SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS)

az DHÁT/58/2022-TIM_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:	40.553.227 Ft
Elszámolandó támogatás összege:	

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 rovatalban igényelt támogatás	Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg	Támogatásra elszámolt - összesen	Eltérés összege / %-a
						neve (lehet rövidíteni)	adószáma		Nettó	Bruttó					25 758 627	0	25 758 627	0
	1	[redacted]	bérfizetési összesítő	2022.06.01	2022.06.30	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] bér június	625 047	735 350	2022.07.01	735 350	-					100,0%
	2		bérfizetési összesítő	2022.06.01	2022.06.30	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] bér június	473 712	712 350	2022.07.01	37 639	-					
	3		bérfizetési összesítő	2022.06.01	2022.06.30	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] bér június	110 500	130 000	2022.07.01	130 000	-					
	4		bérfizetési összesítő	2022.06.01	2022.06.30	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] bér június	373 563	567 039	2022.07.01	567 039	-					
	5		bérfizetési összesítő	2022.06.01	2022.06.30	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] bér június	588 757	890 639	2022.07.01	890 639	-					
	6		bérfizetési összesítő	2022.06.01	2022.06.30	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] bér június	675 207	1 020 639	2022.07.01	1 020 639	-					
	7		bérfizetési összesítő	2022.07.01	2022.07.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] bér július	625 048	735 350	2022.08.05	735 350	-					
	8		bérfizetési összesítő	2022.07.01	2022.07.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] bér július	45 114	67 840	2022.08.05	67 840	-					
	9		bérfizetési összesítő	2022.07.01	2022.07.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] bér július	110 500	130 000	2022.08.05	130 000	-					
	10		bérfizetési összesítő	2022.07.01	2022.07.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] bér július	373 564	567 040	2022.08.05	567 040	-					
	11		bérfizetési összesítő	2022.09.01	2022.09.30	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] célfeladat 2022.06.10-08.31	904 400	1 360 000	2022.09.23	680 000	-					
	12		bérfizetési összesítő	2023.01.01	2023.01.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] bér január	462 477	700 743	2023.02.03	700 743	-					
	13		bérfizetési összesítő	2023.01.01	2023.01.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] megbízási díj január	419 100	600 000	2023.02.09	600 000	-					
	14		bérfizetési összesítő	2023.01.01	2023.01.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] megbízási díj január	349 250	500 000	2023.02.09	500 000	-					
	15		bérfizetési összesítő	2023.01.01	2023.01.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] bér január	476 000	705 289	2023.02.03	705 289	-					
	16		számla	2022.12.15	2022.12.13	BKK Zrt.	23028966-4-44	[redacted] 2023. január bérlet	157 087	199 500	2022.12.13	10 500	-					
	17	A16700073/2004/00013	számla	2023.01.01	2023.01.31	BKK Zrt.	23028966-4-44	[redacted] 2023. január bérlet	10 500	10 500	2023.02.03	10 500	-					
	18	[redacted]	bérfizetési összesítő	2023.02.01	2023.02.28	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] bér február	598 500	905 290	2023.03.03	905 290	-					
	19		bérfizetési összesítő	2023.03.01	2023.03.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] megbízási díj március	419 100	600 000	2023.04.18	600 000	-					
	20		számla	2023.01.24	2023.01.23	BKK Zrt.	23028966-4-44	[redacted] 2023. február bérlet	677 953	861 000	2023.01.23	10 500	-					
	21		bérfizetési összesítő	2023.02.01	2023.02.28	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] februári bér	503 750	755 289	2023.03.03	755 289	-					
	22		bérfizetési összesítő	2023.03.01	2023.03.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] márciusi bér	596 155	894 245	2023.04.04	859 439	-					
	23		bérfizetési összesítő	2022.06.01	2022.06.30	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] bér június	569 850	800 000	2022.07.01	800 000	-					
	24		bérfizetési összesítő	2022.06.01	2022.06.30	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] június munkába járás	17 850	17 850	2022.07.01	17 850	-					
	25		bérfizetési összesítő	2022.07.01	2022.07.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] megbízási díj július	628 650	900 000	2022.08.01	900 000	-					
	26		bérfizetési összesítő	2022.08.01	2022.08.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] megbízási díj augusztus	628 650	900 000	2022.09.01	900 000	-					
	27		bérfizetési összesítő	2022.09.01	2022.09.30	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] megbízási díj szeptember	628 650	900 000	2022.10.03	900 000	-					
	28		bérfizetési összesítő	2022.10.01	2022.10.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] megbízási díj október	628 650	900 000	2022.11.02	900 000	-					
	29		bérfizetési összesítő	2022.11.01	2022.11.30	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] megbízási díj november	628 650	900 000	2022.12.02	900 000	-					

Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések

[redacted]

A költségterv rovatai	csatolt számla sorszáma	Számla / számviteli bizonylat (a továbbiakban: számla) adatai										A számlán szereplő összegből a TÁMOGATÓ 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								
	30	[redacted]	bérfizetési összesítő	2022.12.01	2022.12.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] megbízási díj december	628 650	900 000	2022.12.20	900 000	-					
	31		bérfizetési összesítő	2022.07.01	2022.07.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] bér július	855 000	1 285 714	2022.08.01	1 285 714	-					
	32		bérfizetési összesítő	2022.08.01	2022.08.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] bér augusztus	897 750	1 350 000	2022.09.01	1 350 000	-					
	33		bérfizetési összesítő	2022.09.01	2022.09.30	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] bér szeptember	897 750	1 350 000	2022.10.03	1 350 000	-					
	34		bérfizetési összesítő	2022.10.01	2022.10.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] bér október	970 999	1 400 000	2022.11.02	1 400 000	-					
	35		bérfizetési összesítő	2022.11.01	2022.11.30	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] bér november	970 999	1 400 000	2022.12.02	1 400 000	-					
	36		bérfizetési összesítő	2022.12.01	2022.12.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] bér december	970 999	1 400 000	2022.12.20	1 400 000	-					
	37	A16700102/1674/00006	számla	2022.06.01	2022.06.30	BKK Zrt.	23028966-4-44	[redacted] BKK bérlet 2022. június	181 889	231 000	2022.06.03	10 500	-					
	38	A16700102/1674/00006	számla	2022.06.01	2022.06.30	BKK Zrt.	23028966-4-44	[redacted] BKK bérlet 2022. június	181 889	231 000	2022.06.03	10 500	-					
	39	A16700102/1674/00006	számla	2022.06.01	2022.06.30	BKK Zrt.	23028966-4-44	[redacted] BKK bérlet 2022. június	181 889	231 000	2022.06.03	10 500	-					
	40	A16700102/1674/00006	számla	2022.06.01	2022.06.30	BKK Zrt.	23028966-4-44	[redacted] BKK bérlet 2022. június	181 889	231 000	2022.06.03	10 500	-					
	41	A16700102/1674/00006	számla	2022.06.01	2022.06.30	BKK Zrt.	23028966-4-44	[redacted] BKK bérlet 2022. július	181 889	231 000	2022.06.03	10 500	-					
	42	DBNH0022422	számla	2022.10.24	2022.11.01	DBH Business Support Üzletviteli Szolgáltató Kft.	13208545-2-09	catering tárgyalófoglaláshoz	35 000	44 450	2022.10.28	7 620	-					
	43	[redacted]	bérfizetési összesítő	2022.10.01	2022.10.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] bér október	111 772	137 143	2022.11.02	54 857	-					
	44	9206029825	számla	2023.01.24	2023.01.23	BKK Zrt.	23028966-4-44	[redacted] BKK bérlet 2023. február	677 953	861 000	2023.01.23	10 500	-					
	45	9206454958	számla	2023.02.21	2023.02.20	BKK Zrt.	23028966-4-44	[redacted] BKK bérlet 2023. március	677 953	861 000	2023.02.20	10 500	-					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46	[redacted]	bérfizetési összesítő	2022.06.01	2022.06.30	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulék június	n/a	94 658	2022.07.11	6 258	-		3 145 071	0	3 145 071	0
	47		bérfizetési összesítő	2022.06.01	2022.06.30	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulék június	n/a	75 080	2022.07.11	75 080	-					
	48		bérfizetési összesítő	2022.06.01	2022.06.30	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulék június	n/a	117 148	2022.07.11	117 148	-					
	49		bérfizetési összesítő	2022.06.01	2022.06.30	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulék június	n/a	134 048	2022.07.11	134 048	-					100,0%
	50		bérfizetési összesítő	2022.07.01	2022.07.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulék július	n/a	8 819	2022.08.12	8 819	-					
	51		bérfizetési összesítő	2022.07.01	2022.07.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulék július	n/a	75 080	2022.08.12	75 080	-					
	52		bérfizetési összesítő	2022.09.01	2022.09.30	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] járulék szeptember	n/a	88 400	2022.10.12	88 400	-					
	53		bérfizetési összesítő	2023.01.01	2023.01.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] január járulék	n/a	92 462	2023.02.14	92 462	-					
	54		bérfizetési összesítő	2023.01.01	2023.01.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] január járulék	n/a	70 200	2023.02.14	70 200	-					
	55		bérfizetési összesítő	2023.01.01	2023.01.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] január járulék	n/a	58 500	2023.02.14	58 500	-					
	56		bérfizetési összesítő	2023.01.01	2023.01.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] január járulék	n/a	93 053	2023.02.14	93 053	-					
	57		bérfizetési összesítő	2023.02.01	2023.02.28	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] február járulék	n/a	119 053	2023.03.13	119 053	-					
	58		bérfizetési összesítő	2023.03.01	2023.03.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] március járulék	n/a	70 200	2023.04.13	70 200	-					
	59		bérfizetési összesítő	2023.02.01	2023.02.28	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] februári járulék	n/a	99 553	2023.03.13	99 553	-					
	60		bérfizetési összesítő	2023.03.01	2023.03.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] márciusi járulék	n/a	113 092	2023.04.13	113 092	-					
	61		bérfizetési összesítő	2022.06.01	2022.06.30	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] június járulék	n/a	104 000	2022.07.12	104 000	-					
	62		bérfizetési összesítő	2022.07.01	2022.07.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] július járulék	n/a	105 300	2022.08.12	105 300	-					
	63		bérfizetési összesítő	2022.08.01	2022.08.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] augusztus járulék	n/a	105 300	2022.09.12	105 300	-					
	64		bérfizetési összesítő	2022.09.01	2022.09.30	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] szeptember járulék	n/a	105 300	2022.10.01	105 300	-					

