3. melléklet

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS)

az EKPPF/2014/2020-ITM_SZERZ számú támogatói okirat keretében biztosított támogatás felhasználásáról (részelszámolás 2020.11.27. - 2021.08.31. közötti időszakra)

Kedvezményezett neve:	Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Jelen elszámolás összeállítójának neve, telefonszáma, e-mail címe:	dr. Szabados Zsuzsa Éva, 06302778688, szabados.zsuzsa@neum.hu
Szerződés összege:	1.494.367 922.-
Elszámolandó támogatás összege:	113.760.601.-

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 ALTAL 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) neve (lehet rövidíteni)	A bizonylatot kiállító (Szállító) adószáma	Termék /szolgáltatás megnevezése	Számla összege (Ft) Nettó	Számla összege (Ft) Bruttó	Számla pénzügyi teljesítésének időpontja			költségterv rovatainál igényelt támogatás	Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg	Támogatásra elszámolt - összesen	Eltérés összege / %-a
	1	Adójel:	bérfizetési összesítő	2021.01.01	2021.01.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.01.01-2021.01.31	332 500	500 000	2021.02.03	500 000	-	611 496 029	0	75 064 941	536 431 088
	2	Adójel:	bérfizetési összesítő	2021.01.01	2021.01.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.01.01-2021.01.31	432 250	650 000	2021.02.03	650 000	-				
	3	Adójel:	bérfizetési összesítő	2021.01.01	2021.01.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.01.01-2021.01.31	399 000	600 000	2021.02.03	600 000	-				12,3%
	4	Adójel:	bérfizetési összesítő	2021.01.01	2021.01.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.01.01-2021.01.31	931 000	1 400 000	2021.02.03	1 400 000	-				
	5	Adójel:	bérfizetési összesítő	2021.01.01	2021.01.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.01.01-2021.01.31	558 625	825 000	2021.02.03	825 000	-				
	6	Adójel:	bérfizetési összesítő	2021.01.01	2021.01.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.01.01-2021.01.31	170 000	200 000	2021.02.03	200 000	-				
	7	Adójel:	bérfizetési összesítő	2021.01.01	2021.01.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.01.01-2021.01.31	997 500	1 500 000	2021.02.03	200 000	-				
	8	Adójel:	bérfizetési összesítő	2021.01.01	2021.01.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.01.01-2021.01.31	731 500	1 100 000	2021.02.03	1 100 000	-				
	9	Adójel:	bérfizetési összesítő	2021.01.01	2021.01.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.01.01-2021.01.31	565 250	850 000	2021.02.03	850 000	-				
	10	Adójel:	bérfizetési összesítő	2021.01.01	2021.01.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.01.01-2021.01.31	731 500	1 100 000	2021.02.03	1 100 000	-				
	11	Adójel:	bérfizetési összesítő	2021.01.01	2021.01.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.01.01-2021.01.31	232 750	350 000	2021.02.03	350 000	-				
	12	9201681757	számla	2020.12.17	2020.12.18	BKK Zrt.	23028966-4-44	Budapest bérlet (2021)	694 488	882 000	2020.12.18	657 300	-				
	13	9201681756	számla	2020.12.17	2020.12.18	BKK Zrt.	23028966-4-44	Budapest bérlet (2021)	2 281 890	2 898 000	2020.12.18	136 500	-				
	14	A16700080/2002/00002	számla	2021.08.16	2021.08.16	BKK Zrt.	23028966-4-44	Budapest bérlet (2021)	5 512	7 000	2021.08.25	7 000	-				
	15	9201875130	számla	2021.08.30	2021.08.26	BKK Zrt.	23028966-4-44	Budapest bérlet (2021)	33 071	42 000	2021.08.26	42 000	-				
	16	BK0001/2021	kiküldetési rendelvény	2021.01.22	2021.01.22	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	belföldi kiküldetés	12 190	12 190	2021.03.11	12 190	-				
	17	BK0008/2021	kiküldetési rendelvény	2021.07.17	2021.07.17	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	belföldi kiküldetés	27 863	27 863	2021.08.04	27 863	-				
	18	BK0009/2021	kiküldetési rendelvény	2021.07.14	2021.07.17	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	belföldi kiküldetés	28 647	28 647	2021.08.18	28 647	-				
	19	Adójel:	bérfizetési összesítő	2021.02.01	2021.02.28	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.02.01-2021.02.28	332 500	500 000	2021.03.01	500 000	-				
	20	Adójel:	bérfizetési összesítő	2021.02.01	2021.02.28	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.02.01-2021.02.28	432 250	650 000	2021.03.01	650 000	-				
	21	Adójel:	bérfizetési összesítő	2021.02.01	2021.02.28	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.02.01-2021.02.28	399 000	600 000	2021.03.01	600 000	-				
	22	Adójel:	bérfizetési összesítő	2021.02.01	2021.02.28	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.02.01-2021.02.28	931 000	1 400 000	2021.03.01	1 400 000	-				
	23	Adójel:	bérfizetési összesítő	2021.02.01	2021.02.28	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.02.01-2021.02.28	558 626	825 000	2021.03.01	825 000	-				
	24	Adójel:	bérfizetési összesítő	2021.02.01	2021.02.28	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.02.01-2021.02.28	170 000	200 000	2021.03.01	200 000	-				
	25	Adójel:	bérfizetési összesítő	2021.02.01	2021.02.28	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.02.01-2021.02.28	997 500	1 500 000	2021.03.01	200 000	-				
	26	Adójel:	bérfizetési összesítő	2021.02.01	2021.02.28	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.02.01-2021.02.28	731 500	1 100 000	2021.03.01	1 100 000	-				
	27	Adójel:	bérfizetési összesítő	2021.02.01	2021.02.28	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.02.01-2021.02.28	565 250	850 000	2021.03.01	850 000	-				
	28	Adójel:	bérfizetési összesítő	2021.02.01	2021.02.28	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.02.01-2021.02.28	740 185	1 100 000	2021.03.01	1 100 000	-				
	29	Adójel:	bérfizetési összesítő	2021.02.01	2021.02.28	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.02.01-2021.02.28	232 750	350 000	2021.03.01	350 000	-				
	30	Adójel:	bérfizetési összesítő	2021.03.01	2021.03.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.03.01-2021.03.31	332 500	500 000	2021.03.31	500 000	-				
	31	Adójel:	bérfizetési összesítő	2021.03.01	2021.03.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.03.01-2021.03.31	432 250	650 000	2021.03.31	650 000	-				
	32	Adójel:	bérfizetési összesítő	2021.03.01	2021.03.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.03.01-2021.03.31	432 250	650 000	2021.03.31	650 000	-				
	33	Adójel:	bérfizetési összesítő	2021.03.01	2021.03.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.03.01-2021.03.31	399 000	600 000	2021.03.31	600 000	-				
	34	Adójel:	bérfizetési összesítő	2021.03.01	2021.03.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.03.01-2021.03.31	931 000	1 400 000	2021.03.31	1 400 000	-				

