

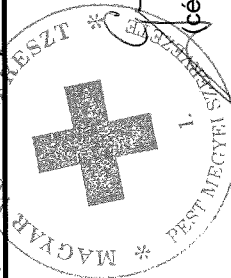
SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

1. sz. melléklet a 34/29/2016 sz. ügyirathoz.

Támogatott szervezet neve:	Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete		
Támogatás célja:	"Érted" Éjjeli Menedékhely		
Elszámolási időszak:	2016. IV. negyedév		
Támogatás teljes összege:	1 500 000 Ft		
Támogatás felhasznált összege összesen:	1 500 000 Ft	maradvány összeg	0 Ft
Pénzügyi beszámolót készítő munkatárs - neve Ecsegi Veronika - telefonszáma, e-mail címe 70/933-8018 vera.ecsegi@voroskereszt.hu			

Szla. szz.	Számla száma	Szállító neve	Számla kelte	Teljesítés kelte	Kiegészítés kelte	Termék v. szolgáltatás megnevezése	Számla Bruttó értéke	Programra elszámolt összeg	megjegyzés
1.	A04600881/0417/00006	Auchan Magyarország Kft.	2016.09.27	2016.09.27	2016.09.27	Tisztálkodószerek	8 315	8 315	
2.	A16700053/1186/00013	Bkk Zrt.	2016.10.05	2016.10.05	2016.10.05	Bérlet	10 500	10 500	
3.	A15700328/1216/00011	Magyar Posta Zrt.	2016.09.16	2016.09.16	2016.09.16	Postaköltség	395	395	
4.	2016/GBK/004997	Bánkúti-2004 Kft.	2016.09.28	2016.09.28	2016.09.28	Zászló	3 175	3 175	
5.	KEJ177/2016	Kovács Endre	2016.09.22	2016.09.22	2016.09.22	Kulcsmásolás	2 300	2 300	
6.	SIR4-SZ-1227361	Sira Print Kft.	2016.09.23	2016.09.23	2016.09.23	Toner	4 000	4 000	
7.	A04600889/0584/00004	Auchan Magyarország Kft.	2016.09.27	2016.09.27	2016.09.27	Tisztítószer	11 855	11 855	
8.	A04600881/0417/00007	Auchan Magyarország Kft.	2016.09.27	2016.09.27	2016.09.27	Irodaszer	755	755	
9.	001828	Multinet Korrektor Kft.	2016.10.17	2016.10.17	2016.10.17	Vízmelegítő	19 000	19 000	
10.	6277/2016	TUSOR Kft.	2016.10.17	2016.10.17	2016.10.17	Bojler	51 900	51 900	
						Támogatás felhasznált összege (1-10)	112 195		

