

## SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

[illegible]

Támogatott neve:	INTER-AUSZTRIA KFT
Támogatás típusa: működési/felhalmozási	Működési
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:	4.000.000 Ft
Támogatási megállapodás iktatószáma:	M53-2 /2018
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	—

sorszám	Kiadás-nem	Számla típusa (kézpénzfizetési, átutalásos)	Számla adatai, kiadást igazoló bizonylat									
			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	30/2018	2018.05.02	2018.04.27	2018.06.07	318000	85860	403860	318000	Varga Krisztián e.v.	Rendezvénytechnikai
											64581611-2-30	szolgáltatás
2.	dologi	kézpénz	7707	2018.04.28	2018.04.28	2018.04.28	135000	0	135000	135000	Gébert Attila Imre	
											66184131-1-33	zeneszolgáltatás
3.	dologi	kézpénz	5395061	2018.04.28	2018.04.28	2018.04.28	70000	0	70000	70000	Salamon Judit	egyéb színpadi
											64788681-1-28	szórakoztatás
4.	dologi	kézpénz	4720682	2018.04.29	2018.04.29	2018.04.29	60000	0	60000	60000	Lukácsi és Társa Bt	előadóművészeti tevékenység
											22211813-1-02	
5.	dologi	kézpénz	9287765	2018.04.29	2018.04.29	2018.04.29	35000	0	35000	35000	Fésűs Ádám	előadó művészeti tevékenység
											68748601-1-33	
6.	dologi	kézpénz	5971304	2018.04.29	2018.04.29	2018.04.29	60000	0	60000	60000	ifj. Tornóczky Ferenc	Gitár - ének duó koncert
											72005510-1-42	
7.	dologi	kézpénz	4012314	2018.04.30	2018.04.30	2018.04.30	65000	0	65000	65000	Vincze Fruzsina	előadóművészeti tevékenység
											68628583-1-41	
8.	dologi	kézpénz	3213096	2018.04.30	2018.04.30	2018.04.30	150000	0	150000	150000	Kecskeméti Sándor e.v.	
											68160238-1-26	előadóművészeti tevékenység
9.	dologi	kézpénz	6878951	2018.04.30	2018.04.30	2018.04.30	80000	0	80000	80000	Nemes Zoltán e.v.	
											70779163-1-41	előadóművészeti tevékenység
10.	dologi	kézpénz	9831610	2018.05.01	2018.05.01	2018.05.01	180000	0	180000	180000	Jakab Levente	
											68110501-1-26	előadóművészeti tevékenység
11.	dologi	kézpénz	605668	2018.05.01	2018.05.01	2018.05.01	70000	18900	88900	70000	Szektor Ház Bau Kft	
											25867190-2-13	művészeti tevékenység
12.	dologi	átutalás	2018-27	2018.05.01	2018.05.01	2018.05.10	180000	0	180000	180000	INFOTERV BT	Egri csillag Weekend
											23238990-1-10	fényfestés
13.	dologi	átutalás	2018-119	2018.05.02	2018.05.02	2018.05.10	110000	29700	139700	110000	One Online Kft	

# EGER CSILLAS WEEKEND

14.	dologi	készpénz	2018/11254	2018.05.03	2018.05.03	2018.05.03	89670	24211	113880	89670	14911295-2-10	weboldal karbantartás
											Rónaszéki és Tsa Kft	pólók, pulóverek
15.	dologi	átutalás	5275875	2018.06.12	2018.05.04	2018.07.16	500000	135000	635000	500000	10523045-2-41	
											Borosvill Kft	Villanyszerelési munkák
16.	dologi	átutalás	173/18	2018.05.07	2018.05.07	2018.05.25	250000	67500	317500	250000	12797626-2-10	
											Városgondozás Eger Kft	15 db faház ki- és beszállítás, fel, és
17.	dologi	átutalás	275/18	2018.05.04	2018.05.14	2018.05.25	525000	141750	666750	525000	10630646-2-10	lerakodással, beállítással
											EVAT Zrt.	
18.	dologi	készpénz	762961	2018.05.07	2018.05.07	2018.05.07	750000	202500	952500	750000	10592803-2-10	Faház bérlet 5 nap
											Broadway Stúdió Kft	Színpadtechnika
19.	dologi	készpénz	762965	2018.05.10	2018.05.10	2018.05.10	500000	135000	635000	500000	13936549-2-10	
											Broadway Stúdió Kft	Színpadtechnika
ÖSSZESEN:							4127670	840421	4968090	4127670	13936549-2-10	
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 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: Eger, 2018.11.06.

