



D0722-02

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

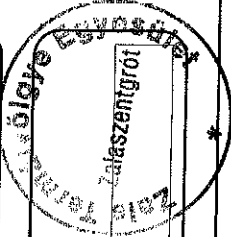
2 — Dátum és aláírás

Az aláírás dátuma:

2011.10.28

Ügyfél aláírása:

Gyerecsen



P.H.

3 — Tételadatok

1. "A" sorszáma	2. Tétel azonosító	3. Költség-kategória	4. Számlafélel azonosító (E/S)	5. Eszközszolgáltatás azonosító	6. Megnevezés	7. Mennyiség	8. Mértékegység	9. ÁFA kulcs	10. Elszámolni kívánt nettó összeg
001	05,6	f	S	8230	Részvételi díj	1	db	A M	18000
002	02	j	S	6120	Mobil telefon díj	1	h ó	2 5	11772
003	02	j	S	4329	Tűz-,vagyonyv.-i, belépt.rendszer karb.	1	db	2 5	18000
004	02	j	S	3312	Példányszámdíj	1	db	2 5	6693
005	02	j	S	7733	Bérleti díj (gép)	1	db	2 5	6940
006	02	j	S	7733	Bérleti díj (gép)	1	db	2 5	13860
007	05,6	b	E	2201	Natur Aqua mentes	12	db	2 5	855
007	05,6	b	E	0901	Omnia szemes kávé 1kg	1	db	2 5	1999
007	05,6	b	E	2201	Natur Aqua dús	6	db	2 5	427
007	05,6	b	E	0401	Kávétejszín	4	cs	1 8	302
007	05,6	b	E	1701	Mokkacukor	1	db	2 5	159
008	02	j	S	6311	Rendszerhasználati díj	1	db	2 5	2400
009	02	j	S	3513	Villamosenergia - szolgáltatás	1	h ó	T M	161
009	02	j	S	3513	Villamosenergia - szolgáltatás	1	h ó	2 5	10949
010	02	j	S	6110	ADSL internet	1	h ó	2 5	5000

Támogatás-elszámolására
benyújtásra kerül



D0722-02

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer

Számla- és bizonylatösszesítő B betétlap

Benyújtandó a kiöltési úrmutató 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

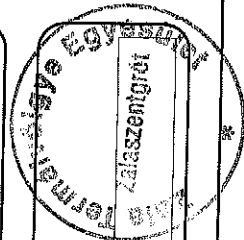
2 — Dátum és aláírás

Az aláírás dátuma:

2011. 10. 28

Ügyfél aláírása:

Gyöcsényi



P.H.

3 — Tételadatok

1. "A" sorszáma	2. Tétel azonosító	3. Kétség-kategória	4. Számlatétel kategória típusa (E/S)	5. Eszköz/szolgáltatás azonosító	6. Megnevezés	7. Mennyiség	8. Mértékegység	9. ÁFA kulcs	10. Elszámolni kívánt nettó összeg
0 1 0	0 2	j	S	6 1 1 0	Telefon díj	1	h ó	2 5	6 2 9 4
0 1 1	0 2	j	S	5 3 1 0	Levélbélyeg belföldi ért.	1 5 0	d b	T M	1 3 5 0 0
0 1 1	0 2	j	S	5 3 1 0	Levélbélyeg	3 0	d b	T M	6 0 0 0
0 1 2	0 2	j	S	6 5 1 2	Vagyonbiztosítás	3	h ó	T M	1 8 4 8 0
0 1 3	0 2	j	S	5 3 1 0	Levélbélyeg	1 1	d b	T M	3 3 0 0
0 1 3	0 2	j	S	5 3 1 0	Levélbélyeg	1 1	d b	T M	4 4 0
0 1 3	0 2	j	S	5 3 1 0	Levélbélyeg	1 1	d b	T M	5 5
0 1 4	0 2	j	S	5 3 1 0	Belf. postacsomag	1	d b	T M	1 5 9 0
0 1 4	0 2	j	S	5 3 1 0	Tértivevény ksz.	1	d b	T M	1 4 5
0 1 5	0 5 6	b	E	6 9 1 3	Tál	2	d b	A M	1 0 0 0 0
0 1 6	0 2	j	S	8 2 9 9	Szolgáltatási díj	3, 5	%	2 5	5 0 4 0
0 1 6	0 2	j	S	8 2 9 9	Kiszállítási díj	1	d b	2 5	1 9 9 0
0 1 7	0 2	j	S	5 3 1 0	Belf. postacsomag	1	d b	T M	1 5 9 0
0 1 7	0 2	j	S	5 3 1 0	Tértivevény ksz.	1	d b	T M	1 4 5
0 1 8	0 2	j	E	4 8 1 7	Boríték	2 0 0	d b	2 5	8 0 0

