1. melléklet

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (9. melléklet)

Támogatott neve:	ALAPÍTVÁNY A KOMPLEX KULTÚRAKUTATÁSÉRT
Támogatás típusa: működési/felhalmozási	MŰKÖDÉSI
Támogatási megállapodás iktatószáma:	8088-4/2023
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	

10 000 000 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	művészeti	készpénz	DM-2023-14	2023.04.05	2023.04.04	2023.04.04	60 000 Ft	- Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	Dr. Margócsy István e.v 68805111-1-42	Előadástartás
2.	dologi	művészeti	készpénz	DT-2023-13	2023.06.06	2023.06.06	2023.06.06	60 000 Ft	- Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	Dr. Tompa Andrea 59502676-1-41	Könyvbemuttaó
3.	dologi	művészeti	készpénz	125/2023	2023.09.12	2023.09.12	2023.09.12	47 244 Ft	12 756 Ft	60 000 Ft	47 244 Ft	Relatív Kft 12563308-2-41	Irodalmi előadás
4.	dologi	művészeti	készpénz	TG-2021-5	2023.10.04	2023.10.03	2023.10.03	60 000 Ft	- Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	Tabajdi Gábor 55160180-1-41	Könyvbemutató előadás
5.	dologi	művészeti	készpénz	E-KE-2023-36	2023.11.11	2023.11.07	2023.11.07	60 000 Ft	- Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	Kukorelly Endre 76737785-1-42	Beszélgetés a Kepes Intézetben
6.	dologi	művészeti	utalás	FG-2023-25	2023.06.14	2023.06.14	2023.06.16	200 000 Ft	- Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	Farkas Gábor Gábriel 68776101-1-42	Előadó művészet
7.	dologi	művészeti	utalás	FG-2023-28	2023.06.20	2023.06.24	2023.06.27	200 000 Ft	- Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	Farkas Gábor Gábriel 68776101-1-42	Előadó művészet
8.	dologi	művészeti	utalás	KJ-2023-26	2023.06.25	2023.06.24	2023.06.29	150 000 Ft	- Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	Kerekes József 67254048-1-30	Előadó művészeti tevékenység
9.	dologi	művészeti	utalás	FOLK-2023-27	2023.06.27	2023.06.24	2023.06.29	100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	Szederinda Alapítvány 19135076-1-10	Folklórbemutató
10.	dologi	művészeti	utalás	HANG-2023-17	2023.06.29	2023.06.29	2023.06.20,06.29.	150 000 Ft	- Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	Domán Dániel Zoltán 68959588-1-30	Rendezvény hangosítás
11.	dologi	művészeti	utalás	HANG-2020-24	2023.06.28	2023.06.24	2023.06.29	40 000 Ft	- Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	Kájel Árpád 61520184-1-30	Világítás
12.	dologi	művészeti	utalás	KP-2020-143	2023.06.30	2023.06.30	2023.07.05	60 000 Ft	- Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	Vozáry Róbert 67474909-1-30	Video készítés
13.	dologi	művészeti	készpénz	BA-2023-27	2023.09.19	2023.09.16	2023.09.16	118 110 Ft	31 890 Ft	150 000 Ft	118 110 Ft	Bordos ArtWorks Kft 22689702-2-43	Kiállítás kurátori díj
14.	dologi	művészeti	készpénz	PK-2023-324	2023.06.06	2023.06.06	2023.06.06	251 725 Ft	67 965 Ft	319 690 Ft	251 725 Ft	Péter Art Kft 23905102-2-09	Fotók üvegezése
15.	dologi	művészeti	utalás	EGRI-2023-10	2023.11.13	2023.10.28	2023.11.14	850 000 Ft	- Ft	850 000 Ft	850 000 Ft	Egri Szimfonikus Zenekar Kult. Egyesület 19134697-1-10	Előadóművészeti tevékenység
16.	dologi	rezsi ktg	utalás	832700043294	2023.02.09	2023.02.24	2023.03.28	1 889 758 Ft	505 726 Ft	2 395 484 Ft	944 879 Ft	E.On Energiamegoldások Kft. 13322142-2-44	áramdíj
17.	dologi	rezsi ktg	utalás	834400014910	2023.03.08	2023.03.23	2023.05.10	1 978 416 Ft	529 325 Ft	2 507 741 Ft	989 208 Ft	E.On Energiamegoldások Kft. 13322142-2-44	áramdíj
18.	dologi	rezsi ktg	utalás	833300025782	2023.04.12	2023.04.27	2023.05.30	1 927 162 Ft	515 739 Ft	2 442 901 Ft	963 581 Ft	E.On Energiamegoldások Kft. 13322142-2-44	áramdíj
19.	dologi	rezsi ktg	utalás	831400050389	2023.06.08	2023.06.23	2023.07.12	598 333 Ft	157 649 Ft	755 982 Ft	299 167 Ft	E.On Energiamegoldások Kft. 13322142-2-44	áramdíj
20.	személyi	bér költség	utalás	bér összesítő táblázat	2023.01.01-2023.10.31.			1 310 000 Ft	- Ft	1 310 000 Ft	655 000 Ft	[redacted]	munkabér, megbízási díj bérköltség
21.	személyi	bér járulék	utalás	bér összesítő táblázat	2023.01.01-2023.10.31.			168 350 Ft	- Ft	168 350 Ft	84 175 Ft	[redacted]	munkabér, megbízási díj járulék