P.H.

INTER-MAGISTERIA 4.  
Kereskedelmi és Szolgáltatói Kft.  
3399 Andornádhegy, Rakóczi u. 2/6.  
BB Bank: 13100013-748-420000000009  
Támogatói célszerű aláírása

FESZT EGER

## SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

Támogatott neve:	Feszt Eger Rendezvényszervező Kft.
Támogatás típusa: működési/felhalmozási	
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:	15 000 000 Ft
Támogatási megállapodás iktatószáma:	1092-2/2018
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	0

sorszám	Kiadás-nem	Számla típusa (készpénz fizetési, átutalásos)	Számla adatai, kiadást igazoló bizonylat									
			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	MFM-2018-96	2018.06.05.	2018.05.31.	2018.06.08.	2000000	540000	2540000	2000000	MFM Kereskedelmi Kft. 22784601-2-43	Előadóművészeti tevékenység
2.	Dologi	Átutalás	PH6SA2506288	2018.06.01.	2018.06.01.	2018.06.08.	1200000	324000	1524000	1200000	Vanett Trans Kft. 23060294-2-42	Előadóművészi szolg.
3.	Dologi	Átutalás	LN5SA4945213	2018.06.02.	2018.06.02.	2018.06.08.	1600000	432000	2032000	1600000	Pontos Produkció Kft. 24262004-2-42	Műv.tev. (Irie)
4.	Dologi	Átutalás	LN5SA4945214	2018.06.02.	2018.06.02.	2018.06.08.	1300000	351000	1651000	1300000	Pontos Produkció Kft. 24262004-2-42	Műv.tev. (Brns)
5.	Dologi	Átutalás	2018-71	2018.06.02.	2018.06.02.	2018.06.08.	2700000	729000	3429000	2700000	Band&Brand Kft. 25824823-2-43	Előadóművészek tevékenysége, előadás
6.	Dologi	Átutalás	AP052/2018	2018.06.21.	2018.06.02.	2018.07.02.	1000000	270000	1270000	1000000	Apacs Stúdió Kft. 12405213-2-41	Arculati kreatív elemek tervezése
7.	Dologi	Átutalás	20180087	2018.06.15.	2018.06.02.	2018.08.31.	5300000	1431000	6731000	5200000	Mediaevent Kft. 14144495-2-13	Rendezvénytechnikai szolgáltatás
ÖSSZESEN:							15100000	4077000	19177000	15000000		
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

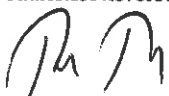
**Számla sorszáma, azonosítója:** Termék vásárlását, vagy szolgáltatás teljesítését igazoló számla esetén a számla sorszáma. Belső saját előállítású bizonylat esetén az egyértelmű beazonosíthatóságot biztosító hivatkozás. Hivatkozás az útnyilvántartásra, menetlevélre.

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

A táblázat sorok 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: 2018.09.27.

  
Támogatott cégszerű aláírása

P.H.

Feszt Eger Rendezvényszervező Kft.  
3300 Eger, Hrsz. 23523/4  
Lev. cím: 1399 Bp. Pf. 694/245  
Adószám: 24916136-2-10  
B.sz.sz.: 11703008-20474158-00000000

