SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS)

az ISZFO/841/2022-ITM-SZERZ . számú támogatói okirat keretében biztosított támogatás felhasználásáról

Kedvezményezett neve:	Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Jelen elszámolás összeállítójának neve, telefonszáma, e-mail címe:	[redacted]
Szerződés összege:	50 000 000
Elszámolandó támogatás összege:	50 000 000

Támogató tölti ki!	
Elszámolást ellenőrizte:	
Dátum:	
aláírás:	

A költségterv rovatai	csatolt számla sorszáma	Számla / számviteli bizonylat (a továbbiakban: számla) adatai										A számlán szereplő összegből a támogatás terhére elszámolt összeg	A számlán szereplő összegből a TÁMOGATÓ ÁLTAL ELŐÍRT SAJÁT FORRÁS terhére elszámolt összeg	Támogató tölti ki!	TÁMOGATÁS elszámolásának részletezése			
		Számla sorszáma	Számla típusa (különösen: számla, bérkifizetési összesítő, számlakivonat, stb.)	Számla kiállításának dátuma	Termék/ szolgáltatás teljesítés dátuma	A bizonylatot kiállító (Szállító)		Termék /szolgáltatás megnevezése	Számla összege (Ft)		Számla pénzügyi teljesítésének időpontja				költségterv rovatainban igényelt támogatás	Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg	Támogatásra elszámolt összesen	Eltérés összege / %-a
						neve (lehet rövidíteni)	adószáma		Nettó	Bruttó								
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	1	[redacted]	bérfizetési összesítő	2022.06.01	2022.06.30	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér -2022.06 havi	1 033 904	1 539 718	2022.07.01	1 539 718			15 733 685		15 462 158	271 527
	2	[redacted]	bérfizetési összesítő	2022.07.01	2022.07.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér -2022.07 havi	931 000	1 405 289	2022.08.01	1 405 289						
	3	[redacted]	bérfizetési összesítő	2022.08.01	2022.08.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér -2022.08 havi	931 000	1 405 289	2022.09.01	1 405 289						
	4	[redacted]	bérfizetési összesítő	2022.09.01	2022.09.30	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér -2022.09 havi	931 000	1 405 289	2022.10.03	1 405 289						98,3%
	5	[redacted]	bérfizetési összesítő	2022.10.01	2022.10.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér -2022.10 havi	931 000	1 405 289	2022.11.02	1 405 289						
	6	[redacted]	bérfizetési összesítő	2022.11.01	2022.11.30	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér -2022.11 havi	1 300 704	1 789 753	2022.12.02	1 789 753						
	7	[redacted]	bérfizetési összesítő	2022.12.01	2022.12.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér -2022.12 havi	931 000	1 405 290	2022.12.20	1 405 290						
	8	[redacted]	bérfizetési összesítő	2022.09.01	2022.09.30	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér -2022.09 havi	598 500	900 000	2022.10.03	900 000						
	9	[redacted]	bérfizetési összesítő	2022.10.01	2022.10.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér -2022.10 havi	598 500	905 290	2022.11.02	905 290						
	10	[redacted]	bérfizetési összesítő	2022.11.01	2022.11.30	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér -2022.11 havi	598 500	905 290	2022.12.02	905 290						
