Összesített elszámolási táblázat

	A	B	C	D
1.	Kedvezményezett neve:	TRION SC		
2.	Az elszámolás összeállítójának a neve, telefonszáma, e-mail címe:	Burcsa Szabolcs, 06-70/422-9939, burcsasz@gmail.com	Elszámolást ellenőrizte*	
3.	Szerződés összege:	732 400 Ft	Dátum*	
4.	Elszámolandó támogatás összege:	732 400 Ft	Aláírás*	

	A	B	C										D	E	F	G	H	I
			Számla / bizonylat adatai															
1	Szerződéshez mellékletként csatolt KÖLTSÉGTERV fő sorai	csatolt számla sorszáma	CA Bizonylat sorszáma	CB Bizonylat típusa (számla, befizetési összesítő, számlakivonat)	CC A bizonylat kiállításának kelte	CD A számla teljesítésének dátuma	CE Gazdasági esemény rövid leírása	CF Nettó összeg	CG Bruttó összeg	CH A számviteli bizonylat kiállítójának neve	CI A számviteli bizonylat kiállítójának adószáma	CJ Pénzügyi teljesítés időpontja	A számlán szereplő összegből a támogatás terhére elszámolt összeg	Támogató tölti ki!	A költségterv egyes fő soraiban igényelt támogatás	Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg	Támogatásra elszámolt - összesen	Eltérés összege// %-a
2	Bérköltség, egyéb személy jellegű kifizetések	2.1																
		2.2															0 Ft	0 Ft
		2.3																
3	Munkaadókat terhelő járulékok	3.1																#ZÉRÓOSZTÓ!
		3.2															0 Ft	0 Ft
		3.3																#ZÉRÓOSZTÓ!
4	Anyagköltség, készletbeszerzés	4.1	DR-SZ-2017-00093	számla	2017.01.13	2017.01.13	sportruházat	55 712 Ft	70 754 Ft	Dr. Megyeri Pharma Kft	25312889-4-43	2017.01.17	53 940 Ft		732 400 Ft		732 400 Ft	0 Ft
		4.2	FVATZ/2999/02/2017/HU	számla	2017.02.08	2017.02.08	sportruházat	17 189 Ft	21 830 Ft	eobuwie.pl S.A.	HU30371163	2017.02.08	21 830 Ft					
		4.3	DR-SZ-2017-00419	számla	2017.03.22	2017.03.22	sportruházat	31 725 Ft	40 290 Ft	Dr. Megyeri Pharma Kft	25312889-4-43	2017.03.23	40 290 Ft					
		4.4	006/002950	számla	2017.03.22	2017.03.22	sportruházat	3 252 Ft	4 130 Ft	Tízpróba Mo Kft	13443966-2-44	2017.03.22	4 130 Ft					
		4.5	DR-SZ-2017-00465	számla	2017.03.27	2017.03.27	uszófelszerelés	12 323 Ft	15 650 Ft	Dr. Megyeri Pharma Kft	25312889-4-43	2017.03.30	15 650 Ft					
		4.6	NJ6EA5321327	számla	2017.04.29	2017.04.29	uszófelszerelés	27 400 Ft	27 400 Ft	Bősz Péter Produceri Iroda Bt	26464398-1-17	2017.04.29	27 400 Ft					
		4.7	A07600003/0021/00004	számla	2017.05.06	2017.05.06	sportruházat	41 553 Ft	52 460 Ft	Nike Reatail Fióktelepe	21990779-2-13	2017.05.06	52 460 Ft					
		4.8	DR-SZ-2017-00797	számla	2017.05.17	2017.05.17	sportruházat	14 158 Ft	17 980 Ft	Dr. Megyeri Pharma Kft	25312889-4-43	2017.05.18	17 980 Ft					
		4.9	700406/006/04088	számla	2017.06.02	2017.06.02	sportruházat	16 291 Ft	20 690 Ft	Tízpróba Mo Kft	13443966-2-44	2017.06.06	20 690 Ft					
		4.10	A18500009/0628/00006	számla	2017.07.27	2017.07.27	sportruházat	1 016 Ft	1 290 Ft	Tízpróba Mo Kft	13443966-2-44	2017.07.27	1 290 Ft					
		4.11	OQ0SA1177078	számla	2017.08.07	2017.08.07	uszófelszerelés	138 479 Ft	175 870 Ft	Manta Swim Kft	23380839-2-41	2017.08.09	15 980 Ft					
5	Szellemi tevékenység költségei, szakértői, előadói díjak	5.1																
		5.2																
		5.3																
		5.4																
6	Bérleti díjak	6.1	196/VUSZI/2017	számla	2017.08.14	2017.08.14	uszoda	1 701 Ft	2 160 Ft	KOVAL Nonprofit Zrt	10717422-2-13	2017.08.14	2 160 Ft					
		6.2	197/VUSZI/2017	számla	2017.08.15	2017.08.15	uszoda	2 835 Ft	3 600 Ft	KOVAL Nonprofit Zrt	10717422-2-13	2017.08.15	3 600 Ft					
		6.3	MB5SA2120710	számla	2017.08.30	2017.08.30	kisbusz bérlés	1 100 000 Ft	1 397 125 Ft	Győri kapu Autó Kft	25971554-2-05	2017.08.30	439 130 Ft					
		6.4																
7	Rozsi jellegű kiadások	7.1																
		7.2																
		7.3																
8	Szállítási utazási költségek	8.1																0 Ft
		8.2																
		8.3																
		8.4																
9	Egyéb szolgáltatások vásárlása	9.1	700406/008/03783	számla	2017.03.23	2017.03.23	logózás	8 189 Ft	10 400 Ft	Tízpróba Mo Kft	13443966-2-44	2017.03.23	10 400 Ft					
		9.2	A18500003/0660/00003	számla	2017.07.28	2017.07.28	logózás	4 307 Ft	5 470 Ft	Tízpróba Mo Kft	13443966-2-44	2017.07.28	5 470 Ft					
		9.3																
		9.4																
10	Egyéb dologi kiadások	10.1																
		10.2																
		10.3																
		10.4																
11	Beruházás	11.1																
		11.2															0 Ft	0%
		11.3																
		11.4																#ZÉRÓOSZTÓ!
12	Felújítás	12.1																
		12.2															0 Ft	0 Ft
		12.3																
		12.4																#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Összesen														732 400 Ft	0 Ft	732 400 Ft	

