

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

11.sz. melléklet

Támogatott neve:	Főegyházmegyei Kartiász Központ Eger
Támogatás típusa: működési/felhalmazási	
Elnyert, megítelt támogatás összege Ft-ban:	3 500 000
Támogatási megállapodás iktatószáma:	14830-1/2021
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	0

sor szám	Kiadás- nem	Szám- la típusa	Szám- la ad- atai, kiadást igazoló bizonylat										Termék szolgáltatás megnevezése
			(kész- pénz- fizet- ési, átutalá- sos)	Számla sorszáma, azonosítója	Számla kelte	Számla teljesíté- sének dátuma	Számla kifizetésének dátuma	Nettó összege (Ft)	ÁFA összege (Ft)	Bruttó összege (Ft)	Támogat- ás terhére elszámol- ni kívánt összeg (Ft)	Szállító neve és adószáma	
1	dologi	átutalás	P210128		2021.01.11	2021.01.11	2021.01.13/541	1 713	462	2 175	2 175	Balázs és Társa 2001 Bt.	irodaszer
2	dologi	átutalás	A15700945/0665/00002		2021.01.20	2021.01.20	2021.01.25/545	1 055	0	1 055	1 055	Magyar PostaZRT Eger3.Posta	postaktg.
3	dologi	átutalás	A15700945/0669/00005		2021.01.26	2021.01.26	2021.01.28/546	14 500	0	14 500	14 500	Magyar PostaZRT Eger3.Posta	postaktg.
4	dologi	átutalás	J2021/00009		2021.01.26	2021.01.31	2021.02.01/933	80 929	21 851	102 780	102 780	Jubrior'94 Bt.	könyvelés-számv.sz.2021.01.01-01.31
5	dologi	átutalás	2021-00-10001150		2021.01.27	2021.02.15	2021.02.08/935	9 761	2 635	12 396	12 396	Heves Megyei Vízmű Zrt.	vízdíj2021.01.01-01.31
6	dologi	átutalás	843002170781		2021.01.31	2021.02.23	2021.02.22/939	18 742	4 964	23 706	23 706	ELMÜ-ÉMÁSZ Zrt.	áramdíj2021.01.09-02.08
7	dologi	átutalás	836230774		2021.02.01	2021.02.01	2021.02.10/936	6 990	460	7 450	7 450	Vodafone Mo. Zrt.	telefon, internet 2021.02.01-02.28
8	dologi	átutalás	512021000308582-3		2021.02.01	2021.02.17	2021.02.08/935	8 532	2 237	10 769	10 769	Magyar Telekom NyRt.	telefonktg 2021.01.01-01.31
9	dologi	átutalás	P210432		2021.02.04	2021.02.04	2021.02.08/550	1 772	478	2 250	2 250	Balázs és Társa 2001 Bt.	irodaszer
10	dologi	átutalás	P210450		2021.02.05	2021.02.05	2021.02.08/550	1 811	489	2 300	2 300	Balázs és Társa 2001 Bt.	irodaszer
11	dologi	átutalás	P210480		2021.02.08	2021.02.08	2021.02.10/551	1 701	459	2 160	2 160	Balázs és Társa 2001 Bt.	irodaszer
12	dologi	átutalás	101310264015		2021.02.09	2021.04.26	2021.04.16/955	27 156	7 332	34 488	34 488	MVM Next Zrt	gázdíj 2021.02.14-03.31
13	dologi	átutalás	SZ/0741001/01532/00002		2021.02.18	2021.02.18	2021.02.22/556	630	0	630	630	Magyar PostaZRT Eger3.Posta	postaktg.