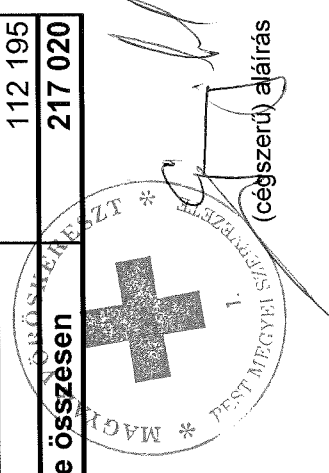
Dátum: 2017.01.13



(cégszerű) aláírás

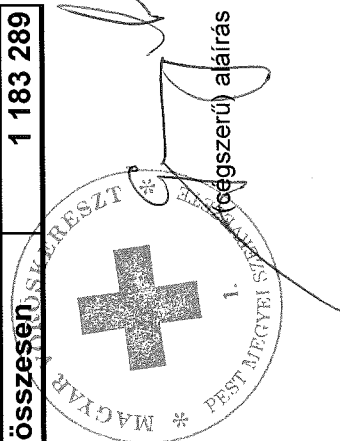
Szála. ssz.	Számla száma	Szállító neve	Számla kelte	Teljesítés kelte	Kiegészíté- s kelte	Termék v. szolgáltatás megnevezése	Számla Bruttó értéke	Programra elszámolt összeg	megjegyzés
11.	A123/0023767	Auchan Magyarország Kft.	2016.11.05	2016.11.05	2016.11.05	Izzó	995	995	
12.	VE602691	Gazdabolt Kkt.	2016.10.28	2016.10.28	2016.10.28	Zár betét	4 740	4 740	
13.	064464	Metro Kereskedelmi Kft.	2016.11.05	2016.11.05	2016.11.05	Fertőtlenítő	1 905	1 905	
14.	KF5EA2249682	Cerka Toll Kft.	2016.11.04	2016.11.04	2016.11.04	Irodaszer	2 240	2 240	
15.	A04600900/0494/00002	Auchan Magyarország Kft.	2016.11.03	2016.11.03	2016.11.03	Irodaszer	2 665	2 665	
16.	KF5EA6736028	Somogyi Lajos	2016.11.02	2016.11.02	2016.11.02	Kulcsmáslás	1 950	1 950	
17.	A16700040/1411/00031	Bkk Zrt.	2016.11.02	2016.11.02	2016.11.02	Bérlet	10 500	10 500	
18.	A03100419/0944/00006	Spar Magyarország Kft.	2016.10.29	2016.10.29	2016.10.29	Szemeteszsák	850	850	
19.	A04600900/0494/00003	Auchan Magyarország Kft.	2016.11.03	2016.11.03	2016.11.03	Tisztálkodószerek	11 960	11 960	
20.	A04600885/0539/00001	Auchan Magyarország Kft.	2016.11.03	2016.11.03	2016.11.03	Tisztítószerek	8 485	8 485	
21.	A04600899/0478/00002	Auchan Magyarország Kft.	2016.11.30	2016.11.30	2016.11.30	Tisztítószerek	10 560	10 560	
22.	A16700052/1213/00012	Bkk Zrt.	2016.12.04	2016.12.04	2016.12.04	Bérlet	10 500	10 500	
23.	VE602924	Gazdabolt Kkt.	2016.11.28	2016.11.28	2016.11.28	Partvis, ruhaszáritó	5 780	5 780	
24.	KF5EA6736049	Somogyi Lajos	2016.11.18	2016.11.18	2016.11.18	Kulcsmáslás	1 300	1 300	
25.	KF5EA2321215	Cerka Toll Kft.	2016.11.18	2016.11.18	2016.11.18	Irodaszer	3 430	3 430	
26.	A04600899/0478/00001	Auchan Magyarország Kft.	2016.11.30	2016.11.30	2016.11.30	Irodaszer	1 506	1 505	
27.	A04600894/0723/00003	Auchan Magyarország Kft.	2016.11.30	2016.11.30	2016.11.30	Tisztítószerek	11 865	11 865	
28.	A03102262/0971/00007	Spar Magyarország Kft.	2016.12.14	2016.12.14	2016.12.14	Élosztó	1 700	1 700	
29.	A04600885/0574/00007	Auchan Magyarország Kft.	2016.12.14	2016.12.14	2016.12.14	Izzó	2 985	2 985	
30.	A04600875/0338/00005	Auchan Magyarország Kft.	2016.12.14	2016.12.14	2016.12.14	Tisztítószerek	8 910	8 910	
Támogatás felhasznált összege (11-30)								104 825	
áthozat (1-10)								112 195	
Támogatás felhasznált összege összesen								217 020	

