

Számlaösszesítő

Szervezet neve:	Polgárőrség Szentendre			
Szerződés iktatási száma:	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS 2017 ÉVRE	Szerződés szerinti támogatási összeg: 1 500 000 Ft	Az ÁFA levonási nyilatkozatnak megfelelő adat	Bruttó Nettó

S.sz.	Számla sorszáma (amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja)	Számlaadatok			Szolgáltatás/termék megnevezése	Bruttó	Elszámolt összeg
		A számlán feltüntetett teljesítési idő	A számla kelte	A termék értékesítője/a szolgáltatás nyújtójának megnevezése			
1	SZ3 008109/2017	2017.03.22	2017.03.22	Kauf-Fer Kft	AKKU	23 700 Ft	23 700 Ft
2	01-17/00305/00/C/0001327	2017.03.31	2017.03.31	Nemz. Fejl. Min.	Műszaki vizsga	9 550 Ft	9 550 Ft
3	1534/2017	2017.03.31	2017.03.31	A és M 2001 Kft	Műszaki vizsga	15 450 Ft	15 450 Ft
4	K117/36135	2017.04.05	2017.04.05	Hoppline Kft	Kihangosító	6 860 Ft	6 860 Ft
6	NQ9ED7863218	2017.04.11	2017.04.11	Profauto Kft	javítás	22 800 Ft	22 800 Ft
7	2017S-01/003403	2017.04.20	2017.04.20	Globus Trans Kft	iroda festés	3 420 Ft	3 420 Ft
8	SSN17/20588	2017.05.11	2017.05.11	Unix	alkatrész	3 385 Ft	3 385 Ft
9	SSN17/26232	2017.06.14	2017.06.14	Unix	alkatrész	10 430 Ft	10 430 Ft
10	FRONTERA	2017.06.27	2017.06.27	FRONTERA	FRONTERA	650 000 Ft	650 000 Ft
11	3391/2017	2017.06.30	2017.06.30	A és M 2001 Kft	Eredetvizsga	8 000 Ft	8 000 Ft
12	09-17/T1399/00/C/0000482	2017.06.30	2017.06.30	Belügyminisztérium	Eredetvizsga	12 000 Ft	12 000 Ft
13	2017/105026	2017.06.30	2017.06.30	Franklin Kft	Ledsor	10 140 Ft	10 140 Ft
15	LNSSA2100305	2017.07.05	2017.07.05	Happy Food Trans Kft	Féltengely csere	58 420 Ft	58 420 Ft

16	SM-2017/3008	2017.07.06	2017.07.06	SINA-VILL Kft	elekt. alk.	5 785 Ft	5 785 Ft
17	P11SI/2017	2017.07.06	2017.07.06	Pixelfix Kft	Elektr. Jav	25 000 Ft	25 000 Ft
18	KFSEAS014319	2017.07.10	2017.07.10	Tiara Gold Ker. Kft	alkatrész	4 000 Ft	4 000 Ft
21	DK001416/2017	2017.07.14	2017.07.14	Dere Ker Bt	alkatrész	16 990 Ft	16 990 Ft
23	0197/2017	2017.07.17	2017.07.17	Hétevezér Autószervíz Kft	alkatrész	50 800 Ft	50 800 Ft
24	IH4SA8665118	2017.07.17	2017.07.17	Galovich Tamás E.V.	alkatrész	52 100 Ft	52 100 Ft

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS Működési költségek Gk.

