

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

11.sz. melléklet

Támogatott neve:	Főegyházmegyei Kartiász Központ Eger
Támogatás típusa: működési	
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:	3 500 000
Támogatási megállapodás iktatószáma:	1750-3/2022
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	0

sorszám	Kiadás-nem	Számla típusa	Számla adatai, kiadást igazoló bizonylat										Termék szolgáltatás megnevezése
		(készpénzfizetési, átutalásos)	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		
1	dologi	átutalás	AP2022/00281	2022.01.26	2022.01.26	2022.01.28	6 433	1 737	8 170	7 804	Balázs és Társa 2001 Bt	irodaszer	
2	dologi	átutalás	843302121854	2022.01.27	2022.02.23	2022.02.03	18 901	4 943	23 844	23 844	Elmü-Émász Zrt	áramdíj(01.09-02.28)	
3	dologi	átutalás	846497674	2022.02.01	2022.02.01	2022.02.14	6 990	570	7 560	7 560	Vodafone Mo.Zrt	telefon,internet(02.01-02.28)	
4	dologi	átutalás	5120220002496413	2022.02.01	2022.02.02	2022.02.14	25 273	6 394	31 667	29 430	Magyar Telekom Nyrt	telefon, internet(01.01-01.31)	
5	dologi	átutalás	5371008776160049	2022.02.03	2022.02.03	2022.02.28	5 393	1 456	6 849	6 849	Magyar Telekom Nyrt	telefon, internet(01.25-02.28)	
6	dologi	átutalás	101708673410	2022.02.10	2022.03.28	2022.03.29	38 523	10 401	48 924	48 924	MVM Next Zrt	gázdíj(01.14-02.13)	
7	dologi	átutalás	101708673411	2022.02.10	2022.04.27	2022.04.27	38 523	10 401	48 924	48 924	MVM Next Zrt	gázdíj(02.14-03.13)	
8	dologi	átutalás	847509932	2022.03.01	2022.03.01	2022.03.16	6 990	570	7 560	7 560	Vodafone Mo.Zrt	telefon, internet(03.01-03.31)	
9	dologi	átutalás	5120220003879155	2022.03.01	2022.03.30	2022.03.16	18 446	4 552	22 998	22 307	Magyar Telekom Nyrt	telefon, internet(02.01-02.28)	
10	dologi	átutalás	5371008776160050	2022.03.03	2022.03.03	2022.03.23	5 315	1 435	6 750	6 750	Magyar Telekom Nyrt	telefon, internet(03.01-03.31)	
11	dologi	átutalás	843002460180	2022.03.27	2022.04.25	2022.04.25	31 057	8 123	39 180	39 180	Elmü-Émász Zrt	áramdíj(02.22-04.08)	
12	dologi	átutalás	5120220005364568	2022.04.01	2022.05.02	2022.04.21	20 428	5 087	25 515	22 891	Magyar Telekom Nyrt	telefon, internet(03.01-03.31)	
13	dologi	átutalás	848385938	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.21	6 990	570	7 560	7 560	Vodafone Mo.Zrt	telefon, internet(04.01-04.30)	
14	dologi	átutalás	5371008776160051	2022.04.12	2022.04.12	2022.04.29	5 317	1 435	6 752	6 752	Magyar Telekom Nyrt	telefon, internet(04.01-04.30)	
15	dologi	átutalás	AP2022/01044	2022.04.20	2022.04.20	2022.04.22	26 528	7 162	33 690	33 690	Balázs és Társa 2001 Bt	irodaszer	
16	dologi	átutalás	J2022/00086	2022.04.25	2022.04.30	2022.04.29	80 000	21 600	101 600	101 600	Jubrior'94 Bt	könyvelés-számv.sz.(04.01-04.30)	
17	dologi	átutalás	5120220006920518	2022.05.01	2022.05.30	2022.05.11	18 281	4 507	22 788	21 483	Magyar Telekom Nyrt	telefon, internet(04.01-04.30)	
18	dologi	átutalás	849220245	2022.05.02	2022.05.02	2022.05.11	6 990	570	7 560	7 560	Vodafone Mo.Zrt	telefon, internet(05.01-05.31)	
19	dologi	átutalás	5371008776160052	2022.05.17	2022.05.17	2022.05.23	5 387	1 455	6 842	6 842	Magyar Telekom Nyrt	telefon, internet(05.01-05.31)	
