

SZÁMLAÖSSZEÍTO

11. sz. melléklet

Támogatott neve:	Agria Film Kft.	
Támogatás típusa: működési/felhalmozási	felhalmozási	
Einyer, megítélt támogatás összege Ft-ban:	13 500 000	
Támogatási megállapodás ikatőrszáma:	9888-4/2016	
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:		

Számola adatai, kiadást igazoló bizonylat											
sorszám	Kiadás- nem	(Késpénzfizetési, átutalásos)	Számla sorszáma, azonostója	Számla kelté	Számla teljesítésé- nek dátuma	Számla kifizetésén- ek dátuma	Nettó összege (Ft)	ÁFA összege (Ft)	Bruttó összege (Ft)	Támogatás terhére elszámolni kivánt összeg (Ft)	Szállító neve
1.	Felújítási	Átutalás	K/527/2016	2016.08.03	2016.08.11	2016.08.16	208 705	56 350	265 055	208 705	Városgondozás Eger Kft.
2.	Felújítási	Átutalás	2016/000066	2016.08.33	2016.08.33	2016.08.30	1 851 500	499 905	2 351 405	1 851 500	Héssz-VIII Kft.
3.	Felújítási	Átutalás	K/638/2016	2016.09.06	2016.09.14	2016.09.19	71 804	19 387	91 191	71 804	Városgondozás Eger Kft.
4.	Felújítási	Átutalás	SZÁ00037/2016	2016.09.07	2016.09.07	2016.09.19	49 040	13 240	62 280	49 040	Light Sound Decor Kft. Gadanez József
5.	Felújítási	Késpénz	D0001/2016/0000473	2016.09.38	2016.09.38	2016.09.30	6 230	0	6 230	6 230	Heves Megyei Kormányhivatal
6.	Felújítási	Késpénz	T0001/2016/0000728	2016.09.38	2016.09.38	2016.09.30	800	0	800	800	Heves Megyei Kormányhivatal
7.	Felújítási	Átutalás	2016/000069	2016.10.06	2016.10.06	2016.10.13	2 708 500	731 295	3 439 795	2 708 500	Héssz-VIII Kft.
8.	Felújítási	Átutalás	2016/000073	2016.10.18	2016.10.18	2016.10.21	302 200	81 594	383 794	302 200	Héssz-VIII Kft.
9.	Felújítási	Átutalás	2016/000072	2016.10.18	2016.10.13	2016.10.21	326 413	88 132	414 545	326 413	Héssz-VIII Kft.
10.	Felújítási	Átutalás	E-2016-15	2016.11.02	2016.11.02	2016.11.02	229 100	61 857	290 957	229 100	Data Center Solutions Kft.
11.	Felújítási	Késpénz	0660/000934	2016.10.28	2016.10.28	2016.10.31	1 141	309	1 450	1 141	Másoló 93 Bt.
12.	Felújítási	Késpénz	854/2016	2016.11.07	2016.11.07	2016.11.11	3 135	846	3 981	3 135	Jéklí és Társa
13.	Felújítási	Átutalás	MB55A0420167	2016.10.21	2016.10.14	2016.10.21	150 000	0	150 000	150 000	Boldis Bert e.v.
14.	Felújítási	Késpénz	AM85B444836	2016.11.21	2016.11.21	2016.12.01	150 000	40 500	190 500	150 000	Peter & Kelly Kft.
15.	Felújítási	Késpénz	GU4S0437474	2016.11.22	2016.11.22	2016.12.01	830 790	224 313	1 055 103	830 790	Auto és Lakás Kozmetika Kft.
16.	Felújítási	Késpénz	154340	2016.11.22	2016.11.22	2016.12.01	274 335	74 070	348 405	274 335	Festékl Centrum Kft.
17.	Felújítási	Átutalás	MB55A080973	2016.12.09	2016.12.09	2016.12.13	265 239	71 615	336 854	265 239	Diego Eger Kft.
18.	Felújítási	Késpénz	GU4FB0384932	2016.12.23	2016.11.23	2016.12.14	180 000	48 600	228 600	180 000	Komlós Gábor e.v.
19.	Felújítási	Átutalás	E-2016-25	2016.12.09	2016.12.09	2016.12.15	1 152 140	311 078	1 463 218	1 152 140	Data Center Solutions Kft.
20.	Felújítási	Átutalás	E-2016-16	2016.11.04	2016.11.04	2016.11.18	243 225	65 671	308 896	243 225	Data Center Solutions Kft.
21.	Felújítási	Átutalás	E-2016-27	2016.12.10	2016.12.10	2016.12.15	354 406	68 680	333 095	254 406	Data Center Solutions Kft.
22.	Felújítási	Átutalás	K/714/2016	2016.09.27	2016.10.05	2016.10.10	47 697	12 878	60 575	47 697	Városgondozás Eger Kft.
23.	Felújítási	Késpénz	2257/00002	2016.10.04	2016.10.04	2016.10.05	22 031	5 949	27 980	22 031	OBH Hungary Retail Kft.
24.	Felújítási	Késpénz	1853/00005	2016.12.08	2016.12.08	2016.12.27	7 239	1 955	9 194	7 239	OBH Hungary Retail Kft.
25.	Felújítási	Késpénz	444837	2016.12.14	2016.12.14	2016.12.14	135 090	36 475	171 565	135 090	Peter & Kelly Kft.
26.	Felújítási	Átutalás	GU4S0437486	2017.04.19	2017.04.15	2017.04.19	360 750	97 403	458 153	360 750	Auto és Lakás Kozmetika Kft.
27.	Felújítási	Átutalás	MB55A0359220	2017.11.21	2017.11.10	2017.11.27	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000	Komáromi Tár e.v.
28.	Felújítási	Átutalás	NIGS66261475	2017.11.23	2017.11.23	2017.11.27	280 000	75 600	355 600	280 000	Hémetföld Szolgáltató Bt.
29.	Felújítási	Késpénz	AO660009972564/00030	2017.04.25	2017.04.25	2017.04.28	10 494	2 833	13 327	10 235	OBH Hungary Retail Kft.
30.	Felújítási	Késpénz	006786	2016.12.23	2016.12.23	2016.12.27	64 647	17 455	82 102	64 647	R&D-VIII. 2004 Kft.
31.	Felújítási	Átutalás	MB55A090400	2017.11.29	2017.11.29	2017.11.29	1 500 000	405 000	1 905 000	1 463 588	Borosvill Kft.
ÖSSZESEN:							13 536 671	3 112 999	16 649 670	13 500 000	
Maradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban):											

KITJUTÉSI SEGÉDLLET

Sorszáma: A számlaösszeíto és az eredeti bizonylatokon hivatkozáskén szerepeltetett egyértelmű azonosítószámra szolgáló egyszerű sorszáma.

Kiadásnem: működési célú: személyi, dologi, felhalmozási esetén: felújítási, beruházási, beszerzési

Számla sorszáma, azonosítója: Termék vásárlást, vagy szolgáltatás teljesítést, igazoló számla esetén a számla sorszáma. Belső saját előállítási bizonylat esetén az egyértelmű beazonosíthatóságot biztosító hivatkozás. Hivatkozás az ünylvántartásra, menetleltre.

Támogatás terhére elszámolni kívánt összeg: a kiadást igazoló bizonylat terhére elszámolt összeg forintban
A táblázat sorok beszámolását bővítheti:

Átlírtott, 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 jogaimról nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden írott az adóteljesítést követően az adó jogszabályok előírásainak megfelelően megőrzöm.

Dátum: 2017.12.29

Támogatott cégvezető aláírása

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

1_MELLÉKLET