

2_MELLÉKLET

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ a 1369/2021. (VI.10.)Korm. határozat alapján folyósított támogatás elszámolásához

11. sz. melléklet

Támogatott neve:		Egri TISZK Nonprofit Kft.										
Támogatás típusa: működési/felhalmozási												
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:		3 500 000										
Támogatási megállapodás iktatószáma:		14928-4/2021										
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:		0										
sorszám	Kiadás-nem	Számla típusa	Számla adatai, kiadást igazoló bizonylat								Termék szolgáltatás megnevezése	
			Kiadási számla (készpénzfizetési, átutalásos azonosítója)	Számla sorszáma, azonosítója	Számla kelte	Számla teljesítésének dátuma	Számla kifizetésének dátuma	Nettó összege (Ft)	ÁFA összege (Ft)	Bruttó összege (Ft)		Támogatás terhére elszámolt kiadvány összeg (Ft)
1.	működési	átutalásos	AH/964/21	2021.11.03	2021.12.03	2021.11.29	216 581	58 477	275 058	275 058	Agria-Humán Közhatal Nonprofit Kft. 1167895-2-10	Porta-és ügyeleti szolgálat 2021. 10. hó
2.	működési	átutalásos	AH/1078/21	2021.12.03	2022.01.02	2021.12.27	220 920	59 649	280 569	224 942	Agria-Humán Közhatal Nonprofit Kft. 1167895-2-10	Porta-és ügyeleti szolgálat 2021. 11. hó
3.	működési	átutalásos					5 192 500	0	5 192 500	2 810 900	Egri TISZK Nonprofit Kft.	Bruttó bér 2021.07-10. hó
4.	működési	átutalásos					391 375	0	391 375	189 100	Egri TISZK Nonprofit Kft.	Munkaadót terhelő járulékok 2021.07-10.hó
ÖSSZESEN:							6 021 376	118 126	6 139 502	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. Belső saját előállítású bizonylat esetén az egyértelmű beazonosíthatóságot biztosító hivatkozás. Hivatkozás az ütnyilvántartásra, menetlevélre.

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

A táblázat sorok beszámlásával bővíthető!

Alulírott, büntetjogi 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

Dátum: Eger, 2022.02.22



Támogatott cégvezető aláírása