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								
	65	[redacted]	bérfizetési összesítő	2022.10.01	2022.10.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] október járulék	n/a	105 300	2022.11.14	105 300	-					
	66		bérfizetési összesítő	2022.11.01	2022.11.30	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] november járulék	n/a	105 300	2022.12.12	105 300	-					
	67		bérfizetési összesítő	2022.12.01	2022.12.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] december járulék	n/a	105 300	2023.01.12	105 300	-					
	68		bérfizetési összesítő	2022.07.01	2022.07.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] július járulék	n/a	167 143	2022.08.12	167 143	-					
	69		bérfizetési összesítő	2022.08.01	2022.08.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] augusztus járulék	n/a	175 500	2022.09.12	175 500	-					
	70		bérfizetési összesítő	2022.09.01	2022.09.30	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] szeptember járulék	n/a	175 500	2022.10.01	175 500	-					
	71		bérfizetési összesítő	2022.10.01	2022.10.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] október járulék	n/a	182 000	2022.11.14	182 000	-					
	72		bérfizetési összesítő	2022.11.01	2022.11.30	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] november járulék	n/a	182 000	2022.12.12	182 000	-					
	73		bérfizetési összesítő	2022.12.01	2022.12.31	Neumann Nonprofit Kft.	18087138-2-41	[redacted] december járulék	n/a	182 000	2023.01.12	182 000	-					
	74	n/a	önadózás	2022.01.01	2022.12.31	NAV Rehabilitációs hozzájárulás	15789934-2-51	Rehabilitációs hozzájárulás 2022. éves	n/a	4 860 000	2023.02.28	100 443	-					
	75	n/a	önadózás	2023.03.31	2023.03.31	NAV Rehabilitációs hozzájárulás	15789934-2-51	Rehabilitációs hozzájárulás 2023. I. né.	n/a	3 080 000	2023.04.19	23 739	-					
Egyéb szolgáltatások	76	26/2023	bankkivonat	2023.02.28	2023.02.28	Magyar Államkincstár	15329970-2-41	Bankköltség - -Halas Fivérek E-HALAS-10	8 316	8 316	2023.02.28	8 316	-		17 703	0	17 703	0
	77	36/2023	bankkivonat	2023.03.23	2023.03.23	Magyar Államkincstár	15329970-2-41	Bankköltség -Halas Fivérek E-HALAS-11	9 387	9 387	2023..03.23	9 387	-					100,0%
	78												-					
	79	DBNH0018022	számla	2022.09.01	2022.09.01	DBH Business Support Üzletviteli Szolgáltató Kft.	13208545-2-09	iroda bérleti díj	4 282 013	5 438 157	2022.09.01	5 438 157	-		11 631 826	0	11 631 826	0
	80	DBNH0022422	számla	2022.10.24	2022.11.01	DBH Business Support Üzletviteli Szolgáltató Kft.	13208545-2-09	tárgyaló bérleti díj	35 000	44 450	2022.10.28	36 830	-					
	81	K10002-06341	számla	2023.01.24	2023.02.23	Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap	18091715-4-44	Ingatlan bérleti díj	606 551	606 551	2023.03.10	13 944	-					
