

PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS II.

Költség fajta	Összeg
Üzemynag költség	251 030 Ft
Egyéb gépkocsi költség	364 113 Ft
Eszközbeszerzés	181 159 Ft
Kommunikációs és posta költség	35 520 Ft
Közüzemi költség	61 283 Ft
Bankszámla költség	28 290 Ft
Egyéb	84 219 Ft
Összesen:	1 005 614 Ft

Eger, 2007. június 30.



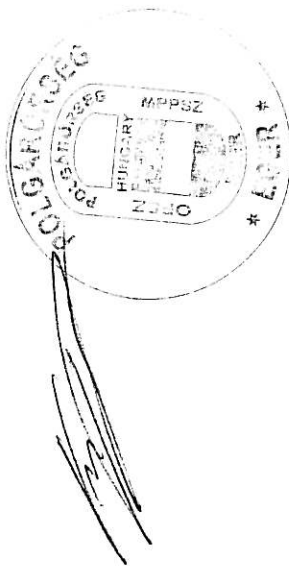

Kun Frigyes
elnök

ÜZEMANYAG KÖLTSÉG

Sorszám	Dátum	Számla kiállító	Számla szám	Megnevezés	Összeg
1.	2007.01.02	Argos-Oil Kft.	KA-2007/000033	Üzemanyag	7 765 Ft
2.	2007.01.10	Argos-Oil Kft.	KA-2007/000371	Üzemanyag	6 733 Ft
3.	2007.01.11	Tesco Global Áruházak Zrt.	A/450000060/0224/00018	Üzemanyag	10 499 Ft
4.	2007.01.25	Argos-Oil Kft.	KA-2007/001024	Üzemanyag	8 339 Ft
5.	2007.02.01	MOL Nyrt.	A/601000508/1083/00015	Üzemanyag	8 142 Ft
6.	2007.02.02	Argos-Oil Kft.	KA-2007/001400	Üzemanyag	8 605 Ft
7.	2007.02.14	Argos-Oil Kft.	KA-2007/001891	Üzemanyag	7 174 Ft
8.	2007.02.22	Argos-Oil Kft.	KA-2007/002236	Üzemanyag	8 699 Ft
9.	2007.03.02	Argos-Oil Kft.	KA-2007/002611	Üzemanyag	6 559 Ft
10.	2007.03.12	AGIP Hungaria Zrt.	9025/7/003465	Üzemanyag	4 994 Ft
11.	2007.03.14	MOL Nyrt.	A/60100082/1291/00005	Üzemanyag	5 009 Ft
12.	2007.03.14	Shell Hungary Zrt.	0037/7/006182	Üzemanyag	6 513 Ft
13.	2007.03.23	Argos-Oil Kft.	KA-2007/003455	Üzemanyag	10 229 Ft
14.	2007.03.26	Argos-Oil Kft.	KA-2007/003557	Üzemanyag	8 045 Ft
15.	2007.03.29	Argos-Oil Kft.	KA-2007/003751	Üzemanyag	9 400 Ft
16.	2007.04.04	MOL Nyrt.	A/60100082/1334/00010	Üzemanyag	8 204 Ft
17.	2007.04.11	Argos-Oil Kft.	KA-2007/004339	Üzemanyag	7 249 Ft
18.	2007.04.16	Argos-Oil Kft.	KA-2007/004556	Üzemanyag	6 469 Ft
19.	2007.04.20	Argos-Oil Kft.	KA-2007/004791	Üzemanyag	4 790 Ft
20.	2007.04.24	Argos-Oil Kft.	KA-2007/004971	Üzemanyag	6 001 Ft
21.	2007.04.21	Argos-Oil Kft.	KA-2007/004836	Üzemanyag	4 302 Ft
22.	2007.05.02	Argos-Oil Kft.	KA-2007/005293	Üzemanyag	7 108 Ft
23.	2007.05.06	Shell Hungary Zrt.	0037/7/010864	Üzemanyag	7 814 Ft
24.	2007.05.12	Argos-Oil Kft.	KA-2007/005786	Üzemanyag	5 001 Ft
25.	2007.05.19	MOL Nyrt.	A/601000046/1891/00005	Üzemanyag	6 500 Ft
26.	2007.05.25	MOL Nyrt.	A/601000508/1339/00020	Üzemanyag	5 999 Ft
27.	2007.05.30	Argos-Oil Kft.	KA-2007/006682	Üzemanyag	9 062 Ft
28.	2007.05.31	MOL Nyrt.	A/601000081/1429/00005	Üzemanyag	1 483 Ft

