ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁS ÖNERŐ ELSZÁMOLÁS ESETÉN

Kedvezményezett neve:	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft
Hazai költségvetésből támogatott pályázat iktatószáma:	KTM-KÁF/283.(2)/2024 (KUP24/0003)
Kedvezményezett ÁFA státusza:	Adólevonási joggal nem rendelkezik (Bruttó)
Közvetlen uniós pályázat neve:	DC4EU
Közvetlen uniós pályázat azonosítója	10112611
Közvetlen uniós pályázat megítélt támogatás összege (EUR és HUF):	259.555,25 EUR/101.883.222 HUF
Közvetlen uniós pályázat önerő összege (EUR és HUF):	259.555,25 EUR/101.883.222 HUF

Költségelem (cash) elszámolási sorszáma	Közvetlen uniós pályázatban az elszámolás benyújtásának dátuma	Közvetlen uniós pályázatban az elszámolás elfogadásának dátuma	Fizetési/Számla típusa	Számla/bizonylat sorszáma, azonosítója	Dátum/bizonylat kelte	Teljesítés dátuma	Határidő/Esedékesség dátuma	Kiegyenlítésre igazoló bizonylat dátuma	Szállító neve	Szállító adószáma	Számlán/bizonylaton szereplő tevékeny. alcsg megnevezése	Számla/bizonylat teljesítésének összeg (Ft)	Számla/bizonylat teljes ÁFA összeg (Ft)	Számla/bizonylat teljes bruttó összeg (Ft)	Elfogadott támogatásnettó összeg (Ft)	Elfogadott támogatás ÁFA összeg (Ft)	Elfogadott támogatás bruttó összeg (Ft)	Elfogadott önerő nettó összeg (Ft)	Elfogadott önerő ÁFA összeg (Ft)	Elfogadott önerő bruttó összeg (Ft)	Elfogadott önerőből jelen támogatás terhére elszámolni kívánt nettó összeg (Ft)	Elfogadott önerőből jelen támogatás terhére elszámolni kívánt ÁFA összeg (Ft)	Elfogadott önerőből jelen támogatás terhére elszámolni kívánt bruttó összeg (Ft)
REP-101102611-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/ munkabér	bérnagyvyek	2024.04.03	2024.04.03	2024.04.08	80/2024			2024 április havi bér	nr	nr	104 762	nr	nr	26 191	nr	nr	26 191	nr	nr	26 191
REP-101102611-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/ munkabér	bérnagyvyek	2024.04.30	2024.04.30	2024.05.02	90/2024			2024 április havi bér	nr	nr	750 000	nr	nr	375 000	nr	nr	375 000	nr	nr	375 000
REP-101102611-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/ munkabér	bérnagyvyek	2024.04.30	2024.04.30	2024.05.02	90/2024			2024 április havi bér	nr	nr	375 000	nr	nr	187 500	nr	nr	187 500	nr	nr	187 500
REP-101102611-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/ munkabér	bérnagyvyek	2024.04.30	2024.04.30	2024.05.02	90/2024			2024 április havi bér	nr	nr	375 000	nr	nr	187 500	nr	nr	187 500	nr	nr	187 500
REP-101102611-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/ munkabér	bérnagyvyek	2024.04.30	2024.04.30	2024.05.02	90/2024			2024 április havi bér	nr	nr	250 000	nr	nr	125 000	nr	nr	125 000	nr	nr	125 000
REP-101102611-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/ munkabér	bérnagyvyek	2024.04.30	2024.04.30	2024.05.02	90/2024			2024 április havi bér	nr	nr	250 000	nr	nr	125 000	nr	nr	125 000	nr	nr	125 000
REP-101102611-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/ munkabér	bérnagyvyek	2024.04.30	2024.04.30	2024.05.02	90/2024			2024 április havi bér	nr	nr	913 459	nr	nr	228 365	nr	nr	228 365	nr	nr	228 365
REP-101102611-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/ munkabér	bérnagyvyek	2024.05.31	2024.05.31	2024.06.05	106/2024			2024 május havi bér	nr	nr	750 000	nr	nr	375 000	nr	nr	375 000	nr	nr	375 000
REP-101102611-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/ munkabér	bérnagyvyek	2024.05.31	2024.05.31	2024.06.05	106/2024			2024 május havi bér	nr	nr	375 000	nr	nr	187 500	nr	nr	187 500	nr	nr	187 500
REP-101102611-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/ munkabér	bérnagyvyek	2024.05.31	2024.05.31	2024.06.05	106/2024			2024 május havi bér	nr	nr	375 000	nr	nr	187 500	nr	nr	187 500	nr	nr	187 500
REP-101102611-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/ munkabér	bérnagyvyek	2024.05.31	2024.05.31	2024.06.05	106/2024			2024 május havi bér	nr	nr	250 000	nr	nr	125 000	nr	nr	125 000	nr	nr	125 000
