

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

11.sz. melléklet

11.sz. melléklet

Támogatott neve:	Gryllus Kft.											
Támogatás típusa: működési/felhalmozási												
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:	5 000 000 Ft											
Támogatási megállapodás iktatószáma:	1995-2/2023											
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	0 Ft											
sorszám	Kiadás-nem	Számla sorszáma, azonosítója	Számla adatai, kiadást igazoló bizonylat									
			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.	előadói tiszteletdíj	átutalás	KRNGY-2023-39	2023.06.26	2023.06.24	2023.06.27	450 000 Ft	121 500 Ft	571 500 Ft	330 000 Ft	Koronagyémánt Kft., 32218684-2-41	előadóművészet
2.	előadói tiszteletdíj	átutalás	RB-2023-23	2023.06.30	2023.06.25	2023.07.06	800 000 Ft	- Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	Radványi Balázs, 42058454-1-33	előadóművészet
3.	előadói tiszteletdíj	átutalás	KZ-2023-32	2023.06.26	2023.06.25	2023.06.27	480 000 Ft	- Ft	480 000 Ft	380 000 Ft	Kovács Zoltán, 64272760-1-33	előadóművészet
4.	szakmai közreműködők tiszteletdíja	átutalás	KU2023/00152	2023.07.04	2023.06.26	2023.07.06	2 200 000 Ft	594 000 Ft	2 794 000 Ft	2 200 000 Ft	Kultúrmarketing Kft., 25770315-2-13	szakmai közreműködők
5.	szállásköltség	átutalás	F03-286/2023	2023.06.26	2023.06.26	2023.06.27	874 211 Ft	42 029 Ft	916 240 Ft	181 611 Ft	Hotel Estella Kft., 14638062-2-10	szállásköltség
6.	szállásköltség	átutalás	SBASA5357803	2023.06.24	2023.06.24	2023.06.27	139 840 Ft	- Ft	139 840 Ft	112 756 Ft	Véghső Miklós, 70367133-1-30	szállásköltség
7.	szállítás	átutalás	SZASZ-2022-280	2023.06.26	2023.06.24	2023.06.27	155 200 Ft	41 904 Ft	197 104 Ft	155 200 Ft	Szajlai Imre, 62444598-2-30	fuvarozás
8.	nyomdaköltség	átutalás	PRSS9-2023-17	2023.07.02	2023.06.30	2023.07.06	329 000 Ft	88 830 Ft	417 830 Ft	29 000 Ft	Press998 Bt. 29122659-2-43	nyomdai munkálatok
9.	szállítás	átutalás	TL-2023-66	2023.07.03	2023.06.25	2023.07.06	350 000 Ft	94 500 Ft	444 500 Ft	350 000 Ft	Turné-Logisztika Kft. 13146126-2-13	személy, hangszer és technika szállítása
10.	étkeztetés	átutalás	KutiÁ-2023-1	2023.07.06	2023.06.25	2023.07.14	366 929 Ft	99 071 Ft	466 000 Ft	361 433 Ft	Kuti Ágota e.v. 67612835-2-33	catering szolgáltatás
11.	fuvarozás	átutalás	000657	2023.06.29	2023.06.25	2023.07.14	700 000 Ft	189 000 Ft	889 000 Ft	100 000 Ft	Polgár Attila e.v.61928992-2-40	catering szolgáltatás
ÖSSZESEN:							6 845 180 Ft	1 270 834 Ft	8 116 014 Ft	5 000 000 Ft		
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 adóitételt követően az adó jogszabályok előírásainak megfelelően megőrzöm.

Dátum: 2023. szeptember 11.