	11	[redacted]	bérfizetési összesítő	2022.12.01	2022.12.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér -2022.12 havi	598 500	905 289	2022.12.20	905 289						
	12	[redacted]	bérfizetési összesítő	2023.01.01	2023.01.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér -2023.01 havi	610 095	905 789	2023.02.03	181 058						
	13	[redacted]	bérfizetési összesítő	2023.02.01	2023.02.28	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér -2023.02 havi	610 095	905 790	2023.03.03	181 058						
	14	[redacted]	bérfizetési összesítő	2023.03.01	2023.03.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér -2023.03 havi	536 642	794 835	2023.04.04	158 967						
	15	[redacted]	bérfizetési összesítő	2023.04.01	2023.04.30	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér -2023.04 havi	661 511	982 607	2023.05.03	196 521						
	16	[redacted]	bérfizetési összesítő	2023.01.01	2023.01.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér -2023.01 havi	376 250	555 289	2023.02.03	555 289						
	17	[redacted]	bérfizetési összesítő	2023.05.01	2023.05.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér -2023.05 havi	610 095	905 789	2023.06.01	90 529						
	18	E-HAVAY	számla	2023.04.20	2023.04.30	HAVAY BT.	20213826-1-41	Foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatás nyújtása	240 000	240 000	2023.04.28	2 000						
	19	9202006431	számla	2021.12.17	2021.12.17	BKK Zrt.	23028966-4-44	bérlet 2022.06.01-2022.12.31	1 587 402	2 016 000	2021.12.13	73 500						
	20	9204406270	számla	2022.10.04	2022.09.22	BKK Zrt.	23028966-4-44	[redacted] bérlet 2022.10.01-2022.12.31	49 606	63 000	2022.09.22	31 500						
	21	9205464192	számla	2022.12.15	2022.12.13	BKK Zrt.	23028966-4-44	[redacted] BKK Budapest havi bérlet 2023.01.01-2023.01.31	157 087	42 413	2022.12.13	2 100						
	22	A16700121/0999/00012	számla	2022.12.30	2022.12.30	BKK Zrt.	23028966-4-44	[redacted] BKK Budapest havi bérlet 2023.01.01-2023.01.31	10 500	10 500	2023.02.03	10 500						
	23	9206029825	számla	2023.01.24	2023.01.23	BKK Zrt.	23028966-4-44	[redacted] BKK Budapest havi bérlet 2023.02.01-2023.02.28	677 953	861 000	2023.01.23	2 100						
	24	9206454958	számla	2023.02.21	2023.02.20	BKK Zrt.	23028966-4-44	[redacted] BKK Budapest havi bérlet 2023.03.01-2023.03.31	677 953	861 000	2023.02.20	2 100						
	25	9206920968	számla	2023.02.22	2023.03.21	BKK Zrt.	23028966-4-44	[redacted] BKK Budapest havi bérlet 2023.04.01-2023.04.30	562 205	714 000	2023.03.21	2 100						
	26	9207402682	számla	2023.04.19	2023.04.18	BKK Zrt.	23028966-4-44	[redacted] BKK Budapest havi bérlet 2023.05.01-2023.05.31	572 047	726 500	2023.04.18	1 050						
	27	[redacted]	bérfizetési összesítő	2022.06.01	2022.06.30	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulék -2022.06 havi	196 286	196 286	2022.07.12	196 286			2 071 266		2 112 098	-40 832
	28	[redacted]	bérfizetési összesítő	2022.07.01	2022.07.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulék -2022.07 havi	184 053	184 053	2022.08.12	184 053						
	29	[redacted]	bérfizetési összesítő	2022.08.01	2022.08.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulék -2022.08 havi	184 053	184 053	2022.09.12	184 053						

