

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

| | |
|---|-------------------------------------|
| Támogatott neve: | Biosziget Rehabilitációs Alapítvány |
| Támogatás típusa: működési/felhalmozási | Működési |
| Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban: | 5500000 |
| Támogatási megállapodás iktatószáma: | 14829-1/2021 |
| 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 | 101806252212 | 2020.12.22 | 2021.03.08 | 2021.02.25 | 53940 | 14564 | 68504 | 68504 | NKM energia Zrt | Gáz 2021.01.11-02.10 |
| 2. | Dologi | átutalás | 394499 | 2021.01.19 | 2021.01.19 | 2021.01.20 | 11565 | 3123 | 14688 | 14688 | Mill 94 kft | Irodaszer |
| 3. | Dologi | átutalás | 840103153429 | 2021.01.31 | 2021.03.02 | 2021.02.25 | 12031 | 3248 | 15279 | 15279 | Elmű Émász Zrt | Villany 2021.01.09-02.08 |
| 4. | Dologi | átutalás | 2021-00-10011405 | 2021.02.24 | 2021.03.16 | 2021.03.12 | 19522 | 5271 | 24793 | 24793 | Heves Megyei Vízmű | Víz 2021.01.05-02.03 |
| 5. | Dologi | Készpénz | 7001001/2021/360656 | 2021.02.27 | 2021.02.27 | 2021.02.27 | 4522 | 1221 | 5745 | 5745 | Mentavill kft | Elem |
| 6. | Dologi | átutalás | 840703100877 | 2021.02.28 | 2021.04.01 | 2021.03.26 | 12042 | 3251 | 15293 | 15293 | Elmű Émász Zrt | Villany 2021.02.09-03.08 |
| 7. | Dologi | Készpénz | WRCEA5175686 | 2021.03.20 | 2021.03.20 | 2021.03.20 | 6138 | 1657 | 7795 | 7795 | M+M Szerelvény Áru | PVC lefolyó szelvény |
| 8. | Dologi | Átutalás | 101116094259 | 2021.03.23 | 2021.04.07 | 2021.04.06 | 53940 | 14564 | 68504 | 68504 | MVM Next Zrt | Gáz szolgál 2021.02.11-03.10 |
| 9. | Dologi | átutalás | 101116094260 | 2021.03.23 | 2021.05.07 | 2021.05.05 | 53940 | 14564 | 68504 | 68504 | MVM Next Zrt | Gáz szolgál 2021.03.11-04.10 |
| 10. | Dologi | átutalás | 101116094261 | 2021.03.23 | 2021.06.07 | 2021.06.07 | 53940 | 14564 | 68504 | 68504 | MVM Next Zrt | Gáz szolgál 2021.04.11-05.10 |
| 11. | Dologi | átutalás | 2021-00-10019240 | 2021.03.24 | 2021.04.13 | 2021.04.26 | 16594 | 4480 | 21074 | 21074 | Heves Megyei Vízmű | Vízdíj 2021.02.04-03.02 |
| 12. | Dologi | Készpénz | 2021/02041 | 2021.03.24 | 2021.03.24 | 2021.03.24 | 44287 | 11958 | 56245 | 56245 | Robim és Társa | Tisztítószer edényszárító |
| 13. | Dologi | átutalás | 843501660508 | 2021.04.12 | 2021.05.05 | 2021.05.05 | 12033 | 3249 | 15282 | 15282 | Elmű Émász Zrt | Villany 2021.03.09-04.08 |
| 14. | Dologi | átutalás | 2021-00-10027144 | 2021.04.26 | 2021.05.13 | 2021.05.10 | 20986 | 5666 | 26652 | 26652 | Heves Megyei Vízmű | Vízdíj 2021.03.03-04.07 |
| 15. | Dologi | átutalás | 840203273074 | 2021.05.14 | 2021.06.07 | 2021.06.07 | 12036 | 3250 | 15286 | 15286 | Elmű Émász Zrt | Villany 2021.04.09-05.08 |
| 16. | Dologi | átutalás | 398912 | 2021.05.19 | 2021.05.19 | 2021.05.20 | 14015 | 3784 | 17799 | 17799 | Mill 94 kft | Irodaszer |
| 17. | Dologi | átutalás | 2021-00-10035141 | 2021.05.27 | 2021.06.14 | 2021.06.11 | 19034 | 5139 | 24173 | 24173 | Heves Megyei Vízmű | Vízdíj 2021.04.08-05.06 |
