

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

1. MELLÉKLET

Támogatott neve:	Eger Vízmű Sport Club
Támogatás típusa: működési/felhalmozási	
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:	419 535 000
Támogatási megállapodás iktatószáma:	70/2017. (III. 30)
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	0

Számla adatai, kiadást igazoló bizonylat

sorszám	Kiadás-nem	Számla típusa (készpénzfizetési, átutalásos)	Számla sorszáma, azonosítója	Számla kelete	Számla teljesítésének dátuma	Számla kifizetésének dátuma	Nettó összege (Ft)	ÁFA összege (Ft)	Bruttó összege (Ft)	Támogatás terhére elszámolni kívánt összeg (Ft)	Szállító neve	Termék szolgáltatás megnevezése
1	Felhalmozási	Utalás	NQ9SB1236262	2017.04.10	2017.04.10	2017.04.11	1 225 000	330 750	1 555 750	476 736	Átrium 97 Kft.	Az Eger Frank Tivadar u. 6746 HRSZ-on nyilvántartott "Bárány Uszoda felújítása" - I. kiegészítő munkái és II. ütem kivitelezése során a műszaki ellenőri feladatok ellátása - szerződés szerint - I. részszámla
2	Felhalmozási	Utalás	NQ9SB1236274	2017.05.18	2017.05.17	2017.05.19	832 500	224 775	1 057 275	323 986	Átrium 97 Kft.	Az Eger Frank Tivadar u. 6746 HRSZ-on nyilvántartott "Bárány Uszoda felújítása" - I. kiegészítő munkái és II. ütem kivitelezése során a műszaki ellenőri feladatok ellátása - szerződés szerint - II. részszámla
3	Felhalmozási	Utalás	NQ9SB123 300	2017.09.29	2017.09.29	2017.10.16	555 000	149 850	704 850	215 991	Átrium 97 Kft.	Az Eger Frank Tivadar u. 6746 HRSZ-on nyilvántartott "Bárány Uszoda felújítása" - I. kiegészítő munkái és II. ütem kivitelezése során a műszaki ellenőri feladatok ellátása - szerződés szerint - III. részszámla
4	Felhalmozási	Utalás	SBASA0431409	2017.11.30	2017.11.30	2017.12.06	832 500	224 775	1 057 275	323 986	Átrium 97 Kft.	Az Eger Frank Tivadar u. 6746 HRSZ-on nyilvántartott "Bárány Uszoda felújítása" - I. kiegészítő munkái és II. ütem kivitelezése során a műszaki ellenőri feladatok ellátása - szerződés szerint - IV. részszámla
5	Felhalmozási	Utalás	NJ6SA9528863	2018.04.18	2018.04.18	2018.04.25	555 000	149 850	704 850	215 991	Átrium 97 Kft.	Az Eger Frank Tivadar u. 6746 HRSZ-on nyilvántartott "Bárány Uszoda felújítása" - I. kiegészítő munkái és II. ütem kivitelezése során a műszaki ellenőri feladatok ellátása - szerződés szerint - végyszámla
6	Felhalmozási	Utalás	NQ9SB1236284	2017.06.30	2017.06.15	2017.07.10	212 046	57 252	269 298	82 522	Átrium 97 Kft.	Az Eger Frank Tivadar u. 6746 HRSZ-on nyilvántartott "Bárány Uszoda felújítása" - III. ütem kivitelezése során a műszaki ellenőri feladatok ellátása - szerződés szerint - I. részszámla
7	Felhalmozási	Utalás	NQ9SB1236295	2018.08.12	2017.08.10	2017.08.23	555 191	149 902	705 093	216 065	Átrium 97 Kft.	Eger, Frank Tivadar u. 6746. HRSZ-on nyilvántartott Bárány Uszoda felújítása III. ütem kivitelezési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása - szerződés szerint - II. részszámla