ABT Hungária Könyvvizsgáló Kft.
1037 Budapest
Montevideo u. 3/A
Aisz.: 12109395-[redacted]
[redacted] II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	[redacted]	bérfizetési összesítő	2022.09.01	2022.09.30	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulék -2022.09 havi	184 053	184 053	2022.10.12	184 053						102,0%
	31	bérfizetési összesítő	2022.10.01	2022.10.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulék -2022.10 havi	184 053	184 053	2022.11.14	184 053						
	32	bérfizetési összesítő	2022.11.01	2022.11.30	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulék -2022.11 havi	189 780	189 780	2022.12.12	189 780						
	33	bérfizetési összesítő	2022.12.01	2022.12.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulék -2022.12 havi	184 053	184 053	2023.01.12	184 053						
	34	bérfizetési összesítő	2022.09.01	2022.09.30	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulék - 2022.09 havi	117 000	117 000	2022.10.12	117 000						
	35	bérfizetési összesítő	2022.10.01	2022.10.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulék -2022.10 havi	119 053	119 053	2022.11.14	119 053						
	36	bérfizetési összesítő	2022.11.01	2022.11.30	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulék -2022.11 havi	119 053	119 053	2022.12.12	119 053						
	37	bérfizetési összesítő	2022.12.01	2022.12.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulék - 2022.12 havi	119 053	119 053	2023.01.12	119 053						
	38	bérfizetési összesítő	2023.01.01	2023.01.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulék - 2023.01 havi	119 053	119 053	2023.02.14	23 811						
	39	bérfizetési összesítő	2023.02.01	2023.02.28	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulék -2023.02 havi	119 053	119 053	2023.03.13	23 811						
	40	bérfizetési összesítő	2023.03.01	2023.03.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulék [redacted] havi	104 693	104 693	2023.04.13	20 939						
	41	bérfizetési összesítő	2023.04.01	2023.04.30	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulék -2023.04 havi	129 104	129 104	2023.05.12	25 820						
	42	bérfizetési összesítő	2023.01.01	2023.01.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulék -2023.01 havi	73 553	73 553	2023.02.14	73 553						
	43	bérfizetési összesítő	2023.05.01	2023.05.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulék -2023.05 havi	119 053	119 053	2023.06.12	11 905						
	44	45/2023	számlakivonat	2023.04.13	2023.04.13	Nemzeti Adó és Vámhivatal	-	reprezentáció SZJA és Szocho 2023. március	76 222	76 222	2023.04.13	76 222						
	45	49/2023	számlakivonat	2023.01.01	2023.03.31	Nemzeti Adó és Vámhivatal	-	REHAB 2023.I.negyedév -Projektben foglakoztatott munkavállalók után fizetett járulék	3 080 000	3 080 000	2023.04.19	13 689						
	46	26/2023	számlakivonat	2022.01.01	2022.12.31	Nemzeti Adó és Vámhivatal	-	REHAB 2022. év 2022.06.01-2022.12.31	4 860 000	4 860 000	2023.02.28	61 858						
Anyagköltség	47														0		0	0
	48																	
	49	E-BC00-2022-4	számla	2022.04.07	2022.05.07	Blockchaineum Group Kft.	26138899-2-13	Blockchain Koalíció részére szakmai, szakértői tevékenység biztosítása 2022.03 havi	750 000	952 500	2022.05.10	952 500			32 179 306		32 410 001	-230 695