	82	K10002-06374	számla	2023.02.21	2023.03.23	Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap	18091715-4-44	Ingatlan bérleti díj	606 551	606 551	2023.03.10	7 136	-					
	83	KSZ1174562	számla	2023.02.01	2023.02.17	Konica Minolta Magyarország Kft.	10336328-2-43	nyomtató bérleti díj	35 929	45 630	2023.02.28	1 233	-					
	84	KSZ1176239	számla	2023.02.15	2023.03.03	Konica Minolta Magyarország Kft.	10336328-2-43	nyomtató bérleti díj	35 929	45 630	2023.03.10	343	-					
	85	KSZ1182181	számla	2023.03.07	2023.03.23	Konica Minolta Magyarország Kft.	10336328-2-43	nyomtató bérleti díj	37 000	46 990	2023.03.23	353	-					
	86	KSZ1182179	számla	2023.03.07	2023.03.23	Konica Minolta Magyarország Kft.	10336328-2-43	nyomtató bérleti díj	37 000	47 265	2023.03.23	353	-					
	87	MBTC-2023-119	számla	2023.02.10	2023.02.20	MB Tax Consulting Kft	22959249-2-42	Könyvelés, bérszámfejtés 2023.01 havi	1 218 100	1 546 987	2023.03.10	33 810	-					
	88	MBTC-2023-193	számla	2023.03.10	2023.03.20	MB Tax Consulting Kft	22959249-2-42	Könyvelés, bérszámfejtés 2023.02 havi	921 100	1 169 797	2023.03.23	8 795	-					
	89	800007576/2023	számla	2023.01.17	2023.01.17	Invitech ICT Services Kft.	25836965-2-44	Posta, telefon, internet, mobilparkolás költség	90 170	96 001	2023.01.25	2 595	-					
	90	800018736/2023	számla	2023.03.12	2023.03.12	Invitech ICT Services Kft.	25836965-2-44	Posta, telefon, internet, mobilparkolás költség	90 170	96 001	2023.03.23	696	-					
	91	SSH-2023-59	számla	2023.02.08	2023.03.10	SSH System Services Kft.	26379498-2-43	Szoftver tanácsadás, fejlesztés, support 2023.01.01-01.31	2 930 000	3 721 100	2023.03.13	97 674	-					
	92	1764/2023	számla	2023.01.12	2023.01.12	Kulcs-Soft Számítástechnikai Nyrt	13812203-2-41	Szoftver tanácsadás, fejlesztés, support	16 150	20 511	2023.01.12	154	-					
	93	SSH-2023-119	számla	2023.03.08	2023.04.07	SSH System Services Kft.	26379498-2-43	Szoftver tanácsadás, fejlesztés, support 2023.02.01-02.28	910 000	1 155 700	2023.03.23	8 689	-					
	94	MC13103759	számla	2023.03.08	2023.03.08	Mailchimp c/o The Rocket Science Group, LLC	EU372008134	Szoftver előfizetés Standard Plan 15 db 2023.03.01-2023.03.31	79 587	79 587	2023.03.13	577	-					
	95	MC13103759	számla	2023.03.08	2023.03.08	NAV-Áfa	15789934-2-51	Mailchimp Áfa MC13103759	21 488	21 488	2023.04.19	156	-					
Igénybevett szolgáltatások	96	E-HALAS-2023-10	számla	2023.02.09	2023.02.17	Halas Fivérek Kft.	25932432-2-07	Pénzügyi adminisztrációs folyamatok támogatása -táblázatok kezelése -szkennelés, iratok lefűzése -elszámolások elkészítése -2023.01.01-01.31	1 818 000	2 308 860	2023.02.28	2 308 860	-					

