

Támogatott neve:		Egri TISZK Nonprofit Kft.				
Támogatás típusa: működési/felhalmozási						
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:		12.000.000				
Támogatási megállapodás iktatószáma:		10076-1/2022				
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:		0				
Számla sorszám	Kiadás-nem	Számla típusa	Számla adatai, kiadást igazoló bizonylat			
			Számla sorszáma, azonosítója	Számla keletkezte	Számla teljesítése dátuma	Számla kifizetése dátuma
1.	működési	átutalásos	AH/87/22	2022.02.03	2022.03.05	2022.02.25
2.	működési	átutalásos	AH/206/22	2022.03.07	2022.04.06	2022.03.25
3.	működési	átutalásos	AH/330/22	2022.04.05	2022.05.05	2022.04.28
4.	működési	átutalásos	AH/421/22	2022.05.04	2022.06.03	2022.05.27
5.	működési	átutalásos	AH/523/22	2022.06.03	2022.07.03	2022.06.28
6.	működési	átutalásos	AH/628/22	2022.07.05	2022.08.04	2022.07.28
7.	működési	átutalásos	AH/712/22	2022.08.02	2022.09.01	2022.08.29
8.	működési	átutalásos	AH/812/22	2022.09.02	2022.10.02	2022.09.28
9.	működési	átutalásos	AH/915/22	2022.10.04	2022.11.03	2022.10.28
10.	működési	átutalásos	AH/1003/22	2022.11.02	2022.12.02	2022.11.28
11.	működési	átutalásos	AH/1089/22	2022.12.02	2023.01.01	2022.12.21
12.	működési	átutalásos	AH/1195/22	2023.01.06	2023.02.05	2023.01.27
13.	működési	átutalásos	2022/00035	2022.02.02	2022.02.17	2022.02.17
14.	működési	átutalásos	2022/00047	2022.03.06	2022.03.21	2022.03.17
15.	működési	átutalásos	2022/00081	2022.04.08	2022.04.23	2022.04.22
16.	működési	átutalásos	2022/00093	2022.05.09	2022.05.24	2022.05.22
17.	működési	átutalásos	2022/00116	2022.06.02	2022.06.17	2022.06.15

18.	működési	átutalásos	2022/00129	2022.07.04	2022.07.19	2022.07.19	156 000	42 120	198 120	198 120	Bobby Kft. 12909456-2-42	Takarítási szolgáltatás 2022. 06. hó
19.	működési	átutalásos	2022/00156	2022.07.31	2022.08.15	2022.08.08	156 000	42 120	198 120	198 120	Bobby Kft. 12909456-2-42	Takarítási szolgáltatás 2022. 07. hó
20.	működési	átutalásos	2022/00176	2022.09.02	2022.09.17	2022.09.14	156 000	42 120	198 120	198 120	Bobby Kft. 12909456-2-42	Takarítási szolgáltatás 2022. 08. hó
21.	működési	átutalásos	2022/00186	2022.10.01	2022.10.06	2022.10.14	156 000	42 120	198 120	198 120	Bobby Kft. 12909456-2-42	Takarítási szolgáltatás 2022. 09. hó
22.	működési	átutalásos	2022/00211	2022.11.09	2022.11.24	2022.11.17	176 000	47 520	223 520	223 520	Bobby Kft. 12909456-2-42	Takarítási szolgáltatás 2022. 10. hó
23.	működési	átutalásos	2022/00221	2022.12.03	2022.12.18	2022.12.14	176 000	47 520	223 520	223 520	Bobby Kft. 12909456-2-42	Takarítási szolgáltatás 2022. 11. hó
24.	működési	átutalásos	2023/00005	2023.01.04	2023.01.19	2023.01.16	176 000	47 520	223 520	223 520	Bobby Kft. 12909456-2-42	Takarítási szolgáltatás 2022. 12. hó
25.	működési	átutalásos	000778	2022.12.16	2022.12.16	2022.12.22	510 000	137 700	647 700	647 700	Mocsári Balázs egyéni vállalkozó 63452990-2-30	Vill.Bizt.felülvizsg., áramútes ell.ved., erőáramú berend.tűzvédelmi, villámvéd.szabványossági ell., minősítő iratok kiáll.
26.	működési	átutalásos	p/410/22	2022.12.12	2022.12.22	2022.12.15	67 699	18 279	85 978	19 903	EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. 10592803-2-10	Számviteli szolgáltatás 2022. 11. hó
27.	működési	átutalásos					5 475 250	0	5 475 250	5 000 000	Egri TISZK Nonprofit Kft. 22189343-1-10	Bérek és szociális hozzájárulási adó 2022. 1-6. hó
ÖSSZESEN:							5 563 837	1 502 238	7 066 075	12 000 000		
Maradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban):												

KITÖLTÉSI SEGÉDLET

Sorszám: A számlaösszesítőn 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 beazonosíthatóságot 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, bűntörvényi 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.

Eger, 2023. február 23.

Támogatott cégszerű aláírása
Takács Zoltán
ügyvezető igazgató