8	Felhalmozási	Utalás	SBASA0431412	2017.12.15	2017.12.15	2017.12.21	424 092	114 505	538 597	165 045	Átrium 97 Kft.	Eger, Frank Tivadar u. 6746. HRSZ-on nyilvántartott Bárány Uszoda felújítása III. ütem kivitelezési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása - szerződés szerint - III. részszámla
9	Felhalmozási	Utalás	NJ6SA9528861	2018.04.05	2018.04.05	2018.04.11	690 279	186 375	876 654	268 638	Átrium 97 Kft.	Eger, Frank Tivadar u. 6746. HRSZ-on nyilvántartott Bárány Uszoda felújítása III. ütem kivitelezési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása - szerződés szerint - IV. részszámla
10	Felhalmozási	Utalás	NJ6SA9528866	2018.05.02	2018.05.02	2018.06.04	913 393	246 616	1 160 009	355 468	Átrium 97 Kft.	Az Eger Frank Tivadar u. 6746 HRSZ-on nyilvántartott "Bárány Uszoda felújítása" - III. ütem kivitelezése során a műszaki ellenőri feladatok ellátása - szerződés szerint - V. részszámla
11	Felhalmozási	Utalás	NJ6SA9528873	2018.06.15	2018.06.01	2018.06.20	967 500	261 225	1 228 725	376 525	Átrium 97 Kft.	Az Eger Frank Tivadar u. 6746 HRSZ-on nyilvántartott "Bárány Uszoda felújítása" - III. ütem kivitelezése során a műszaki ellenőri feladatok ellátása - szerződés szerint - VI. részszámla
12	Felhalmozási	Utalás	TRM-2018-3	2018.07.20	2018.07.09	2018.08.16	1 021 250	275 738	1 296 988	397 443	Átrium 97 Kft.	Az Eger Frank Tivadar u. 6746 HRSZ-on nyilvántartott "Bárány Uszoda felújítása" - III. ütem kivitelezése során a műszaki ellenőri feladatok ellátása - szerződés szerint - VII. részszámla
13	Felhalmozási	Utalás	E-TRM-2018-4	2018.08.29	2018.08.15	2018.11.16	537 500	145 125	682 625	209 180	Átrium 97 Kft.	Az Eger Frank Tivadar u. 6746 HRSZ-on nyilvántartott "Bárány Uszoda felújítása" - III. ütem kivitelezése során a műszaki ellenőri feladatok ellátása - szerződés szerint - végyszámla
14	Felhalmozási	Utalás	V80328-01393	2018.11.15	2018.11.15	2018.09.28	8 500	-	8 500	8 500	BAZ Megyei Katasztrófa	Hatósági eljárás díj
15	Felhalmozási	Utalás	CK8SA1912326	2017.04.05	2017.04.10	2017.05.11	100 000	-	100 000	100 000	Braun Beáta	Könyvelési díj
16	Felhalmozási	Utalás	CK8SA1912327	2017.05.30	2017.06.09	2017.06.09	100 000	-	100 000	100 000	Braun Beáta	Könyvelési díj
17	Felhalmozási	Utalás	CK8SA1912328	2017.06.30	2017.07.10	2017.07.07	100 000	-	100 000	100 000	Braun Beáta	Könyvelési díj
18	Felhalmozási	Utalás	CK8SA1912329	2017.07.31	2017.08.10	2017.08.09	100 000	-	100 000	100 000	Braun Beáta	Könyvelési díj
19	Felhalmozási	Utalás	CK8SA1912330	2017.08.31	2017.09.10	2017.09.08	100 000	-	100 000	100 000	Braun Beáta	Könyvelés
20	Felhalmozási	Utalás	CK8SA1912331	2017.09.30	2017.10.10	2017.10.06	100 000	-	100 000	100 000	Braun Beáta	Könyvelés