Dátum: 2017.01.13



Szla. sz.	Számla száma	Szállító neve	Számla kelte	Teljesítés kelte	Kiegyenlítés kelte	Termék v. szolgáltatás megnevezése	Számla Bruttó értéke	Programra elszámolt összeg	megjegyzés
31.	A04600885/0574/00006	Auchan Magyarország Kft.	2016.12.14	2016.12.14	2016.12.14	Irodaszer	2 955	2 955	
32.	A04600885/0574/00005	Auchan Magyarország Kft.	2016.12.14	2016.12.14	2016.12.14	Tisztálkodószerek	8 990	8 990	
33.	V38576/2016/15534	Városi Szolgáltató Zrt.	2016.10.04	2016.10.04	2016.10.19	Edénybérleti díj 2016.10.hó	3 125	3 125	
34.	V40299/2016/15534	Városi Szolgáltató Zrt.	2016.11.03	2016.11.03	2016.11.15	Edénybérleti díj 2016.11.hó	3 125	3 125	
35.	V42037/2016/15534	Városi Szolgáltató Zrt.	2016.12.06	2016.12.06	2016.12.19	Edénybérleti díj 2016.12.hó	3 125	3 125	
36.	4050392902	DMRV Zrt.	2016.09.29	2016.10.20	2016.10.19	Víz, szennyvízdíj	28 893	28 893	
37.	4030403509	DMRV Zrt.	2016.11.16	2016.12.07	2016.12.07	Víz, szennyvízdíj	26 835	26 835	
38.	4040401173	DMRV Zrt.	2016.11.30	2016.12.21	2016.12.19	Víz, szennyvízdíj	34 379	34 379	
39.	206/2016	MVK OI	2016.09.20	2016.09.30	2016.09.30	Bérszámfejtés 2016.08.hó	134 112	8 382	
40.	236/2016	MVK OI	2016.10.21	2016.10.31	2016.11.04	Bérszámfejtés 2016.09.hó	121 539	8 382	
41.	254/2016	MVK OI	2016.11.16	2016.11.26	2016.11.29	Bérszámfejtés 2016.10.hó	120 142	8 382	
42.	WH1SA9031900	Salus Aegroti Bt.	2016.11.03	2016.11.03	2016.11.15	Orvosi ellátás 2016.10.hó	30 000	30 000	
43.	WH1SA8818514	Salus Aegroti Bt.	2016.12.05	2016.12.05	2016.12.13	Orvosi ellátás 2016.11.hó	30 000	30 000	
44.	NQ9SB7018173	"K+D" Kft.	2016.10.27	2016.10.27	2016.11.04	Fabrikett	120 250	120 250	
45.	NQ9SB7018189	"K+D" Kft.	2016.12.05	2016.12.05	2016.12.13	Fabrikett	120 250	120 250	
46.	41857/2016/15534	Városi Szolgáltató Zrt.	2016.11.14	2016.10.28	2016.12.07	Bojler csere	21 717	21 717	
47.	KF5SA7449202	Gépész-World Kft.	2016.11.28	2016.11.28	2016.12.07	Radiátor csere	40 640	40 640	
48.		Bérösszesítő	2016.11.07			Bruttó bér	346 941	205 656	
49.		Bérösszesítő	2016.11.07			Szocho	93 674	55 527	
50.		Bérösszesítő	2016.12.09			Bruttó bér	327 433	205 656	
						Támogatás felhasznált összege (31-50)		966 269	
						áthozat (1-30)		217 020	
						Támogatás felhasznált összege összesen		1 183 289	

Dátum: 2017.01.13



Szla. ssz.	Számla száma	Szállító neve	Számla kelte	Tejlesztés kelte	Kiegészítés kelte	Termék v. szolgáltatás megnevezése	Számla Bruttó értéke	Programra elszámolt összeg	megjegyzés
51.		Bérösszesítő	2016.12.09			Szocho	88 407	55 527	
52.		Bérösszesítő	2017.01.05			Bruttó bér	336 363	205 657	
53.		Bérösszesítő	2017.01.05			Szocho	90 818	55 527	
54.									
55.									
56.									
57.									
58.									
59.									
60.									
61.									
62.									
63.									
64.									
65.									
66.									
67.									
68.									
69.									
70.									
Támogatás felhasznált összege (51-70)								316 711	

áthozat (1-50)

1 183 289

Támogatás felhasznált összege összesen

1 500 000

Alulírott támogatott kijelentem, hogy a támogatásként elszámolt összeg a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően került felhasználásra, a benyújtott számlákat csak a megjelölt program keretében számoltam el, és a csatolt bizonylatok másolatai az eredetivel mindenben megegyeznek.

Dátum: 2017.01.13