	50	E-BC00-2022-5	számla	2022.05.05	2022.06.04	Blockchaineum Group Kft.	26138899-2-13	Blockchain Koalíció részére szakmai, szakértői tevékenység biztosítása 2022.04 havi	750 000	952 500	2022.06.01	952 500						101%
	51	E-BC00-2022-6	számla	2022.06.04	2022.07.04	Blockchaineum Group Kft.	26138899-2-13	Blockchain Koalíció részére szakmai, szakértői tevékenység biztosítása 2022.05 havi	750 000	952 500	2022.06.24	952 500						
	52	E-BC00-2022-9	számla	2022.07.27	2022.08.27	Blockchaineum Group Kft.	26138899-2-13	Blockchain Koalíció részére szakmai, szakértői tevékenység biztosítása 2022.06 havi	750 000	952 500	2022.08.26	952 500						
	53	E-BC00-2022-11	számla	2022.08.04	2022.09.04	Blockchaineum Group Kft.	26138899-2-13	Blockchain Koalíció részére szakmai, szakértői tevékenység biztosítása 2022.07 havi	750 000	952 500	2022.08.31	952 500						
	54	E-BC00-2022-12	számla	2022.09.06	2022.10.06	Blockchaineum Group Kft.	26138899-2-13	Blockchain Koalíció részére szakmai, szakértői tevékenység biztosítása 2022.08 havi	750 000	952 500	2022.10.03	952 500						
	55	E-BC00-2022-15	számla	2022.10.11	2022.11.06	Blockchaineum Group Kft.	26138899-2-13	Blockchain Koalíció részére szakmai, szakértői tevékenység biztosítása 2022.9 havi	825 000	1 047 750	2022.11.03	1 047 750						
	56	E-BC00-2022-16	számla	2022.11.08	2022.12.04	Blockchaineum Group Kft.	26138899-2-13	Blockchain Koalíció részére szakmai, szakértői tevékenység biztosítása 2022.10 havi	825 000	10 475 750	2022.11.29	1 047 750						
	57	E-BC00-2022-17	számla	2022.11.10	2022.12.10	Blockchaineum Group Kft.	26138899-2-13	Külföldi kiküldetés költsége 2022.09 és 10 havi	1 374 618	1 745 765	2022.12.07	1 745 765						
	58	E-BC00-2022-19	számla	2022.12.13	2023.01.09	Blockchaineum Group Kft.	26138899-2-13	Blockchain Koalíció részére szakmai, szakértői tevékenység biztosítása 2022.11 havi	825 000	1 047 750	2023.01.04	1 047 750						
	59	E-BC00-2023-2	számla	2023.01.05	2023.02.04	Blockchaineum Group Kft.	26138899-2-13	Blockchain Koalíció részére szakmai, szakértői tevékenység biztosítása 2022.12 havi	825 000	1 047 750	2023.02.02	1 047 750						
	60	E-BC00-2023-3	számla	2023.01.16	2023.02.15	Blockchaineum Group Kft.	26138899-2-13	Külföldi kiküldetés költsége 2022.11 és 12 havi	315 361	400 508	2023.03.23	400 508						
	61	202207002533	számla	2022.07.15	2022.07.15	BlazeArts Kft	12539833-2-43	Domain regisztráció blockchainkoalicio.hu 2022.07.15-2024.07.14	2 280	2 896	2022.07.15	2 896						
	62	HTNT-2022-29	számla	2022.06.08	2022.07.08	HTEnet Innovációs Nonprofit Kft.	25325719-2-41	Szakértői tanácsadás az Európai Blokklánc Partnerséggel kapcsolatos (EBP) magyar kormányzati feladatokhoz 2022.04-05 havi	3 200 000	4 064 000	2022.07.07	4 064 000						
	63	HTNT-2022-32	számla	2022.09.01	2022.09.29	HTEnet Innovációs Nonprofit Kft.	25325719-2-41	Szakértői tanácsadás az Európai Blokklánc Partnerséggel kapcsolatos (EBP) magyar kormányzati feladatokhoz 2022.06-07 havi	3 200 000	4 064 000	2022.10.03	4 064 000						