S.sz.	S z á m l a a d a t o k				A termék értéktője/a szolgáltatás nyújtójának megnevezése	Szolgáltatás/termék megnevezése	Bruttó		Elszámolt összeg
	Számla sorszáma (amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja)	A számlán feltüntetett teljesítési idő	A számla kelte						
1	A06000323/1042/00002	2017.01.03	2017.01.03	MOL	Üzemanyag	5 000 HUF		5 000 HUF	
2	A06000323/1051/00051	2017.01.12	2017.01.12	MOL	Üzemanyag	3 999 HUF		4 000 HUF	
3	A06000323/1054/00018	2017.01.15	2017.01.15	MOL	Üzemanyag	5 001 HUF		5 001 HUF	
4	A06000323/1056/00047	2017.01.17	2017.01.17	MOL	Üzemanyag	2 998 HUF		2 998 HUF	
8	A06000323/1042/00002								

8	A06000323/1115/00006	2017.03.15	2017.03.15	MOL	Üzemanyag	3 002 HUF		3 000 HUF
9	A06000323/1115/00007	2017.03.15	2017.03.15	MOL	Üzemanyag	1 999 HUF		2 000 HUF
10	A06000323/1116/00040	2017.03.16	2017.03.16	MOL	Üzemanyag	5 000 HUF		5 000 HUF
11	A12900081/0920/00027	2017.03.17	2017.03.17	LUKOIL	Üzemanyag	2 000 HUF		2 000 HUF

18	A12900080/0935/00030	2017.04.01	2017.04.01	LUKOIL	Üzemanyag	7 499 HUF		7 499 HUF
19	A06000323/1133/00023	2017.04.01	2017.04.01	MOL	Üzemanyag	1 499 HUF		1 500 HUF
20	A/A14800374/0578/00022	2017.04.03	2017.04.03	ÖMV	Üzemanyag	5 000 HUF		5 000 HUF
21	A06000323/1137/00003	2017.04.05	2017.04.05	MOL	Üzemanyag	2 499 HUF		2 500 HUF
22	A06000323/1138/00043	2017.04.06	2017.04.06	MOL	Üzemanyag	5 000 HUF		5 000 HUF
23	A12900080/0941/00055	2017.04.07	2017.04.07	LUKOIL	Üzemanyag	13 001 HUF		13 000 HUF
24	A06000323/1139/00053	2017.04.07	2017.04.07	MOL	Üzemanyag	11 693 HUF		11 695 HUF
25	A/A14800141/2005/00001	2017.04.09	2017.04.09	ÖMV	Üzemanyag	3 501 HUF		3 501 HUF

33	A06000323/1165/00009	2017.05.02	2017.05.02	MOL	Üzemenyag	3 500 HUF	3 500 HUF
34	A06000323/1167/00049	2017.05.04	2017.05.04	MOL	Üzemenyag	5 004 HUF	5 004 HUF
35	A12900081/0968/00029	2017.05.04	2017.05.04	LUKOIL	Üzemenyag	4 001 HUF	4 001 HUF
36	A12900081/0969/00022	2017.05.05	2017.05.05	LUKOIL	Üzemenyag	4 999 HUF	4 999 HUF
37	A06000323/1168/00047	2017.05.05	2017.05.05	MOL	Üzemenyag	5 000 HUF	5 000 HUF
38	A06000292/1138/00003	2017.05.07	2017.05.07	MOL	Üzemenyag	5 001 HUF	5 001 HUF
39	A/A14800184/2481/00020	2017.05.09	2017.05.09	ÖMV	Üzemenyag	4 001 HUF	4 001 HUF
40	A12900080/097400060	2017.05.10	2017.05.10	LUKOIL	Üzemenyag	13 500 HUF	13 500 HUF
41	A06000323/1177/00021	2017.05.13	2017.05.13	MOL	Üzemenyag	5 000 HUF	5 000 HUF
42	A12900080/0978/00011	2017.05.14	2017.05.14	LUKOIL	Üzemenyag	5 500 HUF	5 500 HUF
43	A06000323/1179/00047	2017.05.15	2017.05.15	MOL	Üzemenyag	3 001 HUF	3 001 HUF