21	Felhalmozási	Utalás	CK8SA1912332	2017.10.31	2017.11.10	2017.11.10	100 000	-	100 000	100 000	Braun Beáta	Könyvelés
22	Felhalmozási	Utalás	CK8SA1912333	2017.11.30	2017.12.10	2017.12.08	100 000	-	100 000	100 000	Braun Beáta	Könyvelés
23	Felhalmozási	Utalás	CK8SA1912334	2017.12.31	2018.01.10	2018.01.09	100 000	-	100 000	100 000	Braun Beáta	Könyvelés
24	Felhalmozási	Utalás	CK8SA1912335	2018.01.31	2018.02.10	2018.02.09	100 000	-	100 000	100 000	Braun Beáta	Könyvelés
25	Felhalmozási	Utalás	CK8SA1912336	2018.02.28	2018.03.10	2018.03.12	100 000	-	100 000	100 000	Braun Beáta	Könyvelési díj
26	Felhalmozási	Utalás	CK8SA1912337	2018.03.31	2018.04.10	2018.04.23	100 000	-	100 000	100 000	Braun Beáta	Könyvelési díj
27	Felhalmozási	Utalás	CK8SA1912338	2018.04.30	2018.05.10	2018.05.09	100 000	-	100 000	100 000	Braun Beáta	Könyvelési díj
28	Felhalmozási	Utalás	CK8SA1912339	2018.05.31	2018.06.10	2018.06.12	100 000	-	100 000	100 000	Braun Beáta	Könyvelési díj
29	Felhalmozási	Utalás	V1308-02850	2018.11.07	2018.11.07	2018.11.09	99 000	-	99 000	99 000	Budapest Főváros Kör	Létesítés, használatbavétel, áthelyezés, Ismételt üzemeltetés, Vill ber üzembe helyezése
30												
31	Felhalmozási	Utalás	2017/00102	2017.04.30	2017.05.10	2017.05.11	300 000	81 000	381 000	116 752	Halmos Ügyvéd	Ügyvédi munkadíj

32	Felhalmozási	Utalás	2017/00130	2017.05.31	2017.06.10	2017.06.08	300 000	81 000	381 000	116 752	Halmos Ügyvéd	Ügyvédi munkadíj
33	Felhalmozási	Utalás	2017/00152	2017.06.30	2017.07.10	2017.07.10	300 000	81 000	381 000	116 752	Halmos Ügyvéd	Ügyvédi munkadíj
34	Felhalmozási	Utalás	2017/00174	2017.07.30	2017.08.10	2017.08.09	300 000	81 000	381 000	116 752	Halmos Ügyvéd	Ügyvédi munkadíj
35	Felhalmozási	Utalás	2017/00206	2017.08.31	2017.09.10	2017.09.06	300 000	81 000	381 000	116 752	Halmos Ügyvéd	Ügyvédi munkadíj
36	Felhalmozási	Utalás	2017/00236	2017.09.30	2017.10.10	2017.10.10	300 000	81 000	381 000	116 752	Halmos Ügyvéd	Ügyvédi munkadíj
37	Felhalmozási	Utalás	2017/00260	2017.10.31	2017.11.10	2017.11.07	300 000	81 000	381 000	116 752	Halmos Ügyvéd	Ügyvédi munkadíj
38	Felhalmozási	Utalás	2017/00282	2017.11.30	2017.12.10	2017.12.07	300 000	81 000	381 000	116 752	Halmos Ügyvéd	Ügyvédi munkadíj
39	Felhalmozási	Utalás	2017/00310	2017.12.31	2018.01.10	2018.01.05	300 000	81 000	381 000	116 752	Halmos Ügyvéd	Ügyvédi munkadíj
40	Felhalmozási	Utalás	2018/00018	2018.01.31	2018.02.10	2018.02.05	300 000	81 000	381 000	116 752	Halmos Ügyvéd	Ügyvédi munkadíj
41	Felhalmozási	Utalás	2018/00044	2018.02.28	2018.03.10	2018.03.10	344 882	93 118	438 000	134 219	Halmos Ügyvéd	Ügyvédi munkadíj
42	Felhalmozási	Utalás	2018/00068	2018.03.31	2018.04.10	2018.04.10	344 882	93 118	438 000	134 219	Halmos Ügyvéd	Ügyvédi munkadíj
