



D0035-04

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

P.H.

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 8 . 2 6

Ügyfél aláírása:

Gusakov

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
001	02	S	6420	Telefon díj	1	hó	20	5608
002	02	E	3924	Edényszárító	1	db	20	2083
002	02	E	3924	Evőeszköztartó	1	db	20	450
003	10	E	2204	Palackozott bor	3	db	20	3125
003	10	E	2204	Palackozott bor	1	db	20	908
004	10	E	6912	Asztali kerámia	1	db	AM	4000
005	02	S	6420	Mobil telefon díj	1	hó	20	7642
006	10	S	6022	Személyszállítás	1	db	20	150025
007	10	S	5530	Étkezés	1	alk	20	28408
008	02	E	9006	Olympus SP-590 UZ	1	db	20	74158
009	02	S	6420	ADSL internet	1	hó	20	5490
010	11	E	9608	Feliratozott toll	1	Edb	20	43500
011	02	E	4809	Névjegykártya	140	db	20	3360
012	02	E	4802	Színes másoló	1	cs	20	2000
013	09	E	2101	Omnia kávé	3	db	20	1400
013	02	E	3402	Cillit vízköoldó	2	db	20	1367
013	02	E	3402	Jar mosogató	2	db	20	700
013	02	E	3401	Aro foly. szappan	1	db	20	229
013	09	E	2201	Emese ásv.víz	6	db	20	500
014	02	S	7221	Licenz ár	1	db	20	80000
014	02	S	7222	Telepítés	1	db	20	20000
014	02	S	7222	Testreszabás	1	db	20	10000
014	02	S	7222	Oktatás	1	db	20	24000
015	02	S	6420	Telefon díj	1	hó	20	7138
016	02	E	8507	Energizer akku+tö	1	db	20	6783
017	02	S	7020	Ingatlan üzemelt.	3	hó	AM	109921
018	02	S	7487	Gazdasági szolg.	1	db	20	181000
019	02	E	4818	Toalettpapír	1	db	20	567

"Támogatás elszámolására
 benyújtásra került"



D0035-04

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer
 Számla- és bizonylatösszesítő B betéttípus
 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 8 . 2 6

Ügyfél aláírása:

G. Molnár

P.H.

3 — Tételadatok

1. "A" sorszáma	2. Tétel azonosító	3. Számleltétel típusa (E/S)	4. VTSZ/SZJ	5. Megnevezés	6. Mennyiség	7. Mértékegység	8. ÁFA kulcs	9. Elszámolni kívánt nettó összeg
019	02	E	4820	Iratrendező	3	db	20	975
019	02	E	4818	Toalettpapír	1	db	20	617
019	02	E	4202	Fotóstáska	1	db	20	4933
019	02	E	3919	H.barna ragasztó	1	db	20	175
019	02	E	4810	Öntapadós papír	10	db	20	334
019	02	E	4802	Színes f.más. p.	100	db	20	670
019	02	E	4811	Euro Basic A/4 fp	5	db	20	4562
020	02	S	7487	Szak.találk.szerv	1	alk	20	11000
021	02	S	7487	Kezelési díj	1	db	25	1728
022	02	S	7412	Könyvelési díj	1	hó	20	30000
023	02	S	6420	Mobil telefon díj	1	hó	20	9004
024	10	S	5530	Étkezési ellátás	13	fő	20	135408
025	09	E	2201	Aro ásv.víz	12	db	25	816
025	09	E	2201	Aro ásv.víz	12	db	25	624
025	02	E	3402	Alex bútorápoló	2	db	25	832
025	02	E	4803	Kamill wc papír	1	db	25	568
025	02	E	3402	Ált. tisztító	2	db	25	552
025	09	E	2101	Thibo family kávé	2	db	25	728
025	09	E	0401	Aro kávékrémpor	2	db	25	672
025	09	E	1701	Kristálycukor	2	db	25	400
025	02	E	3401	Aro foly. szappan	1	db	25	208
026	02	S	6420	ADSL internet	1	hó	25	5490
027	02	S	6411	Levélbélyeg	30	db	TM	6000
027	02	S	6411	Levélbélyeg	20	db	TM	2000
027	02	S	6411	Levélbélyeg	50	db	TM	500
028	01	E	2201	Aro ásv.víz	24	db	25	1632
028	02	E	4803	Kamill wc papír	2	db	25	1136
028	01	E	2101	Thibo family kávé	3	db	25	1092

Támogatás elszámolására
benyújtásra kerül