*Támogató tölti ki!

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent felsorolt bizonylatok hitelesek és elszámolásukra csak az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé, a Trion-2/17494-2/2017 Iktatószámú szerződésel kapcsolatban került sor. Kijelentem, hogy a támogatásként elszámolt fenti összeg felhasználására a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően került sor. Kijelentem, hogy a csatolt bizonylatok másolatai az eredetivel mindenben megegyeznek.
Igazolom, hogy az összesített elszámolásban foglaltak felhasználására, kifizetésére és könyvelésére a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint került sor.
Igazolom, hogy az összesített elszámolásban feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságról és összegszerűségéről - ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is - előzetesen meggyőződtem.

Ha a támogatás felhasználása során közbeszerzési eljárás lefolytatására sor került, az elszámoláshoz mellékelni kell az ellenőrzéshez (az eljárás beazonosításához) szükséges valamennyi adatot.

Az elszámolás kelte: ……. ……

TRION SPORT CLUB
2230 Gyömrő,
Jövőmenő Lovarda, Hrsz: 0106/5
Adószám: 18715023-1-13

……
a képviseletre jogosult személy aláírása

Összesített elszámolási táblázat

	A	B	C	D
1	Kedvezményezett neve	Tricon Sc	Elszámolást ellenőrzte*	
2	Az elszámolást összállítójának a neve, telefonszáma, e-mail címe	Bureza Szabolcs 06 70 422 99 39, burcsaszi@gmail.com		
3	Szerződés összege:	1 505 400 Ft	Dátum*	
4	Elszámolandó támogatás összege:	773 000 Ft	Aláírás*	