# UTCAZEVÉSZER VERSENYE

## SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

Támogatott neve: DEALER Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság

Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban: 3 500 000 Ft

Támogatási szerződés azonosítója, iktatószáma: 1148-2/2018

Lemondott, visszafizetett támogatás összege Ft-ban: - Ft

m. (projekt- nyilván- tartás- n belül) megnevezés	Kiadási szám	Szám- típusa	Szám- adatok, kiadást igazoló bizonylat										Tartalék megnevezése	Tartalék indoklás
			Szám- sorszám, azonosítója	Szám- kezde- te	Szám- lejárta	Kifizetés- ének dátuma	Szám- lejárta	Nettó összege (Ft)	ÁFA összege (Ft)	Bruttó összege (Ft)	Támogatás teljes összege (Ft)	Támogatás teljes összege (Ft)		
				mindösszesen:	3 581 031 Ft	441 500 Ft	4 022 531 Ft	3 581 031 Ft						
103	dologi	átutalás	1243/2018	2018.07.03	2018.06.19	2018.07.10	176 200 Ft	- Ft	176 200 Ft	176 200 Ft	Királyné Dr. Papp Ildikó	közjegyzői díj	2.8 Közjegyzői díj	
108	dologi	átutalás	SBASA0398377	2018.06.28	2018.06.19	2018.07.10	383 031 Ft	103 419 Ft	486 450 Ft	383 031 Ft	Balázs és Társa 2001 Bt.	csoporthoz tartozó étkeztetés	2.3 Szállás és étkeztetés	
110	dologi	átutalás	E-BOOM-2018-14	2018.06.30	2018.06.19	2018.07.10	180 000 Ft	48 600 Ft	228 600 Ft	180 000 Ft	Boom Promotion Kft.	közösségi marketing kampány (FlyerZ FB Live)	2.4 Marketingre fordított összegek mindösszesen	
113	dologi	átutalás	VL15A8610511	2018.06.27	2018.06.19	2018.07.10	546 530 Ft	98 375 Ft	644 905 Ft	546 530 Ft	Szent Hedvig Kollégium	szállás	2.3 Szállás és étkeztetés	
113	dologi	átutalás	VL15A8610511	2018.06.27	2018.06.19	2018.07.10	178 650 Ft	- Ft	178 650 Ft	178 650 Ft	Szent Hedvig Kollégium	szállás IFA	2.3 Szállás és étkeztetés	
115	dologi	átutalás	CFFDP-2018-26	2018.06.30	2018.06.19	2018.07.10	114 309 Ft	5 715 Ft	120 024 Ft	114 309 Ft	CoffeeDepresso Kávé Kereske	étel és ital fogyasztás	2.3 Szállás és étkeztetés	
115	dologi	átutalás	CFFDP-2018-26	2018.06.30	2018.06.19	2018.07.10	84 686 Ft	4 234 Ft	88 920 Ft	84 686 Ft	CoffeeDepresso Kávé Kereske	étel és ital fogyasztás	2.3 Szállás és étkeztetés	
117	dologi	átutalás	F03-332/2018	2018.07.05	2018.06.19	2018.07.23	122 542 Ft	22 058 Ft	144 600 Ft	122 542 Ft	Top Star Kft. - Hotel Korona	szállás	2.3 Szállás és étkeztetés	
117	dologi	átutalás	F03-332/2018	2018.07.05	2018.06.19	2018.07.23	29 449 Ft	7 951 Ft	37 400 Ft	29 449 Ft	Top Star Kft. - Hotel Korona	reggeli	2.3 Szállás és étkeztetés	
117	dologi	átutalás	F03-332/2018	2018.07.05	2018.06.19	2018.07.23	6 750 Ft	- Ft	6 750 Ft	6 750 Ft	Top Star Kft. - Hotel Korona	szállás IFA	2.3 Szállás és étkeztetés	
125	dologi	átutalás	RLASA0673003	2018.08.24	2018.08.24	2018.10.30.	1 000 000 Ft	- Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	Kol Gergő	fődíj kifizetése	2.6 Fődíj	
135	dologi	átutalás	SZA00055/2018	2018.06.29	2018.06.19	2018.07.10	360 000 Ft	97 200 Ft	457 200 Ft	360 000 Ft	Varga Krisztián EV.	rendezvénytechnikai szolgáltatás	2.2 Technikai költségek (hangosítás, fénytechnika, színpadtechnika)	
136	dologi	átutalás	KM-2018-35	2018.07.03	2018.06.19	2018.07.24	200 000 Ft	- Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	Kerváris Mariann EV.	közösségi marketing kampány	2.4 Marketingre fordított összegek mindösszesen	
150	dologi	átutalás	ESZKM-18/0369	2018.06.29	2018.06.19	2018.07.10	4 760 Ft	1 285 Ft	6 045 Ft	4 760 Ft	Radír Reklám Kft.	A3-as plakát	2.4 Marketingre fordított összegek mindösszesen	
150	dologi	átutalás	ESZKM-18/0369	2018.06.29	2018.06.19	2018.07.10	20 989 Ft	5 667 Ft	26 656 Ft	20 989 Ft	Radír Reklám Kft.	laminálás	2.4 Marketingre fordított összegek mindösszesen	
150	dologi	átutalás	ESZKM-18/0369	2018.06.29	2018.06.19	2018.07.10	65 000 Ft	17 550 Ft	82 550 Ft	65 000 Ft	Radír Reklám Kft.	nyakpánt	2.4 Marketingre fordított összegek mindösszesen	
150	dologi	átutalás	ESZKM-18/0369	2018.06.29	2018.06.19	2018.07.10	26 250 Ft	7 088 Ft	33 338 Ft	26 250 Ft	Radír Reklám Kft.	nyíl tok	2.4 Marketingre fordított összegek mindösszesen	
150	dologi	átutalás	ESZKM-18/0369	2018.06.29	2018.06.19	2018.07.10	36 000 Ft	9 720 Ft	45 720 Ft	36 000 Ft	Radír Reklám Kft.	A4-es nyomtatás (kuponok)	2.4 Marketingre fordított összegek mindösszesen	
150	dologi	átutalás	ESZKM-18/0369	2018.06.29	2018.06.19	2018.07.10	13 780 Ft	3 720 Ft	17 500 Ft	13 780 Ft	Radír Reklám Kft.	A4-es nyomtatás, vágása (kuponok)	2.4 Marketingre fordított összegek mindösszesen	
150	dologi	átutalás	ESZKM-18/0369	2018.06.29	2018.06.19	2018.07.10	540 Ft	146 Ft	686 Ft	540 Ft	Radír Reklám Kft.	A4 nyomtatás+lamin 3 ív bileték SRA3 250 g nyomtatás, színes, 2 oldal	2.4 Marketingre fordított összegek mindösszesen	
150	dologi	átutalás	ESZKM-18/0369	2018.06.29	2018.06.19	2018.07.10	803 Ft	217 Ft	1 020 Ft	803 Ft	Radír Reklám Kft.	A3 laminálás	2.4 Marketingre fordított összegek mindösszesen	
150	dologi	átutalás	ESZKM-18/0369	2018.06.29	2018.06.19	2018.07.10	16 380 Ft	4 423 Ft	20 803 Ft	16 380 Ft	Radír Reklám Kft.	A4-es nyomtatás 75 lap	2.4 Marketingre fordított összegek mindösszesen	
150	dologi	átutalás	ESZKM-18/0369	2018.06.29	2018.06.19	2018.07.10	6 269 Ft	1 693 Ft	7 962 Ft	6 269 Ft	Radír Reklám Kft.	A4-es nyomtatás, vágása 75 lap	2.4 Marketingre fordított összegek mindösszesen	
150	dologi	átutalás	ESZKM-18/0369	2018.06.29	2018.06.19	2018.07.10	4 200 Ft	1 134 Ft	5 334 Ft	4 200 Ft	Radír Reklám Kft.	díjtadó plaketta 3mm Ongorfoam	2.4 Marketingre fordított összegek mindösszesen	
150	dologi	átutalás	ESZKM-18/0369	2018.06.29	2018.06.19	2018.07.10	4 914 Ft	1 327 Ft	6 241 Ft	4 914 Ft	Radír Reklám Kft.	díjtadó plaketta vinyl nyomtatás	2.4 Marketingre fordított összegek mindösszesen	

