722	2.895	13.617	13.617	Heves Megyei Vízmű Zrt 1164810-2-10	Vízközmű szolgáltatás		
13.	dologi	átutalásos	2024-00-10049169	2024.05.27	2024.06.13	2024.06.07	10.722	2.895	13.617	13.617	Heves Megyei Vízmű Zrt 1164810-2-10	Vízközmű szolgáltatás		

14.	dologi	átutalásos	2024-00-10059854	2024.06.26	2024.07.15	2024.07.08	10.722	2.895	13.617	13.617	Heves Megyei Vízmű Zrt 1164810-2-10	Vízközmű szolgáltatás
15.	személyi	készpénz	VK3443228	2024.02.05	2024.02.05	2024.02.05	186.200		186.200	186.200		munkabér
16.	személyi	készpénz	VK3443229	2024.03.05	2024.03.05	2024.03.05	186.200		186.200	186.200		munkabér
17.	személyi	készpénz	VK 3443230	2024.04.03	2024.04.03	2024.04.03	186.200		186.200	186.200		munkabér
18.	személyi	készpénz	VK 3443231	2024.05.05	2024.05.05	2024.05.05	186.200		186.200	186.200		munkabér
19.	személyi	készpénz	VK 3443232	2024.06.05	2024.06.05	2024.06.05	186.200		186.200	186.200		munkabér
20.	személyi	készpénz	VK 3443233	2024.07.02	2024.07.02	2024.07.02	186.200		186.200	186.200		munkabér
21.	személyi	készpénz	VK 3443234	2024.08.05	2024.08.05	2024.08.05	186.200		186.200	186.200		munkabér
22.	személyi	készpénz	VK 3443235	2024.09.05	2024.09.05	2024.09.05	186.200		186.200	186.200		munkabér
23.	személyi	készpénz	VK 3443236	2024.10.06	2024.10.06	2024.10.06	186.200		186.200	186.200		munkabér
24.	személyi	készpénz	VK 3443237	2024.11.05	2024.11.05	2024.11.05	186.200		186.200	186.200		munkabér
25.	személyi	készpénz	VK 3443238	2024.12.06	2024.12.06	2024.12.06	186.200		186.200	186.200		munkabér
26.	személyi	készpénz	VK 3443239	2024.12.30	2024.12.30	2024.12.30	186.200		186.200	186.200		munkabér
27.	dologi	átutalásos	KNTDR-2024-21	2024.02.01	2024.02.01	2024.02.04	25.000		25.000	25.000	Kontadorazsu Bt 21124011-1-10	Könyvelési díj
28.	dologi	átutalásos	KNTDR-2024-29	2024.03.03	2024.03.03	2024.03.05	25.000		25.000	25.000	Kontadorazsu Bt 21124011-1-10	Könyvelési díj
29.	dologi	átutalásos	KNTDR-2024-36	2024.04.02	2024.04.02	2024.04.04	25.000		25.000	25.000	Kontadorazsu Bt 21124011-1-10	Könyvelési díj
30.	dologi	átutalásos	KNTDR-2024-47	2024.05.06	2024.05.06	2024.05.07	25.000		25.000	25.000	Kontadorazsu Bt 21124011-1-10	Könyvelési díj
31.	dologi	átutalásos	KNTDR-2024-53	2024.06.06	2024.06.06	2024.06.07	25.000		25.000	25.000	Kontadorazsu Bt 21124011-1-10	Könyvelési díj
32.	dologi	átutalásos	KNTDR-2024-64	2024.07.01	2024.07.01	2024.07.03	25.000		25.000	25.000	Kontadorazsu Bt 21124011-1-10	Könyvelési díj
33.	dologi	átutalásos	KNTDR-2024-75	2024.08.05	2024.08.05	2024.08.05	25.000		25.000	25.000	Kontadorazsu Bt 21124011-1-10	Könyvelési díj
34.	dologi	átutalásos	KNTDR-2024-83	2024.09.03	2024.09.03	2024.09.05	25.000		25.000	25.000	Kontadorazsu Bt 21124011-1-10	Könyvelési díj
35.	személyi	átutalásos				2024.02.05	130.200		130.200	130.000		NAV járulékok
36.	személyi	átutalásos				2024.03.05	130.200		130.200	130.200		NAV járulékok
37.	személyi	átutalásos				2024.04.04	130.200		130.200	129.00		NAV járulékok