Támogatás elszámolására benyújtásra kerül



D0722-02

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

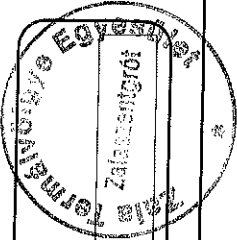
Az aláírás dátuma:

2011.10.28

Ügyfél aláírása:

Guerra

P.H.



3 — Tételadatok

1. "A" sorszáma	2. Tétel azonosító	3. Költség-kategória	4. Számlatípus (E/S)	5. Eszköz/szolgáltatás azonosító	6. Megnevezés	7. Mennyiség	8. Mértékegység	9. ÁFA kulcs	10. Elszámolni kívánt nettó összeg
01802	J	E	E	4818	Kéztörölő bello 2 rétt.	1	db	25	304
01802	J	E	E	4820	Iratpapucs borított	6	db	25	2376
01802	J	E	E	4802	Lettura A/4	6	db	25	5280
01902	J	S	S	6120	Mobil telefon díj	1	hó	25	7811
02002	J	S	S	7733	Bérleti díj (gép)	1	db	25	6940
02102	J	S	S	7733	Bérleti díj (gép)	1	db	25	13860
02202	J	S	S	3312	Példányszámdíj	1	db	25	10823
02302	J	S	S	5310	Levélbélyeg	30	db	TM	600
02302	J	S	S	5310	Levélbélyeg	20	db	TM	2000
02302	J	S	S	5310	Levélbélyeg	40	db	TM	8000
02402	J	S	S	6820	Ingatlan bérbeadás	3	hó	AM	144300
02502	J	S	S	6110	ADSL internet	1	hó	25	5000
02502	J	S	S	6110	Telefon díj	1	hó	25	6332
02602	J	S	S	3513	Villamosenergia- szolgáltatás	1	hó	TM	453
02602	J	S	S	3513	Villamosenergia- szolgáltatás	1	hó	25	11949

*Támogatás elszámolására benyújtásra kerül



D0722-02

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 határozati iratazonosítója:

1 0 8 3 1 3 8 8 1 7

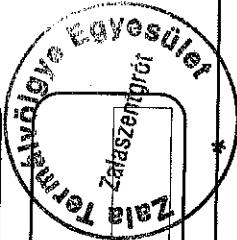
2 — Dátum és aláírás

Az aláírás dátuma:

2011.12.08

Ügyfél aláírása:

G. Kovács



P.H.