43	Felhalmozási	Utalás	2018/00091	2018.04.30	2018.05.10	2018.05.24	344 882	93 118	438 000	134 219	Halmos Ügyvéd	Ügyvédi munkadíj
44	Felhalmozási	Utalás	2018/00118	2018.05.31	2018.06.10	2018.06.05	344 882	93 118	438 000	134 219	Halmos Ügyvéd	Ügyvédi munkadíj
45	Felhalmozási	Utalás	2018/00140	2018.06.30	2018.07.10	2018.07.10	344 882	93 118	438 000	134 219	Halmos Ügyvéd	Ügyvédi munkadíj
46	Felhalmozási	Utalás	0010065/2017	2017.05.15	2017.05.15	2017.05.17	90 000 000	24 300 000	114 300 000	35 025 536	Imola Kft	Eger Bányászat Szociális és Munkaadókat Feljuttatása II. ütemének, valamint az I. ütem kiegészítő feladatainak elvégzése - vállalkozási szerződés alapján
47	Felhalmozási	Utalás	0010174/2017	2017.10.06	2017.09.29	2017.10.16	59 000 000	15 930 000	74 930 000	22 961 185	Imola Kft	II. szakaszszámla
48	Felhalmozási	Utalás	0010210/2017	2017.11.30	2017.11.30	2017.12.06	90 000 000	24 300 000	114 300 000	35 025 536	Imola Kft	III. szakaszszámla
49	Felhalmozási	Utalás	0010044/2018	2018.04.19	2018.04.18	2018.04.25	58 329 578	15 748 986	74 078 564	22 700 275	Imola Kft	Végyszámla
50	Felhalmozási	Utalás	0010083/2017	2017.06.15	2017.06.15	2017.06.21	28 000 000	7 560 000	35 560 000	10 896 834	Imola Kft	Eger Bányászat Szociális és Munkaadókat Feljuttatása III. ütemének elvégzése vállalkozási szerződés alapján
51	Felhalmozási	Utalás	0010134/2017	2017.08.10	2017.08.10	2017.08.10	73 827 692	19 933 477	93 761 169	28 731 717	Imola Kft	II. szakaszszámla
52	Felhalmozási	Utalás	0010226/2017	2017.12.15	2017.12.15	2017.12.20	56 000 000	15 120 000	71 120 000	21 793 667	Imola Kft	III. részszámla
53	Felhalmozási	Utalás	0010034/2018	2018.04.05	2018.04.05	2018.04.09	91 900 000	24 813 000	116 713 000	35 764 964	Imola Kft	IV. részszámla
54	Felhalmozási	Utalás	0010049/2018	2018.05.02	2018.05.02	2018.05.12	121 300 000	32 751 000	154 051 000	47 206 639	Imola Kft	V. részszámla
55	Felhalmozási	Utalás	0010059/2018	2018.06.01	2018.06.01	2018.07.18	135 500 000	36 585 000	172 085 000	52 732 891	Imola Kft	VI. részszámla
56	Felhalmozási	Utalás	0010070/2018	2018.07.09	2018.07.09	2018.08.16, 2018.09.10, 2018.09.10	135 500 000	36 585 000	172 085 000	52 732 891	Imola Kft	VII. részszámla
57	Felhalmozási	Utalás	0010078/2018	2018.08.29	2018.08.15	2018.11.16	71 341 929	19 262 321	90 604 250	27 764 336	Imola Kft	Végyszámla
58	Felhalmozási	Utalás	0010066/2018	2018.06.30	2018.06.30	2018.07.18	1 614 173	435 827	2 050 000	628 139	Imola Kft	Kivitelezési munkálatok elvégzése
59	Felhalmozási	Utalás	0010096/2018	2018.12.20	2018.12.20	2018.12.20	8 904 597	2 404 241	11 308 838	2 383 440	Imola Kft	Kivitelezés
60	Működési	Utalás	24296/2016	2016.11.10	2016.11.10	2016.11.10	36 000	9 720	45 720	45 720	Kulcs Soft Nyrt	Könyvelő program díja