38.	személyi	átutalásos				204.05.07	130.200		130.200	130.200		NAV járulékok
39.	személyi	átutalásos				2024.06.07	130.200		130.200	130.000		NAV járulékok
40.	személyi	átutalásos				2024.07.03	130.200		130.200	130.000		NAV járulékok
41.	személyi	átutalásos				2024.08.05	130.200		130.200	130.200		NAV járulékok
42.	személyi	átutalásos				2024.09.05	130.200		130.200	129.000		NAV járulékok
43.	személyi	átutalásos				2024.10.08	130.200		130.200	130.200		NAV járulékok
44.	személyi	átutalásos				2024.11.09	130.200		130.200	130.000		NAV járulékok
45.	személyi	átutalásos				2024.12.05	130.200		130.200	130.000		NAV járulékok
46.	személyi	átutalásos				2024.12.17	130.200		130.200	130.200		NAV járulékok
47.	dologi	átutalásos	KNTDR-2024-5	2024.01.07	2024.01.07	2024.01.08	20.000		20.000	4009	Kontadorazsu Bt 21124011-1-10	Könyvelési díj
ÖSSZESEN:							4.852 395	166.996	5.019 391	5 000 000		
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
mla
sors

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

A
táblá

Aluli
rott,

Dátum:

2025.01.23

Támogatott cégszerű aláírása



SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (9. melléklet)
"HÜTTE - Egri Forrált Bor Napok"

Támogatott neve:	Agria Film Kft.
Támogatás típusa: működési/felhalmozási	
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:	5 500 000 Ft
Támogatási megállapodás iktatószáma:	27349-3/2024
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	0 Ft

sorszám	Kiadás-nem	Számla típusa (késpénzfizeté 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	SZA00005/2025	2025.01.02	2024.12.31	2025.01.06	2 000 000	540 000	2 540 000	2 000 000		Varga Krisztián e.v. 64581611-2-30	Rendezvénytechnikai szolgáltatás
2.	Dologi	Átutalásos	HBR-2024-81	2024.12.28	2024.12.28	2024.12.30	850 000	229 500	1 079 500	850 000		Hauber Zsolt 65573167-2-41	Hauber Zsolt x Bonanza Banzai koncert
3.	Dologi	Átutalásos	E-GORE-2024-1948	2024.12.16	2024.12.16	2024.12.16	680 000	183 600	863 600	0		Gold Record Music Kft. 11928955-2-43	Menthol - Hungária show - előleg
4.	Dologi	Átutalásos	E-GORE-2025-8	2025.01.02	2024.12.31	2025.01.09	-680 000	-183 600	-863 600	0		Gold Record Music Kft. 11928955-2-43	Menthol - Hungária show - előleg jóváírás
5.	Dologi	Átutalásos	E-GORE-2025-8	2025.01.02	2024.12.31	2025.01.09	1 360 000	367 200	1 727 200	1 360 000		Gold Record Music Kft. 11928955-2-43	Menthol - Hungária show, útiköltség
6.	Dologi	Átutalásos	E-LKERP-2024-1592	2024.12.09	2024.12.09	2024.12.09	1 000 000	270 000	1 270 000	0		LESKOVIKCS Kft. 12537724-2-04	Tűzijáték - előleg
7.	Dologi	Átutalásos	E-LKERP-2025-19	2025.01.06	2024.12.31	2025.01.06	-1 000 000	-270 000	-1 270 000	0		LESKOVIKCS Kft. 12537724-2-05	Tűzijáték - előleg jóváírás
8.	Dologi	Átutalásos	E-LKERP-2025-19	2025.01.06	2024.12.31	2025.01.06	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000		LESKOVIKCS Kft. 12537724-2-06	Tűzijáték
9.	Dologi	Átutalásos	VN-2024-4	2024.12.29	2024.12.29	2025.01.02	45 000	0	45 000	45 000		Vasvári Nándor István 49353921-1-30	Zeneszolgáltatás
10.	Dologi	Átutalásos	ROB-2023-149	2025.01.06	2024.12.29	2025.01.06	100 000	0	100 000	100 000		ROB-ODONT Bt 20876502-1-10	Gyuris Luca Akusztik
11.	Dologi	Átutalásos	BE-2024-11	2024.12.28	2024.12.28	2024.12.29	150 000	0	150 000	145 000		Báder Elemér 90521058-1-30	Allsuckall koncert
ÖSSZESEN:							5 505 000	1 406 700	6 911 700	5 500 000			
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 ütnyilvántartásra, menetlelvélre.