14	dologi	átutalás	SZ/0741003/01557/00005		2021.02.24	2021.02.24	2021.02.26/557	630	0	630	630	Magyar PostaZRT Eger3.Posta	postaktg.
15	dologi	átutalás	2021-00-10009070		2021.02.24	2021.03.16	2021.03.04/944	9 761	2 635	12 396	12 396	Heves Megyei Vízmű Zrt.	vízdíj2021.02.01-02.28.
16	dologi	átutalás	J2021/00034		2021.02.25	2021.02.28	2021.03.12/947	80 929	21 851	102 780	102 780	Jubrior'94 Bt.	könyvelés-számv.sz.2021.02.01-02.28
17	dologi	átutalás	512021000460686-4		2021.03.01	2021.03.17	2021.03.12/947	6 563	1 706	8 269	8 269	Magyar Telekom NyRt.	telefonktg 2021.02.01-02.28
18	dologi	átutalás	837078733		2021.03.03	2021.03.03	2021.03.12/947	6 990	460	7 450	7 450	Vodafone Mo. Zrt.	telefon, internet 2021.03.01-03.31
19	dologi	átutalás	J2021/00066		2021.03.24	2021.03.31	2021.04.01/950	80 929	21 851	102 780	102 780	Jubrior'94 Bt.	könyvelés-számv.sz.2021.03.01-03.31
20	dologi	átutalás	2021-00-10016862		2021.03.24	2021.04.13	2021.04.07/951	9 761	2 635	12 396	12 396	Heves Megyei Vízmű Zrt.	vízdíj2021.03.01-03.31.
21	dologi	átutalás	2021-00-10024742		2021.04.26	2021.05.13	2021.05.04/959	9 761	2 635	12 396	12 396	Heves Megyei Vízmű Zrt.	vízdíj2021.04.01-04.30.
22	dologi	átutalás	A15700945/0712/00006		2021.03.25	2021.03.25	2021.03.29/568	1 260	0	1 260	1 260	Magyar PostaZRT Eger3.Posta	postaktg.
23	dologi	átutalás	844300456882		2021.03.28	2021.04.23	2021.04.07/951	25 628	6 788	32 416	32 416	ELMÜ-ÉMÁSZ Zrt.	áramdíj2021.02.25-04.08
24	dologi	átutalás	512021000611758-7		2021.04.01	2021.04.20	2021.04.16/955	12 661	3 353	16 014	16 014	Magyar Telekom NyRt.	telefonktg 2021.03.01-03.31
25	dologi	átutalás	537100877616003-9		2021.04.16	2021.05.03	2021.04.23/957	0	1 169	1 169	1 169	Magyar Telekom NyRt.	telefonktg 2021.04.01-04.30
26	dologi	átutalás	838020996		2021.04.06	2021.04.06	2021.04.19/956	6 990	460	7 450	7 450	Vodafone Mo. Zrt.	telefon, internet 2021.04.01-04.30
27	dologi	átutalás	SZ/0741003/01595/00006		2021.04.21	2021.04.21	2021.04.23/574	915	0	915	915	Magyar PostaZRT Eger3.Posta	postaktg.
28	dologi	átutalás	J2021/00092		2021.04.27	2021.04.30	2021.04.30/958	70 929	19 151	90 080	90 080	Jubrior'94 Bt.	könyvelés-számv.sz.2021.04.01-04.30
29	dologi	átutalás	842902365220		2021.04.29	2021.05.25	2021.05.14/962	18 235	4 831	23 066	23 066	ELMÜ-ÉMÁSZ Zrt.	áramdíj2021.04.09-05.08
30	dologi	átutalás	512021000763136-5		2021.05.01	2021.05.18	2021.06.01/965	8 469	2 221	10 690	10 690	Magyar Telekom NyRt.	telefonktg 2021.04.01-04.30
31	dologi	átutalás	J2021/00114		2021.05.21	2021.05.31	2021.06.01/965	70 929	19 151	90 080	90 080	Jubrior'94 Bt.	könyvelés-számv.sz.2021.05.01-05.31