20	dologi	átutalás	842802643493	2022.05.25	2022.06.23	2022.06.23	20 503	5 362	25 865	25 865	Elmü-Émász Zrt	áramdíj(05.09-06.08)	
21	dologi	átutalás	850040342	2022.06.01	2022.06.01	2022.06.14	6 990	570	7 560	7 560	Vodafone Mo.Zrt	telefon, internet(06.01-06.30)	
22	dologi	átutalás	5120220008193226	2022.06.01	2022.06.30	2022.06.30	18 188	4 482	22 670	19 348	Magyar Telekom Nyrt	telefon, internet(05.01-05.31)	
23	dologi	átutalás	5371008776160053	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.27	5 393	1 456	6 849	6 849	Magyar Telekom Nyrt	telefon, internet(05.11-06.30)	
24	dologi	átutalás	101119672202	2022.06.09	2022.06.24	2022.06.29	41 272	11 143	52 415	52 415	MVM Next Zrt	gázdíj(04.14-05.17)	
25	dologi	átutalás	101119672203	2022.06.09	2022.07.25	2022.07.25	41 272	11 143	52 415	52 415	MVM Next Zrt	gázdíj(05.18-06.17)	
26	dologi	átutalás	J2022/00129	2022.06.24	2022.06.30	2022.07.01	90 000	24 300	114 300	114 300	Jubrior'94 Bt	könyvelés-számv.sz.(06.01-06.30)	
27	dologi	átutalás	843801429047	2022.06.27	2022.07.25	2022.07.05	21 289	5 574	26 863	26 863	Elmü-Émász Zrt	áramdíj(05.09-07.08)	
28	dologi	átutalás	5120220009809619	2022.07.01	2022.08.01	2022.07.15	15 941	3 875	19 816	18 625	Magyar Telekom Nyrt	telefon, internet(06.01-06.30)	
29	dologi	átutalás	850850142	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.15	6 990	570	7 560	7 560	Vodafone Mo.Zrt	telefon, internet(07.01-07.31)	
30	dologi	átutalás	5371008776160054	2022.07.05	2022.07.05	2022.08.01	5 315	1 435	6 750	6 750	Magyar Telekom Nyrt	telefon, internet(07.01-07.31)	
31	dologi	átutalás	J2022/00155	2022.07.25	2022.07.31	2022.08.01	90 000	24 300	114 300	114 300	Jubrior'94 Bt	könyvelés-számv.sz.(07.01-07.31)	
32	dologi	átutalás	842502861873	2022.07.27	2022.08.23	2022.08.03	23 469	6 163	29 632	29 632	Elmü-Émász Zrt	áramdíj(07.09-08.08)	
33	dologi	átutalás	AP2022/01959	2022.07.27	2022.07.27	2022.07.29	5 142	1 388	6 530	6 530	Balázs és Társa 2001 Bt	irodaszer	
34	dologi	átutalás	AP2022/01976	2022.07.28	2022.07.28	2022.08.01	17 736	4 789	22 525	22 525	Balázs és Társa 2001 Bt	irodaszer	
35	dologi	átutalás	5120220011299239	2022.08.01	2022.08.30	2022.08.17	17 643	4 334	21 977	17 165	Magyar Telekom Nyrt	telefon,internet(07.01-07.31)	
36	dologi	átutalás	101610126193	2022.08.09	2022.08.24	2022.08.17	41 385	11 162	52 547	52 502	MVM Next Zrt	gázdíj(06.18-07.17)	
37	dologi	átutalás	101610126194	2022.08.09	2022.09.05	2022.10.06	41 392	11 176	52 568	52 568	MVM Next Zrt	gázdíj(07.18-08.17)	
38	dologi	átutalás	101610126195	2022.08.09	2022.10.04	2022.10.06	41 392	11 176	52 568	52 568	MVM Next Zrt	gázdíj(08.18-09.17)	
39	dologi	átutalás	J2022/00177	2022.08.25	2022.08.31	2022.09.01	90 000	24 300	114 300	114 300	Jubrior'94 Bt	könyvelési díj(08.01-08.31)	
40	dologi	átutalás	844300609994	2022.08.25	2022.09.23	2022.09.23	23 469	6 163	29 632	29 632	Elmü-Émász Zrt	áramdíj(08.09-09.08)	
41	dologi	átutalás	5371008776160055	2022.08.03	2022.08.03	2022.08.23	5 315	1 435	6 750	6 750	Magyar Telekom Nyrt	telefon(08.01-08.31)	
42	dologi	átutalás	5120220012620653	2022.09.01	2022.09.30	2022.09.14	13 091	3 105	16 196	14 442	Magyar Telekom Nyrt	telefon(08.01-08.31)	