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 megőrzésre kerültek. A működési jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követően az adó jogszabályok előírásainak megfelelően megőrzöm.

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

Dátum: Eger, 2025. január 27.

Támogatott cégszerű aláírása

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (9. melléklet)

[illegible]

Sors szám	Kiadás- nem	Számla-típusa	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	Szállító neve és adószáma	Termék vagy szolgáltatás megnevezése
1	Dologi	Utalás	RHASA 3408862	2024-07-20	2024-06-23	2024-07-23	315000	0	315000	315000	Fekete László 1934350-1-10	Kántorkoncert
2	Dologi	Kp	A11801180/0619/0000	2024-05-08	2024-05-08	2024-05-08	4173	1127	5300	5300	Másoló Bt 19343510-01-10	Nyomdai szolgáltatás, másolás
3	Dologi	Kp	A11801180/0763/0007	2024-12-05	2024-12-05	2024-12-05	6457	1743	8200	8200	Másoló Bt 19343510-01-10	Nyomdai szolgáltatás, másolás
4	Dologi	Kp	A11801180/0627/0006	2024-05-21	2024-05-21	2024-05-21	3937	1063	5000	5000	Másoló Bt 19343510-01-10	Nyomdai szolgáltatás, másolás
5	Utalás	Utalás	A23600802/0219/0001	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-07	45984	12416	58400	58400	MÁVADAT Kft 22712400-2-10	Első Szombatfogadás étkezés (kiddus)
6	Dologi	Kp	SE-29740	2024-03-25	2024-03-25	2024-03-25	2913	787	3700	3700	Sirály Papír 23288627-2-10	Fénymáspló papír
7	Dologi	Kp	KRMSN-2024-57	2024-05-08	2024-05-08	2024-05-08	1969	531	2500	2500	Kormosné Kanyó Ev 524824	Kegyeleti csokor Bródy S.egri zsidó író sírjára
8	Dologi	Kp	MO2024/04609	2024-09-06	2024-09-06	2024-09-06	1377	372	1750	1750	Copy Guru 13541961-2-42	Fénymásolás
9	Dologi	Kp	MO2024/04530	2024-09-02	2024-09-02	2024-09-02	2598	702	3300	3300	Copy Guru 13541961-2-42	Fénymásolás
10	Dologi	Utalás	2024-285	2024-08-01	2024-08-01	2024-08-13	22047	5953	28000	28000	Foderunt Kft. 25870446-2-10	Rendezvények raktároz ása, székek, technika
11	Dologi	Kp	2024-383	2024-10-02	202410-02	2024-10-08	22047	5953	28000	28000	Foderunt Kft. 25870446-2-10	Rendezvények raktároz ása, székek, technika
14	Dologi	Utalás	2024-167	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-10	22047	5953	28000	28000	Foderunt Kft. 25870446-2-10	Rendezvények raktároz ása, székek, technika
15	Dologi	Kp	2024-203	2024-06-02	2024-06-02	2024-06-08	22047	5953	28000	28000	Foderunt Kft. 25870446-2-10	Rendezvények raktározása, székek, technika
16	Dologi	Utalás	2024-258	2024-07-02	2024-07-02	2024-07-20	22047	5953	28000	28000	Foderunt Kft. 25870446-2-10	Rendezvények raktározása, székek, technika
17	Dologi	Utalás	2024-347	2024-09-03	2024-09-03	2024-09-09	22047	5953	28000	28000	Foderunt Kft. 25870446-2-10	Rendezvények raktározása, székek, technika
18	Dologi	Utalás	2024-427	2024-11-04	2024-11-04	2024-11-13	21260	5740	27000	27000	Foderunt Kft. 25870446-2-10	Rendezvények raktározása, székek, technika
19	Dologi	Kp	2024-479	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-08	22047	5953	28000	28000	Foderunt Kft. 25870446-2-10	Rendezvények raktározása, székek, technika
20	Dologi	Utalás	62/2024/035261	2024-01-16	2024-01-12	2024-07-20	32000	8640	40640	40600	Szuperinfo Mo. Media Kiadó Kft	Szuperinfo reklámújság hirdetés a rendezvényekről
21	Dologi	Kp	2024-137	2024-04-05	2024-04-02	2024-04-08	22047	5953	28000	28000		Rendezvények raktároz ása, székek, technika
ÖSSZESEN:Összesen							614040	80725	694790	694750		

Maradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban): 0 Ft

Alulírott, büntetőjogi felelősségem rutatában 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. február 4.

P.H.

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