

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (9. melléklet)

Támogatott neve:		Biosziget Rehabilitációs Alapítvány										
Támogatás típusa: működési/felhalmozási		Működési										
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:												
Támogatási megállapodás iktatószáma:		1823-2/2024										
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	2024/00052	2024-01-31	2024-01-31	2024-02-07	213582,68	57667,32	271250	271250	Balázs és Társa 2001 BT	Étkezés 01 hó
2.	Dologi	Átutalás	2024/00101	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-13	252637,8	68212,2	320850	320850	Balázs és Társa 2001 BT	Étkezés 02 hó
3.	Dologi	Átutalás	2024/00154	2024-03-27	2024-03-28	2024-04-04	227007,87	61292,13	288300	288300	Balázs és Társa 2001 BT	Étkezés 03 hó
4.	Dologi	Átutalás	2024/00223	2024-05-02	2024-04-30	2024-05-06	253858,27	68541,73	322400	322400	Balázs és Társa 2001 BT	Étkezés 04 hó
5.	Dologi	Átutalás	2024/00270	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-19	240433,07	64916,93	305350	305350	Balázs és Társa 2001 BT	Étkezés 05 hó
6.	Dologi	Átutalás	2024/00342	2024-06-27	2024-06-27	2024-07-02	212362,2	57337,8	269700	269700	Balázs és Társa 2001 BT	Étkezés 06 hó
7.	Dologi	Átutalás	2024/00423	2024-07-31	2024-07-31	2024-08-06	277047,24	74802,76	351850	351850	Balázs és Társa 2001 BT	Étkezés 07 hó
8.	Dologi	Átutalás	2024/00474	2024-08-30	2024-08-30	2024-09-13	236771,65	63928,35	300700	300700	Balázs és Társa 2001 BT	Étkezés 08 hó
9.	Dologi	Átutalás	2024/00533	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-01	256299,21	69200,79	325500	325500	Balázs és Társa 2001 BT	Étkezés 09 hó
10.	Dologi	Átutalás	2024/00610	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-21	268503,94	72496,06	341000	341000	Balázs és Társa 2001 BT	Étkezés 10 hó
11.	Dologi	Átutalás	2024/00655	2024-11-28	2024-11-29	2024-12-09	235551,18	63598,82	299150	299150	Balázs és Társa 2001 BT	Étkezés 11 hó
12.	Dologi	Átutalás	RENOV-2018-91	2024-12-09	2024-12-06	2024-12-09	1843449,6	497731,4	2341181	1603950	Renovál 2003BT	Tisztasági festés ajtók mázolása
ÖSSZESEN:							4517505	1219726	5737231	5000000		
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 odaítélést követően az adó jogszabályok előírásainak megfelelően megőrzöm.

Dátum: Eger. 2025. 01.30.

Támogatott cégszerű aláírása

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