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 megőrzi.

Dátum:

2018. 09. 20.

DEALER BT  
3300 Eger, Hétvezér út 6.  
Adószám: 23208917-2-10  
Banksz: 1199460006426495-10000001  
Célszám: 1036030078

Támogatott cég szerző aláírása

KALÁKA FESTIVÁL

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ  
39. Kaláka Fesztivál

Támogatott neve:	Gryllus Kft
Támogatás típusa: működési/felhalmozási	
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:	6 000 000
Támogatási megállapodás iktatószáma:	1160-2/2018
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	

sorszám	Kiadás-nem	Számla típusa (készpénzfizetési, átutalásos)	Számla adatai, kiadást igazoló bizonylat									
			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	készpénz	E/28981	2018.06.21	2018.06.21	2018.06.21	15 450	4 171	19 620	15 450	Party Boks H. Kft 14612501-2-43	rendezvény-karszalag
2.	dologi	OTP 06/4	E-XSITE-2018-114	2018.06.22	2018.06.22	2018.06.25	48 000	12960	60960	48 000	X-Site.hu Kft 23688498-2-41	színpadi molinók nyomda
3.	dologi	OTP 06/4	E-XSITE-2018-116	2018.06.22	2018.06.22	2018.06.25	21 000	5 670	26 670	21 000	X-Site.hu Kft 23688498-2-41	programtáblák nyomda
4.	dologi	OTP 07/2	VL1SA8610512	2018.06.28	2018.06.28	2018.07.05	69 363	10 298	79 661	69 363	Szt Hedvig Kollégium 18584099-2-10	szállítás - hangtechnikusok fellépők
5.	dologi	OTP 07/2	NJ6SA8634755	2018.06.29	2018.06.29	2018.07.05	60 000		60 000	60 000	Dsupin Pál 70231999-1-30	előadóművészet
6.	dologi	OTP 07/3	2018-000043	2018.07.06	2018.06.29	2018.07.09	150 000		150 000	150 000	Festeres Art Bt 25513183-1-41	előadóművészet Zurgó együttes
7.	dologi	OTP 07/2	NJ6SA3064320	2018.06.30	2018.06.30	2018.07.05	60 000		60 000	60 000	Bábjátékos Kft 14488331-1-10	előadóművészet Galagonya Bábszínház
8.	dologi	OTP 07/3	KI18/02022	2018.07.03	2018.06.30	2018.07.05	88 692		88 692	88 692	Meló-Diák A. Iskolaszöv. 11903361-2-09	rakománykezelés színpad előkészítése
9.	dologi	OTP 07/4	NJ6SA1767082	2018.07.01	2018.07.01	2018.07.10	300 000	81 000	381 000	300 000	Treff Kft 13360696-2-41	előadóművészet Kaláka együttes koncertje