| 18. | Dologi | átutalás | 843002320153 | 2021.06.14 | 2021.07.07 | 2021.07.06 | 12032 | 3249 | 15281 | 15281 | Elmű Émász Zrt | Villany 2021.05.09-06.08 |
| 19. | Dologi | átutalás | 101409980772 | 2021.06.22 | 2021.07.07 | 2021.07.06 | 53940 | 14564 | 68504 | 68504 | MVM Next Zrt | Gáz szolgál 2021.05.11-06.10 |
| 20. | Dologi | átutalás | 101409980773 | 2021.06.22 | 2021.08.06 | 2021.08.03 | 53940 | 14564 | 68504 | 68504 | MVM Next Zrt | Gáz szolgál 2021.06.11-07.10 |
| 21. | Dologi | átutalás | 101409980774 | 2021.06.22 | 2021.09.06 | 2021.09.02 | 5940 | 14564 | 68504 | 68504 | MVM Next Zrt | Gáz szolgál 2021.07.11-08.10 |
| 22. | Dologi | átutalás | 2021-00-10043595 | 2021.06.25 | 2021.07.14 | 2021.07.07 | 19034 | 5139 | 24173 | 24173 | Heves Megyei Vízmű | Vízdíj 2021.05.07-06.06 |
| 23. | Dologi | Készpénz | A06600309/0281/00019 | 2021.06.25 | 2021.06.25 | 2021.06.25 | 17075 | 4610 | 21685 | 20286 | OBI | Vízszereelési anyag |
| 24. | Dologi | Készpénz | A06600309/0294/00002 | 2021.07.03 | 2021.07.03 | 2021.07.03 | 17706 | 4781 | 22487 | 20688 | OBI | Cölöpsapka kapupant lakk |
| 25. | Dologi | Készpénz | 2021/KP/3432 | 2021.07.07 | 2021.07.07 | 2021.07.07 | 8059 | 2176 | 10235 | 10235 | Radiátor 75 kft | Fedlap |
| 26. | Dologi | Készpénz | A06600311/0424/00010 | 2021.07.23 | 2021.07.23 | 2021.07.23 | 7744 | 2091 | 9835 | 9835 | OBI | Ccölöpsapka feszítőzár |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|----------|----------------------|------------|------------|------------|--------|-------|--------|--------|----------------------|------------------------------|------------------|
| 27. | Dologi | átutalás | 2021-00-10051405 | 2021.07.27 | 2021.08.13 | 2021.08.11 | 29770 | 8038 | 37808 | 37808 | Heves Megyei Vízmű | Vízdíj | 2021.06.07-07.19 |
| 28. | Dologi | Készpénz | A06600373/0096/00016 | 2021.07.30 | 2021.07.30 | 2021.07.30 | 20410 | 5511 | 25921 | 25023 | OBI | Vízszelelési anyag | |
| 29. | Dologi | átutalás | 843002394504 | 2021.08.13 | 2021.09.06 | 2021.09.01 | 17852 | 4820 | 22672 | 22672 | Elmü Émász Zrt | Villany | 2021.06.29-08.08 |
| 30. | Dologi | Készpénz | A06600310/0503/00021 | 2021.08.17 | 2021.08.17 | 2021.08.17 | 8378 | 2262 | 10640 | 9541 | OBI | Tolózár kötöző deszka | |
| 31. | Dologi | átutalás | 2021-00-10059685 | 2021.08.26 | 2021.09.14 | 2021.09.07 | 6833 | 1845 | 8678 | 8678 | Heves Megyei Vízmű | Vízdíj | 2021.07.20-08.03 |
| 32. | Dologi | átutalás | 843801396770 | 2021.09.09 | 2021.09.30 | 2021.09.21 | 9962 | 2690 | 12652 | 12652 | Elmü Émász Zrt | Villany | 2021.06.29-08.31 |
| 33. | Dologi | átutalás | SBASA5078715 | 2021.09.16 | 2021.09.16 | 2021.09.21 | 170000 | 45900 | 215900 | 215900 | Kéményrendszer kft | Kéményszerelési anyag | |
| 34. | Dologi | átutalás | 2021-00-10068034 | 2021.09.28 | 2021.10.13 | 2021.10.08 | 25867 | 6984 | 32851 | 32851 | Heves Megyei Vízmű | Vízdíj | 2021.08.04-09.20 |
| 35. | Dologi | Készpénz | 029247 | 2021.10.06 | 2021.10.06 | 2021.10.06 | 6496 | 1754 | 8250 | 8250 | NBN kereskedőház kft | Bútorzár | |