	A	B	C										D	E	F	G	H	I
			Számla / bizonylat adatai															
1	Szerződéshez mellékelt ezzel KOLTSÉGTERV fő sorai	ezzel szemben sorszám	CA Bizonylat sorszáma	CB Bizonylat típusa (számla, beérkezési összesítő, számlakivonat)	CC A bizonylat kiállításának kelte	CD A számla teljesítésének dátuma	CE Gazdasági esemény rövid leírása	CF Nettó összeg	CG Bruttó összeg	CH A szamvitelt bizonylat kiállítójának neve	CI A szamvitelt bizonylat kiállítójának adószáma	CJ Pénzügyi teljesítés időpontja	A szamlan szereplő összegből a támogatás terhére elszámolt összeg	Támogato toln ki!	A költségtervi egyéb fő soraiban igénybe vett támogatás	Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg	Támogatásra elszámolt - összesen	Fizetés összege: %-a
2	Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	2.1															0 Ft	0 Ft
		2.2																
		2.3																#ZEROOSZTO!
		2.4																
3	Munkaadókat terhelő járulékok	3.1															0 Ft	0 Ft
		3.2																
		3.3																#ZEROOSZTO!
		3.4																
4	Anyagköltség, készletbeszerzés	4.1	A185000036067008806	számla	2017.07.03	2017.07.03	sportruházat	2354,30	2 990 Ft	Tizpróba M.O. Kft	13443966-2-44	2017.07.05	2 990 Ft		1 105 400 Ft	732 400 Ft	1 102 907 Ft	2 433 Ft
		4.2	A120000557155 0001	számla	2017.07.05.	2017.07.05	sportruházat	3763,77	4 780 Ft	Tizpróba M.O. Kft	13443966-2-44	2017.07.07	4 780 Ft					
		4.3	Au76000002/1122500012	számla	2017.09.03	2017.09.03	sportruházat	24955,12	31 693 Ft	NIKE Retail B.V. Magyarországi fióktelepe	21990779-2-13	2017.09.03	30 983 Ft					
		4.4	FVATZ/1132-09/2017/HU	számla	2017.09.04	2017.09.04	sportruházat	18370,00	23 330 Ft	sobawie pl S.A	HU30571163	2017.09.04	23 330 Ft					
		4.5	A185000110711000001	számla	2017.09.06	2017.09.06	sportruházat	5503,94	6 990 Ft	Tizpróba M.O. Kft	13443966-2-44	2017.09.08.	6 990 Ft					
		4.6	7000067006034645	számla	2017.09.18	2017.09.08	sportruházat	7850,39	9 970 Ft	Tizpróba M.O. Kft	13443966-2-44	2017.09.18	9 970 Ft					
		4.7	2017001755	számla	2017.09.12.	2017.09.12	sportruházat	11260,00	14 300 Ft	PBT Hungary Kft	12335986-2-41	2017.09.12	14 300 Ft					
		4.8	2017001772	számla	2017.09.13	2017.09.13	sportszer	49408,00	62 850 Ft	PBT Hungary Kft	12335986-2-41	2017.09.13	62 850 Ft					
		4.9	2017001780	számla	2017.09.14	2017.09.14	sportruházat	1575,00	2 000 Ft	PBT Hungary Kft	12335986-2-41	2017.09.14	2 000 Ft					
		4.10	A076000005058270004	számla	2017.09.16	2017.09.16	sportruházat	34079,50	43 281 Ft	NIKE Retail B.V. Magyarországi fióktelepe	21990779-2-13	2017.09.18	43 281 Ft					
		4.11	A076000003015900001	számla	2017.09.17	2017.09.17	sportruházat	20464,00	25 990 Ft	NIKE Retail B.V. Magyarországi fióktelepe	21990779-2-13	2017.09.17.	25 990 Ft					
		4.12	MDSSA 09-38251	számla	2017.09.20	2017.09.20	sportszer	23148,00	29 398 Ft	Rankó Kft	14168716-2-41	2017.09.20	29 398 Ft					
		4.13	2017001905	számla	2017.09.28.	2017.09.28	sportruházat	3543,00	4 500 Ft	PBT Hungary Kft	12335986-2-41	2017.09.28	4 500 Ft					
		4.14	DR-SZ-2017-01943	számla	2017.10.17	2017.10.17	sportruházat	7079,00	8 990 Ft	Dr. Megyesi Pharma Kft	25312889-4-43	2017.10.20.	8 990 Ft					
		4.15	NJ6-EA 1003145	számla	2017.10.20.	2017.10.20	sportruházat	28343,31	35 996 Ft	Arena M.o. Kft	12103525-2-41	2017.10.20	35 995 Ft					
		4.16	A185000030762000006	számla	2017.11.05	2017.11.05	sportruházat	3446,95	4 370 Ft	Tizpróba M.O. Kft	13443966-2-44	2017.11.05	4 370 Ft					
		4.17	2017002565	számla	2017.12.06	2017.12.06	sportszer	8346,00	10 600 Ft	PBT Hungary Kft	12335986-2-41	2017.12.06	10 600 Ft					
		4.18	2017002765	számla	2017.12.20	2017.12.20	sportszer	13378,00	18 260 Ft	PBT Hungary Kft	12335986-2-41	2017.12.20.	18 260 Ft					
		4.19	A185000026778000006	számla	2017.12.20	2017.12.20	sportruházat	10228,35	12 990 Ft	Tizpróba M.O. Kft	13443966-2-44	2017.12.22	12 990 Ft					
		4.20																
5	Szellemi tevékenység költségei, szakértői, előadói díjak	5.1																
		5.2																
		5.3																
		5.4																
6	Bérleti díjak	6.1																
		6.2																
		6.3																
		6.4																
7	Rezsi jellegű kiadások	7.1																
		7.2																
		7.3																99,78%
		7.4																
8	Szállítási utazási költségek	8.1																
		8.2																
		8.3																
		8.4																
9	Egyéb szolgáltatások	9.1																
		9.2																