32	dologi	átutalás	838929008	2021.05.03	2021.05.03	2021.05.14/962	6 990	460	7 450	7 450	Vodafone Mo. Zrt.	telefon, internet 2021.01-05.31
33	dologi	átutalás	841803009109	2021.05.30	2021.06.23	2021.06.08/966	18 235	4 831	23 066	23 066	ELMÜ-ÉMÁSZ Zrt.	áramdíj 2021.05.09-06.08
34	dologi	átutalás	AP2021/00428	2021.05.07	2021.05.07	2021.05.10/580	2 980	805	3 785	3 785	Balázs és Társa 2001 Bt.	irodaszer
35	dologi	átutalás	101213503900	2021.12.10	2021.12.27	2021.12.15/1028	30 075	8 120	38 195	35 982	MVM Next Zrt	gázdíj 2021.10.14-21.11.13
36	dologi	átutalás	5371008776160040	2021.05.18	2021.06.01	2021.05.25/963	0	1 341	1 341	1 341	Magyar Telekom NyRt.	telefonktg 2021.0.14.14-05.31
37	dologi	átutalás	2021-00-10032731	2021.05.27	2021.06.14	2021.06.08/966	9 761	2 635	12 396	12 396	Heves Megyei Vízmű Zrt.	vízdíj 2021.05.01-05.31
38	dologi	átutalás	512021000913879-4	2021.06.01	2021.06.17	2021.06.15/969	10 175	2 409	12 584	12 584	Magyar Telekom NyRt.	telefonktg 2021.05.01-05.31
39	dologi	átutalás	839760376	2021.06.01	2021.06.01	2021.06.15/969	6 990	648	7 638	7 638	Vodafone Mo. Zrt.	telefon, internet 2021.06.01-06.30
40	dologi	átutalás	101707701765	2021.06.10	2021.06.25	2021.06.22/970	29 353	7 925	37 278	37 278	MVM Next Zrt	gázdíj 2021.04.16-05.13
41	dologi	átutalás	101707701766	2021.06.10	2021.07.26	2021.07.07/974	29 353	7 925	37 278	37 278	MVM Next Zrt	gázdíj 2021.05.14-06.13
42	dologi	átutalás	537100877616004-1	2021.06.16	2021.06.30	2021.06.22/970	0	1 178	1 178	1 178	Magyar Telekom NyRt.	telefonktg 2021.06.01-06.30
43	dologi	átutalás	J2021/00141	2021.06.23	2021.06.30	2021.07.01/972	70 929	19 151	90 080	90 080	Jubrior'94 Bt.	könyvelés-számv.sz.2021.06.01-06.30
44	dologi	átutalás	2021-00-10040839	2021.06.25	2021.07.14	2021.07.02/973	9 761	2 635	12 396	12 396	Heves Megyei Vízmű Zrt.	vízdíj 2021.06.01-06.30
45	dologi	átutalás	843801314715	2021.06.27	2021.07.23	2021.07.07/974	18 301	4 831	23 132	23 132	ELMÜ-ÉMÁSZ Zrt.	áramdíj 2021.06.09-07.08
46	dologi	átutalás	8406444380	2021.07.01	2021.07.01	2021.07.07/974	6 990	570	7 560	7 560	Vodafone Mo. Zrt.	telefon internet 2021.07.01-07.31
47	dologi	átutalás	512021001026436-4	2021.07.01	2021.08.02	2021.07.13/977	15 701	3 811	19 512	19 512	Magyar Telekom NyRt.	telefon 2021.06.01-06.30
48	dologi	átutalás	A15700945/0784/00012	2021.07.07	2021.07.07	2021.07.09/597	630	0	630	630	Magyar PostaZRTeger3.Posta	postaktg.
49	dologi	átutalás	537100877616004-2	2021.07.14	2021.07.14	2021.07.26/981	0	1 178	1 178	1 178	Magyar Telekom NyRt.	telefonktg 2021.06.17-07.31
50	dologi	átutalás	J2021/00210	2021.09.22	2021.09.30	2021.10.01/1004	80 000	21 600	101 600	68 580	Jubrior'94 Bt.	könyv.szám.sz.2021.09.01-09.30
51	dologi	átutalás	J2021/00166	2021.07.20	2021.07.31	2021.08.02/985	80 000	21 600	101 600	101 600	Jubrior'94 Bt.	könyvelés-számv.sz.2021.07.01-07.31
52	dologi	átutalás	A15700945/0797/0009	2021.07.26	2021.07.26	2021.07.28/600	915	0	915	915	Magyar PostaZRTeger3.Posta	postaktg.
53	dologi	átutalás	2021-00-10049006	2021.07.27	2021.08.13	2021.08.09/987	9 761	2 635	12 396	12 396	Heves Megyei Vízmű Zrt.	vízdíj 2021.07.01-07.31
