

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS)

a 34881-1/2015/SZOCSTRAT számú szerződés keretében biztosított támogatás és előírt saját forrás felhasználásáról

Kedvezményezett neve:	Roma Polgári Tömörülés
Szerződés összege:	32.480.000 Ft
Elszámolandó támogatás összege:	32.480.000 Ft

A költségterv rovatái	csatolt számla sorszáma	Számla / bizonylat adatai					A számlán szereplő összegből a támogatás terhére elszámolt összeg	
		Számla sorszáma	Teljesítés dátuma	A bizonylatot kiállító (Szállító) neve (lehet rövidíteni)	Termék /szolgáltatás megnevezése	Számla összege* (Ft)		
kifizetett nettó bér, egyéb személyi jellegű kifizetések	1	A06100012/0555/00001	2015.08.29	Penny-Market Kft	reprzentációs ktg	8 367	8 367	
	2	A04600317/0397/00002	2015.08.29	Auchan Magyarország Kft	reprzentációs ktg	2 478	2 478	
	3	A04600316/0395/00002	2015.10.22	Auchan Magyarország Kft	reprzentációs ktg	11 271	11 271	
	4	A06100013/0602/00003	2015.10.22	Penny-Market Kft	reprzentációs ktg	9 333	9 333	
	5	O-2733/2015	2015.10.26	Duran Szendvics Kft.	látogatói csoport fogadása	32 630	32 630	
	6	O-2774/2015	2015.10.29	Duran Szendvics Kft.	látogatói csoport fogadása	23 062	23 062	
	7	HC4EA2980273	2016.04.13	Express King Kft.	háztartási eszközök	795	313	
	8	O-2941/2015	2015.11.12	Duran Szendvics Kft.	látogatói csoport fogadása	25 546	25 546	
	9	HC4EA2980321	2016.08.31	Express King Kft.	háztartási eszközök	940	280	
	10	NQ9ED6490587	2015.11.24	Express King Kft.	reprzentációs ktg	2 420	2 420	
	11	CP3EA6170149	2015.11.25	Golden BT	reprzentációs ktg	1 386	1 386	
	12	NQ9ED6490648	2016.01.06	Express King Kft.	reprzentációs ktg	1 045	626	
	13	A06100014/0693/00002	2016.02.04	Penny-Market Kft	reprzentációs ktg	8 568	5 388	
	14	A04600324/0508/00001	2016.02.04	Auchan Magyarország Kft	reprzentációs ktg	15 188	15 188	
	15	A05200374/0511/00001	2016.02.12	ALDI	reprzentációs ktg	9 252	5 922	
	16	A052000214/0528/00014	2016.03.07	ALDI	reprzentációs ktg	1 490	1 490	
	17	O00594/2016	2016.03.05	Duran Szendvics Kft.	látogatói csoport fogadása	21 430	21 430	
	18	O00321/2016	2016.02.10	Duran Szendvics Kft.	látogatói csoport fogadása	11 275	11 275	
	19	A04600324/0577/00004	2016.04.27	Auchan Magyarország Kft	reprzentációs ktg	12 985	12 138	
	20	A05200376/0626/00001	2016.06.21	ALDI	reprzentációs ktg	6 517	3 975	
	21	A05200215/0622/00004	2016.06.22	ALDI	reprzentációs ktg	2 757	2 757	
	22	A05200374/0561/00001	2016.04.13	ALDI	reprzentációs ktg	7 011	7 011	
	23	B01999/2016	2016.06.23	Duran Szendvics Kft.	látogatói csoport fogadása	13 120	13 120	
	24	MB5EA0714680	2016.07.29	Narbo Vista	reprzentációs ktg	7 000	7 000	
	25	A04600324/0630/00002	2016.06.24	Auchan Magyarország Kft	reprzentációs ktg	13 888	11 751	
	26	A04600316/0424/00002	2015.11.26	Auchan Magyarország Kft	reprzentációs ktg	12 631	12 631	
	27			kifizetett bér		10 639 475	9 691 398	
	74			adók		9 978 350	9 147 300	
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok								