Scanned with CamScanner

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 rovataiban igényelt támogatás	Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg	Támogatásra elszámolt - összesen	Eltérés összege / %-a
						neve (lehet rövidíteni)	adószáma		Nettó	Bruttó								
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	35	Adójel	befizetési összesítő	2021.03.01	2021.03.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.03.01-2021.03.31	558 626	825 000	2021.03.31	825 000	-					
	36	Adójel	befizetési összesítő	2021.03.01	2021.03.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.03.01-2021.03.31	170 000	200 000	2021.03.31	200 000	-					
	37	Adójel	befizetési összesítő	2021.03.01	2021.03.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.03.01-2021.03.31	997 500	1 500 000	2021.03.31	200 000	-					
	38	Adójel	befizetési összesítő	2021.03.01	2021.03.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.03.01-2021.03.31	731 500	1 100 000	2021.03.31	1 100 000	-					
	39	Adójel	befizetési összesítő	2021.03.01	2021.03.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.03.01-2021.03.31	565 250	850 000	2021.03.31	850 000	-					
	40	Adójel	befizetési összesítő	2021.03.04	2021.03.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.03.04-2021.03.31	229 728	345 455	2021.03.31	345 455	-					
	41	Adójel	befizetési összesítő	2021.03.01	2021.03.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.03.01-2021.03.31	739 870	1 100 000	2021.03.31	1 100 000	-					
	42	Adójel	befizetési összesítő	2021.03.01	2021.03.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.03.01-2021.03.31	232 750	350 000	2021.03.31	350 000	-					
	43	Adójel	befizetési összesítő	2021.04.01	2021.04.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.04.01-2021.04.30	332 500	500 000	2021.05.03	500 000	-					
	44	Adójel	befizetési összesítő	2021.04.01	2021.04.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.04.01-2021.04.30	477 137	717 500	2021.05.03	717 500	-					
	45	Adójel	befizetési összesítő	2021.04.01	2021.04.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.04.01-2021.04.30	432 250	650 000	2021.05.03	650 000	-					
	46	Adójel	befizetési összesítő	2021.04.01	2021.04.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.04.01-2021.04.30	399 000	600 000	2021.05.03	600 000	-					
	47	Adójel	befizetési összesítő	2021.04.01	2021.04.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.04.01-2021.04.30	931 000	1 400 000	2021.05.03	1 400 000	-					
	48	Adójel	befizetési összesítő	2021.04.01	2021.04.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.04.01-2021.04.30	675 001	1 000 000	2021.05.03	1 000 000	-					
	49	Adójel	befizetési összesítő	2021.04.01	2021.04.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.04.01-2021.04.30	170 000	200 000	2021.05.03	200 000	-					
	50	Adójel	befizetési összesítő	2021.04.01	2021.04.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.04.01-2021.04.30	997 500	1 500 000	2021.05.03	790 000	-					
	51	Adójel	befizetési összesítő	2021.04.01	2021.04.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.04.01-2021.04.30	731 500	1 100 000	2021.05.03	1 100 000	-					
	52	Adójel	befizetési összesítő	2021.04.01	2021.04.18	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.04.01-2021.04.18	282 635	425 016	2021.04.22	425 016	-					
	53	Adójel	befizetési összesítő	2021.04.01	2021.04.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.04.01-2021.04.30	266 000	400 000	2021.05.03	400 000	-					
	54	Adójel	befizetési összesítő	2021.04.01	2021.04.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.04.01-2021.04.30	773 120	1 150 000	2021.05.03	1 150 000	-					
	55	Adójel	befizetési összesítő	2021.04.01	2021.04.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.04.01-2021.04.30	232 750	350 000	2021.05.03	350 000	-					
	56	Adójel	befizetési összesítő	2021.05.01	2021.05.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.05.01-2021.05.31	332 500	500 000	2021.05.31	500 000	-					
	57	Adójel	befizetési összesítő	2021.05.01	2021.05.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.05.01-2021.05.31	532 000	800 000	2021.05.31	800 000	-					
	58	Adójel	befizetési összesítő	2021.05.01	2021.05.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.05.01-2021.05.31	432 250	650 000	2021.05.31	650 000	-					
	59	Adójel	befizetési összesítő	2021.05.01	2021.05.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.05.01-2021.05.31	399 000	600 000	2021.05.31	600 000	-					
	60	Adójel	befizetési összesítő	2021.05.01	2021.05.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.05.01-2021.05.31	931 000	1 400 000	2021.05.31	1 400 000	-					
	61	Adójel	befizetési összesítő	2021.05.01	2021.05.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.05.01-2021.05.31	675 001	1 000 000	2021.05.31	1 000 000	-					
	62	Adójel	befizetési összesítő	2021.05.01	2021.05.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.05.01-2021.05.31	170 000	200 000	2021.05.31	200 000	-					
	63	Adójel	befizetési összesítő	2021.05.01	2021.05.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.05.01-2021.05.31	997 500	1 500 000	2021.05.31	790 000	-					
	64	Adójel	befizetési összesítő	2021.05.01	2021.05.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.05.01-2021.05.31	731 500	1 100 000	2021.05.31	1 100 000	-					
	65	Adójel	befizetési összesítő	2021.05.01	2021.05.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.05.01-2021.05.31	266 000	400 000	2021.05.31	400 000	-					
	66	Adójel	befizetési összesítő	2021.05.01	2021.05.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.05.01-2021.05.31	773 120	1 150 000	2021.05.31	1 150 000	-					
	67	Adójel	befizetési összesítő	2021.05.17	2021.05.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.05.17-2021.05.31	226 100	340 000	2021.05.31	340 000	-					
	68	Adójel	befizetési összesítő	2021.05.01	2021.05.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.05.01-2021.05.31	232 750	350 000	2021.05.31	350 000	-					
	69	Adójel	befizetési összesítő	2021.06.01	2021.06.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.06.01-2021.06.30	399 000	600 000	2021.06.30	600 000	-					
	70	Adójel	befizetési összesítő	2021.06.01	2021.06.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.06.01-2021.06.30	498 750	750 000	2021.06.30	750 000	-					
	71	Adójel	befizetési összesítő	2021.06.01	2021.06.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.06.01-2021.06.30	452 200	680 000	2021.06.30	680 000	-					
	72	Adójel	befizetési összesítő	2021.06.01	2021.06.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.06.01-2021.06.30	931 000	1 400 000	2021.06.30	1 400 000	-					
	73	Adójel	befizetési összesítő	2021.06.01	2021.06.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	munkabér 2021.06.01-2021.06.30	252 700	380 000	2021.06.30	380 000	-					