61	Felhalmozási	Utalás	17710/2017	2017.07.12	2017.07.12	2017.07.12	28 405	7 669	36 074	36 074	Kulcs Soft Nyrt	Könyvelő program díja
62	Felhalmozási	Utalás	C/76744	2017.04.13	2017.04.11	2017.04.11	9 283	2 507	11 790	3 613	Lechner Kft	É napló rendszerhasználati díj
63	Felhalmozási	Utalás	C/82405	2017.06.01	2017.06.01	2017.06.01	9 283	2 507	11 790	3 613	Lechner Kft	Elektronikus építési napló díja
64	Működési	Utalás	ki/24A-TIG01-00031	2016.03.30	2016.03.30	2016.03.30	30 000	-	30 000	23 562	MVLSZ	MVLSZ hatósági díj
65	Működési	Utalás	ki/24A-TIG02-00031	2016.05.05	2016.05.06	2016.05.06	30 000	-	30 000	30 000	MVLSZ	MVLSZ hatósági díj
66	Működési	Utalás	ki/JHHOSSZ01-0003	2016.07.12	2016.08.16	2016.07.12	12 500	-	12 500	12 500	MVLSZ	MVLSZ hatósági díj
67	Működési	Utalás	KE00260/2013/MVL	2016.08.17	2016.08.17	2016.07.26	33 500	-	33 500	33 500	MVLSZ	MVLSZ hatósági díj
68	Működési	Utalás	ki/HOSSZHP01-000	2016.08.15	2016.08.15	2016.08.15	5 000	-	5 000	5 000	MVLSZ	MVLSZ hatósági díj
69	Működési	Utalás	ki/24A-TIG03-00031	2016.10.28	2016.10.28	2016.10.27	30 000	-	30 000	30 000	MVLSZ	MVLSZ hatósági díj
70	Működési	Utalás	ki/22C-TIG05-00031	2016.12.17	2016.12.17	2016.12.12	30 000	-	30 000	30 000	MVLSZ	MVLSZ hatósági díj
71	Működési	Utalás	ki/22C-TIG04-00031	2016.12.20	2016.12.20	2016.12.12	33 000	-	33 000	33 000	MVLSZ	MVLSZ hatósági díj
72	Működési	Utalás	KE00260/2013/mvlsz	2016.12.16	2016.12.16	2016.12.14	15 000	-	15 000	15 000	MVLSZ	MVLSZ hatósági díj
73	Működési	Utalás	ki/22C-TIG06-00031	2016.12.16	2016.12.16	2016.12.15	30 000	-	30 000	30 000	MVLSZ	MVLSZ hatósági díj
74	Működési	Utalás	ki/22C-TIG07-00031	2016.12.16	2016.12.16	2016.12.16	30 000	-	30 000	30 000	MVLSZ	MVLSZ hatósági díj
75	Működési	Utalás	ki/22C-TIG10-00031	2016.12.16	2016.12.16	2016.12.16	30 000	-	30 000	30 000	MVLSZ	MVLSZ hatósági díj
76	Működési	Utalás	ki/22C-TIG08-00031	2016.12.20	2016.12.20	2016.12.16	3 000	-	3 000	3 000	MVLSZ	MVLSZ hatósági díj
77	Működési	Utalás	ki/22C-TIG11-00031	2016.12.19	2016.12.19	2016.12.16	30 000	-	30 000	30 000	MVLSZ	MVLSZ hatósági díj
78	Működési	Utalás	ki/22C-TIG09-00031	2016.12.16	2016.12.16	2016.12.16	30 000	-	30 000	30 000	MVLSZ	MVLSZ hatósági díj
79	Működési	Utalás	ki/22C-TIG12-00031	2016.12.19	2016.12.19	2016.12.16	33 000	-	33 000	33 000	MVLSZ	MVLSZ hatósági díj
80	Működési	Utalás	ki/22C-TIG13-00031	2016.12.19	2016.12.19	2016.12.19	30 000	-	30 000	30 000	MVLSZ	MVLSZ hatósági díj
81	Működési	Utalás	ki/22C-TIG14-00031	2016.12.20	2016.12.20	2016.12.20	30 000	-	30 000	30 000	MVLSZ	MVLSZ hatósági díj
82	Felhalmozási	Utalás	KI/JH01-02031/2017/I	2017.11.24	2017.11.24	2017.05.02	45 000	-	45 000	45 000	MVLSZ	MVLSZ hatósági díj
83	Felhalmozási	Utalás	KI/JHMOD01-00031	2017.09.20	2017.09.20	2017.06.21	55 000	-	55 000	55 000	MVLSZ	MVLSZ hatósági díj