REP-101102611-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/ munkabér	bérnagyvyek	2024.05.31	2024.05.31	2024.06.05	106/2024			2024 május havi bér	nr	nr	250 000	nr	nr	125 000	nr	nr	125 000	nr	nr	125 000
REP-101102611-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/ munkabér	bérnagyvyek	2024.05.31	2024.05.31	2024.06.05	106/2024			2024 május havi bér	nr	nr	913 459	nr	nr	228 365	nr	nr	228 365	nr	nr	228 365
REP-101102611-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/ munkabér	bérnagyvyek	2024.06.30	2024.06.30	2024.07.01	116/2024			2024 június havi bér	nr	nr	500 000	nr	nr	250 000	nr	nr	250 000	nr	nr	250 000
REP-101102611-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/ munkabér	bérnagyvyek	2024.06.30	2024.06.30	2024.07.01	116/2024			2024 június havi bér	nr	nr	977 450	nr	nr	244 363	nr	nr	244 363	nr	nr	244 363
REP-101102611-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/ munkabér	bérnagyvyek	2024.06.30	2024.06.30	2024.07.01	116/2024			2024 június havi bér	nr	nr	375 000	nr	nr	187 500	nr	nr	187 500	nr	nr	187 500
REP-101102611-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/ munkabér	bérnagyvyek	2024.06.30	2024.06.30	2024.07.01	116/2024			2024 június havi bér	nr	nr	375 000	nr	nr	187 500	nr	nr	187 500	nr	nr	187 500
REP-101102611-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/ munkabér	bérnagyvyek	2024.06.30	2024.06.30	2024.07.01	116/2024			2024 június havi bér	nr	nr	250 000	nr	nr	125 000	nr	nr	125 000	nr	nr	125 000
REP-101102611-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/ munkabér	bérnagyvyek	2024.06.30	2024.06.30	2024.07.01	116/2024			2024 június havi bér	nr	nr	250 000	nr	nr	125 000	nr	nr	125 000	nr	nr	125 000
REP-101102611-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/ munkabér	bérnagyvyek	2024.06.30	2024.06.30	2024.07.01	116/2024			2024 június havi bér	nr	nr	913 459	nr	nr	228 365	nr	nr	228 365	nr	nr	228 365
REP-101102611-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/ munkabér	bérnagyvyek	2024.07.31	2024.07.31	2024.08.03	125/2024			2024 július havi bér	nr	nr	500 000	nr	nr	250 000	nr	nr	250 000	nr	nr	250 000
REP-101102611-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/ munkabér	bérnagyvyek	2024.07.31	2024.07.31	2024.08.03	125/2024			2024 július havi bér	nr	nr	977 450	nr	nr	244 363	nr	nr	244 363	nr	nr	244 363
REP-101102611-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/ munkabér	bérnagyvyek	2024.07.31	2024.07.31	2024.08.03	125/2024			2024 július havi bér	nr	nr	375 000	nr	nr	187 500	nr	nr	187 500	nr	nr	187 500
REP-101102611-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/ munkabér	bérnagyvyek	2024.07.31	2024.07.31	2024.08.03	125/2024			2024 július havi bér	nr	nr	375 000	nr	nr	187 500	nr	nr	187 500	nr	nr	187 500
REP-101102611-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/ munkabér	bérnagyvyek	2024.07.31	2024.07.31	2024.08.03	125/2024			2024 július havi bér	nr	nr	250 000	nr	nr	125 000	nr	nr	125 000	nr	nr	125 000
REP-101102611-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/ munkabér	bérnagyvyek	2024.07.31	2024.07.31	2024.08.03	125/2024			2024 július havi bér	nr	nr	250 000	nr	nr	125 000	nr	nr	125 000	nr	nr	125 000
REP-101102611-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/ munkabér	bérnagyvyek	2024.07.31	2024.07.31	2024.08.03	125/2024			2024 július havi bér	nr	nr	913 459	nr	nr	228 365	nr	nr	228 365	nr	nr	228 365
REP-101102611-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/ munkabér	bérnagyvyek	2024.08.31	2024.08.31	2024.09.02	133/2024			2024 augusztus havi bér	nr	nr	500 000	nr	nr	250 000	nr	nr	250 000	nr	nr	250 000
REP-101102611-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/ munkabér	bérnagyvyek	2024.08.31	2024.08.31	2024.09.02	133/2024			2024 augusztus havi bér	nr	nr	977 450	nr	nr	244 363	nr	nr	244 363	nr	nr	244 363
REP-101102611-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/ munkabér	bérnagyvyek	2024.08.31	2024.08.31	2024.09.02	133/2024			2024 augusztus havi bér	nr	nr	375 000	nr	nr	187 500	nr	nr	187 500	nr	nr	187 500