Scanned with CamScanner

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 ALTAL 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 rovataiban igényelt támogatás	Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg	Támogatásra elszámolt - összesen	Eltérés összege / %-a
						neve (lehet rövidíteni)	adószáma		Nettó	Bruttó								
	74	Adójel: [redacted]	befizetési összesítő	2021.06.01	2021.06.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér 2021.06.01-2021.06.30	675 001	1 000 000	2021.06.30	1 000 000	-					
	75	Adójel: [redacted]	befizetési összesítő	2021.06.01	2021.06.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér 2021.06.01-2021.06.30	170 000	200 000	2021.06.30	200 000	-					
	76	Adójel: [redacted]	befizetési összesítő	2021.06.01	2021.06.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér 2021.06.01-2021.06.30	997 500	1 500 000	2021.06.30	790 000	-					
	77	Adójel: [redacted]	befizetési összesítő	2021.06.01	2021.06.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér 2021.06.01-2021.06.30	776 235	1 167 271	2021.06.30	1 167 271	-					
	78	Adójel: [redacted]	befizetési összesítő	2021.06.01	2021.06.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér 2021.06.01-2021.06.30	266 000	400 000	2021.06.30	400 000	-					
	79	Adójel: [redacted]	befizetési összesítő	2021.06.01	2021.06.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér 2021.06.01-2021.06.30	773 120	1 150 000	2021.06.30	1 150 000	-					
	80	Adójel: [redacted]	befizetési összesítő	2021.06.01	2021.06.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér 2021.06.01-2021.06.30	452 200	680 000	2021.06.30	680 000	-					
	81	Adójel: [redacted]	befizetési összesítő	2021.06.01	2021.06.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér 2021.06.01-2021.06.30	266 000	400 000	2021.06.30	400 000	-					
	82	Adójel: [redacted]	befizetési összesítő	2021.07.01	2021.07.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér 2021.07.01-2021.07.31	399 000	600 000	2021.08.03	600 000	-					
	83	Adójel: [redacted]	befizetési összesítő	2021.07.01	2021.07.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér 2021.07.01-2021.07.31	498 750	750 000	2021.08.03	750 000	-					
	84	Adójel: [redacted]	befizetési összesítő	2021.07.01	2021.07.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér 2021.07.01-2021.07.31	452 200	680 000	2021.08.03	680 000	-					
	85	Adójel: [redacted]	befizetési összesítő	2021.07.01	2021.07.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér 2021.07.01-2021.07.31	931 000	1 400 000	2021.08.03	1 400 000	-					
	86	Adójel: [redacted]	befizetési összesítő	2021.07.01	2021.07.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér 2021.07.01-2021.07.31	252 700	380 000	2021.08.03	380 000	-					
	87	Adójel: [redacted]	befizetési összesítő	2021.07.15	2021.07.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér 2021.07.15-2021.07.31	290 182	436 364	2021.08.03	436 364	-					
	88	Adójel: [redacted]	befizetési összesítő	2021.07.01	2021.07.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér 2021.07.01-2021.07.31	675 001	1 000 000	2021.08.03	1 000 000	-					
	89	Adójel: [redacted]	befizetési összesítő	2021.07.01	2021.07.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér 2021.07.01-2021.07.31	170 000	200 000	2021.08.03	200 000	-					
	90	Adójel: [redacted]	befizetési összesítő	2021.07.01	2021.07.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér 2021.07.01-2021.07.31	997 500	1 500 000	2021.08.03	790 000	-					
	91	Adójel: [redacted]	befizetési összesítő	2021.07.01	2021.07.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér 2021.07.01-2021.07.31	798 000	1 200 000	2021.08.03	1 200 000	-					
	92	Adójel: [redacted]	befizetési összesítő	2021.07.01	2021.07.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér 2021.07.01-2021.07.31	266 000	400 000	2021.08.03	400 000	-					
	93	Adójel: [redacted]	befizetési összesítő	2021.07.01	2021.07.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér 2021.07.01-2021.07.31	773 120	1 150 000	2021.08.03	1 150 000	-					
	94	Adójel: [redacted]	befizetési összesítő	2021.07.01	2021.07.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér 2021.07.01-2021.07.31	452 200	680 000	2021.08.03	680 000	-					
	95	Adójel: [redacted]	befizetési összesítő	2021.07.01	2021.07.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér 2021.07.01-2021.07.31	266 000	400 000	2021.08.03	400 000	-					
	96	Adójel: [redacted]	befizetési összesítő	2021.08.01	2021.08.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér 2021.08.01-2021.08.31	399 000	600 000	2021.09.02	600 000	-					
	97	Adójel: [redacted]	befizetési összesítő	2021.08.01	2021.08.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér 2021.08.01-2021.08.31	498 750	750 000	2021.09.02	750 000	-					
	98	Adójel: [redacted]	befizetési összesítő	2021.08.01	2021.08.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér 2021.08.01-2021.08.31	452 200	680 000	2021.09.02	680 000	-					
	99	Adójel: [redacted]	befizetési összesítő	2021.08.01	2021.08.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér 2021.08.01-2021.08.31	931 000	1 400 000	2021.09.02	1 400 000	-					
	100	Adójel: [redacted]	befizetési összesítő	2021.08.01	2021.08.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér 2021.08.01-2021.08.31	252 700	380 000	2021.09.02	380 000	-					
	101	Adójel: [redacted]	befizetési összesítő	2021.08.01	2021.08.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér 2021.08.01-2021.08.31	764 750	1 150 000	2021.09.02	1 150 000	-					
	102	Adójel: [redacted]	befizetési összesítő	2021.08.01	2021.08.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér 2021.08.01-2021.08.31	532 000	800 000	2021.09.02	800 000	-					
	103	Adójel: [redacted]	befizetési összesítő	2021.08.01	2021.08.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér 2021.08.01-2021.08.31	675 001	1 000 000	2021.09.02	1 000 000	-					
	104	Adójel: [redacted]	befizetési összesítő	2021.08.01	2021.08.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér 2021.08.01-2021.08.31	170 000	200 000	2021.09.02	200 000	-					
	105	Adójel: [redacted]	befizetési összesítő	2021.08.01	2021.08.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér 2021.08.01-2021.08.31	997 500	1 500 000	2021.09.02	816 835	-					
	106	Adójel: [redacted]	befizetési összesítő	2021.08.01	2021.08.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér 2021.08.01-2021.08.31	798 000	1 200 000	2021.09.02	1 200 000	-					
	107	Adójel: [redacted]	befizetési összesítő	2021.08.01	2021.08.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér 2021.08.01-2021.08.31	266 000	400 000	2021.09.02	400 000	-					
	108	Adójel: [redacted]	befizetési összesítő	2021.08.01	2021.08.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér 2021.08.01-2021.08.31	773 120	1 150 000	2021.09.02	1 150 000	-					
	109	Adójel: [redacted]	befizetési összesítő	2021.08.01	2021.08.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér 2021.08.01-2021.08.31	452 200	680 000	2021.09.02	680 000	-					
	110	Adójel: [redacted]	befizetési összesítő	2021.08.01	2021.08.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] munkabér 2021.08.01-2021.08.31	266 000	400 000	2021.09.02	400 000	-					
	111	-	önadózás	2021.01.01	2021.03.31	NAV Rehabilitációs hozzájárulás	18087138-2-41	Rehabilitációs hozzájárulás 2021. január-március	-	116 000	2021.04.20	116 000	-		114 615 100	0	12 102 146	102 312 954
	112	-	önadózás	2021.04.01	2021.06.30	NAV Rehabilitációs hozzájárulás	18087138-2-41	Rehabilitációs hozzájárulás 2021. április-június	-	110 103	2021.07.20	110 103	-					