rezi jellegű kiadások	anyagköltség,	100	21390	2015.10.22	Mill-R Papír Bt	vendégkönyv	3 450	3 450
		101	szám: 375021808607741000100167	2015.11.25	Telekom	internet	8 255	8 255
		102	A06100014/0693/00002	2016.02.04	Penny-Market Kft	reprzentációs ktg	8 568	3 180
		103	NQ9ED6490648	2016.01.06	Express King Kft.	reprzentációs ktg	1 045	417
		104	A05200374/0511/00001	2016.02.12	ALDI	reprzentációs ktg	9 252	3 330
		105	A04600324/0577/00004	2016.04.27	Auchan Magyarország Kft	reprzentációs ktg	12 985	847
		106	A05200376/0626/00001	2016.06.21	ALDI	reprzentációs ktg	6 517	2 542
		107	A04600324/0630/00002	2016.06.24	Auchan Magyarország Kft	reprzentációs ktg	13 888	2 137
		108	A05200216/0660/00003	2016.07.29	ALDI	reprzentációs ktg	898	898
	anyagköltség,	109	20161910	2016.01.07	Wendl és Társa	toner utántöltés	13 335	13 335
	rezi jellegű kiadások	110	K1PE16010366	2016.01.04	Multi Alarm Zrt.	ügyeleti díj	89 154	59 436
	anyagköltség,	111	IH4EA6456361	2016.03.23	Wendl és Társa	nyomató papír	16 500	16 500
	anyagköltség,	112	MD5EA1339654	2016.07.29	A és A Papír	gyumaragasztó	1 490	1 490
	anyagköltség,	113	MD5EA4048111	2016.09.07	A és A Papír	papír áru	1 450	1 450
	egyéb szolgáltatások	114	CP3SA2375321	2016.01.26	Fort Facility Kft	honlap fejlesztés	599 999	599 999
	rezi jellegű kiadások	115	.050765686	2015.09.07	Vodafone	mobil telefon	39 384	28 680
	rezi jellegű kiadások	116	811600863767	2015.08.15	ELMŰ	villamos energia	12 155	6 274
	rezi jellegű kiadások	117	812600684270	2015.09.15	ELMŰ	villamos energia	9 688	1 458
		118	.0551906448	2015.10.08	Vodafone	mobil telefon	35 524	35 524
	rezi jellegű kiadások	119	FKK16986949	2015.09.01	FPKETÜSZ	égéstermek elvezetés	5 093	5 093
	rezi jellegű kiadások	120	.0554107638	2015.12.08	Vodafone	mobil telefon	35 590	35 590
	rezi jellegű kiadások	121	811700938784	2015.11.15	ELMŰ	villamos energia	12 092	12 092
	egyéb szolgáltatások	122	CP3SA2375324	2016.02.28	Fort Facility Kft	marketing és népszerűsítés	899 998	899 998
	rezi jellegű kiadások	123	9901722928	2016.11.10	Telenor	mobil telefon	17 145	17 145
	egyéb szolgáltatások	124	NQ9EB0165671	2016.06.24	Wendl és Társa	kiadvány szerkesztés, nyomtatás	580 830	580 830
	egyéb szolgáltatások	125	NQ9EB0165672	2016.07.18	Wendl és Társa	kiadvány szerkesztés, nyomtatás	1 319 170	1 319 170
	egyéb szolgáltatások	126	CP3SA2375341	2016.08.02	Fort Facility Kft	rendezvény szervezés	900 001	900 001
	egyéb szolgáltatások	127	CP3SA2375332	2016.06.17	Fort Facility Kft	rendezvény szervezés	809 999	809 999
	egyéb szolgáltatások	128	YK2SA7266830	2016.08.10	A2 Kft.	kertgondozás	800 000	800 000
	egyéb szolgáltatások	129	GV4EA2417647	2016.03.27	BÁNDOP Kft.	szállítás	7 000	7 000
	egyéb dologi	130	A15700641/0223/00005	2015.12.22	Magyar Posta	postai díj	815	815
	egyéb dologi	131	SZ/0007004/00278/00001	2015.12.17	Magyar Posta	postai díj	390	390
	egyéb dologi	132	A15700275/0989/00006	2016.05.24	Magyar Posta	postai díj	230	230
	egyéb dologi	133	SZ/0007007/00346/00010	2016.05.05	Magyar Posta	postai díj	505	505