54	dologi	átutalás	842102980583	2021.07.27	2021.08.23	2021.08.09/987	18 483	4 831	23 314	23 314	ELMÜ-ÉMÁSZ Zrt.	áramdíj 2021.07.09-08.08
55	dologi	átutalás	512021001169770-1	2021.08.01	2021.09.01	2021.08.12/989	13 193	3 133	16 326	16 326	Magyar Telekom NyRt.	telefonktg 2021.07.01-07.31
56	dologi	átutalás	841465102	2021.08.02	2021.08.02	2021.08.12/989	6 990	570	7 560	7 560	Vodafone Mo. Zrt.	telefon internet 2021.08.01-08.31
57	dologi	átutalás	101905877660	2021.08.10	2021.08.25	2021.08.18/990	29 353	7 925	37 278	37 278	MVM Next Zrt	gázdíj 2021.06.14-07.13
58	dologi	átutalás	101905877661	2021.08.10	2021.09.24	2021.09.16/1000	29 353	7 925	37 278	37 278	MVM Next Zrt	gázdíj 2021.07.14-08.13
59	dologi	átutalás	J2021/00189	2021.08.26	2021.08.31	2021.09.01/993	80 000	21 600	101 600	101 600	Jubrior'94 Bt.	könyvelés-számv.sz.2021.08.01-08.31
60	dologi	átutalás	844100888124	2021.08.26	2021.09.23	2021.09.02/994	18 483	4 831	23 314	23 314	ELMÜ-ÉMÁSZ Zrt.	áramdíj 2021.08.09-09.08
61	dologi	átutalás	842327521	2021.09.01	2021.09.01	2021.09.15/999	6 990	570	7 560	7 560	Vodafone Mo. Zrt.	telefon internet 2021.09.01-09.30
62	dologi	átutalás	537100877616004-4	2021.09.03	2021.09.03	2021.09.16/1000	0	1 169	1 169	1 169	Magyar Telekom NyRt.	telefonktg 2021.09.01-09.30
63	dologi	átutalás	5120210013253963	2021.09.01	2021.10.01	2021.09.15/999	18 923	4 681	23 604	23 604	Magyar Telekom NyRt.	telefonktg 2021.08.01-08.31
64	dologi	kp	37885	2021.09.10	2021.09.10	2021.09.10	18 890	5 100	23 990	23 990	Nyomtatóalkatrész.hu Kft	irodaszer
65	dologi	átutalás	SZ/0741003/01704/00006	2021.09.10	2021.09.10	2021.09.13/608	2 165	0	2 165	2 165	Magyar PostaZRTeger3.Posta	postaktg.
66	dologi	átutalás	842702711173	2021.09.10	2021.09.29	2021.09.22/1001	11 183	2 915	14 098	14 098	ELMÜ-ÉMÁSZ Zrt.	áramdíj 2021.02.25-08.31
67	dologi	átutalás	843601717862	2021.09.27	2021.10.25	2021.10.07/1006	23 316	6 095	29 411	29 411	ELMÜ-ÉMÁSZ Zrt.	áramdíj 2021.09.01-10.08
68	dologi	átutalás	512021001475025-5	2021.10.01	2021.11.02	2021.10.13/1009	21 464	5 367	26 831	26 831	Magyar Telekom NyRt.	telefonktg 2021.09.01-09.30
69	dologi	átutalás	843161612	2021.10.04	2021.10.04	2021.10.13/1009	6 990	570	7 560	7 560	Vodafone Mo. Zrt.	telefon internet 2021.10.01-10.31
70	dologi	átutalás	AP2021/02022	2021.10.06	2021.10.06	2021.10.08/619	8 461	2 284	10 745	10 745	Balázs és Társa 2001 Bt.	irodaszer
71	dologi	átutalás	101708230156	2021.10.08	2021.10.25	2021.10.13/1009	29 353	7 925	37 278	37 278	MVM Next Zrt	gázdíj 2021.08.14-09.13
72	dologi	kp	FTEG-2021-1583	2021.10.19	2021.10.19	2021.10.19	2 874	776	3 650	3 650	Fraco Trade Kft	irodaszer
73	dologi	átutalás	AP2021/02205	2021.10.21	2021.10.21	2021.10.25/623	1 843	497	2 340	2 340	Balázs és Társa 2001 Bt.	irodaszer
74	dologi	átutalás	842702713557	2021.10.27	2021.11.23	2021.11.08/1018	18 901	4 943	23 844	23 844	ELMÜ-ÉMÁSZ Zrt.	áramdíj 2021.10.09-11.08
75	dologi	átutalás	512021001618162-8	2021.11.01	2021.11.30	2021.11.16/1020	27 877	7 098	34 975	34 975	Magyar Telekom NyRt.	telefonktg 2021.10.01-10.31
76	dologi	átutalás	844006769	2021.11.02	2021.11.02	2021.11.11/1019	6 990	570	7 560	7 560	Vodafone Mo. Zrt.	telefon internet 2021.11.01-11.30