ÜZEMANYAG KÖLTSÉG

Sorszám	Dátum	Számla kiállító	Számla szám	Megnevezés	Összeg
29.	2007.06.02	Argos-Oil Kft.	KA-2007/006844	Üzemanyag	6 218 Ft
30.	2007.0607	MOL Nyrt.	A/601000508/1371/00016	Üzemanyag	5 001 Ft
31.	2007.06.08	Argos-Oil Kft.	KA-2007/006156	Üzemanyag	8 351 Ft
32.	2007.06.14	MOL Nyrt.	A/601000082/1480/00007	Üzemanyag	4 313 Ft
33.	2007.06.15	Argos-Oil Kft.	KA-2007/007465	Üzemanyag	11 850 Ft
34.	2007.06.15	MOL Nyrt.	A/601000046/1972/00050	Üzemanyag	11 532 Ft
35.	2007.06.17	Lukoil Magyarország Kft.	614000065/397/13	Üzemanyag	7 078 Ft
Összesen:					251 030 Ft



GÉPKOCSIVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

Sorszám	Dátum	Számla kiállító	Számla szám	Megnevezés	Összeg
1.	2007.01.02	Shell Hungary Zrt.	0037/7/000055	Autómosás	775 Ft
2.	2007.01.02	Vígh Sándor ev.	4488/N	Elektromos javítás	2 000 Ft
3.	2007.01.02	Bárdi Autó Mo. Zrt.	QT07-000038	Akkumulátor	8 167 Ft
4.	2007.02.02	Bárdi Autó Mo. Zrt.	QT07-002457	Swift hátsó kerékesapág	1 313 Ft
5.	2007.02.02	Bárdi Autó Mo. Zrt.	QT07-002452	Swift hátsó kerékesapág	1 313 Ft
6.	2007.02.05	Bíró Jánosné ev.	SB0404416	Suzuki futómű	6 000 Ft
7.	2007.03.17	Allianz Hungária Biztosító Zrt.	07-00001900893	Gépjárú felelősség bizt	8 281 Ft
8.	2007.03.22	Tanker 97 Kft.	B432010234/1155/0110	Autómosás	800 Ft
9.	2007.03.27	Markantil Car Zrt	MCE07/054521	Kamatkülönbözet	3 363 Ft
10.	2007.03.29	Tanker 97 Kft.	B432010234/1163/0001	Autómosás	800 Ft
11.	2007.04.12	Markantil Car Zrt	Szerz. szám: CBMJ02/002667	Gépkocsi hitel törlesztés	220 444 Ft
12.	2007.06.09	Allianz Hungária Biztosító Zrt.	07-00004395936	Gépjárú felelősség bizt	8 281 Ft
13.	2007.06.09	Bárdi Autó Mo. Zrt.	QT07-011778	Alkatrész	20 903 Ft
14.	2007.06.11	Bárdi Autó Mo. Zrt.	QT07-011812	Alkatrész	10 673 Ft
15.	2007.06.15	Bíró Jánosné ev.	SB0404518	kerékagy	7 000 Ft
16.	2007.06.18	Lakatos Sándor	ZD624918	Gumiabroncs	64 000 Ft
Összesen:					364 113 Ft

ESZKÖZ BESZERZÉS

Sorszám	Dátum	Számla kiállító	Számla szám	Megnevezés	Összeg
1.	2007.02.02	Alfa Prompt Kft.	000027/2007	Terelőkúp	11 040 Ft
2.	2007.02.09	Lidl Magyarország Bt.	0150/07/003921	Tűzoltó palack	1 999 Ft
3.	2007.02.14	Alfa Prompt Kft.	000041/2006	Terelőkúp	8 280 Ft
4.	2007.05.31	Euro-Profil Szervíz Kft	AA7E-A837709	Informatikai eszközök	58 800 Ft
5.	2007.06.05	Dr. Promotin Kft.	SD0587028	Egyenruha	2 340 Ft
6.	2007.06.05	Dr. Promotin Kft.	SD0587026	Egyenruha	73 800 Ft
7.	2007.06.14	Pétervári István	AX0119669	Egyenruha	24 900 Ft
Összesen:					181 159 Ft

KOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK

Sorszám	Dátum	Számla kiállító	Számla szám	Megnevezés	Összeg
1.	2006.08.18	Tele2 Magyarország Kft.	21008967942	Telefonszámla	549 Ft
2.	2007.01.12	Magyar Posta Zrt.	643000466/0246/00014	Levélfeladás	242 Ft
3.	2007.01.12	Magyar Posta Zrt.	643000300/0211/00026	Levélfeladás	270 Ft
4.	2007.01.20	Magyar Posta Zrt.	643000258/0426/00009	Levélfeladás	771 Ft
5.	2007.02.19	Magyar Posta Zrt.	643000258/0476/00008	Levélfeladás	242 Ft
6.	2007.02.23	Magyar Posta Zrt.	643000463/0452/00004	Levélfeladás	242 Ft
7.	2007.02.27	Magyar Posta Zrt.	643000258/0490/00002	Levélfeladás	287 Ft
8.	2007.04.14	Magyar Posta Zrt.	643000466/0332/00008	Levélfeladás	527 Ft
9.	2007.04.27	Magyar Posta Zrt.	643000258/0583/00031	Levélfeladás	432 Ft
10.	2007.05.09	Invitel Távközlési Zrt.	740401070505132999400401	Internet előfizetés	9 742 Ft
11.	2007.05.16	Magyar Posta Zrt.	643000466/0361/00010	Levélfeladás	806 Ft
12.	2007.05.16	Magyar Posta Zrt.	643000300/0308/00027	Levélfeladás	1 365 Ft
13.	2007.05.29	Magyar Posta Zrt.	643000258/0627/00024	Levélfeladás	806 Ft
14.	2007.05.31	Magyar Posta Zrt.	643000463/0590/00005	Levélfeladás	512 Ft
15.	2007.05.14	Magyar Telekom Nyrt.	335021045564929000100519	Telefonszámla	4 924 Ft
16.	2007.06.01	Magyar Telekom Nyrt.	5120070003733840	Telefonszámla	12 866 Ft
17.	2007.06.08	Magyar Posta Zrt.	643000258/0644/00006	Levélfeladás	242 Ft
18.	2007.06.11	Magyar Posta Zrt.	643000463/0605/00017	Levélfeladás	695 Ft
Összesen:					35 520 Ft

KÖZÖZEMI SZÁMLÁK

Sorszám	Dátum	Számla kiállító	Számla szám	Megnevezés	Összeg
1.	2007. 4. 18.	ÉMÁSZ Nyrt.	428000143649	Villanyszámla	11 708 Ft
2.	2007. 5. 8.	EVAT Zrt.	268BD07	Távhő, víz, csatorna díj	18 977 Ft
3.	2007. 5. 21.	ÉMÁSZ Nyrt.	420000207029	Villanyszámla	11 621 Ft
4.	2007. 6. 5.	EVAT Zrt.	308BB07	Távhő, víz, csatorna díj	18 977 Ft
Összesen:					61 283 Ft

BANKSZÁMLA KÖLTSÉG

Sorszám	Dátum	Számla kiállító	Számla szám	Megnevezés	Összeg
1.	2006.07.31	Inter-Európa Bank Nyrt.	00047338157J2006	Számlavezetési díj	2 888 Ft
2.	2006.12.29	Inter-Európa Bank Nyrt.	0005202044J2006	Számlavezetési díj	2 350 Ft
3.	2007.01.31	Inter-Európa Bank Nyrt.	0005295033J2007	Számlavezetési díj	6 412 Ft
4.	2007.02.28	Inter-Európa Bank Nyrt.	0005382370J2007	Számlavezetési díj	4 490 Ft
5.	2007.03.30	Inter-Európa Bank Nyrt.	0005478333J2007	Számlavezetési díj	4 720 Ft
6.	2007.04.27	Inter-Európa Bank Nyrt.	0005571851J2007	Számlavezetési díj	3 550 Ft
7.	2007.05.31	Inter-Európa Bank Nyrt.	0005665659J2007	Számlavezetési díj	3 880 Ft
Összesen:					28 290 Ft