Scanned with CamScanner

A költségterv rovatai	Csatolt számla sorszáma	Számla / számviteli bizonylat (a továbbiakban: számla) adatai										A számlán szereplő összegből a TÁMOGATÓ ÁLTAL ELŐÍRT SAJÁT FORRÁS terhére elszámolt összeg	A számlán szereplő összegből a támogatás 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						
						neve (lehet rövidíteni)	adószáma		Nettó	Bruttó				költségterv rovataiban igényelt támogatás	Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg	Támogatásra elszámolt - összesen	Eltérés összege / %-a
	113	-	önadózás	2021.07.01	2021.08.31	NAV Rehabilitációs hozzájárulás	18087138-2-41	Rehabilitációs hozzájárulás 2021. július-augusztus	-	87 111	2021.10.19	87 111	-				
	114	Adójel [redacted]	bérfizetési összesítő	2021.01.01	2021.01.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.01.01-2021.01.31	-	77 500	2021.02.12	77 500	-				
	115	Adójel [redacted]	bérfizetési összesítő	2021.01.01	2021.01.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.01.01-2021.01.31	-	100 750	2021.02.12	100 750	-				
	116	Adójel [redacted]	bérfizetési összesítő	2021.01.01	2021.01.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.01.01-2021.01.31	-	93 000	2021.02.12	93 000	-				
	117	Adójel [redacted]	bérfizetési összesítő	2021.01.01	2021.01.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.01.01-2021.01.31	-	217 000	2021.02.12	217 000	-				10,6%
	118	Adójel [redacted]	bérfizetési összesítő	2021.01.01	2021.01.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.01.01-2021.01.31	-	127 875	2021.02.12	127 875	-				
	119	Adójel 8422330997	bérfizetési összesítő	2021.01.01	2021.01.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.01.01-2021.01.31	-	232 500	2021.02.12	31 000	-				
	120	Adójel [redacted]	bérfizetési összesítő	2021.01.01	2021.01.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.01.01-2021.01.31	-	170 500	2021.02.12	170 500	-				
	121	Adójel [redacted]	bérfizetési összesítő	2021.01.01	2021.01.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.01.01-2021.01.31	-	131 750	2021.02.12	131 750	-				
	122	Adójel [redacted]	bérfizetési összesítő	2021.01.01	2021.01.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.01.01-2021.01.31	-	170 500	2021.02.12	170 500	-				
	123	Adójel [redacted]	bérfizetési összesítő	2021.01.01	2021.01.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.01.01-2021.01.31	-	54 250	2021.02.12	54 250	-				
	124	Adójel [redacted]	bérfizetési összesítő	2021.01.01	2021.01.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] BKK járulékok 2021.01.01-2021.01.31	-	7 737	2021.02.12	7 737	-				
	125	Adójel [redacted]	bérfizetési összesítő	2021.01.01	2021.01.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] BKK járulékok 2021.01.01-2021.01.31	-	7 737	2021.02.12	7 737	-				
	126	Adójel [redacted]	bérfizetési összesítő	2021.01.01	2021.01.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] BKK járulékok 2021.01.01-2021.01.31	-	7 737	2021.02.12	7 737	-				
	127	Adójel [redacted]	bérfizetési összesítő	2021.01.01	2021.01.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] BKK járulékok 2021.01.01-2021.01.31	-	7 736	2021.02.12	7 736	-				
	128	Adójel [redacted]	bérfizetési összesítő	2021.01.01	2021.01.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] BKK járulékok 2021.01.01-2021.01.31	-	7 737	2021.02.12	7 737	-				
	129	Adójel [redacted]	bérfizetési összesítő	2021.01.01	2021.01.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] BKK járulékok 2021.01.01-2021.01.31	-	7 737	2021.02.12	7 737	-				
	130	Adójel [redacted]	bérfizetési összesítő	2021.01.01	2021.01.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] BKK járulékok 2021.01.01-2021.01.31	-	7 737	2021.02.12	7 737	-				
	131	Adójel [redacted]	bérfizetési összesítő	2021.02.01	2021.02.28	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.02.01-2021.02.28	-	77 500	2021.03.11	77 500	-				
	132	Adójel [redacted]	bérfizetési összesítő	2021.02.01	2021.02.28	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.02.01-2021.02.28	-	100 750	2021.03.11	100 750	-				
	133	Adójel [redacted]	bérfizetési összesítő	2021.02.01	2021.02.28	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.02.01-2021.02.28	-	93 000	2021.03.11	93 000	-				
	134	Adójel 8429231404	bérfizetési összesítő	2021.02.01	2021.02.28	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.02.01-2021.02.28	-	217 000	2021.03.11	217 000	-				
	135	Adójel 8420300659	bérfizetési összesítő	2021.02.01	2021.02.28	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.02.01-2021.02.28	-	127 875	2021.03.11	127 875	-				
	136	Adójel 8422330997	bérfizetési összesítő	2021.02.01	2021.02.28	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.02.01-2021.02.28	-	232 500	2021.03.11	31 000	-				
	137	Adójel 8444301108	bérfizetési összesítő	2021.02.01	2021.02.28	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.02.01-2021.02.28	-	170 500	2021.03.11	170 500	-				
	138	Adójel 8429523960	bérfizetési összesítő	2021.02.01	2021.02.28	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.02.01-2021.02.28	-	131 750	2021.03.11	131 750	-				
	139	Adójel 8459721035	bérfizetési összesítő	2021.02.01	2021.02.28	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.02.01-2021.02.28	-	170 500	2021.03.11	170 500	-				
	140	Adójel 8394223796	bérfizetési összesítő	2021.02.01	2021.02.28	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.02.01-2021.02.28	-	54 250	2021.03.11	54 250	-				
	141	Adójel 8447291480	bérfizetési összesítő	2021.02.01	2021.02.28	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] BKK járulékok 2021.02.01-2021.02.28	-	7 736	2021.03.11	7 736	-				
	142	Adójel 8433990322	bérfizetési összesítő	2021.02.01	2021.02.28	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] KK járulékok 2021.02.01-2021.02.28	-	7 736	2021.03.11	7 736	-				
	143	Adójel 8429231404	bérfizetési összesítő	2021.02.01	2021.02.28	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] BKK járulékok 2021.02.01-2021.02.28	-	7 736	2021.03.11	7 736	-				
	144	Adójel 8420300659	bérfizetési összesítő	2021.02.01	2021.02.28	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] BKK járulékok 2021.02.01-2021.02.28	-	7 737	2021.03.11	7 737	-				
	145	Adójel 8444301108	bérfizetési összesítő	2021.02.01	2021.02.28	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] KK járulékok 2021.02.01-2021.02.28	-	7 736	2021.03.11	7 736	-				
	146	Adójel 8429523960	bérfizetési összesítő	2021.02.01	2021.02.28	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] BKK járulékok 2021.02.01-2021.02.28	-	7 736	2021.03.11	7 736	-				
	147	Adójel 8459721035	bérfizetési összesítő	2021.02.01	2021.02.28	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] KK járulékok 2021.02.01-2021.02.28	-	7 736	2021.03.11	7 736	-				
	148	Adójel 8370554049	bérfizetési összesítő	2021.03.01	2021.03.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.03.01-2021.03.31	-	77 500	2021.04.12	77 500	-				
	149	Adójel 8455782102	bérfizetési összesítő	2021.03.01	2021.03.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.03.01-2021.03.31	-	100 750	2021.04.12	100 750	-				
	150	Adójel 8447291480	bérfizetési összesítő	2021.03.01	2021.03.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.03.01-2021.03.31	-	100 750	2021.04.12	100 750	-				
	151	Adójel 8433990322	bérfizetési összesítő	2021.03.01	2021.03.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.03.01-2021.03.31	-	93 000	2021.04.12	93 000	-				

