

1_MELLÉKLET

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

11. sz. melléklet

Támogatott neve:	Arnaut Pasa Fűrdője Gyógyászati Kft.
Támogatás típusa: működési/finanszírozási	működési
Eltérít, megítélt támogatás összege Ft-ban:	15.750.000
Támogatási megállapodás iktatószáma:	6515-4/2021.
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	0

sorszám	Kiadás-nem	Számla típusa				Számla adatai, kiadást igazoló bizonylat				Támogatás terhére elszámolni kívánt összeg (Ft)	Szállító neve	Termék szolgáltatás megnevezése
		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)			
1.	személyi	csoportos áttutalás		2021.01.31	2021.02.08	2 310 155		3 292 458	1 707 089		Arnaut Pasa Fűrdője Gyógyászati Kft.	2021. január havi munkabér
2.	személyi	áttutalás		2021.01.31	2021.02.12	513 000		513 000	264 599		Arnaut Pasa Fűrdője Gyógyászati Kft.	2021. január havi munkabér
3.	személyi	csoportos áttutalás		2021.02.28	2021.03.08	2 309 864		3 031 805	1 545 375		Arnaut Pasa Fűrdője Gyógyászati Kft.	2021. február havi munkabér
4.	személyi	áttutalás		2021.02.28	2021.03.12	480 000		480 000	239 533		Arnaut Pasa Fűrdője Gyógyászati Kft.	2021. február havi munkabér
5.	személyi	csoportos áttutalás		2021.03.31	2021.04.07	1 487 317		2 026 080	860 956		Arnaut Pasa Fűrdője Gyógyászati Kft.	2021. március havi munkabér
6.	személyi	áttutalás		2021.03.31	2021.04.12	319 000		319 000	133 451		Arnaut Pasa Fűrdője Gyógyászati Kft.	2021. március havi munkabér
7.	személyi	csoportos áttutalás		2021.04.30	2021.05.10	1 510 728		2 155 264	947 527		Arnaut Pasa Fűrdője Gyógyászati Kft.	2021. április havi munkabér
8.	személyi	áttutalás		2021.04.30	2021.05.12	334 000		334 000	146 870		Arnaut Pasa Fűrdője Gyógyászati Kft.	2021. április havi munkabér
9.	személyi	csoportos áttutalás		2021.05.30	2021.06.10	1 384 560		2 052 087	822 029		Arnaut Pasa Fűrdője Gyógyászati Kft.	2021. május havi munkabér
10.	személyi	áttutalás		2021.05.30	2021.06.14	322 000		322 000	127 417		Arnaut Pasa Fűrdője Gyógyászati Kft.	2021. május havi munkabér
11.	személyi	csoportos áttutalás		2021.06.30	2021.07.08	1 850 882		2 640 146	1 268 383		Arnaut Pasa Fűrdője Gyógyászati Kft.	2021. június havi munkabér
12.	személyi	áttutalás		2021.06.30	2021.07.12	410 000		410 000	196 599		Arnaut Pasa Fűrdője Gyógyászati Kft.	2021. június havi munkabér
13.	személyi	csoportos áttutalás		2021.07.31	2021.08.10	1 904 065		2 677 241	1 329 262		Arnaut Pasa Fűrdője Gyógyászati Kft.	2021. július havi munkabér
14.	személyi	áttutalás		2021.07.31	2021.08.11	419 000		419 000	206 037		Arnaut Pasa Fűrdője Gyógyászati Kft.	2021. július havi munkabér
15.	személyi	csoportos áttutalás		2021.08.31	2021.09.09	2 114 751		2 906 302	1 440 523		Arnaut Pasa Fűrdője Gyógyászati Kft.	2021. augusztus havi munkabér
16.	személyi	áttutalás		2021.08.31	2021.09.14	466 000		466 000	223 282		Arnaut Pasa Fűrdője Gyógyászati Kft.	2021. augusztus havi munkabér
17.	személyi	csoportos áttutalás		2021.09.30	2021.10.08	2 150 409		2 933 778	1 488 386		Arnaut Pasa Fűrdője Gyógyászati Kft.	2021. szeptember havi munkabér
18.	személyi	áttutalás		2021.09.30	2021.10.12	465 000		465 000	230 700		Arnaut Pasa Fűrdője Gyógyászati Kft.	2021. szeptember havi munkabér
19.	személyi	csoportos áttutalás		2021.10.31	2021.11.10	1 715 775		2 836 485	1 122 572		Arnaut Pasa Fűrdője Gyógyászati Kft.	2021. október havi munkabér
20.	személyi	áttutalás		2021.10.31	2021.11.12	462 000		462 000	173 998		Arnaut Pasa Fűrdője Gyógyászati Kft.	2021. október havi munkabér
21.	személyi	csoportos áttutalás		2021.11.30	2021.12.07	1 726 457		2 565 430	1 116 675		Arnaut Pasa Fűrdője Gyógyászati Kft.	2021. november havi munkabér
22.	személyi	áttutalás		2021.11.30	2021.12.13	373 000		373 000	158 737		Arnaut Pasa Fűrdője Gyógyászati Kft.	2021. november havi munkabér
ÖSSZESEN:						25 027 963	-	33 680 076	15 750 000			
Maradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban):												

KITÖLTÉSI SEGÉDLET

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

Kiadásnem: működési célúnál: személyi, dologi, finanszírozási esetén: felújítási, beruházási, beszerzési

Számla sorszáma, azonosítója: Termék vásárlását, vagy szolgáltatást teljesítését igazoló számla esetén a számla sorszáma. Belső saját elől írású 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, bűntörvényi 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 jogcimen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az adatlétséget követően az adó jogszabályok előírásainak megfelelően megőrzöm.

Dátum: 2022.01.12

Támogatott cégszerű aláírása

