



D0035-04

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer
 Számla- és bizonylatösszesít B betétlap
 Benyújtandó a kitöltési útmutató szerinti

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

P.H.

2 — Dátum és aláírás

Az aláírás dátuma: 2 0 0 9 . 0 6 . 2 5

Ügyfél aláírása: *Guosum*

3 — Tételadatok

1. "A" sorszama	2. Tétel azonosító	3. Számlatétel tipusa (E/S)	4. VTSZ/SZJ	5. Megnevezés	6. Mennyiség	7. Mértékegység	8. ÁFA kulcs	9. Elszámolni kívánt nettó összeg
001	2	S	7487	Kezelési díj	1	db	20	1600
002	2	S	6420	Telefon díj	1	hó	20	5048
002	2	S	7240	Belföldi tudakozó	1	hív	20	70
003	2	S	3614	Egyéb bútor gyárt	2	gar	20	17463
004	2	S	6420	ADSL internet	1	hó	20	5490
005	2	S	6420	Mobil telefon díj	1	hó	20	7463
006	2	E	6303	Belső árnyékoló	2	db	20	27500
007	2	E	8536	Aszt. csatl.	1	db	20	1208
008	2	S	7260	Egyéb számt. tev.	3	db	20	18000
009	2	S	7487	Kezelési díj	1	db	20	1600
010	2	S	6603	Vagyonbiztosítás	3	hó	TM	6196
011	2	S	7412	Könyvelési díj	1	hó	20	30000
012	1	E	2101	Edusho Dupla kávé	5	db	20	2042
012	1	E	1701	Mokkacukor	2	db	20	358
012	2	E	1701	Kristálycukor	1	db	20	233
012	2	E	2101	Pickwick tea	2	db	20	917
012	1	E	2201	Aro ásványvíz	36	db	20	2250
012	1	E	0401	Aro kávékrémpor	2	db	20	700
013	2	E	6912	Pohár	20	db	AM	15000
014	2	E	7013	0,2 l-es pohár	39	db	20	4550
014	2	E	8215	Teáskanál	12	db	20	1900
014	2	E	8215	12db-os mokašk.	1	db	20	425
014	2	E	3924	Termosz	1	db	20	1750
014	2	E	7013	Üvegtál	2	db	20	983
014	2	E	3924	M0a. tálca	1	db	20	350
014	2	E	3924	M0a. tálca	1	db	20	817
014	2	E	7013	Teás készlet	1	db	20	2000
015	2	E	7013	Kávés készlet	1	db	20	2917

támogatás elszámolására
 benyújtásra került



D0035-04

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer
 Számla- és bizonylatösszesít B betétlap
 Benyújtandó a kitöltési útmutató szerinti!



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 6 . 2 5

 Ügyfél aláírása: *g. Molnár*


P.H.

3 — Tételadatok

1. "A" sorszáma	2. Tétel azonosító	3. Számítétel típusa (E/S)	4. VTSZ/SZJ	5. Megnevezés	6. Mennyiség	7. Mértékegység	8. ÁFA kulcs	9. Elszámolni kívánt nettó összeg
015	2	E	7013	Üvegtál	1	db	20	1358
016	2	S	6420	Telefon díj	1	hó	20	6261
016	2	S	7240	Belföldi tudakozó	2	hív	20	140
017	1	S	5530	Rétes	100	db	20	8333
018	1	S	7020	Terembérlés	1	nap	AM	22400
019	2	E	4802	Copyrex f.papír	15	db	20	11520
019	2	E	4818	Toalettpapír	2	db	20	896
019	2	E	3506	Ragasztólakk	2	db	20	568
019	2	E	4817	Boríték	10	db	20	640
019	2	E	4820	Gyorsfűző A/4	20	db	20	321
019	2	E	4911	Kiküldetési rend.	1	db	20	336
019	2	E	4817	Boríték	100	db	20	240
019	2	E	4818	Szalvéta	1	db	20	200
019	2	E	4802	HP f. papír	5	db	20	5200
020	2	S	6420	Mobil telefon díj	1	hó	20	7080
021	2	S	6420	ADSL internet	1	hó	20	5490
022	2	E	7013	Üvegáru	1	db	20	733
022	2	E	8215	Kés	1	db	20	483
022	2	E	8215	Kés	1	db	20	246
022	2	E	3926	Műanyagáru	1	db	20	417
022	2	E	8215	Cukorfogó	1	db	20	292
022	2	E	7013	Kávés készlet	5	db	20	15833
022	2	E	7013	Teás készlet	1	db	20	2000
022	2	E	8215	Mokkás kanál	3	db	20	1275
023	2	S	7487	Kezelési díj	1	db	20	1600
024	2	S	7020	Ingatlan bérbead.	3	hó	AM	163500
025	2	E	4802	HP f. papír	3	db	20	2489
025	2	E	4818	Toalettpapír	1	db	20	448

„támogatás elszámolására
 benyújtásra került”