REP-101102611-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/ munkabér	bérnagyvyek	2024.08.31	2024.08.31	2024.09.02	133/2024			2024 augusztus havi bér	nr	nr	375 000	nr	nr	187 500	nr	nr	187 500	nr	nr	187 500
REP-101102611-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/ munkabér	bérnagyvyek	2024.08.31	2024.08.31	2024.09.02	133/2024			2024 augusztus havi bér	nr	nr	250 000	nr	nr	125 000	nr	nr	125 000	nr	nr	125 000

REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2024.05.31	2024.05.31	2024.06.12	110/2024	[redacted]	2024 május havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	118 750	nr	nr	29 688	nr	nr	29 688	nr	nr	29 688
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2024.06.30	2024.06.30	2024.07.17	119/2024		2024 június havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	65 000	nr	nr	32 500	nr	nr	32 500	nr	nr	32 500
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2024.06.30	2024.06.30	2024.07.17	119/2024		2024 június havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	127 069	nr	nr	31 767	nr	nr	31 767	nr	nr	31 767
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2024.06.30	2024.06.30	2024.07.17	119/2024		2024 június havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	48 750	nr	nr	24 375	nr	nr	24 375	nr	nr	24 375
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2024.06.30	2024.06.30	2024.07.17	119/2024		2024 június havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	48 750	nr	nr	24 375	nr	nr	24 375	nr	nr	24 375
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2024.06.30	2024.06.30	2024.07.17	119/2024		2024 június havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	32 500	nr	nr	16 250	nr	nr	16 250	nr	nr	16 250
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2024.06.30	2024.06.30	2024.07.17	119/2024		2024 június havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	32 500	nr	nr	16 250	nr	nr	16 250	nr	nr	16 250
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2024.06.30	2024.06.30	2024.07.17	119/2024		2024 június havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	118 750	nr	nr	29 688	nr	nr	29 688	nr	nr	29 688
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2024.07.31	2024.07.31	2024.08.14	128/2024		2024 július havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	65 000	nr	nr	32 500	nr	nr	32 500	nr	nr	32 500
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2024.07.31	2024.07.31	2024.08.14	128/2024		2024 július havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	127 069	nr	nr	31 767	nr	nr	31 767	nr	nr	31 767
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2024.07.31	2024.07.31	2024.08.14	128/2024		2024 július havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	48 750	nr	nr	24 375	nr	nr	24 375	nr	nr	24 375
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2024.07.31	2024.07.31	2024.08.14	128/2024		2024 július havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	48 750	nr	nr	24 375	nr	nr	24 375	nr	nr	24 375
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2024.07.31	2024.07.31	2024.08.14	128/2024		2024 július havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	32 500	nr	nr	16 250	nr	nr	16 250	nr	nr	16 250
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2024.07.31	2024.07.31	2024.08.14	128/2024		2024 július havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	32 500	nr	nr	16 250	nr	nr	16 250	nr	nr	16 250
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2024.07.31	2024.07.31	2024.08.14	128/2024		2024 július havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	118 750	nr	nr	29 688	nr	nr	29 688	nr	nr	29 688
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2024.08.31	2024.08.31	2024.09.11	139/2024		2024 augusztus havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	65 000	nr	nr	32 500	nr	nr	32 500	nr	nr	32 500
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2024.08.31	2024.08.31	2024.09.11	139/2024		2024 augusztus havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	127 069	nr	nr	31 767	nr	nr	31 767	nr	nr	31 767
