

SZÁMLAÖSSZEÍTO

Támogatott neve:		Eger Városi Turisztikai KH Nonprofit Kft										
Támogatás típusa, működési/finanszírozási												
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:												
Támogatási megállapodás kitétele:		6557-4/2021										
Fel nem használt, visszatérítendő támogatás összege Ft-ban:												
sorszám	Kiadás-nem	Számla típusa	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	2021/A/00419/Ft	2021.02.03	2021.02.13	2021.02.10	5 871	1 585	7 456	6 487	Agendor Security Kft.	01 biztonsági-rendszer szolg
2.	dologi	átutalás	2021/A/00628/Ft	2021.03.02	2021.03.12	2021.03.08	5 871	1 585	7 456	6 487	Agendor Security Kft.	02 hó biztonsági rendszer üzemeltetés
3.	dologi	átutalás	2021/A/02129/Ft	2021.10.04	2021.10.14	2022.02.28	5 871	1 585	7 456	6 487	Agendor Security Kft.	09. bizt. rendszer szolg.
4.	dologi	átutalás	2021/A/01726/Ft	2021.08.04	2021.08.14	2022.02.28	5 871	1 585	7 456	6 487	Agendor Security Kft.	07 hó biztonsági rendszer üzemeltetés
5.	dologi	átutalás	2022/00150/Ft	2022.01.15	2022.01.15	2022.01.12	5 871	1 585	7 456	6 487	Agendor Security Kft.	12 hó biztonsági rendszer szolg.
6.	dologi	átutalás	AH/40/21	2021.01.21	2021.02.05	2021.02.08	30 000	8 100	38 100	38 100	Agria-Humán Közhassznú Nonprofit Kft.	21.01.01-01.31. bérleti díj
7.	dologi	átutalás	AH/196/21	2021.03.19	2021.04.03	2021.03.29	30 000	8 100	38 100	38 100	Agria-Humán Közhassznú Nonprofit Kft.	03 havi bérleti díj
8.	dologi	átutalás	FBADS-466-101280097	2021.02.01	2021.02.01	2021.02.02	8 326	0	8 326	8 326	Facebook	előfizetés
9.	dologi	átutalás	FBADS-466-101316394	2021.03.01	2021.03.01	2021.03.02	7 318	0	7 318	7 318	Facebook	előfizetés
10.	dologi	átutalás	E-2021-90	2021.02.01	2021.02.09	2021.02.08	40 000	10 800	50 800	50 800	Hrenko Kft.	01 hó szerver üzemeltetés
11.	dologi	átutalás	E-2021-148	2021.03.01	2021.03.09	2021.03.08	40 000	10 800	50 800	50 800	Hrenko Kft.	02 hó szerver üzemeltetés
12.	dologi	átutalás	E-2022-27	2022.01.03	2022.01.11	2022.01.04	40 000	10 800	50 800	50 800	Hrenko Kft.	12 havi szerver üzemeltetés
13.	dologi	átutalás	LAMM-2021-46	2021.03.02	2021.03.22	2021.03.30	140 000	0	140 000	121 800	Lamm Pénzügyi Tanácsadó, Könyvelő Bt.	01.02 havi számviteli szolg., bérszámf
14.	dologi	átutalás	LAMM-2021-142	2021.08.10	2021.08.30	2022.02.28	75 000	0	75 000	65 250	Lamm Pénzügyi Tanácsadó, Könyvelő Bt.	2021.07 hó számviteli szolgáltatás
15.	dologi	átutalás	LAMM-2021-158	2021.09.01	2021.09.21	2022.02.28	75 000	0	75 000	65 250	Lamm Pénzügyi Tanácsadó, Könyvelő Bt.	2021.08 hó számviteli szolgáltatás
16.	dologi	átutalás	LAMM-2021-167	2021.09.30	2021.10.20	2022.02.28	77 500	0	77 500	67 425	Lamm Pénzügyi Tanácsadó, Könyvelő Bt.	2021.09 hó számviteli szolgáltatás
17.	dologi	átutalás	LAMM-2021-194	2021.11.16	2021.11.30	2022.02.28	75 000	0	75 000	65 250	Lamm Pénzügyi Tanácsadó, Könyvelő Bt.	2021.10 hó számviteli szolgáltatás
18.	dologi	készpénz	sz/073900701998/00007	2021.01.22	2021.01.22	2021.01.22	1 370	0	1 370	1 370	Magyar Posta Zrt.	levél feladás
19.	dologi	készpénz	A15700039/2020/00005	2021.02.17	2021.02.17	2021.02.17	145	0	145	145	Magyar Posta Zrt.	levél feladás
20.	dologi	átutalás	5371045608050038	2021.01.07	2021.01.07	2021.01.25	21 267	4 040	25 307	25 307	Magyar Telekom Nyrt.	21.01.01-01.31. tel. kfg
21.	dologi	átutalás	5371045608050039	2021.02.03	2021.02.03	2021.02.23	21 267	4 040	25 307	25 307	Magyar Telekom Nyrt.	21.02.01-02.28. tel. szolg
22.	dologi	átutalás	5371045608050040	2021.03.03	2021.03.03	2021.03.29	21 267	4 040	25 307	25 307	Magyar Telekom Nyrt.	21.03.01-03.31. tel. szolg.
