



D0035-04

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



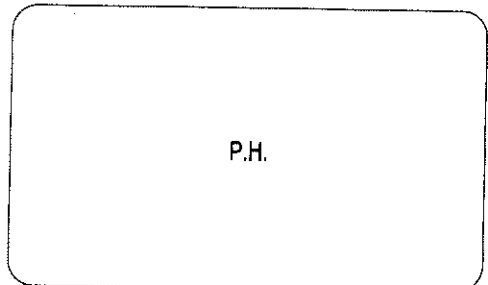
## 1 — Azonosítási információ

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



P.H.

## 2 — Dátum és aláírás

Az aláírás dátuma:

2 0 0 9 . 1 0 . 2 9

Ügyfél aláírása:

*G. Kovács*

## 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
001	02	S	6420	Telefon díj	1	hó	20	9803
002	02	S	6603	Vagyonbiztosítás	3	hó	TM	6196
003	02	S	7250	Példányszámdíj	1	db	25	1490
004	03	E	2201	Aro ásványvíz	24	db	25	1248
005	02	S	7487	Kezelési díj	1	db	25	1728
006	02	E	4809	Névjegykártya	700	db	25	14700
007	02	S	6420	Mobil telefon díj	1	hó	25	6313
008	02	S	6420	ADSL internet	1	hó	25	5490
009	02	S	7250	Példányszámdíj	1	db	25	690
010	02	S	7133	Bérelti díj (gép)	5	db	20	69300
010	02	S	7133	Bérelti díj (gép)	5	db	20	34700
011	02	S	7133	Bérelti díj (gép)	2	db	25	27720
011	02	S	7133	Bérelti díj (gép)	2	db	25	13880
012	02	S	6420	Telefon díj	1	hó	25	6990
013	02	S	7412	Könyvelési díj	1	hó	25	30000
014	02	E	8507	Energizer4AA akku	1	db	25	952
015	03	E	2101	Thibo Family kávé	4	db	25	1456
015	03	E	0401	Aro kávékrémpor	3	db	25	1008
016	02	S	7240	Adatbázis tev.	1	db	25	308000
017	02	S	7020	Ingatlan bérbead.	3	hó	AM	163500
018	02	S	7481	Fényképészet	10	db	25	24000
019	02	E	4803	Toalettpapír	2	db	25	896
019	02	E	4802	CopyLaser f.papír	15	db	25	11700
020	02	S	7487	Kezelési díj	1	db	25	1728
021	02	S	6420	Mobil telefon díj	1	hó	25	11574
022	02	S	7250	Példányszámdíj	1	db	25	7125
023	02	S	6420	ADSL internet	1	hó	25	5490
024	02	E	6304	Lakástextil	2	m	25	5760

„támogatás elszámolására  
 benyújtásra kerül”



D0035-04

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer  
 Számla- és bizonylatösszesít B betétlap  
 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 . 1 0 . 2 9

Ügyfél aláírása:

*G. Kovács*

P.H.

3 — Tételadatok

1. "A" sorszáma	2. Tétel azonosító	3. Számítétel típusa (E/S)	4. VTSZ/SZJ	5. Magnevezés	6. Mennyiség	7. Mértékegység	8. ÁFA kulcs	9. Eiszámolni kívánt nettó összeg
025	02	S	7414	Tanulmány kész.	1	db	25	1000000
026	02	E	9403	HBIU/120 JUHAR	1	db	25	15206
026	02	E	9403	HBIU/160 JUHAR	1	db	25	19226
026	02	E	9403	HKOM3s/7/5 JUHAR	1	db	25	15206
026	02	E	9403	HLACZ/70 JUHAR	1	db	25	7571
026	02	E	9403	HPOL/17 JUHAR	3	db	25	22714
026	02	E	9403	HREG2fs/22/6JUHAR	1	db	25	26797
026	02	E	9403	HREG4fs/22/12 JUH	1	db	25	42135
026	02	E	9403	HZO/4/17 JUHAR	2	db	25	22778
026	02	E	9403	HFD/520/5201D JUH	3	db	25	11263
027	02	E	9611	Kézi h. bélyegző	1	db	AM	4800
028	08	S	8042	Íjász bemutató	1	db	AM	30000
029	02	S	7487	Kezelési díj	1	db	25	1728
030	02	S	7020	Ingatlan üzemelt.	3	hó	AM	102366
031	08	S	7487	Szakmai nap szerv	1	alk	25	38000
032	02	S	7412	Könyvelési díj	1	hó	25	30000
033	13.3	E	4910	Naptár	1	Edb	AM	47000
034	02	E	3402	Pur mosogatószer	1	db	25	312
034	02	E	3402	Pronto bútorápoló	1	db	25	656
034	02	E	4818	Kamilla wcpapír	2	cs	25	1136
035	13.4	S	7020	Terembérleti díj	1	alk	TM	20000
036	13.4	S	5530	Étk.helyi vendégl	1	alk	25	24000
037	02	S	7260	E. számtech. tev.	1	db	25	18000
038	02	E	4802	Univers.A/4 papír	1	db	25	800
038	02	E	4817	Boríték	100	db	25	400
038	02	E	4911	Kiküldetési rend.	1	db	25	336
038	02	E	4818	Toalettpapír	1	db	25	544
038	02	E	4818	Kéztörölő	1	db	25	352

„támogatás elszámolására  
 benyújtásra került”