Támogatott cégszerű aláírása

1022 Budapest Család utca 1
Adószám: 10437230-2-41
Számlaszám: 11702036-0051935

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

Támogatott neve:	EBHT-Eredetvédelem Nonprofit Kft.
Támogatás típusa: működési/felhalmozási	működési
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:	2 000 000
Támogatási megállapodás iktatószáma:	1965-6/2023
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	0

sorszám	Kiadás-nem	Számla típusa átutalásos	Számla adatai, kiadást igazoló bizonylat									
			Számla s.szám, 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.	működési	átutalásos	S-23-82	2023.07.31	2023.07.30	2023.08.03	840 000	226 800	1 066 800	840 000	Egri Kulturális és Művészeti Központ 15381347-2-10	Faház bérlet
2.	működési	átutalásos	S-2023-286	2023.07.31	2023.07.30	2023.08.03	295 940	79 904	375 844	295 940	Patrol Service Kft. 29041013-2-10	Rendezvény biztosítás
3.	működési	átutalásos	AJ202300126	2023.08.10	2023.08.18	2023.08.11	500 000	135 000	635 000	500 000	Eger Város Turisztikai Nonprofit Kft. 18578317-2-10	Marketing Kampány
4.	működési	átutalásos	MED/99/23	2023.07.31	2023.07.30	2023.08.09	360 000	97 200	457 200	319 440	MÉDIA EGER Nonprofit Közhasznú Szolgáltató Kft. 11708616-2-10	Piknik szett bérlet
5	működési	átutalásos	AJ2023/000001	2023.08.01	2023.08.01	2023.08.03	47 244	12 756	60 000	44 620	Petrény Norbert ev. 66975641-2-30	fotózás
ÖSSZESEN:							2 043 184	551 660	2 594 844	2 000 000		
Maradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban):							0					

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.

Támogatott cégszerű aláírása

EBHT - Eredetvédelem
Nonprofit Kft.
3300 Eger, Kölyuktető 0714/1 hrsz.
Adószám: 24890960-2-10
Bank: 11600006-00000000-66261548

Eger, 2023. 09. 26.

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

Támogatott neve:	DEALER Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
------------------	--

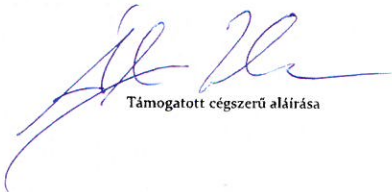
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:	5 850 000 Ft
Támogatási szerződés azonosítója, iktatószáma:	1982-2/2023
Lemondott, visszafizetett támogatás összege Ft-ban:	- Ft