ABT Hungária Könyvvizsgáló Kft.
1037 Budapest
Montevideo u. [redacted]
Aisz.: 1210939[redacted]41

Igénybe vett szolgáltatás

64	HTNT-2022-71	számla	2022.10.17	2022.11.16	HTEnet Innovációs Nonprofit Kft.	25325719-2-41	Szakértői tanácsadás az Európai Blokklánc Partnerséggel kapcsolatos (EBP) magyar kormányzati feladatokhoz 2022.08-09 havi	3 200 000	4 064 000	2022.11.16	4 064 000		
65	HTNT-2022-160	számla	2022.12.21	2022.01.20	HTEnet Innovációs Nonprofit Kft.	25325719-2-41	Szakértői tanácsadás az Európai Blokklánc Partnerséggel kapcsolatos (EBP) magyar kormányzati feladatokhoz 2022.10-11 havi	3 200 000	4 064 000	2023.01.18	4 064 000		
66	HTNT-2023-1	számla	2023.01.03	2023.02.02	HTEnet Innovációs Nonprofit Kft.	25325719-2-41	Szakértői tanácsadás az Európai Blokklánc Partnerséggel kapcsolatos (EBP) magyar kormányzati feladatokhoz 2022. 12 havi	1 600 000	2 032 000	2023.02.02	2 032 000		
67	E-BC00-2023-6	számla	2023.03.22	2023.03.22	Blockchaineum Group Kft.	26138899-2-13	Blockchain Koalíció részére szakmai, szakértői tevékenység biztosítása 2023.02 havi	825 000	1 047 750	2023.03.31	1 047 750		
68	E-BC00-2023-7	számla	2023.04.02	2023.05.02	Blockchaineum Group Kft.	26138899-2-13	Blockchain Koalíció részére szakmai, szakértői tevékenység biztosítása 2023.01 havi	420 750	534 353	2023.04.12	534 353		
69	JU-2023-26	számla	2023.03.31	2023.03.13	JUDU Kft	23414978-2-42	Fintech Szalon catering szolgáltatás 2023.03.13	181 650	230 696	2023.04.12	230 696		
70	800007576/2023	számla	2023.01.17	2023.01.17	Invitech ICT Services Kft	25836965-2-44	Internet ktg. 2023.01 havi -bérelt vonali internet, fix IP cím Naphegy tér vonatkozásában	90 170	96 001	2023.01.25	778		
71	800010786/2023	számla	2023.02.13	2023.02.23	Invitech ICT Services Kft	25836965-2-44	Internet ktg. 2023.02 havi -bérelt vonali internet, fix IP cím Naphegy tér vonatkozásában	90 170	96 001	2023.03.31	144		
72	800018736/2023	számla	2023.03.12	2023.03.22	Invitech ICT Services Kft	25836965-2-44	Internet ktg. 2023.03 havi -bérelt vonali internet, fix IP cím Naphegy tér vonatkozásában	90 170	96 001	2023.03.23	139		
73	800026991/2023	számla	2023.04.12	2023.04.22	Invitech ICT Services Kft	25836965-2-44	Internet ktg. 2023.04 havi -bérelt vonali internet, fix IP cím Naphegy tér vonatkozásában	95 695	102 606	2023.04.18	138		
74	800035373/2023	számla	2023.05.12	2023.05.22	Invitech ICT Services Kft	25836965-2-44	Internet ktg. 2023.05 havi -bérelt vonali internet, fix IP cím Naphegy tér vonatkozásában	90 643	96 474	2023.05.18	75		
75	PTERV-2022-13	számla	2023.02.13	2023.03.13	Kondorosi Ákos	59396213-1-41	Munka-és tűzvédelmi szaktevékenységnek minősülő felaldatok ellátása 2023.01 havi	317 500	3 170 500	2023.03.23	2 574		
76	PTERV-2022-15	számla	2023.03.13	2023.04.12	Kondorosi Ákos	59396213-1-41	Munka-és tűzvédelmi szaktevékenységnek minősülő felaldatok ellátása 2023.02 havi	320 000	320 000	2023.03.23	481		
77	PTERV-2022-18	számla	2023.04.12	2023.05.12	Kondorosi Ákos	59396213-1-41	Munka-és tűzvédelmi szaktevékenységnek minősülő felaldatok ellátása 2023.03 havi	285 000	285 000	2023.04.18	413		