84	Felhalmozási	Utalás	ki/22C-TIG23-00031	2017.11.30	2017.11.30	2017.11.29	30 000	-	30 000	30 000	MVLSZ	MVLSZ hatósági díj
85	Felhalmozási	Utalás	ki/22C-TIG25-00031	2017.12.08	2017.12.08	2017.12.07	30 000	-	30 000	30 000	MVLSZ	MVLSZ hatósági díj
86	Felhalmozási	Utalás	ki/JHHOSSZ01-000	2018.09.26	2018.09.26	2018.07.26	12 500	-	12 500	12 500	MVLSZ	MVLSZ hatósági díj
87	Felhalmozási	Utalás	ki/JHMOD02-00031	2018.12.07	2018.12.07	2018.10.29	50 000	-	50 000	50 000	MVLSZ	MVLSZ hatósági díj
88	Felhalmozási	Utalás	67905	2017.04.12	2017.04.12	2017.04.18	22 500	6 075	28 575	28 575	Netlock Kft	Hosszabbítási kérelem hatósági díja
89	Működési	Utalás	001/2016N	2016.01.29	2016.01.29	2016.01.29	80 225	-	80 225	80 225	OTP Bank	Támogatásnövelési kérelem hatósági díja
90	Működési	Utalás	001/2016N	2016.01.29	2016.01.29	2016.01.29	15 831	-	15 831	15 831	OTP Bank	Elektronikus aláírás
91	Működési	Utalás	002/2016N	2016.02.15	2016.02.15	2016.02.15	18 921	-	18 921	18 921	OTP Bank	Banki átutalás díja
92	Működési	Utalás	002/2016N	2016.02.29	2016.02.29	2016.02.29	77 000	-	77 000	77 000	OTP Bank	Forgalmi díj
93	Működési	Utalás	002/2016N	2016.02.29	2016.02.29	2016.02.29	12 290	-	12 290	12 290	OTP Bank	Értékpapír számladíj
94	Működési	Utalás	003/2016N	2016.03.31	2016.03.31	2016.03.31	14 527	-	14 527	14 527	OTP Bank	Banki átutalás díja
95	Működési	Utalás	003/2016N	2016.03.31	2016.03.31	2016.03.31	17 174	-	17 174	17 174	OTP Bank	Forgalmi díj
96	Működési	Utalás	004/2016N	2016.04.27	2016.04.27	2016.04.27	2 656	-	2 656	2 656	OTP Bank	Banki átutalás díja
97	Működési	Utalás	004/2016N	2016.04.29	2016.04.29	2016.04.29	6 098	-	6 098	6 098	OTP Bank	Forgalmi díj
98	Működési	Utalás	006/2016N	2016.06.30	2016.06.30	2016.06.30	133 303	-	133 303	133 303	OTP Bank	Banki átutalás díja
99	Működési	Utalás	006/2016N	2016.06.30	2016.06.30	2016.06.30	7 836	-	7 836	7 836	OTP Bank	Forgalmi díj
100	Működési	Utalás	007/2016N	2016.07.29	2016.07.29	2016.07.29	23 710	-	23 710	23 710	OTP Bank	Banki átutalás díja
101	Működési	Utalás	007/2016N	2016.07.29	2016.07.29	2016.07.29	16 884	-	16 884	16 884	OTP Bank	Forgalmi díj
102	Működési	Utalás	008/2016N	2016.08.31	2016.08.31	2016.08.31	2 183	-	2 183	2 183	OTP Bank	Forgalmi díj
103	Működési	Utalás	010/2016N	2016.10.28	2016.10.28	2016.10.28	6 091	-	6 091	6 091	OTP Bank	Pénzforgalmi jutalék

104	Működési	Utalás	012/2016N		2016.12.30	2016.12.30	2016.12.30	40 189	-	40 189	40 189	OTP Bank	Banki átutalás díja
105	Működési	Utalás	012/2016N		2016.12.30	2016.12.30	2016.12.30	12 828	-	12 828	12 828	OTP Bank	Pénzforgalmi jutalék
106	Felhalmozási	Utalás	005/2017N		2017.05.31	2017.05.31	2017.05.31	109 507	-	109 507	109 507	OTP Bank	Banki átutalás díja
107	Felhalmozási	Utalás	005/2016N		2017.05.31	2017.05.31	2017.05.31	16 777	-	16 777	16 777	OTP Bank	Forgalmi különdíj