| 36. | Dologi | átutalás | 846300019149 | 2021.10.15 | 2021.11.08 | 2021.11.08 | 16601 | 4482 | 21083 | 21083 | MVM Next Zrt | Villany | 2021.09.01-10.08 |
| 37. | Dologi | Készpénz | FM7829/2021 | 2021.10.18 | 2021.10.18 | 2021.10.18 | 4509 | 1217 | 5726 | 5726 | Fermo Bt | WC ülőke zártszelvény csavar | |
| 38. | Dologi | átutalás | 101509749212 | 2021.10.22 | 2021.11.08 | 2021.11.08 | 50430 | 13616 | 64046 | 64046 | MVM Next Zrt | Gáz szolgál | 2021.09.10-10.10 |
| 39. | Dologi | átutalás | 2021-00-10076381 | 2021.10.27 | 2021.11.15 | 2021.11.08 | 9273 | 2504 | 11777 | 11777 | Heves Megyei Vízmű | Vízdíj | 2021.09.21-10.05 |
| 40. | Dologi | Készpénz | 2021/07836 | 2021.10.28 | 2021.10.28 | 2021.10.28 | 53129 | 14345 | 67475 | 60775 | Robim és Társa | Tisztítószer Felmosó adagoló | |
| 41. | Dologi | Készpénz | MP-2021-1370 | 2021.11.04 | 2021.11.04 | 2021.11.04 | 67733 | 18288 | 86020 | 86020 | Madarász plussz kft | Vízvezeték szerelési anyag | |
| 42. | Dologi | átutalás | 846600059057 | 2021.11.12 | 2021.12.06 | 2021.12.10 | 13178 | 3558 | 16736 | 16736 | MVM Next Zrt | Villany | 2021-10.09-11.08 |
| 43. | Dologi | átutalás | 101118255313 | 2021.11.23 | 2021.12.08 | 2021.12.10 | 51634 | 13941 | 65575 | 65575 | MVM Next Zrt | Gáz szolgál | 2021.10.11-11.10 |
| 44. | Dologi | átutalás | 2021-00-10084406 | 2021.11.25 | 2021.12.14 | 2021.12.10 | 20498 | 5534 | 26032 | 26032 | Heves Megyei Vízmű | Vízdíj | 2021.10.06-11.08 |
| 45. | Dologi | Készpénz | A19900135/0236/00001 | 2021.12.08 | 2021.12.08 | 2021.12.08 | 9590 | 479 | 10069 | 10069 | Alma Patika | Fertőtlenítő | |
| 46. | Dologi | átutalás | 101117769577 | 2021.09.23 | 2021.10.08 | 2021.10.08 | 91428 | 24686 | 116114 | 77408 | MVM Next Zrt | Gáz szolgál | 2021.01.01-09.09 |
| 47. | Dologi | átutalás | NL6SA2122037 | 2021.02.10 | 2021.01.31 | 2021.02.10 | 225000 | 0 | 225000 | 225000 | Mandákné R.Erika | Lakóotthon vezetés | |
| 48. | Dologi | átutalás | 2021/00034 | 2021.02.26 | 2021.02.26 | 2021.03.16 | 141048 | 7052 | 148100 | 148100 | Balázs És Társa BT | Étkezés | |
| 49. | Dologi | átutalás | NL6SA2122040 | 2021.03.06 | 2021.02.28 | 2021.03.11 | 225000 | 0 | 225000 | 225000 | Mandákné R.Erika | Lakóotthon vezetés | |
| 50. | Dologi | átutalás | 2021/00066 | 2021.04.01 | 2021.03.31 | 2021.04.06 | 156133 | 7807 | 163940 | 163940 | Balázs És Társa BT | Étkezés | |
| 51. | Dologi | átutalás | NL6SA2122045 | 2021.04.07 | 2021.03.31 | 2021.04.09 | 225000 | 0 | 225000 | 225000 | Mandákné R.Erika | Lakóotthon vezetés | |
| 52. | Dologi | átutalás | 2021/00090 | 2021.04.29 | 2021.04.30 | 2021.05.10 | 117441 | 31709 | 149150 | 149150 | Balázs És Társa BT | Étkezés | |
| 53. | Dologi | átutalás | NL6SA2122050 | 2021.05.10 | 2021.04.30 | 2021.05.12 | 225000 | 0 | 225000 | 225000 | Mandákné R.Erika | Lakóotthon vezetés | |
| 54. | Dologi | átutalás | 2021/00126 | 2021.05.31 | 2021.05.31 | 2021.06.07 | 120102 | 32428 | 152530 | 152530 | Balázs És Társa BT | Étkezés | |