# KALÁKA FESTIVAL

10	dologi	OTP 07/4	KF5SA3290672	2018.07.08	2018.07.01	2018.07.09	300 000		300 000	300 000	Víz-Hang Bt 22621917-1-13	előadóművészet Kaláka együttes koncertje
11.	dologi	OTP 07/4	LN5SA1046818	2018.07.10	2018.07.01	2018.07.09	300 000	81 000	381 000	300 000	Radányi Balázs 42085454-3-41	előadóművészet Kaláka együttes koncertje
12.	dologi	OTP 07/2	000569	2018.06.30	2018.07.01	2018.07.05	430 000	116 100	546 100	430 000	Bodzsár Tamás 62998066-2-25	előadóművészet Barrio Latino Band
13.	dologi	OTP 07/2	PH6SA3127405	2018.07.01	2018.07.01	2018.07.05	150 000		150 000	150 000	Szöke Andrea 71093987-1-30	előadóművészet Babszem Jankó Gy.szính.
14.	dologi	OTP 07/1	LV-2018-1	2018.07.04	2018.07.01	2018.07.05	1 200 000	324 000	1 524 000	1 200 000	LV Hang 28570932-2-42	hang- és fénytechnika
15.	dologi	OTP 07/2	LN5SA4730088	2018.07.01	2018.07.01	2018.07.05	240 000		240 000	240 000	Darók Trans 21508778-1-42	személy- és hangszerszállítás
16.	dologi	OTP 07/3	PH6SA2717102	2018.07.03	2018.07.01	2018.07.09	39 800	10 746	50 546	39 800	Szajlai Imre 62444598-2-30	faház-szállítás
17.	dologi	OTP 07/3	PH6SA2717103	2018.07.03	2018.07.01	2018.07.09	19 900	5 373	25 273	19 900	Szajlai Imre 62444598-2-30	faház-szállítás
18.	dologi	készpénz	YK2EB7262727	2018.07.01	2018.07.01	2018.07.01	75 000		75 000	75 000	Medical Crew 66646242-1-32	egészségügyi szolgálat
19.	dologi	OTP 07/5	EKF2018/006838	2018.07.11	2018.07.01	2018.07.18	855 000		855 000	855 000	Eszterházy K. Egyetem 15834481-2-10	bérleti díj
20.	dologi	készpénz	F01-810/2018	2018.07.02	2018.07.02	2018.07.02	120 053	20557	40 610	120 053	Hotel Estella 14638062-2-10	szállás - fellépők
21.	dologi	készpénz	NJ6EB6420670	2018.07.02	2018.07.02	2018.07.02	228 650	38 550	267 200	228 650	Dobó Vendégház 72632396-2-30	szállás - fellépők
22.	dologi	készpénz	NJ6SA3392370	2018.07.02	2018.07.02	2018.07.02	477 500		477 500	477 500	Éden Vendégház 70367133-1-30	szállás - fellépők, stáb, sajtó munkatársai
23.	dologi	OTP 07/5	KF5SA6790974	2018.07.01	2018.07.05	2018.07.11	151 200	40 824	192 024	151 200	NOX2002 Bt 21525144-2-10	biztonsági szolgálat
24.	dologi	OTP 07/5	VUZ/292/18	2018.07.05	2018.07.05	2018.07.16	43 470	11 737	55 207	43 470	Városgondozás Eger 10630646-2-10	rendezvény takarítása
25.	dologi	készpénz	PH6SA2024699	2018.07.10	2018.07.10	2018.07.10	200 000		200 000	200 000	Rosta-Molnár András 67243237-1-42	kommunikáció
26.	dologi	OTP 07/2	M/371/18	2018.07.02	2018.07.12	2018.07.05	90 000	24 300	114 300	90 000	Evat 10592803-2-10	faház-bérlés

# KALÁKA FESZTIVÁL

27.	dologi	készpénz	PH6SA3917855	2018.08.15	2018.08.15	2018.08.15	270 000		270 000	270 000	Rosta-Molnár András 67243237-1-42	kommunikáció-honlap
ÖSSZESEN:							6 003 078	787 286	6 690 363	6 003 078		
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 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: *Budapest, 2018. aug. 24.*

P.H.