Scanned with CamScanner

A költségterv rovatai	csatolt számla sorszáma	Számla / számviteli bizonylat (a továbbiakban: számla) adatai										A számlán szereplő összegből a TÁMOGATÓ ÁLTAL ELŐÍRT SAJÁT FORRÁS terhére elszámolt összeg	A számlán szereplő összegből a támogatás terhére elszámolt összeg	Támogató tölti ki!	TÁMOGATÁS elszámolásának részletezése			
		Számla sorszáma	Számla típusa (különösen: számla, bérlifizetési összesítő, számlakivonat, stb.)	Számla kiállításának dátuma	Termék/szolgáltatás teljesítés dátuma	A bizonylatot kiállító (Szállító)		Termék /szolgáltatás megnevezése	Számla összege (Ft)		Számla pénzügyi teljesítésének időpontja						
						neve (lehet rövidíteni)	adószáma		Nettó	Bruttó					költségterv /rovataiban igényelt támogatás	Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg	Támogatásra elszámolt - összesen	Eltérés összege / %-a
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	152	Adójel	befizetési összesítő	2021.03.01	2021.03.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	járulékok 2021.03.01-2021.03.31	-	217 000	2021.04.12	217 000	-					
	153	Adójel	befizetési összesítő	2021.03.01	2021.03.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	járulékok 2021.03.01-2021.03.31	-	127 875	2021.04.12	127 875	-					
	154	Adójel	befizetési összesítő	2021.03.01	2021.03.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	járulékok 2021.03.01-2021.03.31	-	232 500	2021.04.12	31 000	-					
	155	Adójel	befizetési összesítő	2021.03.01	2021.03.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	járulékok 2021.03.01-2021.03.31	-	170 500	2021.04.12	170 500	-					
	156	Adójel	befizetési összesítő	2021.03.01	2021.03.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	járulékok 2021.03.01-2021.03.31	-	131 750	2021.04.12	131 750	-					
	157	Adójel	befizetési összesítő	2021.03.04	2021.03.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	járulékok 2021.03.04-2021.03.31	-	53 546	2021.04.12	53 546	-					
	158	Adójel	befizetési összesítő	2021.03.01	2021.03.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	járulékok 2021.03.01-2021.03.31	-	170 500	2021.04.12	170 500	-					
	159	Adójel	befizetési összesítő	2021.03.01	2021.03.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	járulékok 2021.03.01-2021.03.31	-	54 250	2021.04.12	54 250	-					
	160	Adójel	befizetési összesítő	2021.03.01	2021.03.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	BKK járulékok 2021.03.01-2021.03.31	-	7 736	2021.04.12	7 736	-					
	161	Adójel	befizetési összesítő	2021.03.01	2021.03.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	BKK járulékok 2021.03.01-2021.03.31	-	7 736	2021.04.12	7 736	-					
	162	Adójel	befizetési összesítő	2021.03.01	2021.03.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	BKK járulékok 2021.03.01-2021.03.31	-	7 736	2021.04.12	7 736	-					
	163	Adójel	befizetési összesítő	2021.03.01	2021.03.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	K járulékok 2021.03.01-2021.03.31	-	7 736	2021.04.12	7 736	-					
	164	Adójel	befizetési összesítő	2021.03.01	2021.03.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	K járulékok 2021.03.01-2021.03.31	-	7 737	2021.04.12	7 737	-					
	165	Adójel	befizetési összesítő	2021.03.01	2021.03.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	BKK járulékok 2021.03.01-2021.03.31	-	7 736	2021.04.12	7 736	-					
	166	Adójel	befizetési összesítő	2021.03.01	2021.03.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	BKK járulékok 2021.03.01-2021.03.31	-	7 736	2021.04.12	7 736	-					
	167	Adójel	befizetési összesítő	2021.03.01	2021.03.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	BKK járulékok 2021.03.01-2021.03.31	-	7 736	2021.04.12	7 736	-					
	168	Adójel	befizetési összesítő	2021.04.01	2021.04.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	járulékok 2021.04.01-2021.04.30	-	77 500	2021.05.12	77 500	-					
	169	Adójel	befizetési összesítő	2021.04.01	2021.04.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	járulékok 2021.04.01-2021.04.30	-	111 213	2021.05.12	111 213	-					
	170	Adójel	befizetési összesítő	2021.04.01	2021.04.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	járulékok 2021.04.01-2021.04.30	-	100 750	2021.05.12	100 750	-					
	171	Adójel	befizetési összesítő	2021.04.01	2021.04.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	járulékok 2021.04.01-2021.04.30	-	93 000	2021.05.12	93 000	-					
	172	Adójel	befizetési összesítő	2021.04.01	2021.04.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	járulékok 2021.04.01-2021.04.30	-	217 000	2021.05.12	217 000	-					
	173	Adójel	befizetési összesítő	2021.04.01	2021.04.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	járulékok 2021.04.01-2021.04.30	-	155 000	2021.05.12	155 000	-					
	174	Adójel	befizetési összesítő	2021.04.01	2021.04.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	Éva járulékok 2021.04.01-2021.04.30	-	232 500	2021.05.12	122 450	-					
	175	Adójel	befizetési összesítő	2021.04.01	2021.04.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	járulékok 2021.04.01-2021.04.30	-	170 500	2021.05.12	170 500	-					
	176	Adójel	befizetési összesítő	2021.04.01	2021.04.18	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	járulékok 2021.04.01-2021.04.18	-	65 877	2021.05.12	65 877	-					
	177	Adójel	befizetési összesítő	2021.04.01	2021.04.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	rulékok 2021.04.01-2021.04.30	-	62 000	2021.05.12	62 000	-					
	178	Adójel	befizetési összesítő	2021.04.01	2021.04.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	járulékok 2021.04.01-2021.04.30	-	178 250	2021.05.12	178 250	-					
	179	Adójel	befizetési összesítő	2021.04.01	2021.04.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	járulékok 2021.04.01-2021.04.30	-	54 250	2021.05.12	54 250	-					
	180	Adójel	befizetési összesítő	2021.04.01	2021.04.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	BKK járulékok 2021.04.01-2021.04.30	-	7 736	2021.05.12	7 736	-					
	181	Adójel	befizetési összesítő	2021.04.01	2021.04.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	BKK járulékok 2021.04.01-2021.04.30	-	7 737	2021.05.12	7 737	-					
	182	Adójel	befizetési összesítő	2021.04.01	2021.04.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	K járulékok 2021.04.01-2021.04.30	-	7 737	2021.05.12	7 737	-					
	183	Adójel	befizetési összesítő	2021.04.01	2021.04.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	BKK járulékok 2021.04.01-2021.04.30	-	7 737	2021.05.12	7 737	-					
	184	Adójel	befizetési összesítő	2021.04.01	2021.04.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	BKK járulékok 2021.04.01-2021.04.30	-	7 737	2021.05.12	7 737	-					
	185	Adójel	befizetési összesítő	2021.04.01	2021.04.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	BKK járulékok 2021.04.01-2021.04.30	-	7 737	2021.05.12	7 737	-					
	186	Adójel	befizetési összesítő	2021.04.01	2021.04.18	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	BKK járulékok 2021.04.01-2021.04.18	-	4 642	2021.05.12	4 642	-					
	187	Adójel	befizetési összesítő	2021.04.01	2021.04.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	járulékok 2021.04.01-2021.04.30	-	7 737	2021.05.12	7 737	-					
	188	Adójel	befizetési összesítő	2021.05.01	2021.05.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	rulékok 2021.05.01-2021.05.31	-	77 500	2021.06.14	77 500	-					
	189	Adójel	befizetési összesítő	2021.05.01	2021.05.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	rulékok 2021.05.01-2021.05.31	-	124 000	2021.06.14	124 000	-					
	190	Adójel	befizetési összesítő	2021.05.01	2021.05.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	ulékok 2021.05.01-2021.05.31	-	100 750	2021.06.14	100 750	-					

