

SZÁMVITELI BIZONYLATOK ÖSSZESÍTŐJE - PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA													
Kedvezményezett neve:		Fóti Szabad Waldorf Egyesület											
Képviselője:		Jármy Zsuzsanna											
A támogatás tárgya:		2151 Fót, Károlyi István u. 44. szám alatti ingatlanon lévő iskolaépület tetőterének energetikai fejlesztése											
Támogatási szerződés száma:		616-4/2024.											
Támogatás összege:		30 000 000											
Elszámolandó támogatás összege:		30 000 000											
Eddig elszámolt összeg:													
Szerződéshez mellékelteként csatolt Pénzügyi terv fő sorai	Csatolt száma	Számviteli bizonylat sorszáma	Bizonylat típusa (számla, beérkezési összesítő, számlakivonat)	Bizonylat kiállításának kelte	Teljesítés dátuma*	Pénzügyi teljesítés dátuma**	Szállító / Kiállító neve	Szállító / Kiállító adószáma	Gazdasági esemény rövid leírása	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg (képletezett)	A bizonylaton szereplő összegből a támogatás terhére elszámolt összeg
	Sorszám												
Személyi jellegű kiadások	1									0	0	0	0
	2											0	0
	3									0	0	0	0
	4											0	0
Munkaadót terhelő járulékok	5									0	0	0	0
	6											0	0
	7											0	0
	8											0	0
Dologi kiadások	9											0	0
	10											0	0
	11											0	0
	12											0	0
	13											0	0
	14											0	0
	15											0	0
	16											0	0
	17											0	0
	18											0	0
Felhalmozási kiadások	19	CLLST-2024-59	előlegszámla	2024.07.26	2024.07.25	2024.07.25	CLL-STUDIO Kft	25331790-2-41	Vállalkozási díj előleg	44 733 363	12 078 008	56 811 371	56 811 371
	20	CLLST-2024-86	előlegszámla	2024.10.29	2024.10.29	2024.10.29	CLL-STUDIO Kft	25331790-2-41	Előleg szerződés értelmében	22 235 480	6 003 580	28 239 060	28 239 060
	21	CLLST-2024-91	előlegszámla	2024.11.27	2024.11.26	2024.11.27	CLL-STUDIO Kft	25331790-2-41	Előleg szerződés értelmében	5 591 528	1 509 713	7 101 241	7 101 241
	22	CLLST-2024-97	előlegszámla	2024.12.31	2024.12.19	2024.12.19	CLL-STUDIO Kft	25331790-2-41	Előleg szerződés értelmében	6 767 533	1 827 239	8 594 792	8 594 792
	23	CLLST-2025-6	előlegszámla	2025.07.01	2025.01.31	2025.01.31	CLL-STUDIO Kft	25331790-2-41	Előleg szerződés értelmében	5 804 754	1 567 284	7 372 038	7 372 038
	24	CLLST-2025-11	számla	2025.07.28	2025.02.28	2025.03.07	CLL-STUDIO Kft	25331790-2-41	Előleg szerződés értelmében	4 334 048	1 170 193	5 504 241	5 504 241
	25								Vállalkozási díj szerződés alapján	0	-1	-1	-1
Beruházás	26											0	0
	27											0	0
	28											0	0
	29											0	0
	30											0	0
												0	0
Sorok igény szerint beszűrhetők, de ügyelni kell a képletezett hivatkozások helyességére.										ÖSSZESEN	44 733 363	12 078 008	56 811 371
										ÖSSZESEN	44 733 363	12 078 008	56 811 371

*Teljesítés dátuma: A támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó elszámolt költségek felmerülése a támogatási szerződésben meghatározott időtartamon kívül nem eshet!

**Számla kifizetésének dátuma: A számlák kiegyenlítésének dátuma a a támogatási szerződésben meghatározott támogatás felhasználásának határidejét megelőzően kell, hogy megtörténjen!

A fentüntetett költségek kifizetése előtt azok jogszzerűségéről és összegszerűségéről - ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is - előzetesen meggyőződtem.

Jármay Katalin
alírási
FÓTI SZABAD WALDORF
EGYESÜLET
2151 Fót, Károlyi István u. 44.
Adószám: 16002200-1-13