108	Felhalmozási	Utalás	006/2017N		2017.06.30	2017.06.30	2017.06.30	79 499	-	79 499	79 499	OTP Bank	Eseti átutalás díja
109	Felhalmozási	Utalás	006/2017N		2017.06.30	2017.06.30	2017.06.30	8 024	-	8 024	8 024	OTP Bank	Forgalmi különdíj
110	Felhalmozási	Utalás	007/2017N		2017.07.31	2017.07.31	2017.07.31	2 057	-	2 057	2 057	OTP Bank	Eseti átutalás díja
111	Felhalmozási	Utalás	007/2017N		2017.07.31	2017.07.31	2017.07.31	8 866	-	8 866	8 866	OTP Bank	Forgalmi különdíj
112	Felhalmozási	Utalás	008/2017N		2017.08.31	2017.08.31	2017.08.31	2 389	-	2 389	2 389	OTP Bank	Eseti átutalás díja
113	Felhalmozási	Utalás	008/2017N		2017.08.31	2017.08.31	2017.08.31	9 594	-	9 594	9 594	OTP Bank	Forgalmi különdíj
114	Felhalmozási	Utalás	010/2017N		2017.10.31	2017.10.31	2017.10.31	2 389	-	2 389	2 389	OTP Bank	Eseti átutalás díja
115	Felhalmozási	Utalás	010/2017N		2017.10.31	2017.10.31	2017.10.31	9 567	-	9 567	9 567	OTP Bank	Forgalmi különdíj
116	Felhalmozási	Utalás	012/2017N		2017.12.29	2017.12.29	2017.12.29	2 870	-	2 870	2 870	OTP Bank	Eseti átutalás díja
117	Felhalmozási	Utalás	012/2017N		2017.12.29	2017.12.29	2017.12.29	18 377	-	18 377	18 377	OTP Bank	Forgalmi különdíj
118	Felhalmozási	Utalás	002/2018N		2018.01.31	2018.01.31	2018.01.31	1 046	-	1 046	1 046	OTP Bank	Számlavezetési díj
119	Felhalmozási	Utalás	002/2018N		2018.01.31	2018.01.31	2018.01.31	1 046	-	1 046	1 046	OTP Bank	Számlavezetési díj
120	Felhalmozási	Utalás	002/2018N		2018.01.31	2018.01.31	2018.01.31	2 212	-	2 212	2 212	OTP Bank	Pénzforgalmi jutalék
121	Felhalmozási	Utalás	002/2018N		2018.01.31	2018.01.31	2018.01.31	3 449	-	3 449	3 449	OTP Bank	Forgalmi díj
122	Felhalmozási	Utalás	001/2018N		2018.01.31	2018.01.31	2018.01.31	1 510	-	1 510	1 510	OTP Bank	Forgalmi díj
123	Felhalmozási	Utalás	005/2018N		2018.02.28	2018.02.28	2018.02.28	2 179	-	2 179	2 179	OTP Bank	Pénzforgalmi jutalék
124	Felhalmozási	Utalás	005/2018N		2018.02.28	2018.02.28	2018.02.28	3 387	-	3 387	3 387	OTP Bank	Forgalmi különdíj
125	Felhalmozási	Utalás	005/2018N		2018.02.28	2018.02.28	2018.02.28	1 071	-	1 071	1 071	OTP Bank	Számlavezetési díj
126	Felhalmozási	Utalás	003/2018N		2018.02.28	2018.02.28	2018.02.28	1 071	-	1 071	1 071	OTP Bank	Számlavezetési díj
127	Felhalmozási	Utalás	002/2018N		2018.02.28	2018.02.28	2018.02.28	1 451	-	1 451	1 451	OTP Bank	Forgalmi különdíj
128	Felhalmozási	Utalás	003/2018N		2018.03.29	2018.03.29	2018.03.29	3 760	-	3 760	3 760	OTP Bank	Eseti átutalás díja
129	Felhalmozási	Utalás	004/2018N		2018.03.29	2018.03.29	2018.03.29	1 071	-	1 071	1 071	OTP Bank	Számlavezetési díj
130	Felhalmozási	Utalás	008/2018N		2018.03.29	2018.03.29	2018.03.29	1 043	-	1 043	1 043	OTP Bank	Forgalmi különdíj
131	Felhalmozási	Utalás	005/2018N		2018.05.31	2018.05.31	2018.05.31	5 089	-	5 089	5 089	OTP Bank	Forgalmi különdíj