22.	dologi	rezsi ktg	utalás	831700044190	2023.05.09	2023.05.24	2023.06.15	915 846 Ft	243 654 Ft	1 159 500 Ft	457 923 Ft	E.On energiamegoldások Kft. 13322142-2-44	áramdíj
23.	dologi	rezsi ktg	utalás	831800040719	2023.07.10	2023.07.25	2023.08.02	664 702 Ft	175 937 Ft	840 639 Ft	332 351 Ft	E.On energiamegoldások Kft. 13322142-2-44	áramdíj
24.	dologi	rezsi ktg	utalás	832700033834	2023.08.08	2023.08.23	2023.08.23	601 983 Ft	159 039 Ft	761 022 Ft	300 992 Ft	E.On energiamegoldások Kft. 13322142-2-44	áramdíj
25.	dologi	rezsi ktg	utalás	833900032217	2023.10.09	2023.10.24	2023.10.20	591 626 Ft	156 852 Ft	748 478 Ft	295 813 Ft	E.On energiamegoldások Kft. 13322142-2-44	áramdíj
26.	dologi	rezsi ktg	utalás	834700015576	2023.11.09	2023.11.24	2023.11.14	523 351 Ft	139 918 Ft	663 269 Ft	261 676 Ft	E.On energiamegoldások Kft. 13322142-2-44	áramdíj
27.	dologi	művészeti	utalás	Hang-2023-14	2023.06.07	2023.06.06	2023.06.14	25 000 Ft	- Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	Domán Dániel Zoltán 68959588-1-30	rendezvény hangosítás
28.	dologi	művészeti	utalás	Hang-2023-10	2023.05.08	2023.05.02	2023.05.10	25 000 Ft	- Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	Domán Dániel Zoltán 68959588-1-30	rendezvény hangosítás
29.	dologi	művészeti	utalás	Hang-2023-25	2023.10.06	2023.10.03	2023.10.09	25 000 Ft	- Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	Domán Dániel Zoltán 68959588-1-30	rendezvény hangosítás
30.	dologi	művészeti	utalás	Hang-2023-26	2023.11.08	2023.11.08	2023.11.14	25 000 Ft	- Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	Domán Dániel Zoltán 68959588-1-30	rendezvény hangosítás
31.	dologi	művészeti	utalás	Hang-2023-29	2023.12.13	2023.12.09	2024.01.02	25 000 Ft	- Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	Domán Dániel Zoltán 68959588-1-30	rendezvény hangosítás
32.	dologi	művészeti	utalás	Hang-2023-24	2023.09.18	2023.09.12	2023.09.20	25 000 Ft	- Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	Domán Dániel Zoltán 68959588-1-30	rendezvény hangosítás
33.	dologi	művészeti	utalás	V-SZE-2023/00014	2023.01.25	2023.01.23	2023.01.23	1 380 000 Ft	69 000 Ft	1 449 000 Ft	- Ft	Pauker Holding Kft 12739882-2-41	Könyvnyomtatás
34.	dologi	művészeti	utalás	VSZ1-2023/00237	2023.02.10	2023.02.10	2023.04.21	2 976 191 Ft	148 810 Ft	3 125 001 Ft	1 474 449 Ft	Pauker Holding Kft 12739882-2-41	Könyvnyomtatás
35.	dologi	művészeti	utalás	V-SZ1-2023/00171	2023.06.02	2023.05.30	2023.06.14	245 000 Ft	12 250 Ft	257 250 Ft	245 000 Ft	Pauker Holding Kft 12739882-2-41	Könyvnyomtatás
36.	dologi	művészeti	utalás	E-KG-2023-11	2023.06.15	2023.06.15	2023.06.16	35 000 Ft	- Ft	35 000 Ft	35 000 Ft	KG 96 Bt. 23250512-1-10	plakát tervezés, nyomtatás
37.	dologi	művészeti	utalás	Hang-2023-6	2023.03.10	2023.03.10	2023.03.13	25 000 Ft	- Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	Domán Dániel Zoltán 68959588-1-30	rendezvény hangosítás
38.	dologi	művészeti	készpénz	SZASZ-2022-332	2023.10.28	2023.10.28	2023.10.28	11 000 Ft	2 970 Ft	13 970 Ft	11 000 Ft	Szajlai Imre 62444598-2-30	fuvarozás
39.	dologi	művészeti	készpénz	ESz023/0723	2023.05.10	2023.05.10	2023.05.10	5 667 Ft	1 530 Ft	7 197 Ft	5 667 Ft	Diana Holding Kft 14914669-2-09	nyomtatás
40.	dologi	művészeti	készpénz	307082	2023.05.03	2023.05.03	2023.05.03	25 000 Ft	6 750 Ft	31 750 Ft	25 000 Ft	Agroker Alkatrész Kft. 11164195-2-10	csomagolóanyag beszerzés
41.	dologi	művészeti	készpénz	160977	2023.06.21	2023.06.21	2023.06.21	26 375 Ft	7 122 Ft	33 497 Ft	26 375 Ft	Czéh László EV 72651599-2-30	írószer beszerzés
42.	dologi	művészeti	készpénz	7003285/2023/371395	2023.09.08	2023.09.08	2023.09.08	10 666 Ft	2 880 Ft	13 545 Ft	10 666 Ft	Mentavill Kft 10667190-2-07	technikai eszköz beszerzés
ÖSSZESEN:								18 466 505 Ft	2 947 761 Ft	21 414 266 Ft	10 000 000 Ft		
Maradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban):								- 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, 2024.08.01.

P.H.

ALAPÍTVÁNY
A KOMLPEX KULTÚRAKUTATÁSÉRT
3300 Eger, Széchenyi u. 16
Adószám: 18415605-2-10

Támogatott cégszerű aláírása