54	A06000323/1197/00053	2017.06.01	2017.06.01	MOL	Üzemenyag	4 999 HUF	5 000 HUF
55	A06000323/1200/00031	2017.06.03	2017.06.03	MOL	Üzemenyag	1 099 HUF	1 099 HUF
56	A12900081/0999/00011	2017.06.04	2017.06.04	LUKOIL	Üzemenyag	5 001 HUF	5 000 HUF
57	A06000323/1201/00006	2017.06.04	2017.06.04	MOL	Üzemenyag	3 601 HUF	3 601 HUF
58	A06000323/1202/00002	2017.06.05	2017.06.05	MOL	Üzemenyag	2 002 HUF	2 000 HUF
59	A/A14800374/0646/00044	2017.06.07	2017.06.07	ÖMV	Üzemenyag	5 102 HUF	5 100 HUF
60	A06000323/1204/00004	2017.06.07	2017.06.07	MOL	Üzemenyag	4 999 HUF	5 000 HUF
61	A12900081/1003/00021	2017.06.08	2017.06.08	LUKOIL	Üzemenyag	15 000 HUF	15 000 HUF
62	A06000323/1208/00019	2017.06.11	2017.06.11	MOL	Üzemenyag	5 001 HUF	5 001 HUF
63	A06000323/1212/00031	2017.06.15	2017.06.15	MOL	Üzemenyag	2 999 HUF	2 999 HUF

74	A06900149/1002/00020	2017.07.03	2017.07.03	FERNOX Kft	Üzemenyag	8 002 HUF	8 002 HUF
75	A06000323/1232/00041	2017.07.04	2017.07.04	MOL	Üzemenyag	1 504 HUF	1 504 HUF
76	A06000072/1256/00010	2017.07.07	2017.07.07	MOL	Üzemenyag	3 000 HUF	3 000 HUF
77	A06000072/1258/00008	2017.07.09	2017.07.09	MOL	Üzemenyag	3 702 HUF	3 700 HUF
78	A12900081/1036/00010	2017.07.11	2017.07.11	LUKOIL	Üzemenyag	8 201 HUF	8 200 HUF
79	A06000323/1241/00028	2017.07.13	2017.07.13	MOL	Üzemenyag	3 799 HUF	3 800 HUF
80	A06000323/1242/00062	2017.07.14	2017.07.14	MOL	Üzemenyag	14 800 HUF	14 800 HUF
81	A12900080/1039/00049	2017.07.14	2017.07.14	LUKOIL	Üzemenyag	6 501 HUF	6 501 HUF
82	A06000323/1242/00061	2017.07.14	2017.07.14	MOL	Üzemenyag	1 999 HUF	2 000 HUF
83	A/A14800375/0694/00001	2017.07.16	2017.07.16	ÖMV	Üzemenyag	5 000 HUF	5 000 HUF

92	A06000323/1262/00004	2017.08.02	2017.08.02	MOL	Üzemenyag	21 002 HUF	21 002 HUF
93	A06000323/1263/00044	2017.08.03	2017.08.03	MOL	Üzemenyag	5 000 HUF	5 000 HUF
94	A12900081/1063/00027	2017.08.07	2017.08.07	LUKOIL	Üzemenyag	10 951 HUF	10 951 HUF
95	A06000323/1270/00005	2017.08.09	2017.08.09	MOL	Üzemenyag	3 501 HUF	3 500 HUF
96	A12900081/1067/00028	2017.08.11	2017.08.11	LUKOIL	Üzemenyag	14 000 HUF	14 000 HUF
97	A12900080/1070/00030	2017.08.14	2017.08.14	LUKOIL	Üzemenyag	6 100 HUF	6 100 HUF
98	A12900081/1069/00002	2017.08.13	2017.08.13	LUKOIL	Üzemenyag	17 501 HUF	17 500 HUF
99	A12900080/1075/00033	2017.08.19	2017.08.19	LUKOIL	Üzemenyag	5 199 HUF	5 200 HUF

104	A/A14800375/0743/00085	2017.09.01	2017.09.01	ÖMV	Üzemenyag	21 002 HUF	21 002 HUF
105	A12900081/1089/00009	2017.09.02	2017.09.02	LUKOIL	Üzemenyag	9 001 HUF	9 000 HUF
106	A06900149/1068/00044	2017.09.05	2017.09.05	FERNOX Kft	Üzemenyag	4 806 HUF	4 805 HUF
107	A06000323/1299/00005	2017.09.06	2017.09.06	MOL	Üzemenyag	3 999 HUF	4 000 HUF
108	A12900080/1096/00006	2017.09.09	2017.09.09	LUKOIL	Üzemenyag	1 919 HUF	2 000 HUF
109	A06000323/1302/00020	2017.09.09	2017.09.09	MOL	Üzemenyag	18 000 HUF	18 000 HUF