Támogatott cégszerű aláírása

**Gryllus Kft.**  
1022 Budapest, Csopaki u. 7.  
Adószám: 10437230-2-41

EGRI CSILLASOK

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

Támogatott neve:	Agria Játékok Nonprofit Kft
------------------	-----------------------------

Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:	3000000
Támogatási szerződés azonosítója, iktatószáma:	1108-2/2018
Lemondott, visszafizetett támogatás összege Ft-ban:	0

Sorszám	Kiadás neve (dolgozó személyi)	Kiadás típusa	Számla sorszáma, azonosítója	Számla kiadás dátuma	Számla teljesítés dátuma	Számla kiadás dátuma	Nettó összeg (Ft)	ÁFA összeg (Ft)	Bruttó összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt költség összeg (Ft)	Számla neve	Terhelő megnevezés
1	dologi	átutalás	PH6SA0675221	2018.08.05	2018.08.05	2018.08.15	840 000	0	840 000	840 000	Diaskó Balázs	művészeti tevékenység
2	dologi	átutalás	NJ6SA4079325	2018.08.07	2018.08.07	2018.08.15	300 000	81 000	381 000	300 000	TOPart BT	művészeti tevékenység
3	dologi	átutalás	KF5SA5680277	2018.08.05	2018.08.05	2018.08.13	300 000	0	300 000	300 000	VICTORIANUS BT	művészeti tevékenység
4	dologi	átutalás	LN5SA3639523	2018.08.05	2018.08.05	2018.08.15	300 000	81 000	381 000	300 000	KERAKTOR BT	művészeti tevékenység
5	dologi	átutalás	MD5SA8447137	2018.08.05	2018.08.05	2018.08.13	400 000	108 000	508 000	400 000	Moravetz Produkció K-N Bt	művészeti tevékenység
6	dologi	átutalás	CP3SA1246040	2018.08.05	2018.08.05	2018.08.13	300 000	0	300 000	300 000	Rácz János	művészeti tevékenység
7	dologi	átutalás	ST-2018-2	2018.08.05	2018.08.06	2018.08.13	300 000	81 000	381 000	300 000	Satart Műv.Szolg. Bt	művészeti tevékenység
8	dologi	átutalás	MD5SA5673614	2018.08.05	2018.08.05	2018.08.14	300 000	0	300 000	300 000	Hűge Csaba	művészeti tevékenység
9	dologi	átutalás	MB5SA1972881	2018.08.05	2018.08.05	2018.08.13	300 000	0	300 000	300 000	Nagy Adrienn	művészeti tevékenység
10	dologi	átutalás	SZA00080/2018	2018.08.03	2018.08.05	2018.08.10	585 000	157 950	742 950	585 000	Varga Krisztián	hangosítás
11	dologi	átutalás	SZA00081/2018	2018.08.04	2018.08.05	2018.08.10	585 000	157 950	742 950	585 000	Varga Krisztián	hangosítás
12	dologi	átutalás	SZA00082/2018	2018.08.05	2018.08.05	2018.08.10	585 000	157 950	742 950	490 000	Varga Krisztián	hangosítás
Maradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban):							5 165 000	1 524 900	6 689 900	5 000 000		

KITÖLTÉSI SEGÉDLET

Sorszám: A számlaösszesítőn és az eredeti bizonylatokon hivatkozásként szerepeltetett egyértelmű azonosításra szolgáló egyszerű sorszám.  
 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.  
 Bruttó összeg: a kiadást igazoló bizonylat összege, a kiadást igazoló bizonylat teljes összege forintban  
 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 odaltételt követően az adó jogszabályok előírásainak megfelelően megőrzöm.