	egyéb dologi	134	A15700641/0337/00009	2016.05.02	Magyar Posta	postai díj	790	790
	egyéb dologi	135	SZ/0007005/00375/00012	2016.04.21	Magyar Posta	postai díj	425	425
	egyéb dologi	136	SZ/0007007/00326/00013	2016.04.08	Magyar Posta	postai díj	540	540
	egyéb szolgáltatások	137	20161945	2016.03.02	Wendl és Társa	névjegy gyártás	15 702	15 702
	anyagköltség,	138	HC4EA2980273	2016.04.13	Express King Kft.	háztartási eszközök	795	482
	egyéb szolgáltatások	139	NQ9EB0165668	2015.11.30	Wendl és Társa	névjegy gyártás	3 300	3 300
	anyagköltség,	140	A11300070/0366/00026	2015.11.12	VöröskQKft.	adatkábel	1 799	1 799
	anyagköltség,	141	A05800004/0420/00010	2015.11.04	Rákóczi Üzletház Kft	konyhai készlet	13 105	13 105
	egyéb dologi	142	HC4EA2980321	2016.08.31	Express King Kft.	háztartási eszközök	940	660
	egyéb dologi	143	PS/16/10/002947	2016.07.11	Műszaki Könyvkiadó	Hanglenyomatok könyvvásárlás	8 415	8 415
	egyéb dologi	144	A0670091/0586/00002	2016.04.27	Rossmann	hangyariasztó	1 996	1 996
	egyéb dologi	145	A05800004/0548/00004	2016.05.11	Rákóczi Üzletház Kft	zár	1 420	1 420
	egyéb dologi	146	2016/09589	2016.07.19	Akku-Elem Kft.	akkumulátor	985	985
	egyéb dologi	147	A06600023/1364/00002	2015.11.18	OBI	térkQ	899	899
	egyéb szolgáltatások	148	B12SA5996891	2016.08.31	Horváth Éva e.v.	közösségsszervezés	708 000	708 000
	rezi jellegű kiadások	149	812100900520	2015.11.30	ELMŰ	villamos energia	6 228	6 228
	rezi jellegű kiadások	150	195502SZC15	2015.12.07	FCSM	csatorna díj	847	847
	rezi jellegű kiadások	151	100155392962	2016.01.27	Telenor	mobil telefon	21 209	21 209
	rezi jellegű kiadások	152	szám: 375021808607741000100183	2016.01.29	Telekom	internet	8 255	8 255
	rezi jellegű kiadások	153	21433SZC16	2016.02.04	FCSM	csatorna díj	847	847
	rezi jellegű kiadások	154	100157519916	2016.03.30	Telenor	mobil telefon	21 209	4 064
	rezi jellegű kiadások	155	100160739638	2016.06.12	Telenor	mobil telefon	21 209	21 209
	rezi jellegű kiadások	156	843200217246	2016.06.15	ELMŰ	villamos energia	11 989	11 989

A költségterv rovatai		csatolt számla sorszáma	Számla / bizonylat adatai					A számlán szereplő összegből a támogatás terhére elszámolt összeg
			Számla sorszáma	Teljesítés dátuma	A bizonylatot kiállító (Szállító) neve (lehet rövidíteni)	Termék /szolgáltatás megnevezése	Számla összege* (Ft)	
DOLOGI KIADÁSOK	egyéb dologi	157	O01046/2016	2016.04.16	Duran Szendvics Kft.	látogatói csoport fogadása	26 090	26 090
	rezi jellegű kiadások	158	.0559852326	2016.05.09	Vodafone	mobil telefon	36 272	36 272
	rezi jellegű kiadások	159	842700158190	2016.05.02	ELMŰ	villamos energia	11 989	11 989
	rezi jellegű kiadások	160	100000350550	2015.12.22	FV Zrt.	vízközmq szolg	212 980	212 980
	rezi jellegű kiadások	161	100197457094	2016.04.06	FPGÁZ	egyetemes földgáz szol.	207 730	207 730
	rezi jellegű kiadások	162	102000575390	2016.04.11	FV Zrt.	vízközmq szolg	2 333	2 333
	rezi jellegű kiadások	163	szam: 375021808607741000100217	2016.05.09	Telekom	internet	8 255	8 255