m (projek- t- nyilván- tartás n belül megegy	Kiadás- em	Szám- la típusa	Szám- la adatok, kiadást igazoló bizonylat										Szál- lító neve	Termék szolgáltatás megnevezése	tartalmi indoklás
			Szám- la sorszáma, azonosítója	Szám- la kelte	Szám- la teljesítésének dátuma	Szám- la kifizetésének dátuma	Nettó összege (Ft)	ÁFA összege (Ft)	Bruttó összege (Ft)	Támogatás terhére elszámolni kívánt összeg (Ft)					
						mindösszesen	6 220 310 Ft	1 446 604 Ft	7 666 914 Ft	5 850 001 Ft					
1	dologi	Átutalás	ART-2023-10	2023.09.19	2023.09.19	2023.10.02	86 500 Ft	- Ft	86 500 Ft	86 500 Ft	VASZILJEVA TATYJANA	közönségdíj	a közönségzavazás díjazottja (Az Egriek Kedvenc Alkotása díj)		
2	dologi	Átutalás	EGRI-2023-67	2023.07.18	2023.07.18	2023.07.18	105 000 Ft	28 350 Ft	133 350 Ft	105 000 Ft	Egri Szőlészeti Borászati Szolgáltató	műanyag asztal	a képzőművészeti alkotók kitelepüléséhez szükséges asztalok		
3	dologi	Átutalás	SUL4-SZ-1897326	2023.07.24	2023.07.24	2023.07.25	952 381 Ft	47 619 Ft	1 000 000 Ft	952 381 Ft	SULILA Holding Kft.	szállítás	zenészek és festők elszállásolása		
4	dologi	Átutalás	2023/03057	2023.07.29	2023.07.28	2023.08.31	400 000 Ft	108 000 Ft	508 000 Ft	400 000 Ft	BüroTech TRADE Kft.	fellépési díj	a Képzőművészeti Utcafesztivál zárógálájának fellépője		
5	dologi	Átutalás	2023/00921	2023.08.05	2023.07.30	2023.08.11	440 000 Ft	118 800 Ft	558 800 Ft	440 000 Ft	Festival Full Service Hungary Kft	rendezvényszervezés	A fesztiválra kitelepülő árusok kezelésének vállalkozói díja.		
6	dologi	Átutalás	IPACS-2023-40	2023.07.31	2023.07.31	2023.08.11	500 000 Ft	135 000 Ft	635 000 Ft	500 000 Ft	Ipacs Jánosné ev.	kábelek és csatlakozók bérbeadása, villanyszerelési munka	a rendezvény áramellátásnak közterületi kiépítése, tovább a szükséges szerelvények, kapcsolószekrények bérbeadása, rendezvény alatti hibaelhárító ügyelet fenntartása		
7	dologi	Átutalás	KVCS-2023-82	2023.08.07	2023.07.30	2023.09.20	891 020 Ft	240 575 Ft	1 131 595 Ft	600 000 Ft	Kovács Lajosné ev.	ebéd	zenészek és festők csoportos étkeztetése (menza)		
8	dologi	Átutalás	2023-285	2023.07.31	2023.07.30	2023.09.01	516 160 Ft	139 363 Ft	655 523 Ft	516 160 Ft	PATROL-SERVICE Kft.	személy és vagyonvédelmi szolgáltatás	a rendezvény személyi és vagyonvédelme		
9	dologi	Átutalás	EGY/475/23	2023.08.09	2023.07.30	2023.09.01	185 154 Ft	49 992 Ft	235 146 Ft	185 154 Ft	Városgondozás Eger Kft.	közterület takarítása	a rendezvény által használt közterület takarítása		
10	dologi	Átutalás	SZA00083/2023	2023.08.05	2023.07.30	2023.10.03	800 000 Ft	216 000 Ft	1 016 000 Ft	800 000 Ft	Varga Krisztián ev.	színpad bérleti díja	a rendezvény színpadtechnikája		
11	dologi	Átutalás	SZA00082/2023	2023.08.05	2023.07.30	2023.09.20	650 000 Ft	175 500 Ft	825 500 Ft	650 000 Ft	Varga Krisztián ev.	hangtechnika szolgáltatása	a rendezvény színpadtechnikája		
12	dologi	Átutalás	SZA00081/2023	2023.08.05	2023.07.30	2023.08.14	450 000 Ft	121 500 Ft	571 500 Ft	450 000 Ft	Varga Krisztián ev.	fénytechnika szolgáltatása	a rendezvény színpadtechnikája		
13	dologi	Átutalás	SZA00084/2023	2023.08.05	2023.07.30	2023.08.14	244 095 Ft	65 905 Ft	310 000 Ft	164 806 Ft	Varga Krisztián ev.	színpad építés és bontás díj	a rendezvény színpadtechnikája		

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: 2022.10.09

P.H.


