



D0722-02

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer

Számla- és bizonylatösszesítő B betétlap

Benyújtandó a kiöltési 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:

2010.10.28

Ügyfél aláírása:

Grover



P.H.

3 - Tételadatok

1. "A" sorozáma	2. Tétel azonosító	3. Költség-kategória	4. Számokéltétel típusa (ES)	5. Eszköz/szolgáltatás azonosító	6. Megnevezés	7. Mennyiség	8. Mértékegység	9. ÁFA kulcs	10. Elszámolni kívánt nettó összeg
001	02	J	S	6110	ADSL internet	1	hó	25	5000
001	02	J	S	6110	Telefon díj	1	hó	25	6057
002	02	J	S	3513	Villamosenergia- szolgáltatás	3	hó	TM	212
002	02	J	S	3513	Villamosenergia- szolgáltatás	3	hó	25	26123
003	02	J	S	6512	Vagyonbiztosítás	3	hó	TM	17817
004	02	J	S	6110	Mobil telefon díj	1	hó	25	6614
005	02	J	S	3312	Példányszámdíj	1	db	25	7005
005	02	J	S	7733	Bérleti díj (gép)	1	db	25	6940
007	02	J	S	7733	Bérleti díj (gép)	1	db	25	13860
008	02	J	S	5310	Levélbélyeg	40	db	TM	8000
008	02	J	S	5310	Levélbélyeg	20	db	TM	1000
008	02	J	S	5310	Levélbélyeg	30	db	TM	150
009	02	J	S	3513	Villamosenergia- szolgáltatás	1	hó	TM	111
009	02	J	S	3513	Villamosenergia- szolgáltatás	1	hó	25	13208
010	02	J	S	6110	ADSL internet	1	hó	25	5000

Támogatás elszámolására benyújtásra kerül



Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer
Számla- és bizonylatösszesítő B betéttlap
 Benyújtandó a kiöltési útmutató szerinti!

D0722-02

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

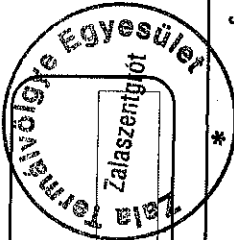
Az aláírás dátuma:

2010.10.28

Ügyfél aláírása:

G. Szabó

P.H.



3 — Tételadatok

1. sorozatszám	2. Tétel azonosító	3. Kötés- Kategória	4. Számlabérel kategória típusa (ES)	5. Eszköz/szolgáltatás azonosító	6. Megnevezés	7. Mennyiség	8. Mértékegység	9. ÁFA kulcs	10. Elszámolni kívánt nettó összeg
010	02	j	S	6110	Telefon díj	1	h ó	25	6022
011	02	j	E	3402	Clin ablaktisztító	2	db	25	792
011	02	j	E	3402	Pronto tisztító	1	db	25	704
012	02	j	S	5310	Levélbélyeg	73	db	TM	14600
013	02	h	S	6820	Ingatlan bérbeadás	3	h ó	AM	144300
014	02	j	E	8301	Bevészár	1	db	25	800
015	02	j	E	4802	Office A/3 fénym. papír	5	db	25	8700
015	02	j	E	4802	Office A/4 fénym. papír	5	db	25	4104
015	02	j	E	4820	Iratrendező Herlitz	2	db	25	640
016	02	j	S	6110	Mobil telefon díj	1	h ó	25	5426
017	02	j	S	7733	Bérleti díj (gép)	1	db	25	6940
018	02	j	S	7733	Bérleti díj (gép)	1	db	25	13860
019	02	j	S	3312	Példányszámdíj	1	db	25	8340
020	02	j	S	3513	Villamosenergia- szolgáltatás	1	h ó	TM	79
020	02	j	S	3513	Villamosenergia- szolgáltatás	1	h ó	25	9382

*Támogatás elszámolására benyújtásra kerül



D0722-02

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer

Számla- és bizonylatösszesítő B betéttlap

Benyújtandó a kiöltési útmutató szerint!

1 — Azonosítási információ

Ügyfél-regisztrációs szám:

1 0 0 4 3 8 5 6 4 6

Támogatási határozat iratoazonosítója:

1 0 8 3 1 3 8 8 1 7

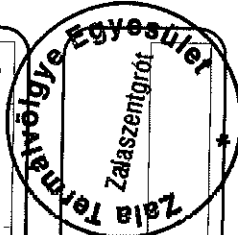
2 — Dátum és aláírás

Az aláírás dátuma:

2010.12.08

Ügyfél aláírása:

Gábor



P.H.

3 — Tételadatok

1. sorozatszáma	2. Tétel azonosító	3. Költség-kategória	4. Számlalételek típusa (E/S)	5. Eszköz/szolgáltatás azonosító	6. Megnevezés	7. Mennyiség	8. Mértékegység	9. ÁFA kulcs	10. Elszámolni kívánt nettó összeg
0 2 1	0 2	J	S	5310	Fiókbérlet szolgáltatás	1	db	2 5	3 1 2 0
0 2 2	0 2	J	S	5310	Levélbélyeg	4 0	db	T M	8 0 0 0
0 2 2	0 2	J	S	5310	Levélbélyeg	1 0	db	T M	1 0 0 0
0 2 2	0 2	J	S	5310	Levélbélyeg	3 0	db	T M	6 0 0
0 2 3	A.A.3	G	E	2201	Aquarel mentes	2 4	db	2 5	1 5 1 7
0 2 3	A.A.3	G	E	2201	Aquarel dús	2 4	db	2 5	1 5 1 7
0 2 3	A.A.3	G	E	1701	Kristálycukor	2	db	2 5	3 1 9
0 2 3	A.A.3	G	E	1701	Mokkacukor	2	db	2 5	3 1 2
0 2 3	A.A.3	G	E	0901	Omnia őrölt kávé	4	db	2 5	2 2 3 7
0 2 3	A.A.3	G	E	2202	Fanta narancs	1 2	db	2 5	1 9 1 0
0 2 3	A.A.3	G	E	2202	Coca Cola	1 2	db	2 5	1 9 1 0
0 2 3	A.A.3	G	E	2202	Sprite	1 2	db	2 5	1 9 1 0
0 2 3	A.A.3	G	E	2101	Lipton Yellow Lebel tea	1	cs	2 5	2 8 7
0 2 4	0 2	J	S	6820	Ingatlan üzemeltetés	3	h ó	A M	3 7 6 5 6
0 2 5	0 2	J	S	6920	Könyvvizsgálat	1	n é v	2 5	4 0 0 0 0

Támogatás elszámolására benyújtásra kerül

Hiánypótlás száma: 10 22 87 7187