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2024.08.31	2024.08.31	2024.09.11	139/2024		2024 augusztus havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	48 750	nr	nr	24 375	nr	nr	24 375	nr	nr	24 375
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2024.08.31	2024.08.31	2024.09.11	139/2024		2024 augusztus havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	48 750	nr	nr	24 375	nr	nr	24 375	nr	nr	24 375
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2024.08.31	2024.08.31	2024.09.11	139/2024		2024 augusztus havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	32 500	nr	nr	16 250	nr	nr	16 250	nr	nr	16 250
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2024.08.31	2024.08.31	2024.09.11	139/2024		2024 augusztus havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	32 500	nr	nr	16 250	nr	nr	16 250	nr	nr	16 250
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2024.09.30	2024.09.30	2024.10.16	156/2024		2024 szeptember havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	65 000	nr	nr	32 500	nr	nr	32 500	nr	nr	32 500
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2024.09.30	2024.09.30	2024.10.16	156/2024		2024 szeptember havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	127 069	nr	nr	31 767	nr	nr	31 767	nr	nr	31 767
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2024.09.30	2024.09.30	2024.10.16	156/2024		2024 szeptember havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	48 750	nr	nr	24 375	nr	nr	24 375	nr	nr	24 375
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2024.09.30	2024.09.30	2024.10.16	156/2024		2024 szeptember havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	48 750	nr	nr	24 375	nr	nr	24 375	nr	nr	24 375
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2024.09.30	2024.09.30	2024.10.16	156/2024		2024 szeptember havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	32 500	nr	nr	16 250	nr	nr	16 250	nr	nr	16 250
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2024.09.30	2024.09.30	2024.10.16	156/2024		2024 szeptember havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	32 500	nr	nr	16 250	nr	nr	16 250	nr	nr	16 250
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2024.09.30	2024.09.30	2024.10.16	156/2024		2024 szeptember havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	117 000	nr	nr	29 250	nr	nr	29 250	nr	nr	29 250
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2024.10.31	2024.10.31	2024.11.12	168/2024		2024 október havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	65 000	nr	nr	32 500	nr	nr	32 500	nr	nr	32 500
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2024.10.31	2024.10.31	2024.11.12	168/2024		2024 október havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	127 069	nr	nr	31 767	nr	nr	31 767	nr	nr	31 767
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2024.10.31	2024.10.31	2024.11.12	168/2024		2024 október havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	48 750	nr	nr	24 375	nr	nr	24 375	nr	nr	24 375
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2024.10.31	2024.10.31	2024.11.12	168/2024		2024 október havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	48 750	nr	nr	24 375	nr	nr	24 375	nr	nr	24 375
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2024.10.31	2024.10.31	2024.11.12	168/2024		2024 október havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	32 500	nr	nr	16 250	nr	nr	16 250	nr	nr	16 250
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2024.10.31	2024.10.31	2024.11.12	168/2024		2024 október havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	32 500	nr	nr	16 250	nr	nr	16 250	nr	nr	16 250
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2024.10.31	2024.10.31	2024.11.12	168/2024		2024 október havi szociális hozzájárulása adó	nu	nu	120 499	nr	nr	30 125	nr	nr	30 125	nr	nr	30 125
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2024.11.30	2024.11.30	2024.12.12	184/2024		2024 november havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	65 000	nr	nr	32 500	nr	nr	32 500	nr	nr	32 500