[redacted]

Scanned with CamScanner

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, befizetési összesítő, számlakivonat, stb.)	Számla kiállításának dátuma	Termék/ szolgáltatás teljesítés dátuma	A bizonylatot kiállító (Szállító) neve (lehet rövidíteni)	A bizonylatot kiállító (Szállító) adószáma	Termék /szolgáltatás megnevezése	Számla összege (Ft) Nettó	Számla összege (Ft) Bruttó	Számla pénzügyi teljesítésének időpontja				költségterv rovatalban igényelt támogatás	Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg	Támogatásra elszámolt - összesen	Eltérés összege / %-a
	191	Adójel [redacted]	befizetési összesítő	2021.05.01	2021.05.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.05.01-2021.05.31	-	93 000	2021.06.14	93 000	-					
	192	Adójel [redacted]	befizetési összesítő	2021.05.01	2021.05.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.05.01-2021.05.31	-	217 000	2021.06.14	217 000	-					
	193	Adójel [redacted]	befizetési összesítő	2021.05.01	2021.05.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.05.01-2021.05.31	-	155 000	2021.06.14	155 000	-					
	194	Adójel [redacted]	befizetési összesítő	2021.05.01	2021.05.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.05.01-2021.05.31	-	232 500	2021.06.14	122 450	-					
	195	Adójel [redacted]	befizetési összesítő	2021.05.01	2021.05.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.05.01-2021.05.31	-	170 500	2021.06.14	170 500	-					
	196	Adójel [redacted]	befizetési összesítő	2021.05.01	2021.05.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.05.01-2021.05.31	-	62 000	2021.06.14	62 000	-					
	197	Adójel [redacted]	befizetési összesítő	2021.05.01	2021.05.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.05.01-2021.05.31	-	178 250	2021.06.14	178 250	-					
	198	Adójel [redacted]	befizetési összesítő	2021.05.17	2021.05.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.05.17-2021.05.31	-	52 700	2021.06.14	52 700	-					
	199	Adójel [redacted]	befizetési összesítő	2021.05.01	2021.05.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.05.01-2021.05.31	-	54 250	2021.06.14	54 250	-					
	200	Adójel [redacted]	befizetési összesítő	2021.05.01	2021.05.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.05.01-2021.05.31	-	7 736	2021.06.14	7 736	-					
	201	Adójel [redacted]	befizetési összesítő	2021.05.01	2021.05.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.05.01-2021.05.31	-	7 736	2021.06.14	7 736	-					
	202	Adójel [redacted]	befizetési összesítő	2021.05.01	2021.05.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.05.01-2021.05.31	-	7 736	2021.06.14	7 736	-					
	203	Adójel [redacted]	befizetési összesítő	2021.05.01	2021.05.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.05.01-2021.05.31	-	7 736	2021.06.14	7 736	-					
	204	Adójel [redacted]	befizetési összesítő	2021.05.01	2021.05.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.05.01-2021.05.31	-	7 737	2021.06.14	7 737	-					
	205	Adójel [redacted]	befizetési összesítő	2021.05.01	2021.05.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.05.01-2021.05.31	-	7 736	2021.06.14	7 736	-					
	206	Adójel [redacted]	befizetési összesítő	2021.05.01	2021.05.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.05.01-2021.05.31	-	7 736	2021.06.14	7 736	-					
	207	Adójel [redacted]	befizetési összesítő	2021.06.01	2021.06.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.06.01-2021.06.30	-	93 000	2021.07.12	93 000	-					
	208	Adójel [redacted]	befizetési összesítő	2021.06.01	2021.06.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.06.01-2021.06.30	-	116 250	2021.07.12	116 250	-					
	209	Adójel [redacted]	befizetési összesítő	2021.06.01	2021.06.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.06.01-2021.06.30	-	105 400	2021.07.12	105 400	-					
	210	Adójel [redacted]	befizetési összesítő	2021.06.01	2021.06.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.06.01-2021.06.30	-	217 000	2021.07.12	217 000	-					
	211	Adójel [redacted]	befizetési összesítő	2021.06.01	2021.06.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.06.01-2021.06.30	-	32 953	2021.07.12	32 953	-					
	212	Adójel [redacted]	befizetési összesítő	2021.06.01	2021.06.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.06.01-2021.06.30	-	155 000	2021.07.12	155 000	-					
	213	Adójel [redacted]	befizetési összesítő	2021.06.01	2021.06.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.06.01-2021.06.30	-	232 500	2021.07.12	122 450	-					
	214	Adójel [redacted]	befizetési összesítő	2021.06.01	2021.06.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.06.01-2021.06.30	-	180 927	2021.07.12	180 927	-					
	215	Adójel [redacted]	befizetési összesítő	2021.06.01	2021.06.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.06.01-2021.06.30	-	62 000	2021.07.12	62 000	-					
	216	Adójel [redacted]	befizetési összesítő	2021.06.01	2021.06.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.06.01-2021.06.30	-	178 250	2021.07.12	178 250	-					
	217	Adójel [redacted]	befizetési összesítő	2021.06.01	2021.06.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.06.01-2021.06.30	-	105 400	2021.07.12	105 400	-					
	218	Adójel [redacted]	befizetési összesítő	2021.06.01	2021.06.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.06.01-2021.06.30	-	62 000	2021.07.12	62 000	-					
	219	Adójel [redacted]	befizetési összesítő	2021.06.01	2021.06.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.06.01-2021.06.30	-	7 736	2021.07.12	7 736	-					
	220	Adójel [redacted]	befizetési összesítő	2021.06.01	2021.06.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.06.01-2021.06.30	-	7 736	2021.07.12	7 736	-					
	221	Adójel [redacted]	befizetési összesítő	2021.06.01	2021.06.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.06.01-2021.06.30	-	7 736	2021.07.12	7 736	-					
	222	Adójel [redacted]	befizetési összesítő	2021.06.01	2021.06.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.06.01-2021.06.30	-	7 737	2021.07.12	7 737	-					
	223	Adójel [redacted]	befizetési összesítő	2021.06.01	2021.06.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.06.01-2021.06.30	-	7 736	2021.07.12	7 736	-					
	224	Adójel [redacted]	befizetési összesítő	2021.06.01	2021.06.30	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.06.01-2021.06.30	-	7 736	2021.07.12	7 736	-					
	225	Adójel [redacted]	befizetési összesítő	2021.07.01	2021.07.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.07.01-2021.07.31	-	93 000	2021.08.12	93 000	-					
	226	Adójel [redacted]	befizetési összesítő	2021.07.01	2021.07.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.07.01-2021.07.31	-	116 250	2021.08.12	116 250	-					
	227	Adójel [redacted]	befizetési összesítő	2021.07.01	2021.07.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.07.01-2021.07.31	-	105 400	2021.08.12	105 400	-					
	228	Adójel [redacted]	befizetési összesítő	2021.07.01	2021.07.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.07.01-2021.07.31	-	217 000	2021.08.12	217 000	-					
	229	Adójel [redacted]	befizetési összesítő	2021.07.01	2021.07.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulékok 2021.07.01-2021.07.31	-	32 953	2021.08.12	32 953	-					

