

Pályázati azonosító: KKETTKK-56P-04-0629															
Elszámolás módja: végelszámolás			A bizonylat elszámolása a bizonylat <u>nettó</u> / <u>bruttó</u> értéke alapján történik.												
Elszámolási táblázat															
Sorsz.	Költségvetés szerinti azonosító (pénzügyi terv szerint)	Számla sorszáma	A termék értékesítője/a szolgáltatás nyújtójának megnevezése	Számla kelte	Teljesítés ideje	Szolgáltatás/termék megnevezése	Bizonylat összege			Szerződés alapján elszámolható összeg HUF	Elszámolni kívánt összeg HUF	Szerződés alapján vállalt önrész HUF	Elszámolni kívánt önrész HUF	Kifizetés dátuma	Bankkivonat/pénztárbizonylat azonosítója
							Nettó	ÁFA	Bruttó						
1.	1. Személyi juttatás (bérszámfejtési bizonylatok)														
2.	2. Dologi kiadások														
3.	2.1. Készletbeszerzések									537 000 Ft	542 280 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft		
3.1.	Szakmai anyagok	-	Dr. Muskó Zsolt	2016.10.19	2016.10.19	múzeális eszközök	528 000 Ft	- Ft	528 000 Ft		528 000 Ft		-	2016.10.19	P1/000137
3.2.	Szakmai anyagok	NJ6EA2781304	Volier Vadászbolt Kft.	2016.10.11	2016.10.11	lőlapok, fegyverolaj, riasztólővedék díszlövéshez	11 244 Ft	3 036 Ft	14 280 Ft		14 280 Ft		-	2016.10.11	P1/000132
3.3	Szakmai anyagok	0340/00156	Tízpróba Magyarország Kft.	2017.01.09	2017.01.09	segédanyagok	47 843 Ft	12 917 Ft	60 760 Ft		-		60 760 Ft	2017.01.09	P1/000013
3.4	Szakmai anyagok	SZLE17-00164	Modell&Hobby Kft.	2017.01.13	2017.01.13	makett	60 630 Ft	16 370 Ft	77 000 Ft		-		64 240 Ft	2017.01.13	P1/000018
4.	2.2. Szolgáltatási kiadások									175 000 Ft	175 000 Ft	- Ft	- Ft		
4.1.	Szakértői díj	VL1SA6034971	R. Kárpáti Péter ev.	2016.10.23	2016.10.23	október 23-i emlékműsor	175 000 Ft	- Ft	175 000 Ft		175 000 Ft			2016.10.24	9/2016
5.	2.3. Kiküldetés, reklám									894 750 Ft	759 603 Ft	- Ft	- Ft		
5.1.	Reklámkiadások	BI2SA3788616	Berghammer Beáta ev.	2016.10.20	2016.10.20	grafikai munkák	200 000 Ft	54 000 Ft	254 000 Ft		254 000 Ft			2016.10.20	P1/000139
5.2.	Kiállítások	NJ6EA0000765	KOMA 97 Kft.	2016.10.12	2016.10.12	segédanyagok	6 181 Ft	1 669 Ft	7 850 Ft		7 850 Ft			2016.10.12	P1/000133
5.3.	Kiállítások	SM-2016/1896	FORMANT Bt.	2016.10.19	2016.10.19	zászló	12 345 Ft	3 333 Ft	15 678 Ft		15 678 Ft			2016.10.24	
5.4.	Kiállítások	GV4EA5075742	WOODLAND PLUSZ Kft.	2016.10.11	2016.10.11	kabát	18 110 Ft	4 890 Ft	23 000 Ft		23 000 Ft			2016.10.11	P1/000131
5.5.	Kiállítások	NJ6EA2781309	Volier Vadászbolt Kft.	2016.10.22	2016.10.22	segédanyagok	1 969 Ft	531 Ft	2 500 Ft		2 500 Ft			2016.10.22	P1/000142
5.6.	Kiállítások	HS4SA0473771	ART-FO Bt.	2016.10.23	2016.10.27	egyéb fotószolgáltatás	100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft		100 000 Ft			2016.10.27	9/2016
5.7.	Kiállítások	KF5SA0151184	Benkő Sándor	2016.10.26	2016.10.22	56-os tabló	266 000 Ft	71 820 Ft	337 820 Ft		337 820 Ft			2016.10.27	9/2016
5.8.	Kiállítások	SZA00063/2017	Martongazda Nonprofit Kft.	2017.01.27	2016.10.24	anyag vásárlás	14 768 Ft	3 987 Ft	18 755 Ft		18 755 Ft			2016.10.27	9/2016
6.	2.4. Fentiekbe nem sorolható dologi kiadások									893 250 Ft	1 023 117 Ft	- Ft	- Ft		
6.1.	Járművek, ruhák bérlete	VL1SA5287946	V&V Motor Kereskedelmi Kft.	2016.11.01	2016.11.01	eszközbérlet	500 000 Ft	135 000 Ft	635 000 Ft		635 000 Ft			2016.11.01	P1/000149
6.2.	Járművek, ruhák bérlete	GU4SA4050559	Füzesi Erik György ev.	2016.10.23	2016.10.23	járműszállítás	36 000 Ft	- Ft	36 000 Ft		36 000 Ft			2016.10.23	P1/000144
6.3.	Járművek, ruhák bérlete	GU4SA9510712	Ritter Uniform Kft.	2016.10.21	2016.10.21	jelmezszerelés	175 000 Ft	47 250 Ft	222 250 Ft		222 250 Ft			2016.10.24	9/2016
6.4.	Járművek, ruhák bérlete	KF5SA0151840	Vabrik és Fia Kft.	2016.10.21	2016.10.21	eszközbérlet	108 962 Ft	29 420 Ft	138 382 Ft		129 867 Ft			2016.10.21	P1/000141
7.	3. Felhalmozási költség														
8.	3.1. Felújítási költség														
9.	3.2. Beruházások														
ÖSSZESEN:							2 262 052 Ft	384 223 Ft	2 646 275 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft		
Kelt: Martonvásár, 2017. május 15.															
Megjegyzés:															
* Az összesítő bizonylathoz mellékelni kell a számlák, teljesítési igazolások, átutalási bizonylatok, stb. hitelesített másolatait.															