	rezi jellegű kiadások	164	101001904530	2016.05.05	FV Zrt.	vízközmq szolg	2 333	2 333
	rezi jellegű kiadások	165	102000594894	2016.07.01	FV Zrt.	vízközmq szolg	2 080	2 080
	rezi jellegű kiadások	166	102000622917	2016.09.05	FV Zrt.	vízközmq szolg	2 586	2 586
	rezi jellegű kiadások	167	1505795ZC16	2016.09.08	FCSM	csatorma díj	1 694	1 694
	rezi jellegű kiadások	168	844500078594	2016.09.01	ELMŰ	villamos energia	11 989	11 989
	rezi jellegű kiadások	169	100260853598	2016.09.07	FPGÁZ	egyetemes földgáz szol.	6 634	6 634
	rezi jellegű kiadások	170	szám: 375021808607741000100142	2015.09.25	Telekom	internet	9 005	8 255
	rezi jellegű kiadások	171	szám: 375021808607741000100159	2015.10.26	Telekom	internet	8 279	8 255
	rezi jellegű kiadások	172	.0553069567	2015.11.09	Vodafone	mobil telefon	35 460	28 880
	rezi jellegű kiadások	173	811800906477	2015.10.15	ELMŰ	villamos energia	12 079	12 079
	rezi jellegű kiadások	174	szám: 375021808607741000100175	2015.12.28	Telekom	internet	8 255	8 255
	rezi jellegű kiadások	175	100154328258	2015.12.29	Telenor	mobil telefon	21 209	21 209
	rezi jellegű kiadások	176	.0555338179	2016.01.14	Vodafone	mobil telefon	38 627	38 627
	rezi jellegű kiadások	177	100197256569	2015.11.17	FPGÁZ	egyetemes földgáz szol.	73 128	26 503
	rezi jellegű kiadások	178	.0556465843	2016.02.08	Vodafone	mobil telefon	36 478	36 478
	rezi jellegű kiadások	179	842100026879	2016.01.15	ELMŰ	villamos energia	12 258	12 258
	rezi jellegű kiadások	180	100158590458	2016.04.27	Telenor	mobil telefon	21 209	21 209
	rezi jellegű kiadások	181	.0560979196	2016.06.07	Vodafone	mobil telefon	35 260	35 260
	rezi jellegű kiadások	182	100159662704	2016.05.28	Telenor	mobil telefon	21 209	21 209
	rezi jellegű kiadások	183	843500164310	2016.05.15	ELMŰ	villamos energia	12 434	12 434
	rezi jellegű kiadások	184	szám: 375021808607741000100225	2016.06.07	Telekom	internet	8 255	8 255
	rezi jellegű kiadások	185	.0564417795	2016.09.08	Vodafone	mobil telefon	37 427	37 427
	rezi jellegű kiadások	186	szám: 375021808607741000100233	2016.07.05	Telekom	internet	8 255	8 255
	rezi jellegű kiadások	187	.0562149896	2016.07.08	Vodafone	mobil telefon	36 144	36 144
	egyéb szolgáltatások	188	50150035	2016.04.02	UNIQA	mqrtárgy biztosítás	35 000	29 167
	egyéb szolgáltatások	189	SZ/16/01135	2016.05.27	Poli Computer PC	technikusi munkadíj (javítás)	30 480	30 480
	rezi jellegű kiadások	190	100204286771	2016.05.15	FPGÁZ	egyetemes földgáz szol.	11 927	11 927
	egyéb szolgáltatások	191	.0563283043	2016.08.08	Vodafone	mobil telefon	38 380	38 380
	rezi jellegű kiadások	192	szám: 375021808607741000100241	2016.08.22	Telekom	internet	8 255	8 255
	rezi jellegű kiadások	193	104051SZC16	2016.08.07	FCSM	csatorma díj	1 271	1 271
	rezi jellegű kiadások	194	100270542632	2016.08.08	FPGÁZ	egyetemes földgáz szol.	24 615	24 615
	rezi jellegű kiadások	195	102000604958	2016.07.05	FV Zrt.	vízközmq szolg	2 333	2 333
	rezi jellegű kiadások	196	100163967173	2016.09.27	Telenor	mobil telefon	22 209	14 066
