

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

Támogatott neve:	Emberfia Egri Waldorf Alapítvány
Támogatás típusa: működési/finanszírozási	működési
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:	4 000 000
Támogatási megállapodás iktatószáma:	9448-4/2023
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	430 908

Számola adatai, kiadást igazoló bizonylat												
sorszá m	Kiadás- nem	Számla típusa	Számla sorszáma, azonosítója	Számla kezte	Számla teljesítés ének dátuma	Számla kifizetésé nek 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	átutalásos	80019886323	2023.11.16	2023.10.13	2023.12.04	2 484 468	670 806	3 159 266	3 155 274	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Adószám: 2671311-2-44	Földgáz - 1. részszámla 2023.05.17. - 2023.10.13.
2.	dologi	átutalásos	101840092919	2023.12.08	2023.11.13	2023.12.11	498 273	134 534	632 807	632 807	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Adószám: 2671311-2-44	Földgáz - 2. részszámla 2023.10.14. - 2023.11.13
3.	dologi	átutalásos	800199131964	2024.01.16	2023.12.13	2024.01.29	498 273	134 534	632 807	632 807	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Adószám: 2671311-2-44	Földgáz - 3. részszámla 2023.11.14. - 2023.12.13.
4.	dologi	átutalásos	800199131969	2024.01.16	2023.12.31	2024.01.29	1 424 923	384 729	1 809 652	1 809 652	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Adószám: 2671311-2-44	Földgáz - elszámoló számla 2023.05.17. - 2023.12.31.
5.	dologi	átutalásos	S-23-403	2023.10.11	2023.08.31	2023.11.06	289 278	78 107	367 385	367 385	Egri Községszolgálatok Városi Intézménye Adószám: 15379913-2-10	villamos energia 2023.02.01. - 2023.08.31.
6.	dologi	átutalásos	Dragon2023/58	2023.10.11	2023.10.11	2023.10.12	231 900	62 613	294 513	294 513	Dragon 2003 Kft. Adószám: 26509626-2-10	központi - fűtés rendszer karbantartása
7.	dologi	átutalásos	S-24-49	2024.02.22	2023.12.31	2023.02.22	233 038	62 920	295 958	295 958	Egri Községszolgálatok Városi Intézménye Adószám: 15379913-2-10	villamos energia 2023.09.01. - 2023.12.31.
ÖSSZESEN:							2 810 307	758 785	3 573 084	3 569 092		
Maradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban):									430 908			

Sorszáma: A számlaösszesítőn és az eredeti bizonylatokon hivatkozásként szerepeltetett egyértelmű azonosításra szolgáló egyszerű sorszáma.
Kiadásnemek: működési célú, személyi, dologi, felhalmozási esetén: felújítási, beruházási, beszerzési
Számola sorszáma, azonosítója: Termék vásárlását, vagy szolgáltatás teljesítését igazoló számla esetén a számla sorszáma. Belső saját előállítású bizonylat esetén az egyértelmű beazonosíthatóságot biztosítja

Támogatás terhére elszámolni kívánt összeg: a kiadást igazoló bizonylat terhére elszámolt összeg forintban
A táblázat sorok beszámolásával hívható!

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 odaítélést követően az adó jogszabályok előírásainak megfelelően megőrzöm.

Dátum: Eger, 2024. május 20.

Támogatott cégszerű aláírása

Emberfia Egri Waldorf Alapítvány
P.H. Székhely: 3300 Eger, Mátyás király út 52-54.
Ny. szám: 10-01-0001199
Adószám: 19238791-1-10
Bankszámlaszám: 16200106-11665562

Pallos
Pálósi Pál

* javított
2024.05.20
Pallos

Emberfia Egri Waldorf Alapítvány
Székhely: 3300 Eger, Mátyás király út 52-54.
Ny. szám: 10-01-0001199
Adószám: 19238791-1-10
Bankszámlaszám: 16200106-11665562