78	PTERV-2022-21	számla	2023.05.12	2023.06.12	Kondorosi Ákos	59396213-1-41	Munka-és tűzvédelmi szaktevékenységnek minősülő felaldatok ellátása 2023.04 havi	285 000	285 000	2023.05.18	383		
79	KSZ1182179	számla	2023.03.07	2023.03.23	Konica Minolta Magyarország Kft	10336328-2-43	Nyomtató bérleti díj gk.168013 -2023.02 havi	37 275	47 265	2023.03.23	71		
80	KSZ1182181	számla	2023.03.07	2023.03.23	Konica Minolta Magyarország Kft	10336328-2-43	Nyomtató bérleti díj gk.171187 -2023.02 havi	37 000	46 990	2023.03.23	71		
81	KSZ1186841	számla	2023.03.22	2023.04.07	Konica Minolta Magyarország Kft	10336328-2-43	Nyomatdíj gk:171187 -2023.02.28-2023.03.20	37 571	47 715	2023.04.18	69		
82	KSZ1182183	számla	2023.03.07	2023.03.23	Konica Minolta Magyarország Kft	10336328-2-43	Nyomatdíj gk:171187 -2023.02.01-2023.02.28	43 482	55 222	2023.03.23	83		
83	KSZ1184513	számla	2023.03.14	2023.03.14	Konica Minolta Magyarország Kft	10336328-2-43	Nyomtató bérleti díj gk.171187 -2023.03 havi	37 000	46 990	2023.03.23	68		
84	KSZ1184514	számla	2023.03.14	2023.03.14	Konica Minolta Magyarország Kft	10336328-2-43	Nyomtató bérleti díj gk.168013 -2023.03 havi	37 000	46 990	2023.03.23	68		
85	KSZ1191989	számla	2023.04.17	2023.05.03	Konica Minolta Magyarország Kft	10336328-2-43	Nyomtató bérleti díj gk.171187 -2023.04 havi	37 000	46 990	2023.04.19	63		
86	KSZ1191990	számla	2023.04.17	2023.05.03	Konica Minolta Magyarország Kft	10336328-2-43	Nyomtató bérleti díj gk.168013 -2023.04 havi	37 000	46 990	2023.04.19	63		
87	KSZ1194707	számla	2023.04.20	2023.05.06	Konica Minolta Magyarország Kft	10336328-2-43	Nyomatdíj gk:168013 -2023.02.28-2023.04.17	137 414	174 516	2023.04.28	234		
88	KSZ1194706	számla	2023.04.20	2023.05.06	Konica Minolta Magyarország Kft	10336328-2-43	Nyomatdíj gk:171187 -2023.03.20-2023.04.17	26 654	34 125	2023.04.28	46		
89	KSZ1198006	számla	2023.05.15	2023.05.31	Konica Minolta Magyarország Kft	10336328-2-43	Nyomtató bérleti díj gk.171187 -2023.05 havi	37 000	46 990	2023.05.23	37		
90	KSZ1198007	számla	2023.05.15	2023.05.31	Konica Minolta Magyarország Kft	10336328-2-43	Nyomtató bérleti díj gk.168013 -2023.05 havi	37 000	46 990	2023.05.23	37		
91	KSZ1202457	számla	2023.05.24	2023.06.09	Konica Minolta Magyarország Kft	10336328-2-43	Nyomatdíj gk:171187 -2023.04.17-2023.05.22	35 412	44 973	2023.05.31	35		
92	KSZ1202458	számla	2023.05.24	2023.06.09	Konica Minolta Magyarország Kft	10336328-2-43	Nyomatdíj gk:168013 -2023.04.17-2023.05.22	23 755	30 169	2023.05.31	24		
93	1764/2023	számla	2023.01.12	2023.01.12	Kulcs-Soft Nyrt.	13812203-2-41	Előfizetés Kulcs-Házi Start 2023.02.01-2023.05.31	16 150	20 511		31		
94	5120230002107450	számla	2023.01.01	2023.01.31	Magyar Telekom Nyrt.	10773381-2-44	Előfizetési díjak -Mobil telefon és Mobilnet szolgáltatás 2023.01.01-2023.01.31	220 181	263 305	2023.02.28	560		
95	5120230003568591	számla	2023.02.01	2023.02.28	Magyar Telekom Nyrt.	10773381-2-44	Előfizetési díjak -Mobil telefon és Mobilnet szolgáltatás 2023.02.01-2023.02.28	175 941	206 946	2023.03.23	384		
96	5120230005094876	számla	2023.03.01	2023.03.31	Magyar Telekom Nyrt.	10773381-2-44	Előfizetési díjak -Mobil telefon és Mobilnet szolgáltatás 2023.03.01-2023.03.31	141 622	166 949	2023.04.18	384		