132	Felhalmozási	Utalás	005/2018N		2018.05.31	2018.05.31	2018.05.31	3 502	-	3 502	3 502	OTP Bank	Eseti átutalás díja
133	Felhalmozási	Utalás	006/2018N		2018.06.29	2018.06.29	2018.06.29	18 401	-	18 401	18 401	OTP Bank	Forgalmi különdíj
134	Felhalmozási	Utalás	006/2018N		2018.06.29	2018.06.29	2018.06.29	7 105	-	7 105	7 105	OTP Bank	Eseti átutalás díja
135	Felhalmozási	Utalás	007/2018N		2018.07.31	2018.07.31	2018.07.31	4 579	-	4 579	4 579	OTP Bank	Eseti átutalás díja
136	Felhalmozási	Utalás	007/2018N		2018.07.31	2018.07.31	2018.07.31	19 199	-	19 199	19 199	OTP Bank	Forgalmi különdíj
137	Felhalmozási	Utalás	008/2018N		2018.08.31	2018.08.31	2018.08.31	13 466	-	13 466	13 466	OTP Bank	Forgalmi különdíj
138	Felhalmozási	Utalás	008/2018N		2018.08.31	2018.08.31	2018.08.31	3 281	-	3 281	3 281	OTP Bank	Eseti átutalás díja
139	Felhalmozási	Utalás	009/2018N		2018.09.28	2018.09.28	2018.09.28	6 990	-	6 990	6 990	OTP Bank	Forgalmi különdíj
140	Felhalmozási	Utalás	011/2018N		2018.11.30	2018.11.30	2018.11.30	5 844	-	5 844	5 844	OTP Bank	Eseti átutalás díja
141	Felhalmozási	Utalás	011/2018N		2018.11.30	2018.11.30	2018.11.30	19 714	-	19 714	19 714	OTP Bank	Forgalmi különdíj
142	Felhalmozási	Utalás	012/2018N		2018.12.28	2018.12.28	2018.12.28	111 078	-	111 078	111 078	OTP Bank	Időszakos költségek
143	Felhalmozási	Utalás	012/2018N		2018.12.28	2018.12.28	2018.12.28	14 909	-	14 909	14 909	OTP Bank	Forgalmi különdíj
144	Működési	Utalás	2016. évi személyi jel		2016.12.31	2016.12.31	2017.01.12	7 653 203	-	7 653 203	3 855 289	Projektmenedzsment	Megbízottak részére kifizetett megbízási díj és járuléka
145	Felhalmozási	Utalás	2017-2018 évi szemé		2018.06.30	2018.06.30	2018.07.11	17 888 255	-	17 888 255	9 020 212	Projektmenedzsment	Megbízottak részére kifizetett megbízási díj és járuléka
146	Felhalmozási	Utalás	82/2018		2018.08.01	2018.07.30	2018.08.03	840 000	226 800	1 066 800	1 066 800	VVA Kft	Könyvvizsgálat
147	Felhalmozási	Utalás	138/2018		2018.11.29	2018.12.07	2018.11.30	360 000	97 200	457 200	457 200	VVA Kft	Könyvvizsgálat
ÖSSZESEN:								1 065 320 675	279 873 657	1 345 194 332	419 535 000		
Maradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban):													

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a támogatás felhasználása a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történt. A támogatás terhére elszámolt valamennyi felmerült költséget igazoló bizonylatokat, kapcsolódó dokumentumok szabályosan rendelkezésre állnak, a vonatkozó számviteli előírásoknak megfelelően könyvelésre kerültek. A működési jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az adatlétesítést követően az adó jogszabályok előírásainak megfelelően megőrzöm.

Dátum: 2019. 02. 14

Támogatott cégszerű aláírása

P.H.


Eger Vízmu SC
 Elnök
 3300 Eger, Frank Tivadar út 5.