	rezi jellegű kiadások	197	FKF/43392940	2016.09.15	FKF	hulladékgazd. Közszojg	3 730	3 730
	rezi jellegű kiadások	198	szám: 375021808607741000100258	2016.09.09	Telekom	internet	8 255	8 255
	rezi jellegű kiadások	199	FKF/43090714	2016.08.15	FKF	hulladékgazd. Közszojg	3 730	158
	rezi jellegű kiadások	200	100161815871	2016.07.27	Telenor	mobil telefon	21 209	21 209
	rezi jellegű kiadások	201	FKK/17219756	2016.05.10	FPKÉTÜSZ	égéstermek elvezetés	5 093	5 093
	rezi jellegű kiadások	202	FKF/42916921	2016.07.15	FKF	hulladékgazd. Közszojg	3 730	3 730
	rezi jellegű kiadások	203	FKF/42997166	2016.05.30	FKF	hulladékgazd. Közszojg	3 730	3 730
	rezi jellegű kiadások	204	FKF/42997165	2016.06.29	FKF	hulladékgazd. Közszojg	3 730	3 730
	rezi jellegű kiadások	205	FKF/42997164	2016.07.29	FKF	hulladékgazd. Közszojg	3 730	3 730
	rezi jellegű kiadások	206	841400314334	2016.07.15	ELMŰ	villamos energia	11 989	11 989
	rezi jellegű kiadások	207	100330031776	2016.06.16	FPGÁZ	egyetemes földgáz szol.	10 804	10 804
	rezi jellegű kiadások	208	4736szc16	2016.02.07	FCSM	csatorma díj	1 271	1 271
	rezi jellegű kiadások	209	101001772935	2016.01.05	FV Zrt.	vízközmq szolg	2 333	2 333
	rezi jellegű kiadások	210	100156474717	2016.02.27	Telenor	mobil telefon	21 209	21 209
	egyéb szolgáltatások	211	48803984	2015.10.06	UNIQA	mqrtárgy biztosítás	47 280	47 280
	rezi jellegű kiadások	212	FKF/42564073	2016.05.15	FKF	hulladékgazd. Közszojg	3 730	3 730
	egyéb szolgáltatások	213	20161954	2016.03.25	Wendi és Társa	nyomtató javítás	29 502	29 502
	rezi jellegű kiadások	214	szám: 375021808607741000100209	2016.04.08	Telekom	internet	8 255	8 255
	rezi jellegű kiadások	215	.0558695093	2016.04.07	Vodafone	mobil telefon	43 178	43 178
	rezi jellegű kiadások	216	101001837314	2016.04.05	FV Zrt.	vízközmq szolg	2 333	2 333
	egyéb szolgáltatások	217	K1BP16099266	2016.03.24	Multi Alarm Zrt.	karbantartási díj	12 700	12 700
	rezi jellegű kiadások	218	.0557561013	2016.03.09	Vodafone	mobil telefon	39 338	39 338
	rezi jellegű kiadások	219	szám: 375021808607741000100191	2016.03.07	Telekom	internet	16 510	16 510
	rezi jellegű kiadások	220	843600061865	2016.02.15	ELMŰ	villamos energia	11 989	11 989
	rezi jellegű kiadások	221	102000554814	2016.02.04	FV Zrt.	vízközmq szolg	2 080	2 080
	egyéb dologi	221	A11800067/0373/00009	2015.11.04	One Euro System Kft.	teáskészlet	3 690	3 690
	egyéb szolgáltatások	222	47245372	2015.03.14	UNIQA	mqrtárgy biztosítás	70 920	15 366
	egyéb dologi	223	A05200213/0474/00003	2016.01.05	ALDI	téli síkosságmentesítés eszközök	6 097	6 097
Beruházás		224	A17600024/0073/00021	2015.11.06	IKEA	bútorok	36 720	36 720
		225	KA2-15-01271	2015.11.04	Planning & Trading	háztartási gépek	30 399	30 399
		226	KA2-16-00203	2016.02.22	Planning & Trading	háztartási gépek	18 500	18 500
		227	adásvételi szerzQdés	2016.05.23	magánszemély	festmények	420 000	420 000
Felújítás		228	CP3SA2375304	2015.09.01	FORT Facility Kft.	felújítás	4 458 300	4 458 300
elszámolt							őnerő	
Összesen							34 511 879	2 031 879