[redacted]

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								
	97	KSZ1182183	számla	2023.03.07	2023.03.23	Konica Minolta Magyarország Kft.	10336328-2-43	nyomtató bérleti díj	43 482	55 222	2023.03.23	415	-					
	98	PTERV-2022-15	számla	2023.03.13	2023.04.12	Kondorosi Ákos	59396213-1-41	Munka- és tűzvédelmi szaktevékenységnek minősülő feladatok ellátása 128 fő vonatkozásában -2023.02.01-02.28	320 000	320 000	2023.03.24	2 406	-					
	99	E-HALAS-2023-11	számla	2023.03.01	2023.03.09	Halas Fivérek Kft.	25932432-2-07	Pénzügyi adminisztrációs folyamatok támogatása -táblázatok kezelése -szkennelés, iratok lefűzése -elszámolások elkészítése -2023.02.01-02.28	2 052 000	2 606 040	2023.03.23	2 606 040	-					
	100	PTERV-2022-13	számla	2023.02.13	2023.03.13	Kondorosi Ákos	59396213-1-41	Munka- és tűzvédelmi szaktevékenységnek minősülő feladatok ellátása 127 fő vonatkozásában -2023.01.01-01.31	317 500	317 500	2023.03.23	8 581	-					
	101	KSZ1184513	számla	2023.03.14	2023.03.14	Konica Minolta Magyarország Kft.	10336328-2-43	nyomtató bérleti díj	37 000	46 990	2023.03.23	341	-					
	102	KSZ1184514	számla	2023.03.14	2023.03.14	Konica Minolta Magyarország Kft.	10336328-2-43	nyomtató bérleti díj	37 000	46 990	2023.03.23	341	-					
	103	KSZ1186841	számla	2023.03.22	2023.03.23	Konica Minolta Magyarország Kft.	10336328-2-43	nyomtató bérleti díj	37 000	47 715	2023.03.23	346	-					
	104	800010786/2023	számla	2023.02.13	2023.02.13	Invitech ICT Services Kft.	25836965-2-44	Posta, telefon, internet, mobilparkolás költség	90 170	96 001	2023.03.31	722	-					
	105	2023/0066/HUF	számla	2023.05.22	2023.05.19	ABT Hungária Kft.	12109395-2-41	DHÁT/58/2022-ITM_SZERZ projekt könyvizsgálata	150 000	190 500	2023.05.25	190 500	-					
	106	CCFS-2023-14	számla	2023.04.04	2023.05.04	CCFS Master Solutions Kft.	26224903-2-13	Gazdasági tanácsadás 03 hó	3 982 000	5 057 140	2023.04.04	859 714						
	107	PTERV-2022-18	számla	2023.04.12	2023.05.12	Kondorosi Ákos	59396213-1-41	Munka- és tűzvédelem 03 hó	285 000	285 000	2023.04.18	2 065						
	108												-					100,0%
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										68 343 606		40 553 227	0	0	40 553 227	0	40 553 227	

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	2024. május 31.

[redacted]
ügyvezető
Neumann Nonprofit Kft.

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

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

Dátum:	Budapest	2024. május 31.

[redacted]
könyvvizsgáló