

1_MELLÉKLET

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

11. sz. melléklet

Támogatott neve:		Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Kft.											
Támogatás típusa: működési/tehalmozási		működési											
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:		15.750.000											
Támogatási megállapodás iktatószáma:		5845-2/2022											
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:		0											
sorszám	Kiadás-nem	Számla típusa (késpénzfizetési, áttalásos)	Számla sorszáma, azonosítója	Számla kelte	Számla teljesítésének dátuma	Számla kiírtésének dátuma	Számla adatai, kiadást igazoló bizonylat						Termék szolgáltatás megnevezése
							Nettó összege (Ft)	ÁFA összege (Ft)	Bruttó összege (Ft)	Támogatás terhére elszámolni kívánt összeg (Ft)	Szállító neve		
1	személyi	csoportos áttalás			2022.01.31	2022.02.07	2 105 568		3 052 755	973 029	Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Kft.	2022. január havi munkabér	
2	személyi	csoportos áttalás			2022.02.28	2022.03.07	2 083 583		3 048 839	1 031 230	Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Kft.	2022. február havi munkabér	
3	személyi	csoportos áttalás			2022.03.31	2022.04.08	2 118 101		3 094 762	1 069 907	Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Kft.	2022. március havi munkabér	
4	személyi	csoportos áttalás			2022.04.30	2022.05.05	2 185 679		3 256 658	1 208 940	Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Kft.	2022. április havi munkabér	
5	személyi	csoportos áttalás			2022.05.30	2022.06.07	2 230 865		3 265 852	1 186 126	Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Kft.	2022. május havi munkabér	
6	személyi	csoportos áttalás			2022.06.30	2022.07.07	2 417 437		3 570 702	1 375 601	Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Kft.	2022. június havi munkabér	
7	személyi	csoportos áttalás			2022.07.31	2022.08.05	2 559 052		3 777 287	1 556 271	Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Kft.	2022. július havi munkabér	
8	személyi	csoportos áttalás			2022.08.31	2022.09.07	2 616 298		3 785 031	1 428 591	Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Kft.	2022. augusztus havi munkabér	
9	személyi	csoportos áttalás			2022.09.30	2022.10.07	2 668 602		3 754 154	1 472 136	Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Kft.	2022. szeptember havi munkabér	
10	személyi	csoportos áttalás			2022.10.31	2022.11.08	2 601 269		3 840 601	1 499 161	Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Kft.	2022. október havi munkabér	
11	személyi	csoportos áttalás			2022.11.30	2022.12.08	2 472 467		3 564 220	1 143 522	Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Kft.	2022. november havi munkabér	
12	személyi	csoportos áttalás			2022.12.31	2023.01.05	2 810 046		4 020 848	1 805 486	Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Kft.	2022. december havi munkabér	
ÖSSZESEN:							28 868 967	-	42 031 709	15 750 000			
Maradvány összeg (Visszafizetési kötelezettség Ft-ban):													

KITÖLTÉSI 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 előállítású bizonylat esetén az egyértelmű beszonosíthatóságot biztosító hivatkozás. Hivatkozás az útnyilvántartásra, menetlevélre.

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

A táblázat sorok beszűrésével bővíthető!

Alulírott, bűntettjelölési 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 kapcsolódóan a támogatás odaítélését követően az adó jogszabályok előírásainak megfelelően megőrzöm.

Dátum: 2023.01.16

Molnár László
Ügyvezető Igazgató
P.H.
Arnaut Pasa Kft.