115	A06000323/1329/00002	2017.10.01	2017.10.01	MOL	Üzemenyag	19 168 HUF	19 168 HUF
116	A06000323/1335/00039	2017.10.04	2017.10.04	MOL	Üzemenyag	3 701 HUF	3 700 HUF
117	A12900080/1123/00041	2017.10.06	2017.10.06	LUKOIL	Üzemenyag	1 912 HUF	1 910 HUF
118	A12900081/1124/00019	2017.10.07	2017.10.07	LUKOIL	Üzemenyag	1 865 HUF	1 865 HUF
119	A06000323/1343/00005	2017.10.08	2017.10.08	MOL	Üzemenyag	19 003 HUF	19 003 HUF
120	A06000323/1351/00032	2017.10.12	2017.10.12	MOL	Üzemenyag	4 074 HUF	4 074 HUF
121	A06000323/1351/00057	2017.10.12	2017.10.12	MOL	Üzemenyag	13 500 HUF	13 500 HUF

130	A06000323/1403/00040	2017.11.07	2017.11.07	MOL	Üzemenyag	4 000 HUF	4 000 HUF
131	A06000323/1415/00045	2017.11.13	2017.11.13	MOL	Üzemenyag	10 999 HUF	10 999 HUF
132	A12900081/1167/00011	2017.11.19	2017.11.19	LUKOIL	Üzemenyag	4 999 HUF	5 000 HUF
133	A06000323/1434/00051	2017.11.23	2017.11.23	MOL	Üzemenyag	11 902 HUF	11 900 HUF

138	A12900081/1180/00027	2017.12.02	2017.12.02	LUKOIL	Üzemanyag	8 998 HUF	9 000 HUF
139	A12900081/1182/00019	2017.12.04	2017.12.04	LUKOIL	Üzemanyag	6 001 HUF	6 000 HUF
140	A0600033/1458/00040	2017.12.05	2017.12.05	MOI	Üzemanyag	10 000 HUF	10 000 HUF
141	A12900080/1184/00024	2017.12.06	2017.12.06	LUKOIL	Üzemanyag	6 500 HUF	6 500 HUF
Összesen:						512 112 HUF	512 187 HUF

Igazolom, hogy a Beszámolóban/Ellenőrzéshez benyújtott anyagban foglaltak a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre. Igazolom, hogy a Beszámolóban/Ellenőrzéshez benyújtott anyagban feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és összességéről - az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt, és ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is - előzetesen meggyőződtem.

Az összesítő bizonylatokhoz mellékelni kell a szakmai beszámoló/szakmai tájékoztatót, és amennyiben a szerződés előírta a számlák, és számlahelyettesítő bizonylatok, átutalási bizonylatok, stb. záradékolt, hitelesített másolatait, ide értve a szerződéseket, megrendeléseket és egyéb számviteli, illetve pénzügyi bizonylatokat is. Igazolom, hogy a számlaösszesítőben szereplő, 100 ezer forintot meg nem haladó kifizetések záradékolása, a támogatási szerződés 3.3. pontjában foglaltaknak megfelelően, megtörtént, a bizonylatok őrzési helye Kedvezményezett székhelye.

Összesítés:	Ft
KARBANTARTÁSI ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK Gk.	988 830
vásárlás, javítás	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK Gk.	512 187
Mindösszesen:	1 501 017

Elszámolandó	
Önkormányzat	1 500 000

Készült: 2 pld. 1 pld 6 oldal

Kapják: 1 pld Önkormányzat

2 pld Polgárság Szentendre

Kelt: Szentendre, 2018. március 27.


 Simonyi Zsolt
 elnök