	vásárlása	9.3																
		9.4																
10	Egyéb dologi kiadások	10.1	PL6EA 2146057	számla	2017.12.13.	2017.12.13.	uszoda bérlet	14173,23	18 000 Ft	NKE Szolg. Nonprofit Kft.	24291598-2-42	2017.12.13.	18 000 Ft					
		10.2																
		10.3																
		10.4																
11	Beruházás	11.1	2017062	számla	2017.04.05.	2017.04.05.	lézer konténer		107 069 Ft	Pentashot Eu s.r.o.	CZ29388937	2017.09.11.	107 258 Ft		400 000 Ft		402 433 Ft	-2 433 Ft
		11.2	2017160	számla	2017.07.14.	2017.07.14.	lézer tábla		294 500 Ft	Pentashot Eu s.r.o.	CZ29388937	2017.11.02.	295 175 Ft					100,61%
		11.3																
		11.4																
12	Felújítás	12.1															0 Ft	0 Ft
		12.2																
		12.3																#ZÉRÓOSZTÓ!
		12.4																
13	Összesen												773 000 Ft		1 505 400 Ft	732 400 Ft	1 505 400 Ft	

*Támogató tölti ki!

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent felsorolt bizonylatok hitelesek és elszámolásukra csak az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé, az Trion-2/7494-2/2017 Iktatószámú szerződéssel kapcsolatban került sor. Kijelentem, hogy a támogatásként elszámolt fenti összeg felhasználására a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően került sor. Kijelentem, hogy a csatolt bizonylatok másolatai az eredeteivel mindenben megegyeznek

Igazolom, hogy az összesített elszámolásban foglaltak felhasználására, kifizetésére és könyvelésére a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint került sor.

Igazolom, hogy az összesített elszámolásban feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerűségéről - ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is - előzetesen meggyőződtem.

Ha a támogatás felhasználása során közbeszerzési eljárás lefolytatására sor került, az elszámoláshoz mellékelni kell az ellenőrzéshez (az eljárás beazonosításához) szükséges valamennyi adatot.

Az elszámolás kelte: 2018.01.31.

TRION SPORT CLUB
2230 Gyömrő,
Tövesmajor, Levarda, Hrsz: 0106/9
Adószám: 18716023-1-13

P.H.

a képviseletre jogosult személy aláírása