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2024.11.30	2024.11.30	2024.12.12	184/2024		2024 november havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	127 069	nr	nr	31 767	nr	nr	31 767	nr	nr	31 767
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2024.11.30	2024.11.30	2024.12.12	184/2024		2024 november havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	48 750	nr	nr	24 375	nr	nr	24 375	nr	nr	24 375
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2024.11.30	2024.11.30	2024.12.12	184/2024		2024 november havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	48 750	nr	nr	24 375	nr	nr	24 375	nr	nr	24 375
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2024.11.30	2024.11.30	2024.12.12	184/2024		2024 november havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	32 500	nr	nr	16 250	nr	nr	16 250	nr	nr	16 250
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2024.11.30	2024.11.30	2024.12.12	184/2024		2024 november havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	32 500	nr	nr	16 250	nr	nr	16 250	nr	nr	16 250
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2024.11.30	2024.11.30	2024.12.12	184/2024		2024 november havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	118 750	nr	nr	29 688	nr	nr	29 688	nr	nr	29 688
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2024.12.31	2024.12.31	2025.01.20	9/2025		2024 december havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	65 000	nr	nr	32 500	nr	nr	32 500	nr	nr	32 500
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2024.12.31	2024.12.31	2025.01.20	9/2025		2024 december havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	48 750	nr	nr	24 375	nr	nr	24 375	nr	nr	24 375
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2024.12.31	2024.12.31	2025.01.20	9/2025		2024 december havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	48 750	nr	nr	24 375	nr	nr	24 375	nr	nr	24 375
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2024.12.31	2024.12.31	2025.01.20	9/2025		2024 december havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	32 500	nr	nr	16 250	nr	nr	16 250	nr	nr	16 250
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2024.12.31	2024.12.31	2025.01.20	9/2025		2024 december havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	32 500	nr	nr	16 250	nr	nr	16 250	nr	nr	16 250
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2024.12.31	2024.12.31	2025.01.20	9/2025		2024 december havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	118 750	nr	nr	29 688	nr	nr	29 688	nr	nr	29 688
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2025.01.31	2025.01.31	2025.02.10	18/2025		2025 január havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	65 000	nr	nr	32 500	nr	nr	32 500	nr	nr	32 500
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2025.01.31	2025.01.31	2025.02.10	18/2025		2025 január havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	48 750	nr	nr	24 375	nr	nr	24 375	nr	nr	24 375
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2025.01.31	2025.01.31	2025.02.10	18/2025		2025 január havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	118 750	nr	nr	29 688	nr	nr	29 688	nr	nr	29 688
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2025.02.28	2025.02.28	2025.03.12	31/2025		2025 február havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	65 000	nr	nr	32 500	nr	nr	32 500	nr	nr	32 500
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2025.02.28	2025.02.28	2025.03.12	31/2025		2025 február havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	139 750	nr	nr	69 875	nr	nr	69 875	nr	nr	69 875
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2025.02.28	2025.02.28	2025.03.12	31/2025		2025 február havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	48 750	nr	nr	24 375	nr	nr	24 375	nr	nr	24 375
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2025.02.28	2025.02.28	2025.03.12	31/2025		2025 február havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	118 750	nr	nr	29 688	nr	nr	29 688	nr	nr	29 688