Scanned with CamScanner

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 ELŐIRT 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 rovataiban igényelt támogatás	Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg	Támogatásra elszámolt - összesen	Eltérés összege / %-a
						neve (lehet rövidíteni)	adószáma		Nettó	Bruttó								
	230	Adójel	bérfizetési összesítő	2021.07.15	2021.07.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	járulékok 2021.07.15-2021.07.31	-	67 636	2021.08.12	67 636	-					
	231	Adójel	bérfizetési összesítő	2021.07.01	2021.07.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	ulékok 2021.07.01-2021.07.31	-	155 000	2021.08.12	155 000	-					
	232	Adójel	bérfizetési összesítő	2021.07.01	2021.07.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	járulékok 2021.07.01-2021.07.31	-	232 500	2021.08.12	122 450	-					
	233	Adójel	bérfizetési összesítő	2021.07.01	2021.07.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	rulékok 2021.07.01-2021.07.31	-	186 000	2021.08.12	186 000	-					
	234	Adójel	bérfizetési összesítő	2021.07.01	2021.07.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	rulékok 2021.07.01-2021.07.31	-	62 000	2021.08.12	62 000	-					
	235	Adójel	bérfizetési összesítő	2021.07.01	2021.07.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	ok 2021.07.01-2021.07.31	-	178 250	2021.08.12	178 250	-					
	236	Adójel	bérfizetési összesítő	2021.07.01	2021.07.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	i járulékok 2021.07.01-2021.07.31	-	105 400	2021.08.12	105 400	-					
	237	Adójel	bérfizetési összesítő	2021.07.01	2021.07.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	járulékok 2021.07.01-2021.07.31	-	62 000	2021.08.12	62 000	-					
	238	Adójel	bérfizetési összesítő	2021.07.01	2021.07.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	KK járulékok 2021.07.01-2021.07.31	-	7 737	2021.08.12	7 737	-					
	239	Adójel	bérfizetési összesítő	2021.07.01	2021.07.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	K járulékok 2021.07.01-2021.07.31	-	7 737	2021.08.12	7 737	-					
	240	Adójel	bérfizetési összesítő	2021.07.01	2021.07.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	K járulékok 2021.07.01-2021.07.31	-	7 737	2021.08.12	7 737	-					
	241	Adójel	bérfizetési összesítő	2021.07.01	2021.07.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	t BKK járulékok 2021.07.01-2021.07.31	-	7 737	2021.08.12	7 737	-					
	242	Adójel	bérfizetési összesítő	2021.07.01	2021.07.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	KK járulékok 2021.07.01-2021.07.31	-	7 736	2021.08.12	7 736	-					
	243	Adójel	bérfizetési összesítő	2021.07.01	2021.07.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	BKK járulékok 2021.07.01-2021.07.31	-	7 737	2021.08.12	7 737	-					
	244	Adójel	bérfizetési összesítő	2021.08.01	2021.08.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	rulékok 2021.08.01-2021.08.31	-	93 000	2021.09.13	93 000	-					
	245	Adójel	bérfizetési összesítő	2021.08.01	2021.08.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	járulékok 2021.08.01-2021.08.31	-	116 250	2021.09.13	116 250	-					
	246	Adójel	bérfizetési összesítő	2021.08.01	2021.08.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	rulékok 2021.08.01-2021.08.31	-	105 400	2021.09.13	105 400	-					
	247	Adójel	bérfizetési összesítő	2021.08.01	2021.08.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	járulékok 2021.08.01-2021.08.31	-	217 000	2021.09.13	217 000	-					
	248	Adójel	bérfizetési összesítő	2021.08.01	2021.08.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	ulékok 2021.08.01-2021.08.31	-	32 953	2021.09.13	32 953	-					
	249	Adójel	bérfizetési összesítő	2021.08.01	2021.08.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	járulékok 2021.08.01-2021.08.31	-	178 250	2021.09.13	178 250	-					
	250	Adójel	bérfizetési összesítő	2021.08.01	2021.08.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	ok 2021.08.01-2021.08.31	-	124 000	2021.09.13	124 000	-					
	251	Adójel	bérfizetési összesítő	2021.08.01	2021.08.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	ulékok 2021.08.01-2021.08.31	-	155 000	2021.09.13	155 000	-					
	252	Adójel	bérfizetési összesítő	2021.08.01	2021.08.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	ulékok 2021.08.01-2021.08.31	-	232 500	2021.09.13	126 609	-					
	253	Adójel	bérfizetési összesítő	2021.08.01	2021.08.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	lékok 2021.08.01-2021.08.31	-	186 000	2021.09.13	186 000	-					
	254	Adójel	bérfizetési összesítő	2021.08.01	2021.08.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	kok 2021.08.01-2021.08.31	-	62 000	2021.09.13	62 000	-					
	255	Adójel	bérfizetési összesítő	2021.08.01	2021.08.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	járulékok 2021.08.01-2021.08.31	-	178 250	2021.09.13	178 250	-					
	256	Adójel	bérfizetési összesítő	2021.08.01	2021.08.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	járulékok 2021.08.01-2021.08.31	-	105 400	2021.09.13	105 400	-					
	257	Adójel	bérfizetési összesítő	2021.08.01	2021.08.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	járulékok 2021.08.01-2021.08.31	-	62 000	2021.09.13	62 000	-					
	258	Adójel	bérfizetési összesítő	2021.08.01	2021.08.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	BKK járulékok 2021.08.01-2021.12.31	-	38 684	2021.09.13	38 684	-					
	259	Adójel	bérfizetési összesítő	2021.08.01	2021.08.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	K járulékok 2021.08.01-2021.12.31	-	38 684	2021.09.13	38 684	-					
	260	Adójel	bérfizetési összesítő	2021.08.01	2021.08.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	BKK járulékok 2021.08.01-2021.12.31	-	38 684	2021.09.13	38 684	-					
	261	Adójel	bérfizetési összesítő	2021.08.01	2021.08.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	járulékok 2021.08.01-2021.12.31	-	38 684	2021.09.13	38 684	-					
	262	Adójel	bérfizetési összesítő	2021.08.01	2021.08.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	BKK járulékok 2021.08.01-2021.08.31	-	7 737	2021.09.13	7 737	-					
	263	Adójel	bérfizetési összesítő	2021.08.01	2021.08.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	BKK járulékok 2021.08.01-2021.12.31	-	38 684	2021.09.13	38 684	-					
	264	Adójel	bérfizetési összesítő	2021.08.01	2021.08.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	K járulékok 2021.08.01-2021.08.31	-	7 736	2021.09.13	7 736	-					
	265	Adójel	bérfizetési összesítő	2021.08.17	2021.08.31	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.	18087138-2-41	KK járulékok 2021.08.17-2021.12.31	-	36 106	2021.09.13	36 106	-					
Anyagköltség	266												-		13 260 030	0	0	13 260 030
	267												-					
	268												-					0,0%
	269												-					