23.	dologi	átutalás	101310175882	2021.01.25	2021.02.11	2021.02.08	7 609	2 054	9 663	8 407	MVM Next Energiakereskedelem Zrt.	20.12.16-21.01.15. gázdíj
24.	dologi	átutalás	101310267103	2021.02.09	2021.02.24	2021.03.29	25 675	6 932	32 607	12 211	MVM Next Energiakereskedelem Zrt.	20.12.16-21.01.15. gázszolg
25.	dologi	átutalás	101409205877	2021.02.23	2021.03.12	2021.03.29	7 609	2 054	9 663	8 407	MVM Next Energiakereskedelem Zrt.	21.01.16-02.15. gázdíj
26.	dologi	átutalás	101707123703	2021.03.09	2021.03.24	2021.02.18	25 675	6 932	32 607	28 368	MVM Next Energiakereskedelem Zrt.	21.01.16-21.02.15. gáz
27.	dologi	átutalás	101609422812	2022.01.07	2022.01.24	2022.01.12	12 193	3 292	15 485	13 472	MVM Next Energiakereskedelem Zrt.	21.11.18-21.12.31. gázdíj
28.	dologi	átutalás	148250367	2022.01.17	2022.02.01	2022.01.24	6 305	1 702	8 007	6 966	NHKV Zrt.	21.10.01-12.31. ürtési díj
29.	dologi	átutalás	100230660286	2021.01.22	2021.02.06	2021.01.28	17 372	4 303	21 675	21 264	Telenor Magyarország Zrt.	20.12.22-21.01.21. tel. szolg
30.	dologi	átutalás	100232637514	2021.02.22	2021.03.09	2021.02.25	19 514	4 881	24 395	23 928	Telenor Magyarország Zrt.	21.01.22-02.21. tel. szolg
31.	dologi	átutalás	100234590206	2021.03.22	2021.04.09	2021.04.01	14 479	3 522	18 001	17 590	Telenor Magyarország Zrt.	21.02.22-03.21. tel. szolg
32.	személyi	átutalás	BÉR 01/2021	2021.01.31	2021.01.31	2021.02.04.05.	1 484 410	0	1 484 410	1 457 032	Eger Városi Turisztikai Közhassznú Nonprofitkft.	Bérlétszég (01. hó)
33.	személyi	átutalás	BÉR 02/2021	2021.02.28	2021.02.28	2021.03.12	1 523 570	0	1 523 570	1 495 100	Eger Városi Turisztikai Közhassznú Nonprofitkft.	Bérlétszég (02. hó)
34.	személyi	átutalás	BÉR 12/2021	2021.12.31	2021.12.31	2022.01.04.05	1 413 118	0	1 413 118	1 399 007	Eger Városi Turisztikai Közhassznú Nonprofitkft.	Bérlétszég (12. hó)
35.	személyi	átutalás	BÉR 01/2021	2021.01.31	2021.01.31	2021.02.10	188 908	0	188 908	184 664	Eger Városi Turisztikai Közhassznú Nonprofitkft.	Szoc. hozzájárulási adó (01. hó)
36.	személyi	átutalás	BÉR 02/2021	2021.02.28	2021.02.28	2021.03.11	194 333	0	194 333	188 928	Eger Városi Turisztikai Közhassznú Nonprofitkft.	Szoc. hozzájárulási adó (02. hó)
37.	személyi	átutalás	BÉR 12/2021	2021.12.31	2021.12.31	2022.01.12	189 194	0	189 194	187 007	Eger Városi Turisztikai Közhassznú Nonprofitkft.	Szoc. hozzájárulási adó (12. hó)
38.	személyi	átutalás	Karcs Annamária	2021.08.31	2021.08.31	2021.09.13	1 153 331	0	1 153 331	1 153 331	Eger Városi Turisztikai Közhassznú Nonprofitkft.	2021. augusztus havi bér
39.	személyi	átutalás	Karcs Annamária	2021.08.31	2021.08.31	2021.09.13	260 150	0	260 150	260 150	Eger Városi Turisztikai Közhassznú Nonprofitkft.	2021. augusztus havi SZJA
							320 852	0	320 852	52 203	Eger Városi Turisztikai Közhassznú Nonprofitkft.	2021. augusztus havi társadalom bizt.

Duk

40.	személyi	átutalás	Karcz Annamária	2021.08.31	2021.08.31	2021.09.13	242 875 7 839 987	0 104 317	242 875 7 944 304	242 875 7 500 000	Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kt.	18578317-2-10	2021. augusztus havi szociális hozzájárulás
ÖSSZESEN:													
Maradvány összeg (visszaigazolás kötelezettség Ft-ban):													

KITÜLTÉSI SEGÉDLET

Sorszám: A számlaösszesítő 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 elkészítési bizonylat esetén az egyértelmű beazonosíthatóságot biztosító hivatkozás. Hivatkozás az ütnyíhvántartásra, 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:

Támogatott cégszerű aláírása