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2025.02.28	2025.02.28	2025.03.12	31/2025		2025 február havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	139 750	nr	nr	69 875	nr	nr	69 875	nr	nr	69 875
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2025.03.31	2025.03.31	2025.04.11	40/2025		2025 március havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	65 000	nr	nr	32 500	nr	nr	32 500	nr	nr	32 500
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2025.03.31	2025.03.31	2025.04.11	40/2025		2025 március havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	139 750	nr	nr	69 875	nr	nr	69 875	nr	nr	69 875
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2025.03.31	2025.03.31	2025.04.11	40/2025		2025 március havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	48 750	nr	nr	24 375	nr	nr	24 375	nr	nr	24 375
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2025.03.31	2025.03.31	2025.04.11	40/2025		2025 március havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	118 750	nr	nr	29 688	nr	nr	29 688	nr	nr	29 688
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2025.03.31	2025.03.31	2025.04.11	40/2025		2025 március havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	139 750	nr	nr	69 875	nr	nr	69 875	nr	nr	69 875
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2025.04.30	2025.04.30	2025.05.22	59/2025		2025 április havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	65 000	nr	nr	32 500	nr	nr	32 500	nr	nr	32 500
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2025.04.30	2025.04.30	2025.05.22	59/2025		2025 április havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	139 750	nr	nr	69 875	nr	nr	69 875	nr	nr	69 875
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2025.04.30	2025.04.30	2025.05.22	59/2025		2025 április havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	48 750	nr	nr	24 375	nr	nr	24 375	nr	nr	24 375
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2025.04.30	2025.04.30	2025.05.22	59/2025		2025 április havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	118 750	nr	nr	29 688	nr	nr	29 688	nr	nr	29 688
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2025.04.30	2025.04.30	2025.05.22	59/2025		2025 április havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	139 750	nr	nr	69 875	nr	nr	69 875	nr	nr	69 875
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2025.05.31	2025.05.31	2025.06.10	67/2025		2025 május havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	65 000	nr	nr	32 500	nr	nr	32 500	nr	nr	32 500
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2025.05.31	2025.05.31	2025.06.10	67/2025		2025 május havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	139 750	nr	nr	69 875	nr	nr	69 875	nr	nr	69 875
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2025.05.31	2025.05.31	2025.06.10	67/2025		2025 május havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	48 750	nr	nr	24 375	nr	nr	24 375	nr	nr	24 375
REP-10110261 1-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2025.05.31	2025.05.31	2025.06.10	67/2025		2025 május havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	118 750	nr	nr	29 688	nr	nr	29 688	nr	nr	29 688

REP-101102611-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2025.05.31	2025.05.31	2025.06.10	67/2025	[redacted]	[redacted]	[redacted]2025 május havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	129 750	nr	nr	56 959	nr	nr	56 959	nr	nr	56 959
REP-101102611-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2025.06.30	2025.06.30	2025.07.09	80/2025			[redacted] 2025 június havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	65 000	nr	nr	32 500	nr	nr	32 500	nr	nr	32 500
REP-101102611-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2025.06.30	2025.06.30	2025.07.09	80/2025			[redacted]2025 június havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	139 750	nr	nr	69 875	nr	nr	69 875	nr	nr	69 875