43	dologi	átutalás	SZ-E-2022-00608	2022.09.01	2022.09.01	2022.09.02	6 693	1 807	8 500	8 500	Szator Kft	irodaszer
44	dologi	átutalás	5371008776160056	2022.09.05	2022.09.05	2022.09.15	5 318	1 435	6 753	6 750	Magyar Telekom Nyrt	telefon(09.01-09.30)
45	dologi	átutalás	30020999687	2022.09.05	2022.09.20	2022.10.12	6 990	570	7 560	7 560	Vodafone Mo.Zrt	telefon(08.01-08.31)
46	dologi	átutalás	J2022/00195	2022.09.21	2022.09.30	2022.10.03	90 000	24 300	114 300	114 300	Jubrior'94 Bt	könyvelési díj(09.01-09.30)
47	dologi	átutalás	5120220014073291	2022.10.01	2022.11.02	2022.11.02	11 592	2 700	14 292	13 962	Magyar Telekom Nyrt	telefon(09.01-09.30)
48	dologi	átutalás	5371008776160057	2022.10.05	2022.10.05	2022.10.19	5 354	1 446	6 800	6 800	Magyar Telekom Nyrt	telefon(09.21-10.31)
49	dologi	átutalás	AP2022/02618	2022.10.12	2022.10.12	2022.10.14	3 106	839	3 945	3 945	Balázs és Társa 2001 Bt	irodaszer
50	dologi	átutalás	840703394412	2022.10.17	2022.11.02	2022.10.27	14 438	3 793	18 231	18 231	E.ON Energiamegoldások Kft	áramdíj(02.22-09.30)
51	dologi	átutalás	J2022/00225	2022.10.27	2022.10.31	2022.11.10	92 000	24 840	116 840	116 840	Jubrior'94 Bt	könyvelési díj 10.hó
52	dologi	átutalás	843501865794	2022.10.27	2022.11.23	2022.11.17	142 470	38 237	180 707	180 707	E.ON Energiamegoldások Kft	áramdíj(10.01-11.08)
53	dologi	átutalás	842502864036	2022.11.27	2022.12.23	2022.12.23	111 142	29 829	140 971	140 971	E.ON Energiamegoldások Kft	áramdíj(11.09-12.08)
54	dologi	átutalás	SZ/0741001/01783/00001	2022.04.04	2022.04.04	2022.04.06	630	0	630	630	Magyar Posta Zrt	posta ktg
55	dologi	kp	41517	2022.03.16	2022.03.16	2022.03.16	22 290	6 018	28 308	28 310	Nyomtatóalkatrész.hu Kft	irodaszer
56	dologi	kp	42466	2022.05.04	2022.05.04	2022.05.04	14 190	3 831	18 021	18 020	Nyomtatóalkatrész.hu Kft	irodaszer
57	személyi	átutalás	Bérjegyzék 02				280 630	0	422 000	260 000	Szociális munkás bérének része TD	alapbér 02
58	személyi	átutalás	Bérjegyzék 02				54 860	0	54 860	33 800	02 havi bérutánni járulék TD	bérrjárulék 02
59	személyi	átutalás	Bérjegyzék 03				280 630	0	422 000	260 000	Szociális munkás bérének része TD	alapbér03
60	személyi	átutalás	Bérjegyzék 03				54 860	0	54 860	33 800	03 havi bérutánni járulék TD	bérrjárulék 03
61	személyi	átutalás	Bérjegyzék 04				280 630	0	422 000	260 000	Szociális munkás bérének része TD	alapbér 04
62	személyi	átutalás	Bérjegyzék 04				54 860	0	54 860	33 800	04 havi bérutánni járulék TD	bérrjárulék 04
63	személyi	átutalás	Bérjegyzék 05				280 630	0	420 000	260 000	Szociális munkás bérének része TD	alapbér 05
64	személyi	átutalás	Bérjegyzék 05				54 860	0	54 860	33 800	05 havi bérutánni járulék TD	bérrjárulék 05
65	személyi	átutalás	Bérjegyzék 06				280 630	0	280 630	260 000	Szociális munkás bérének része TD	alapbér 06
66	személyi	átutalás	Bérjegyzék 06				54 860	0	54 860	33 800	06 havi bérutánni járulék TD	bérrjárulék 06
67	személyi	átutalás	Bérjegyzék 07				280 630	0	280 630	50 000	Szociális munkás bérének része TD	alapbér 07
68	személyi	átutalás	Bérjegyzék 07				54 860	0	54 860	6 500	07 havi bérutánni járulék TD	bérrjárulék07
ÖSSZESEN:							3 594 105	412 014	4 569 677	3 500 000		
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, 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,

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

Dátum:Eger, 2023.01.31.

Támogatott cégszerű aláírása

P.H.