Dátum: 2017.09.27

Támogatott cégszerű aláírása

AGRIA JÁTEKOK  
KÖZHASZNÚ-NONPROFIT  
Kulturális Szolgáltató Kft.  
3398 Nagytanya, Arany János u. 11.  
Adószám: 11166283-2-10  
OTP: 11739009-20141006

Aláíró(k) neve nyomtatott betűvel

KELEMEN CSA BT



BIKÁVÉR ÜNNEP

## TELJESÍTÉSIGAZOLÁS

Támogatott neve: **Egri Szőlészeti Borászati Szolgáltató Nonprofit Kft.**

Elnyert, megftélt támogatás összege Ft-ban (bruttó):

Támogatási szerződés azonosítója, iktatószáma:

Lemondott, visszafizetett támogatás összege Ft-ban:

3.000.000,-

1157-2/2018

0,-

3.000.000,-

1157-2/2018

0

Sor szám	Kiadás nem (dologi, személyi)	Számla típusa (kézpénztárazás, átutalásos)	Számla sorszáma, azonosítója	Számla keltje	Számla tárgyalma lejárata	Számla számla szám	Számla számla szám	Számla számla szám	Számla számla szám	Számla számla szám	Számla számla szám	Számla számla szám	Számla számla szám
-------------	-------------------------------------	--	------------------------------------	------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

### TECHNIKAI-, SZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI KÖLTSÉGEK

1.	dologi	Átutalásos	KF5SA6780971	2018.06.25.	2018.06.20.	2018.06.27.	1.844.700	498.069	2.342.769	2.342.769	NOX 2002 Bt.	Rendezvénybiztosítás
2.	dologi	átutalásos	18E07173	2018.06.27.	2018.06.27.	2018.06.27.	416.000	112.320	528.320	528.320	XELESS Kft.	Mobil WC szolgáltatás
3.	dologi	átutalásos	S-18-67	2018.07.23.	2018.07.08.	2018.07.31.	200.000	0	200.000	128.911	Egri Városi Sportiskola	Stadion, öltöző bérlet díj
<b>ÖSSZESEN:</b>												
Maradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban):												

#### KITÖLTÉSI SEGÉDLET

**Sorszám:** A számlaösszesítőn és az eredeti bizonylatokon hivatkozásként szerepeltetett egyértelmű azonosításra szolgáló egyszerű sorszám.

**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.

**Bruttó összeg:** a kiadást igazoló bizonylat összege, a kiadást igazoló bizonylat teljes összege forintban

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

*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 csekély összegű (de minimis) támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10 évig megőrzöm.*

**Alulírott Tarsoly József, az Egri Szőlészeti Borászati Szolgáltató Nonprofit Kft. (3300 Eger, Deák F. út 51.) ügyvezetője a fenti teljesítéseket igazolom.**

*Tarsoly József*

**Tarsoly József ügyvezető**  
**Egri Szőlészeti Borászati Szolgáltató Nonprofit Kft.**

Egri Szőlészeti Borászati  
Szolgáltató Nonprofit Kft.  
Eger, Deák F. út 51. Tel/fax: 36/411-943  
Adószám: 20204653-2-10

VINO KÖSZÖLŐ ÜNNEP

## SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

Támogatott neve:	EGRI BORÚT EGYESÜLET
Támogatás típusa: működési/felhalmozási	MŰKÖDÉSI
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:	1 300 000-
Támogatási megállapodás iktatószáma:	1095-2/2018
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	

sorszám	Kiadás-nem	Számla típusa kp fizetési, átutalásos	Számla adatai, kiadást igazoló bizonylat									
			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	M/507/18	2018.08.27	aug.30.	08.30.	308 000	83160	391 160	391 160	EVAT Egri Vagyonkezelő	Faház és sátor bérlete
2.	dologi	átutalás	CC-2018-175	2018.09.05	aug.31.	09.07.	275 000	74 250	349 250	325 754	Color and Code 2504	Kreatívok tervezése, elkészítése
3.	személyi	készpénz	IH4sA9409517	2018.08.25	25.aug	25.aug	-	-	250 000	250 000	K-né Moór Bernadett 7	Zenei előadóműv. Tev.
4.	dologi	átutalás	MB5S78561A 01	2018.09.24	24.szept	24.szept	-	-	200 000	200 000	BEG Studio Bt	Színpad szállítás, szerelés
5.	személyi	készpénz	NJ6SA 2797238	2018.08.24	2018.08.24	2018.08.24	-	-	80 000	80 000	Gulyás László/E. V. 72	Zenei előadóműv. Tev.
6.	dologi	készpénz	PH6SA 2717126	2018.09.02	21.aug	07.szept	41 800	11 286	53 086	53 086	Szajlai Imre E.V.	fuvarozás
ÖSSZESEN:							624800	168 696	1 323 496	1300000		
Maradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban):												

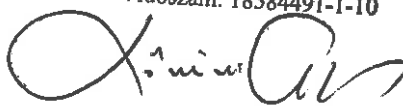
Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a támogatás felhasználása a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történt. A támogatás terhére elszámolt valamennyi felmerült költséget igazoló bizonylatok, kapcsolódó dokumentumok szabályosan rendelkezésre állnak, a vonatkozó számviteli előírásoknak megfelelően könyvelésre kerültek. A működési jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követően az adó jogszabályok előírásainak megfelelően megőrzöm.