REP-101102611-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2025.06.30	2025.06.30	2025.07.09	80/2025			[redacted]2025 június havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	48 750	nr	nr	24 375	nr	nr	24 375	nr	nr	24 375
REP-101102611-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2025.06.30	2025.06.30	2025.07.09	80/2025			[redacted]2025 június havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	96 840	nr	nr	24 085	nr	nr	24 085	nr	nr	24 085
REP-101102611-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2025.06.30	2025.06.30	2025.07.09	80/2025			[redacted] 2025 június havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	118 750	nr	nr	29 688	nr	nr	29 688	nr	nr	29 688
REP-101102611-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2025.06.30	2025.06.30	2025.07.09	80/2025			[redacted]2025 június havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	195 750	nr	nr	48 913	nr	nr	48 913	nr	nr	48 913
REP-101102611-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2025.07.31	2025.07.31	2025.08.12	97/2025			[redacted] 2025 július havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	65 000	nr	nr	32 500	nr	nr	32 500	nr	nr	32 500
REP-101102611-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2025.07.31	2025.07.31	2025.08.12	97/2025			[redacted] 2025 júliushavi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	139 750	nr	nr	69 875	nr	nr	69 875	nr	nr	69 875
REP-101102611-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2025.07.31	2025.07.31	2025.08.12	97/2025			[redacted] 2025 július havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	48 750	nr	nr	24 375	nr	nr	24 375	nr	nr	24 375
REP-101102611-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2025.07.31	2025.07.31	2025.08.12	97/2025			[redacted] 2025 július ha vi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	117 000	nr	nr	29 250	nr	nr	29 250	nr	nr	29 250
REP-101102611-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2025.07.31	2025.07.31	2025.08.12	97/2025			[redacted] 2025 július havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	118 750	nr	nr	29 688	nr	nr	29 688	nr	nr	29 688
REP-101102611-2-period	2025.09.08	2026.03.09	bérelszámoló lap/szociális hozzájárulási adó	bérjegyzék	2025.07.31	2025.07.31	2025.08.12	97/2025			[redacted]2025 július havi szociális hozzájárulási adó	nr	nr	195 750	nr	nr	48 913	nr	nr	48 913	nr	nr	48 913
REP-101102611-2-period	2025.09.08	2026.03.09	Számla	2025-001173	2025.07.08	2025.06.04	2025.06.04	16/2025	LOT Lengyel Légitársaság	26913890-2-51	Menetrendszerinti légi személyszállítás	nr	nr	106 400	nr	nr	53 200	nr	nr	53 200	nr	nr	53 200
REP-101102611-2-period	2025.09.08	2026.03.09	Számla	AZ5011854	2025.06.05	2025.06.05	2025.06.04	4/2025	Colomade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe	25383371-2-41	Biztosítás_Varsó_[redacted]_2025.06.26-06.27.	nr	nr	2 041	nr	nr	1 020	nr	nr	1 020	nr	nr	1 020
REP-101102611-2-period	2025.09.08	2026.03.09	Számla	2503388/R/W/7125	2025.06.27	2025.06.07	2025.06.04	4/2025	Essendi Poland S.A.	PL5260250459	Sallás_Varsó_[redacted]2025.06.26-06.27	nr	nr	88 124	nr	nr	44 062	nr	nr	44 062	nr	nr	44 062
REP-101102611-2-period	2025.09.08	2026.03.09	Számla	SZKKK023743/2025	2025.06.25	2025.06.25	2025.07.29	10/2025	Budapest Airport Zrt	13781145-5-43	Parkolási díj(Budapest Airport)	nr	nr	11 600	nr	nr	5 800	nr	nr	5 800	nr	nr	5 800
REP-101102611-2-period	2025.09.08	2026.03.09	külföldi kiküldetésű rendelvényhez csatolt bizonylatok	KK/EI/2025/6	2025.07.18	2025.06.26	2025.07.29	90/2025	UBTAX Sp. z o.o.	5213847067	Taxi költség	nr	nr	18 148	nr	nr	7 015	nr	nr	7 015	nr	nr	7 015
REP-101102611-2-period	2025.09.08	2026.03.09	financial statement	nr	nr	nr	nr	nr	Neumann János Nonprofit Kórházinvest Kft.	18087118-2-42	Indirekt költségek	nr	nr	135 520 217	nr	nr	1 791 668	nr	nr	1 791 668	nr	nr	1 791 668
ÖSSZESEN												**0,00**	**0,00**	**195 729 249,00**	**0,00**	**0,00**	**27 386 936,00**	**0,00**	**0,00**	**27 386 936,00**	**0**	**0,00**	**27 386 936**

Kelt.: Budapest, elektronikus dátumbélyegző szerint

[redacted]

ügyvivető

Neumann János Nonprofit Kórházinvest Kft.