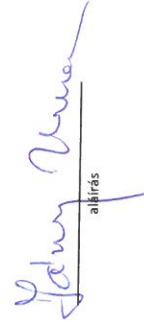


SZÁMVITELI BIZONYLATOK ÖSSZESÍTŐJE - PEST VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA														
Kedvezményezett neve:		Fóti Szabad Waldorf Egyesület												
Képviselője:		Jármay Zsuzsanna												
A támogatás tárgya:		"Óvodaeépület és iskolai tetőtér befejezése"												
Támogatási szerződés száma:		1333-2/2024												
Támogatás összege:		234 177 888 Ft												
Elszámolandó támogatás összege:		234 177 888 Ft												
Eddig elszámolt összeg:		0 Ft												
Szerződéshez csatolt Pénzügyi terv fő sorai	Számviteli bizonylat sorszáma	Bizonylat típusa (számla, beérkezési, 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		
	Csatolt számla sorszáma													
Személyi jellegű kiadások									0	0	0	0		
Munkaadót terhelő járulékok									0	0	0	0		
Dologi kiadások									0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások														
Felújítás									239 224 460	10 108 213	249 332 673	234 177 888		
Beruházás	1	CLLST-2025-27	előlegszámla	2025.04.16	2025.04.16	2025.04.16	CLL-Stúdió Kft	25331790-2-41	előleg szerződés alapján		50 000 000	50 000 000		
	2	CLLST-2025-30	előlegszámla	2025.04.30	2025.04.30	2025.04.30	CLL-Stúdió Kft	25331790-2-41	előleg szerződés alapján		29 296 098	29 296 098		
	3	CLLST-2025-36	számla	2025.06.09	2025.06.09	2025.06.11	CLL-Stúdió Kft	25331790-2-41	Fóti kétszempontos Óvoda vállalkozói díj		35 934 918	35 934 918		
	4	CLLST-2025-41	számla	2025.07.18	2025.07.16	2025.07.18	CLL-Stúdió Kft	25331790-2-41	Fóti kétszempontos Óvoda vállalkozói díj		33 576 019	33 576 019		
	5	CLLST-2025-57	számla	2025.08.26	2025.08.25	2025.08.27	CLL-Stúdió Kft	25331790-2-41	Fóti kétszempontos Óvoda vállalkozói díj		23 836 431	23 836 431		
	6	CLLST-2025-70	számla	2025.10.15	2025.10.15	2025.10.15	CLL-Stúdió Kft	25331790-2-41	Fóti kétszempontos Óvoda vállalkozói díj		20 517 865	20 517 865		
	7	CLLST-2025-92	számla	2025.12.17	2025.12.16	2025.12.17	CLL-Stúdió Kft	25331790-2-41	Fóti kétszempontos Óvoda vállalkozói díj		14 388 265	14 388 265		
	8	CLLST-2025-29	előlegszámla	2025.04.30	2025.04.30	2025.04.30	CLL-Stúdió Kft	25331790-2-41	előleg szerződés alapján		12 669 946	16 090 831		
	9	CLLST-2025-35	számla	2025.06.09	2025.06.06	2025.06.11	CLL-Stúdió Kft	25331790-2-41	Tetőtér vállalkozói díj- Fő- alvállalkozói teljesítés	8 371 155	2 260 212	10 631 367		
	10	CLLST-2025-52	számla	2025.07.31	2025.07.31	2025.07.31	CLL-Stúdió Kft	25331790-2-41	Tetőtér vállalkozói díj- Fő- alvállalkozói teljesítés	7 307 902	1 973 134	9 281 036		
	11	CLLST-2025-61	számla	2025.09.23	2025.09.15	2025.09.23	CLL-Stúdió Kft	25331790-2-41	Tetőtér vállalkozói díj- Fő- alvállalkozói teljesítés	3 325 861	897 982	4 223 843		
	12		ÁFA bevallás	2025.10.15	2025.09.30	2025.10.16	Nemzeti Adó és Vámhivatal		Fordított áfas kivitelezés fizetendő áfája		1 556 000	1 556 000	789 480	
Sorok igény szerint beszűrhetők, de ügyelni kell a képletezett hivatkozások helyességére.										ÖSSZESEN	239 224 460	10 108 213	249 332 673	234 177 888

*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 feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogszolgáltatásról és összegszerűségéről - ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is - előzetesen meggyőződtem.


alírási

FÓTI SZABAD WALDORF
EGYESÜLET
2151 Fóti, Károlyi István u. 44.
Adószám: 18082250-1-13