| 55. | Dologi | átutalás | NL6SA3827454 | 2021.06.09 | 2021.05.31 | 2021.06.09 | 225000 | 0 | 225000 | 225000 | Mandákné R.Erika | Lakóotthon vezetés | |
| 56. | Dologi | átutalás | 2021/00169 | 2021.06.30 | 2021.06.30 | 2021.07.06 | 178971 | 8949 | 187920 | 187920 | Balázs És Társa BT | Étkezés | |
| 57. | Dologi | átutalás | NL6SA3827459 | 2021.07.07 | 2021.06.30 | 2021.07.07 | 225000 | 0 | 225000 | 225000 | Mandákné R.Erika | Lakóotthon vezetés | |
| 58. | Dologi | átutalás | 2021/00228 | 2021.08.02 | 2021.07.30 | 2021.08.09 | 156257 | 7813 | 164070 | 164070 | Balázs És Társa BT | Étkezés | |
| 59. | Dologi | átutalás | NL6SA3827460 | 2021.08.04 | 2021.07.31 | 2021.08.09 | 225000 | 0 | 225000 | 225000 | Mandákné R.Erika | Lakóotthon vezetés | |
| 60. | Dologi | átutalás | 2021/00274 | 2021.08.31 | 2021.08.31 | 2021.09.02 | 108307 | 29243 | 137550 | 137550 | Balázs És Társa BT | Étkezés | |
| 61. | Dologi | átutalás | NL6SA3827461 | 2021.09.06 | 2021.08.31 | 2021.09.07 | 225000 | 0 | 225000 | 225000 | Mandákné R.Erika | Lakóotthon vezetés | |
| 62. | Dologi | átutalás | 2021/00324 | 2021.09.30 | 2021.09.30 | 2021.10.04 | 145118 | 39182 | 184300 | 184300 | Balázs És Társa BT | Étkezés | |
| 63. | Dologi | átutalás | NL6SA3827462 | 2021.10.05 | 2021.09.30 | 2021.10.08 | 225000 | 0 | 225000 | 225000 | Mandákné R.Erika | Lakóotthon vezetés | |
| 64. | Dologi | átutalás | 2021/00367 | 2021.10.28 | 2021.10.29 | 2021.11.08 | 154961 | 41839 | 196800 | 196800 | Balázs És Társa BT | Étkezés | |
| 65. | Dologi | átutalás | NL6SA3827465 | 2021.11.08 | 2021.11.01 | 2021.11.08 | 225000 | 0 | 225000 | 225000 | Mandákné R.Erika | Lakóotthon vezetés | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|----------|--------------|------------|------------|------------|---------|--------|---------|---------|--------------------|------------|
| 66. | Dologi | átutalás | 2021/00414 | 2021.11.30 | 2021.11.30 | 2021.12.09 | 156339 | 42211 | 198550 | 64052 | Balázs És Társa BT | Étkezés |
| 67. | Dologi | átutalás | 202180700632 | 2021.02.08 | 2021.02.08 | 2021.03.12 | 42836 | 0 | 42836 | 42836 | Generáli Biztosító | Biztosítás |
| 6. | | | | | | | 5027119 | 609978 | 5685099 | 5500000 | | |
| ÖSSZESEN: | | | | | | | | | | | | |
| Maradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban): | | | | | | | 0 | | | | | |

LTÉSI 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**

,
**azonosító
ja:**

Termék
vásárlását,
vagy
szolgáltatá
s
teljesítését
igazoló
számla
esetén a
számla
sorszáma.
Belső saját
előállítású
bizonylat
esetén az
egyértelmű
beazonosít
hatóságot
biztosító
hivatkozás

Hivatkozás
s az
útnyilvánt

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

A táblázat
sorok
beszúrásával
hívható!

Alulírott,
büntetőjogi
felelősségem
tudatában
kijelentem
, hogy a
támogatás
felhasználása a
támogatási
szerződésben
foglaltaknak
megfelelően történt.
A támogatás
terhére
elszámolt
valamennyi
felmerült
költséget
igazoló
bizonylatokkal,

Dátum:

Támogatott cégszerű aláírása

BIOSZIGET
Rehabilitációs Alapítvány
3300 Eger, Verőszala u. 63-65.
Asz: 18579552-1-10