

303/2019.05.28/061

1. sz. melléklet

11.sz. melléklet

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

KREATÍV ÉLET AKAPITVÁNY												
Támogatás típusa: működési/felhalmazási												
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:				500 000 Ft								
Támogatási megállapodás Iktatószáma:				2062-2/2018								
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:				0 Ft								
Számola adatai, kiadást igazoló bizonylat												
sor- szám	Kiadás- nem	Számla típusa (készpénzfizetési, átutalásos)	Számla sorszám, azonosítója	Számla kele	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	S-18-455	2018.12.21	2018.12.29	2018.12.28	10 845 Ft	2 928 Ft	13 773 Ft	13 773 Ft	Egri Községhatárók Városi Intézménye 153799913-2-10	Víz és csatornadíj
2.	dologi	átutalás	S-18-456	2018.12.21.	2018.12.29	2018.12.28	8 603 Ft	2 131 Ft	10 734 Ft	10 734 Ft	Egri Községhatárók Városi Intézménye 153799913-2-10	Villamosenergia szolgáltatás díja, rendszerhasználati díj
3.	dologi	átutalás	S-18-457	2018.12.21	2018.12.31.	2018.12.28	13 673 Ft	3 692 Ft	17 365 Ft	17 365 Ft	Egri Községhatárók Városi Intézménye 153799913-210	ÉMÁSZ rendszerhasználati díj
4.	dologi	átutalás	101603360503	2018.12.10	2019.01.28	2019.03.04	43 716 Ft	11 803 Ft	55 519 Ft	41 352 Ft	NKM Földgázszolgáltató Zrt 10897830-2-44	Földgázfogyasztás
5.	dologi	átutalás	101603360504	2018.12.10	2019.02.27	2019.03.04	43 606 Ft	11 774 Ft	55 380 Ft	55 380 Ft	NKM Földgázszolgáltató Zrt 10897830-2-44	Földgázfogyasztás
6.	dologi	átutalás	S-19-99	2019.03.21	2019.03.01	2019.04.05	43 446 Ft	11 730 Ft	55 176 Ft	55 176 Ft	Egri Községhatárók Városi Intézménye 153799913-2-10	ÉMÁSZ rendszerhasználati díj
7.	dologi	átutalás	S-19-101	2019.03.21	2019.03.31	2019.04.05	13 261 Ft	3 343 Ft	16 604 Ft	16 604 Ft	Egri Községhatárók Városi Intézménye 153799913-2-10	Villamosenergia szolgáltatás díja, rendszerhasználati díj
8.	dologi	átutalás	S-19-102	2019.03.21	2019.03.31	2019.04.05	9 827 Ft	2 397 Ft	12 224 Ft	12 224 Ft	Egri Községhatárók Városi Intézménye 153799913-2-10	Villamosenergia szolgáltatás díja, rendszerhasználati díj
9.	dologi	átutalás	S-19-100	2019.03.21	2019.03.31	2019.04.05	18 979 Ft	5 124 Ft	24 103 Ft	24 103 Ft	Egri Községhatárók Városi Intézménye 153799913-2-10	Víz és csatornadíj
10.	dologi	átutalás	101603972670	2019.04.09	2019.04.24	2019.04.24	43 377 Ft	11 712 Ft	55 089 Ft	55 089 Ft	NKM Földgázszolgáltató Zrt 10897830-2-44	Földgázfogyasztás
11	dologi	készpénz	WSCSA0712054	2019.04.01	2019.04.01	2019.04.01	78 504 Ft	21 196 Ft	99 700 Ft	99 700 Ft	Nionel-Ker Kft 26496108-242	Iskola közösségi tér fenntése
12	dologi	készpénz	WSCSA0712055	2019.04.30.	2019.04.30	2019.04.30	77 559 Ft	20 940 Ft	98 500 Ft	98 500 Ft	Nionel-Ker Kft 26496108-242	Iskola közösségi tér fenntése
ÖSSZESEN:							405 396 Ft	108 770 Ft	514 167 Ft	500 000 Ft		
Maradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban):												

KITÖLTÉSI SEGÉDLET

Sorszám: A számlaösszesítő és az eredeti bizonylatokon hivatkozásoként szerepeltetett egyérelmű azonosításra szolgáló egyszerű sorszám.

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

Számla sorszáma, azonosítója: Termék vásárlását, vagy szolgáltatás teljesítését igazoló számla esetén a számla sorszáma. Belső saját előállítási bizonylat esetén az egyérelmű beazonosíthatóságot biztosító hivatkozás. Hivatkozás az ünni/vanantásra, menellevele.

Támogatás terhére elszámolni kívánt összeg: a kiadást igazoló bizonylat terhére elszámolt összeg forintban

A táblázat sorok beszúrásával bővíthető!

Alulírott, birtokgögi felelősséggel 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, 2019.05.21.

Kreatív Élet Alapítvány
3300 Eger, Meder ut 3/A
Adószám: 1833601-1-10

Támogatott cégvezető aláírása

Václavics R. H