Scanned with CamScanner

A költségterv rovatai	csatolt számla sorszáma	Számla / számviteli bizonylat (a továbbiakban: számla) adatai										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) neve (lehet rövidíteni)	A bizonylatot kiállító (Szállító) adószáma	Termék /szolgáltatás megnevezése	Számla összege (Ft) Nettó	Számla összege (Ft) Bruttó	Számla pénzügyi teljesítésének időpontja			költségterv rovataiban igényelt támogatás	Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg	Támogatásra elszámolt - összesen	Eltérés összege / %-a
Igénybe vett szolgáltatás	270	MBLSS-2021-35	Számla	2021.08.12	2021.08.11	Mobilissimus Kft.	25360260-2-43	Pályázati felhívásra beérkezett támogatási kérelmek értékelése	8 469 740	10 781 970	2021.08.30	10 781 970	-	713 489 553	0	26 593 514	686 896 039
	271	51202100 12106266	Számla	2021.08.01	2021.07.23	Magyar Telekom Nyrt.	10773381-2-44	parkolás 2021 július	6 472	8 219	2021.06.01	4 205	-				
	272	51202100 10636810	Számla	2021.07.01	2021.06.30	Magyar Telekom Nyrt.	10773381-2-44	parkolás 2021 június	9 611	12 460	2021.06.01	1 809	-				
	273	20210272	Számla	2021.04.07	2021.04.15	MB Tax Consulting Kft.	22959249-2-42	könyvelési díj 2021. március	263 500	334 645	2021.04.15	42 000	-				
	274	TM1SA5749889	Számla	2021.07.16	2021.07.16	Fogadó a Fehér Rózsához Kft.	22692474-2-08	Szállás	11 006	11 530	2021.07.12	11 530	-				
	275	BO/0022/2021	Számla	2021.04.13	2021.04.13	BOCCA irodaház Ingatlanfejlesztési és Hasznosítási kft.	12999024-2-42	2021.01.01-06.30 Iroda bérleti díj és üzemeltetés	21 086 700	26 780 109	2021.04.15	7 812 500	-				3,7%
	276	2021/0125/HUF	Számla	2021.10.19	2021.10.19	ABT Hungária Kft.	12109395-2-41	Speciális helyzetek könyvvizsgálata	350 000	444 500	2021.10.25	127 000	-				
	277	BO/0035/2021	Számla	2021.07.01	2021.07.01	BOCCA irodaház Ingatlanfejlesztési és Hasznosítási kft.	12999024-2-42	2021.07.01-12-31 Iroda bérleti díj és üzemeltetés	21 086 700	26 780 109	2021.07.06	7 812 500	-				
Egyéb szolgáltatás	278												-	6 306 084	0	0	6 306 084
	279												-				0,0%
	280												-				
Beruházás	281												-	35 401 126	0	0	35 401 126
	282												-				
	283												-				0,0%
	284												-				
Felújítás	285												-	0	0	0	0
	286												-				
	287												-				#ZERÓOSZTÓ!
	288												-				
Végső kedvezményezettnek továbbutalandó támogatás	289												-	0	0	0	0
	290												-				
	291												-				#ZERÓOSZTÓ!
	292												-				
Sorok igény szerint beszúrhatók, de ügyelni kell az utolsó 2 oszlopban és az utolsó, "összesen" sorban levő képletek hivatkozásainak helyességére. A kitöltött táblázat(ok)at a szerződésben megjelölt e-mail címre is meg kell küldeni!!!																	
								Összesen		183 880 585		113 760 601	0	1 494 367 922	0	113 760 601	

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

Dátum:	Budapest	2021.12.16

[redacted]
(cégszerű) aláírás

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

ABT Hungária Könyvvizsgáló Kft.
1037 Budapest
[redacted]tevideo u. 3/A
[redacted].: 12109395-2-41

II.

Scanned with CamScanner