ABT Hungária Könyvvizsgáló Kft.
1037 Budapest
Montevideo u. 3/A
Alsz.: 121093[illegible]

97	5120230007034154	számla	2023.04.01	2023.04.30	Magyar Telekom Nyrt.	10773381-2-44	Előfizetési díjak -Mobil telefon és Mobilnet szolgáltatás 2023.04.01-2023.04.30	125 916	148 308	2023.05.11	384							
98	MC13103759	számla	2023.03.01	2023.03.31	Mailchimp	EU372008134	Szoftver előfizetés Standard plan 15 db 2023.03.01-2023.03.31	79 587	79 587	2023.03.13	115							
99	MC13103759	számla	2023.03.01	2023.03.31	Nemzeti Adó és Vámhivatal	-	Mailchimp (Áfa) -MC13103759	21 488	21 488	2023.04.19	31							
100	MC132615131	számla	2023.04.01	2023.04.30	Mailchimp	EU372008134	Szoftver előfizetés Standard plan 15 db 2023.04.01-2023.04.30	76 188	76 188	2023.04.12	102							
101	MC132615131	számla	2023.04.01	2023.04.30	Nemzeti Adó és Vámhivatal	-	Mailchimp (Áfa) -MC13261531	20 571	20 571	2023.05.22	28							
102	MC13422411	számla	2023.05.01	2023.05.31	Mailchimp	EU372008134	Szoftver előfizetés Standard plan 15 db 2023.05.01-2023.05.31	74 342	74 342	2023.05.10	58							
103	MC13422411	számla	2023.05.01	2023.05.31	Nemzeti Adó és Vámhivatal	-	Mailchimp (Áfa) -MC13422411	20 072	20 072	2023.06.20	16							
104	MBTC-2023-119	számla	2023.02.10	2023.02.20	MB Tax Consulting Kft.	22959249-2-42	Számviteli szolgáltatás -könyvelés, bérszámfejtés -2023.01.01-2023.01.31	1 218 100	1 546 987	2023.03.10	12 543							
105	MBTC-2023-193	számla	2023.03.10	2023.03.20	MB Tax Consulting Kft.	22959249-2-42	Számviteli szolgáltatás -könyvelés, bérszámfejtés -2023.02.01-2023.02.28	921 100	1 169 797	2023.03.23	1 759							
106	MBTC-2023-269	számla	2023.04.11	2023.04.19	MB Tax Consulting Kft.	22959249-2-42	Számviteli szolgáltatás -könyvelés, bérszámfejtés -2023.03.01-2023.03.31	888 300	1 128 141	2023.04.28	1 635							
107	MBTC-2023-346	számla	2023.05.08	2023.05.16	MB Tax Consulting Kft.	22959249-2-42	Számviteli szolgáltatás -könyvelés, bérszámfejtés -2023.04.01-2023.04.30	1 063 200	1 350 264	2023.05.23	1 812							
108	K10002-06341	számla	2023.01.24	2023.02.23	Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap	18091715-4-44	Ingatlan bérleti díj Bp. Naphegy tér 8. -2023.01.01-2023.01.31	606 551	606 551	2023.03.10	8 366							
109	K10002-06374	számla	2023.02.21	2023.03.23	Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap	18091715-4-44	Ingatlan bérleti díj Bp. Naphegy tér 8. -2023.02.01-2023.02.28	606 551	606 551	2023.03.10	1 427							
110	K10002-06408	számla	2023.04.17	2023.05.17	Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap	18091715-4-44	Ingatlan bérleti díj Bp. Naphegy tér 8. -2023.03.01-2023.03.31	606 551	606 551	2023.05.09	1 479							
111	K10002-06530	számla	2023.06.29	2023.06.29	Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap	18091715-4-44	Ingatlan bérleti díj Bp. Naphegy tér 8. -2023.04.01-2023.04.30	8 937 769	8 993 929	2023.06.30	16 385							
112	2023/006586	számla	2023.04.13	2023.04.13	Opten Kft.	12012187-2-41	Cégtár online éves előfizetés -2023.04.13-2023.05.31	147 186	186 926	2023.04.18	251							
113	INV-HU-11941	számla	2023.03.22	2023.03.22	Softline Services Kft.	26187817-2-41	Microsoft 365 Business Standard P1Y Annual NCE -2023.02.17-2023.05.31	4 470 120	5 677 052	2023.05.18	5 934							
114	SSH-2023-59	számla	2023.02.08	2023.03.10	SSH System Services Kft.	26379498-2-43	Low-code alapú nyilvántartási rendszerek kialakításának és működtetése, napidíj -2023.01.01-2023.01.31	2 930 000	3 721 100	2023.03.13	2 017							
115	SSH-2023-119	számla	2023.03.08	2023.04.07	SSH System Services Kft.	26379498-2-43	Napidíj -2023.02.01-2023.02.28	910 000	1 155 700	2023.03.23	1 738							
116	2023//0103/HUF	számla	2023.07.13	2023.07.13	ABT Hungária Könyvvizsgáló Kft.	12109395-2-41	Projekt könyvvizsgálat	150 000	190 500	2023.07.24	190 500							
Egyéb szolgáltatás	117	2/2023	bankkivonat	2023.01.04	2023.01.04	Magyar Államkincstár	15329970-2-41	Bankköltség -Blockchaineum E-BC00-2022-19	3 774	3 774	2023.01.04	3 774			**15 743**		**15 743**	**0**
	118	13/2023	bankkivonat	2023.02.02	2023.02.02	Magyar Államkincstár	15329970-2-41	Bankköltség -Blockchaineum E-BC00-2023-2	3 774	3 774	2023.02.02	3 774						
	119	36/2023	bankkivonat	2023.03.23	2023.03.23	Magyar Államkincstár	15329970-2-41	Bankköltség -Blockchaineum E-BC00-2023-3	1 503	1 503	2023.03.23	1 503						
	120	40/2023	bankkivonat	2023.03.31	2023.03.31	Magyar Államkincstár	15329970-2-41	Bankköltség -Blockchaineum E-BC00-2023-6	3 774	3 774	2023.03.31	3 774						
	121	44/2023	bankkivonat	2023.04.12	2023.04.12	Magyar Államkincstár	15329970-2-41	Bankköltség -Blockchaineum E-BC00-2023-7	1 925	1 925	2023.04.12	1 925						
	122	44/2023	bankkivonat	2023.04.12	2023.04.12	Magyar Államkincstár	15329970-2-41	Bankköltség -Judu Kft JU-2023-26	993	993	2023.04.12	993						
Általános költség	123																**0**	**0**
	124																	**#ZÉRÓOSZTÓ!**
Beruházás	125																**0**	**0**
	126																	**#ZÉRÓOSZTÓ!**
Felújítás	127																**0**	**0**