3 — Tételadatok

1. "A" sorszáma	2. Tétel azonosító	3. Kétség-kategória	4. Számlatétel típusa (E/S)	5. Eszköz/szolgáltatás azonosító	6. Megnevezés	7. Mennyiség	8. Mértékegység	9. ÁFA kulcs	10. Elszámolni kívánt nettó összeg
0,27	03,2	j	S	6311	Online kiadás, adatbázis tev.	1	d b	A M	50000
0,28	05,4	g	E	2201	Natur Aqua dús	12	d b	2 5	855
0,28	05,4	g	E	2201	Szentkirályi mentes	12	d b	2 5	950
0,28	05,4	g	E	2201	Theodora enyhe	6	d b	2 5	427
0,28	05,4	g	E	2201	Szentkirályi enyhe	6	d b	2 5	475
0,28	05,4	g	E	0401	Kávétejzsír	5	c s	1 8	403
0,28	05,4	g	E	0901	Tchibo Family örölt 250g	2	d b	2 5	782
0,29	02	a	S	5813	Hirdetés üzleti keretes	495	s z ó	2 5	47258
0,30	02	j	E	4911	Számlatömb	2	d b	2 5	624
0,31	05,6	b	E	1905	Vajas sajtos rúd	2	k g	1 8	3203
0,32	02	a	S	5814	Hirdetés	1	d b	2 5	26670
0,33	02	a	S	7410	205x88 mm hirdetés grafikai tervezése	1	d b	A M	2500
0,33	02	a	S	7410	192x89 mm hirdetés grafikai tervezése	1	d b	A M	2500
0,33	02	a	S	7410	192x134 mm hirdetés grafikai tervezése	1	d b	A M	2500
0,33	02	a	S	7410	136x160 mm hirdetés grafikai tervezése	1	d b	A M	2500

Külső számla száma: 1421939975

*támogatás elszámolására benyújtásra kerül



D0722-02

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

2 — Dátum és aláírás

Az aláírás dátuma:

2011. 10. 28

Ügyfél aláírása:

Gyurcsán



P.H.

3 — Tételadatok

1. sorozatszáma	2. Tétel azonosító	3. Költség-kategória	4. Számlatétel típusa (E/S)	5. Eszköz/szolgáltatás azonosító	6. Megnevezés	7. Mennyiség	8. Mértékegység	9. ÁFA kulcs	10. Elszámolni kívánt nettó összeg
0 3 4 0 2	a	S	S	5814	Hirdetés	1	db	2 5	3 3 2 5 0
0 3 5 0 2	j	E	E	4818	Toalettpapír	1	db	2 5	6 0 0
0 3 5 0 2	j	E	E	4820	Dosszié színes A/4	2 5	db	2 5	1 0 0 0
0 3 5 0 2	j	E	E	9608	Szövegkiemelő pax	2	db	2 5	1 8 4
0 3 5 0 2	j	E	E	4817	Boríték TB/4 talpas	1 0	db	2 5	8 0 0
0 3 5 0 2	j	E	E	4820	Dosszié színes A/4	2 5	db	2 5	1 0 0 0
0 3 5 0 2	j	E	E	4820	Dosszié fókusz A/4	1 0	db	2 5	2 0 0
0 3 5 0 2	j	E	E	4820	Dosszié színes A/4	2 5	db	2 5	1 0 0 0
0 3 5 0 2	j	E	E	9608	G.iron uni SN 101	1 2	db	2 5	2 6 4 0
0 3 5 0 2	j	E	E	4802	Színes fénymásoló papír A/4	1	db	2 5	1 0 8 4
0 3 6 0 2	j	E	E	4802	Office A/3 fénymásoló papír	1	db	2 5	2 3 8 8
0 3 7 0 5,4	j	S	S	6209	Számítógép karbantartás	1	db	2 5	1 1 0 0 0 0
0 3 7 0 5,4	g	E	E	2201	Natur Aqua mentes	1 2	db	2 5	9 5 0
0 3 7 0 5,4	g	E	E	2201	Natur Aqua enyhe	1 2	db	2 5	9 5 0
0 3 7 0 5,4	g	E	E	2201	Natur Aqua dús	1 2	db	2 5	9 5 0

*Támogatás elszámolására benyújtásra kerül



D0722-02

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Számla- és bizonylatösszesítő B betéttlap

Benyújtandó a kibíltési útmutató szerint!