Támogatott cégszerű aláírása

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

11.sz. melléklet

Támogatott neve:	Egri Zenészek Egyesülete
Támogatás típusa: működési/felhalmozási	
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:	3000000
Támogatási megállapodás iktatószáma:	1996-3/2023 1/A
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	Termékszolgáltatás megnevezése
1.	Dologi	Átutalás	BDPST-2023-1	2023.07.17	2023.07.06	2023.07.20	200000	0	200000	200000	Budapesti Jazz Szimfonikus Zenekar Közhaszn Alapítvány 19168643-1-13	Előadóművészeti tevékenység
2.	Dologi	Átutalás	S-23-78	2023.07.07	2023.07.03	2023.10.06	236220	63780	300000	300000	Egri Kulturális és Művészeti Központ 15381347-2-10	Terembérleti díj
3.	Dologi	Készpénz	E-KKNY-2023-5	2023.07.04	2023.07.04	2023.07.04	125000	33750	158750	158750	Kökény Production Kft. 27976098-2-41	Előadóművészeti tevékenység
4.	Dologi	Készpénz	SBASA2923937	2023.07.05	2023.07.05	2023.07.05	175000	0	175000	175000	DBG' Art Nonprofit Kft 11343341-1-13	Előadóművészeti tevékenység
5.	Dologi	Készpénz	GL-2023-32	2023.07.14	2023.07.06	2023.07.14	190000	0	190000	190000	Gonda Lászlóné 59487607-1-30	Előadóművészeti tevékenység
6.	Dologi	Készpénz	BIZX00019/2023	2023.07.09	2023.07.09	2023.07.09	230000	0	230000	230000	Esze Tamás 67500961-1-43	Előadóművészeti tevékenység
7.	Dologi	Készpénz	SBASA3681803	2023.07.05	2023.07.05	2023.07.05	260000	0	260000	260000	Magyar Zeneművészeti Közhazsnú Alapítvány 18187647-1-42	Előadóművészeti tevékenység
8.	Dologi	Készpénz	LE-2023-4	2023.07.14	2023.07.14	2023.07.14	135000	0	135000	135000	Lehoczki Erik 69993756-1-32	marketingtevékenység
9.	Dologi	Készpénz	MA-2023-1	2023.07.14	2023.07.14	2023.07.14	110000	0	110000	110000	Marsi Ákos 46122140-1-30	Fotó és videó utómunka
10.	Dologi	Készpénz	DV-2023-13	2023.07.14	2023.07.14	2023.07.14	700000	0	700000	700000	Dr. Vastagné Szemán Márta Éva 66909051-1-39	Előadóművészeti tevékenység
11.	Dologi	Átutalás	EGY/480/23	2023.08.14	2023.07.05	2023.10.06	42400	11448	53848	53848	Városgondozás Eger Kft 10630646-2-10	Takarítás

12.	Dologi	Készpénz	WSCSA6298817	2023.08.06	2023.08.06	2023.08.06	105000	0	105000	105000	Tuza Tamás 57669049-1-30	Hangosítás
13.	Dologi	Készpénz	WRCEA5374245	2023.07.09	2023.07.09	2023.07.09	220000	0	220000	220000	Szabó Roland 60738938-130	Hangosítás
14.	Dologi	Átutalás	9030014712	2023.07.17	2023.07.05	2023.10.06	43200		43200	43200	Egri Tankerületi Központ 15835080-2-10	Terembérleti díj
15.	Dologi	Készpénz	VED-2023-58	2023.07.05	2023.07.05	2023.07.05	25000	6750	31750	31750	Véd-Spedition Bt 25374373-2-10	Áruszállítás
16.	Dologi	Készpénz	VED-2023-55	2023.07.05	2023.07.05	2023.07.05	5000	1350	6350	6350	Véd-Spedition Bt 25374373-2-10	Eszköz bérleti díj
16.	Dologi	Készpénz	VED-2023-54	2023.07.05	2023.07.05	2023.07.05	50400	13608	64008	64008	Véd-Spedition Bt 25374373-2-10	Személybiztonsági szolgáltatás
18.	Dologi	Készpénz	38271-89-23/007883	2023.10.30	2023.10.30	1905.07.15	38710	0	38710	17094	Artijust Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület 18084032-2-44	Zenei Jogdíj
ÖSSZESEN:							2890930	130686	3021616	3000000		
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, 2023.11.07

EGRIZENESEK EGYESÜLETE
3100 Eger, Balcsy-Zsilinszky E. u. 9
Adószám: 18398177-1-10
Támogatott cégszerű aláírása

P.H.

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

Támogatott neve:	Egri Zenészek Egyesülete
Támogatás típusa: működési/felhalmozási	
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:	800000
Támogatási megállapodás iktatószáma:	1996-3/2023 1/B
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	M-2023-10	2023.07.03	2023.07.03	2023.07.04	787402	212598	1000000	800000	Molnár és társa 2001 Kt 11171012-2-10	Könyv
2.												
3.												
ÖSSZESEN:							787402	212598	1000000	800000		
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, 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.