



D0035-04

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer
 Számla- és bizonylatösszesítő B betéttlap
 Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint!



1 — Azonosítási információ

Ügyfél-regisztrációs szám:

1 0 0 4 3 8 5 6 4 6

Támogatási határozat
iratazonosítója:

1 0 8 3 1 3 8 8 1 7

2 — Dátum és aláírás

Az aláírás dátuma:

2 0 0 9 . 0 2 . 2

Ügyfél aláírása:

G. Kovács

P.H.

3 — Tételadatok

1. "A" sorszáma	2. Tétel azonosító	3. Számlatétel típusa (E/S)	4. VTSZ/SZJ	5. Megnevezés	6. Mennyiség	7. Mértékegység	8. ÁFA kulcs	9. Elszámolni kívánt nettó összeg
003	2	E	4911	Számla	5	db	20	1604,5
003	2	E	4911	Szabadságengedély	1	db	20	129,2
003	2	E	4911	Bevételi pénztár	5	db	20	562,5
003	2	E	4911	Kiadási pénztár	10	db	20	959
003	2	E	4911	Kiküldetési rend.	1	db	20	350
003	2	E	4911	Szig.szám. nyomt.	1	db	20	12,5
003	2	E	4911	Időszaki pénztárj	1	db	20	487,5
004	5	S	2215	Egyéb kiadás	1	db	20	24000
005	5	S	7020	Terembér	2	óra	20	5000
006	4	S	5530	Étkezőhelyi vendé	50	fő	20	14600
007	2	E	8523	Pen drive	3	db	20	3996
007	2	E	4911	Beérkező sz. és Á	1	db	20	336
007	2	E	4911	Postakönyv	1	db	20	512,02
007	2	E	4811	HP fénymásoló pap	15	db	20	11880
007	2	E	4817	Boríték	1	Edb	20	2400
007	2	E	4817	Boríték	500	db	20	2000
007	2	E	4817	Boríték	100	db	20	6403
007	2	E	4820	Iratrendező	5	db	20	1560
008	2	S	7411	Aláírás hitelesít	3	db	TM	4500
008	2	S	7411	Elismerő nyilatko	1	db	TM	43800
009	2	S	6420	Belépési díj	1	db	20	3000
010	2	S	7260	Inf rendszer kiép	1	db	20	120760
011	2	E	8471	PC, Fujitsu Sieme	2	db	20	375720
011	2	E	8471	Monitor FSC	2	db	20	70560
011	2	E	8471	Notebook Fujitsu	2	db	20	418560
012	4	S	5530	Étkezőhelyi vendé	10	fő	20	20000
013	2	E	8443	Nyomatató Sam	1	db	20	55000
013	2	E	8517	Telefon Pan	1	db	20	16350

„támogatás elszámolására
 benyújtásra kerül”

Utalt pénzeszközök számlaszám: 1084668404



D0035-04

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer
 Számla- és bizonylatösszesít B betétlap
 Benyújtandó a kiegészítő útmutató szerint!



1 — Azonosítási információ

Ügyfél-regisztrációs szám:

1 0 0 4 3 8 5 6 4 6

Támogatási határozat
iratazonosítója:

1 0 8 3 1 3 8 8 1 7

2 — Dátum és aláírás

Az aláírás dátuma:

2 0 0 9 . 0 2 . 2

Ügyfél aláírása:

G. ...
Zalaszentgrót

P.H.

3 — Tételadatok

1. "A" sorszáma	2. Tétel azonosító	3. Számlatétel típusa (E/S)	4. VTSZ/SZJ	5. Megnevezés	6. Mennyiség	7. Mértékegység	8. ÁFA kulcs	9. Eiszámolni kívánt nettó összeg
013	2	E	8517	Telefon Pan	1	db	20	8500
014	2	S	6411	Levélbélyeg	50	db	TM	250
014	2	S	6411	Levélbélyeg	50	db	TM	500
014	2	S	6411	Levélbélyeg	200	db	TM	14000
014	2	S	6411	Levélbélyeg	30	db	TM	2400
014	2	S	6411	Levélbélyeg	20	db	TM	2000
014	2	S	6411	Levélbélyeg	10	db	TM	2000
015	2	S	7411	Hitelesítés	4	db	TM	2080
018	4	E	2204	Zöldveltelini	4	db	20	8000
019	2	E	4901	Könyv: Egyiptom	1	db	5	1571
020	2	E	4818	Eü. papír	48	db	20	13200
021	2	S	6420	Tel. belépési díj	1	db	20	650
021	2	E	8525	Samsung telefon	1	db	20	5175
022	4	E	6912	Kerámia ajándék	1	db	AM	25800
023	4	E	6912	Ajándék	1	db	20	1750
026	2	S	7487	Kezelési díj	1	db	20	1200
001	2	E	4809	Indigó A/4	2	db	20	33,4
001	2	E	4911	Postakönyv	1	db	20	556,7
001	2	E	4911	Kimeno sz. és ÁFA	1	db	20	350
001	2	E	9608	Alk.rost. Top mark	15	db	20	960
001	2	E	9609	Vonalzókészlet	1	db	20	666,7
001	2	E	8471	Egér BI-ON	1	db	20	4800
001	2	E	9608	Szövegkiemelő	5	db	20	437,5
001	2	E	4909	Képeslap borítéko	15	db	20	562,5
001	2	E	9608	G.Iron delta S.	1	db	20	250
002	2	S	7222	Honlap készítés	1	db	20	80000
055	2	S	7412	Könyvelési díj	2	hó	20	60000

*támogatás elszámolására
 benyújtásra kerül*

Kezeltetés/valószínűsítő: 1084669404