EGYÉB KÖLTSÉGEK

Sorszám	Dátum	Számla kiállító	Számla szám	Megnevezés	Összeg
1.	2007.01.07	Lidl Mo. Bt.	A/476000302/0401/00005	Bélyegző	999 Ft
2.	2007.01.11	AS-M Heves Megyei Iroda	32/2007/010223	Hírlap előfizetés	1 700 Ft
3.	2007.01.25	Szabó György ev.	AT0465056	Gravírozás	3 000 Ft
4.	2007.01.26	Agyó 2004 Kft.	PKA13212565	koszorú	5 000 Ft
5.	2007.02.03	OBI Hungary Kft.	452000097/0569/0030	berendezés tárgyak	3 488 Ft
6.	2007.02.09	AS-M Heves Megyei Iroda	32/2007/021861	Hírlap előfizetés	1 700 Ft
7.	2007.02.16	(S/K) Kereskedőház Kft.	056138	Alkatrészek	19 320 Ft
8.	2007.02.10	HMPSZ	MC020399	Tagdíj	1 000 Ft
9.	2007.02.17	OBI Hungary Kft.	452000087/1065/0013	berendezés tárgyak	9 394 Ft
10.	2007.02.17	(S/K) Kereskedőház Kft.	056146	Alkatrészek	5 832 Ft
11.	2007.02.18	Tesco Global Zrt.	615000453/0516/0006	Tisztítószer	891 Ft
12.	2007.02.28	Metro Kereskedelmi Kft.	13/18/059640	Irodaszer	3 661 Ft
13.	2007.03.02	X-Pen Kft	PKA12508467	Irodaszer	430 Ft
14.	2007.03.07	AS-M Heves Megyei Iroda	32/2007/035646	Hírlap előfizetés	1 700 Ft
15.	2007.03.27	Tesco Global Zrt.	615000441/0550/00007	Elem	489 Ft
16.	2007.03.29	Metro Kereskedelmi Kft.	13/05/088234	Irodaszer	2 275 Ft
17.	2007.04.02	Interfruct Kft.	3-56177(07/Ege)	Tisztítószer	1 474 Ft
18.	2007.04.05	AS-M Heves Megyei Iroda	32/2007/037561	Hírlap előfizetés	1 700 Ft
19.	2007.04.10	Merkur Papír Kft	#163790	Irodaszer	440 Ft
20.	2007.04.14	Agria Mű-Text Bt.	IO775036	Irodaszer	1 145 Ft
21.	2007.04.14	Radiátor '75 Kft.	KP/2007/2573	Alkatrészek	1 680 Ft
22.	2007.05.11	AS-M Heves Megyei Iroda	32/2007/058654	Hírlap előfizetés	1 700 Ft
23.	2007.05.21	OMKER Zrt.	03003138/0261	Szonda	7 180 Ft
24.	2007.05.25	Kovács Gábor ev.	AT0301179	Kazetta	1 258 Ft
25.	2007.06.01	Kovács Gábor ev.	AT0301113	Kazetta	3 145 Ft
26.	2007.06.24	Tesco Global Zrt.	615000429/0632/00005	Tisztítószer	3 618 Ft
Összesen:					84 219 Ft

PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS III.

Költség fajta	Összeg
Gépkocsi beszerzés	161 479 Ft
Összesen:	161 479 Ft
Részelszámolások összesítése	
III/1 elszámolásban elszámolt:	1 332 907 Ft
III/2 elszámolásban elszámolt	1 005 614 Ft
III/3 elszámolásban elszámolt	161 479 Ft
Összesen elszámolt	2 500 000 Ft

Eger, 2007. augusztus 7.




Kun Frigyes
elnök

GÉPKOCSI VÁSÁRLÁS

Sorszám	Dátum	Számla kiállító	Számla szám	Megnevezés	Összeg
1.	2007.06.28	Agria Mobil Kft.	AA0759157	Opel Astra	161 479 Ft
Összesen:					161 479 Ft