Dátum: 2018.10.20

Támogatott cégszerű aláírása

P.H.

Egri Borút Egyesület  
3300 Eger, Jókai u. 3.  
Adószám: 18584491-1-10



# BÁRZENÉSI FESTIVÁL

## SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

Támogatott neve:	Egri Zeneszerek Egyesülete
Támogatás típusa: működési/felhalmozási	
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:	3000000
Támogatási megállapodás iktatószáma:	1091-2/2018
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	0

sorszám	Kiadás-nem	Számla típusa (készpénzfizetési, átutalásos)	Számla adatai, kiadást igazoló bizonylat									
			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	SZA00067/2018	2018.07.20	2018.07.18	2018.07.24	1100000	580000	736600	644400	Vargaaudió Stúdió 64581611-2-30	Rendezvénytechnika
	dologi	Átutalás	2018/00388	2018.07.24	2018.07.22	2018.07.26	280000	75600	355600	355600	Mikropo Kft 12025897-2-41	Vizuáltechnika
2.	dologi	Készpénz	LN5SA4030908	2018.07.20	2018.07.20	2018.07.20	60000	0	60000	60000	Király Béla 76312863-1-41	Előadói műv tevékenység
3.	dologi	Készpénz	RHASA1251713	2018.07.28	2018.07.28	2018.07.28	150000	0	150000	150000	Esze Tamás 67500961-1-43	Előadói műv tevékenység
4.	dologi	Készpénz	RHASA1251710	2018.07.17	2018.07.17	2018.07.17	100000	0	100000	100000	Esze Tamás 67500961-1-43	Előadói műv tevékenység
5.	dologi	Készpénz	CO8EB4924057	2018.07.17	2018.07.17	2018.07.17	100000	0	100000	100000	Völgyi Zsuzsanna 61165902-1-43	Előadói műv tevékenység
6.	dologi	Készpénz	CO8EB4924055	2018.07.17	2018.07.17	2018.07.17	100000	0	100000	100000	Völgyi Zsuzsanna 61165902-1-43	Előadói műv tevékenység
7.	dologi	Készpénz	BI2SA8686940	2018.07.22	2018.07.22	2018.07.22	245000	0	245000	230000	Pándi Piroska 70558407-1-33	Előadói műv tevékenység
8.	dologi	Készpénz	LN5SA3858107	2018.06.22	2018.06.22	2018.06.22	200000	0	200000	200000	Zalatnay Sarolta 67656701-1-33	Előadói műv tevékenység
9.	dologi	Készpénz	MD5SA7710488	2018.07.22	2018.07.22	2018.07.22	100000	0	100000	100000	BAJU Bt 28487144-1-19	Előadói műv tevékenység
10.	dologi	Készpénz	IH4SA8983146	2018.07.22	2018.07.22	2018.07.22	500000	0	500000	500000	Vásáry André 72429534-1-43	Előadói műv tevékenység
11.	dologi	Készpénz	LN5SA7059204	2018.07.22	2018.07.22	2018.07.22	250000	0	250000	250000	Supero Kft 12927995-1-42	Előadói műv tevékenység
12.	dologi	Átutalás	UK1SA0926087	2018.07.16	2018.07.16	2018.07.19	100000	0	100000	100000	Binder János 65771578-1-24	Előadói műv tevékenység
13.	dologi	Készpénz	RHASA5377910	2018.07.20	2018.07.20	2018.07.20	110000	0	110000	110000	Kéméndi Tamás 69046445-1-22	Előadói műv tevékenység
ÖSSZESEN:							3395000	655600	3107200	3000000		

# BÁRZENÉSZ FESTIVAL

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 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 odaitéltést követően az adó jogszabályok előírásainak megfelelően megőrzöm.*

Dátum: Eger, 2018. szeptember 26.

Támogatott cégszerű aláírása

P.H.

EGERI ZENÉSZEK EGYESÜLETE  
3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 9.  
Adószám: 18398177-1-10  
Bankszámla: 18203174-06018092-40010016