Sorok igény szerint beszúrhatók, de ügyelni kell az utolsó 2 oszlopban és az utolsó, "összesen" sorban lévő képletek hivatkozásainak helyességére. A kitöltött táblázato(ka)t a szerződésben megjelölt e-mail címre is meg kell küldeni!!!

							Összesen		**109 966 044**		**50 000 000**	**0**	**0**	**50 000 000**	**0**	**50 000 000**		

Alulírott kedvezményezett kijelentem, hogy a támogatásként elszámolt fenti összeg a támogatási szerződésben/támogatói okiratban foglaltaknak megfelelően került felhasználásra. Kijelentem, hogy a fenti számlaösszesítő táblázatban kimutatott adatok az eredeti bizonylatokon szereplő adatokkal mindenben megegyeznek.

Alulírott nyilatkozom, hogy a támogatott tevékenység megvalósításáról szóló beszámolóban, a fenti számlaösszesítőben kizárólag olyan költségek kerültek feltüntetésre, amelyek kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerűségéről – ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is – előzetesen meggyőződtem.

Amennyiben a támogatás felhasználása során közbeszerzési eljárás lefolytatására sor került, a Támogató kérésére az eljárás dokumentációjának másolatait rendelkezésre bocsátom.

Igazoljuk, hogy a jegyzékben foglaltak az érvényes pénzügyi és számviteli rendelkezések szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre.

Dátum:	Budapest	2023. október 09.

[redacted]
ügyvezető
Neumann Nonprofit Kft.

Neumann Nonprofit Közhasznú Kft.
1016 Budapest, Naphegy tér 8.
Adószám: 18087138-2-41
2. „

Könyvizsgálói záradék:
uk, hogy a jegyzékben foglaltak az érvényes pénzügyi és számviteli rendelkezések szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyv

Dátum:	Budapest	2023. október 09

[redacted]
könyvvizsgáló
ABT Hungária Könyvvizsgáló Kft.

Könyvvizsgáló Kft.
1037 Budapest
Montevideo u. 3/A
Nyilv.: 12109395-2-41