77	dologi	kp	A02500066/2075/00001	2021.11.06	2021.11.06	2021.11.06	984	266	1 250	1 250	Merkur Papír Kft	irodaszer
78	dologi	kp	FTEG-2021-1723	2021.11.11	2021.11.11	2021.11.11	7 307	1 973	9 280	9 280	Fraco Trade Kft	irodaszer
79	dologi	átutalás	AP2021/02450	2021.11.15	2021.11.15	2021.11.17/631	1 122	303	1 425	1 425	Balázs és Társa 2001 Bt.	irodaszer
80	dologi	átutalás	844838342	2021.12.01	2021.12.01	2021.12.09/1025	6 990	570	7 560	7 560	Vodafone Mo. Zrt.	telefon internet 2021.12.01-12.31
81	dologi	átutalás	A15700945/0888/00001	2021.12.02	2021.12.02	2021.12.06/637	2 420	0	2 420	2 420	Magyar PostaZRTÉger3.Posta	postaktg.
82	dologi	átutalás	101708361118	2021.11.10	2021.11.25	2021.11.17/1021	29 643	8 004	37 647	37 647	MVM Next Zrt	gázdíj 2021.09.14-10.13
83	dologi	átutalás	AP2021/02862	2021.12.20	2021.12.20	2021.12.22/643	19 968	5 391	25 359	25 359	Balázs és Társa 2001 Bt.	irodaszer
84	személyi	átutalás	Bérjegyzék 02				109 541	0	109 541	109 541	Szociális munkás bérének része TD	alapbér 02
85	személyi	átutalás	Bérjegyzék 02				16 979	0	16 979	16 979	02 havi bérutánni járulék TD	bérjárulék 02
86	személyi	átutalás	Bérjegyzék 03				219 082	0	219 082	219 082	Szociális munkás bérének része TD	alapbér 03
87	személyi	átutalás	Bérjegyzék 03				33 958	0	33 958	33 958	03 havi bérutánni járulék TD	bérjárulék 03
88	személyi	átutalás	Bérjegyzék 04				219 082	0	219 082	219 082	Szociális munkás bérének része TD	alapbér 04
89	személyi	átutalás	Bérjegyzék 04				33 958	0	33 958	33 958	04 havi bérutánni járulék TD	bérjárulék 04
90	személyi	átutalás	Bérjegyzék 05				219 082	0	219 082	219 082	Szociális munkás bérének része TD	alapbér 05
91	személyi	átutalás	Bérjegyzék 05				33 958	0	33 958	33 958	05 havi bérutánni járulék TD	bérjárulék 05
92	személyi	átutalás	Bérjegyzék 06				219 082	0	219 082	219 082	Szociális munkás bérének része TD	alapbér 06
93	személyi	átutalás	Bérjegyzék 06				33 958	0	33 958	33 958	06 havi bérutánni járulék TD	bérjárulék 06
94	személyi	átutalás	Bérjegyzék 07				219 082	0	219 082	219 082	Szociális munkás bérének része TD	alapbér 07
95	személyi	átutalás	Bérjegyzék 07				33 958	0	33 958	33 958	07 havi bérutánni járulék TD	bérjárulék 07
96	személyi	átutalás	Bérjegyzék 08				219 082	0	219 082	219 082	Szociális munkás bérének része TD	alapbér 08
97	személyi	átutalás	Bérjegyzék 08				33 958	0	33 958	33 958	08 havi bérutánni járulék TD	bérjárulék 08
ÖSSZESEN:							3 148 799	386 434	3 535 233	3 500 000		
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. Deisó saját előirányzatú bizonylat esetén az egyértelmű azonosítóságot hivatkozásként. Hivatkozás az útmutató táblájára vonatkozik.

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

A táblázat sorok beszúrásával bővíthető!

Alulírott, államháztartáspolitikai felelősségem tudatában kijelentem, hogy a támogatás felhasználása a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történt. A támogatás terhére elszámolt valamennyi juttatott költséget igazoló bizonylatok, kapcsolódó dokumentumok szabályszerűen rendelkezésre állnak a hivatkozó számviteli előírásoknak megfelelően könyvelésre kerültek. A működési igazolmány nyújtott támogatásához

Dátum:Eger,

2022.04.29

Támogatott cégszerű aláírása