1 — Azonosítási információ

Ügyfél-regisztrációs szám:

1 0 0 4 3 8 5 6 4 6
1 0 8 3 1 3 8 8 1 7

Támogatási határozat iratazonosítója:

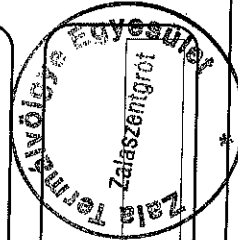
2 — Dátum és aláírás

Az aláírás dátuma:

2011. 10. 28

Ügyfél aláírása:

G. Zalaszentgrót



P.H.

3 — Tételadatok

1. "A" sorszáma	2. Tétel azonosító	3. Kélté- Számlatétel kategória típusa (EIS)	4. Eszközszolgáltatás azonosító	5.	6. Megnevezés	7. Mennyiség	8. Mértékegység	9. ÁFA kulcs	10. Elszámolni kívánt nettó összeg
0,37	05,4	9	0401		Kávétejszín	5	cs	18	360
0,37	05,4	9	1701		Mokkacukor barna nád	1	db	25	320
0,37	05,4	9	0901		Tchibo Espr Órölt kávé	1	db	25	552
0,38	02	j	5310		Fiókbérlet szolgáltatás	1	db	25	3240
0,39	02	j	4818		WC papír	1	db	25	592
0,39	02	j	3402		Jar mosogató	1	db	25	396
0,39	02	j	3402		Kostka WC gél	2	db	25	608
0,39	02	j	3402		Kostka WC gél utántöltő	2	db	25	720
0,39	02	j	3402		Ajax ált. felmosó	1	db	25	424
0,39	02	j	4818		Perfex 10 tek. WC papír	2	db	25	798
0,40	02	j	6120		Mobil telefon díj	1	hó	25	10086
0,41	02	j	5814		Időszaki kiadvány	1	db	AM	1650
0,42	02	j	3312		Példányszámdíj	1	db	25	13848
0,43	02	j	5310		Levélbélyeg	60	DB	TM	12000
0,43	02	j	5310		Levélbélyeg	1	DB	TM	100

*Támogatás elszámolására benyújtásra kerül



Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer

Számla- és bizonylatösszesítő B betétlap

Benyújtandó a kiírtési 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

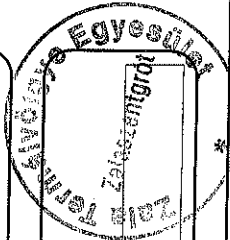
2 — Dátum és aláírás

Az aláírás dátuma:

2011. 10. 28

Ügyfél aláírása:

Győr



P.H.

3 — Tételadatok

1. "A" sorszáma	2. Tétel azonosító	3. Költség-kategória	4. Számlatétel típusa (E/S)	5. Eszköz/szolgáltatás azonosító	6. Megnevezés	7. Mennyiség	8. Mértékegység	9. ÁFA kulcs	10. Elszámolni kívánt nettó összeg
044	056	g	E	2201	Natur Aqua dús	6	db	25	475
044	056	g	E	2201	Natur Aqua enyhe	6	db	25	475
044	056	g	E	2201	Natur Aqua mentes	6	db	25	475
044	056	g	E	1701	Mokkacukor	1	db	25	184
044	056	g	E	0901	Tchibo Family örölt kávé	1	db	25	391
044	056	g	E	0401	Kávétejszín	3	cs	18	216
045	02	a	S	5814	Hiretési tev.	1	db	25	19200
046	02	j	S	6110	ADSL internet	1	hó	25	5000
046	02	j	S	6110	Telefon díj	1	hó	25	6341
047	02	j	S	7733	Bérleti díj (gép)	1	db	25	6940
048	02	j	S	7733	Bérleti díj (gép)	1	db	25	13860
049	02	j	S	6920	Könyvvizsgálat	1	n év	25	40000
050	056	j	S	8230	Tájékoztató fórum szervezése	1	db	AM	37290
051	02	j	S	6910	Aláírási címpeldány	1	db	TM	1500
052	02	j	S	5310	Levélbélyeg	40	db	TM	8000

*Támogatás elszámolására benyújtásra kerül

