Projekt pénzügyi elszámoló tábla

Projekt / Támogatói Okirat/Támogatási szerződés azonosító száma:	ET-2020-02-121	
Kedvezményezett neve:	Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata	
Projekt címe:	"Szent István Strandfürdő Sport- és Egészségturisztikai fejlesztése"	
Elszámolás sorszáma, típusa:	1	Részelszámolás
Elszámolási időszak:	2020.12.30-2024.03.13.	

Sorszám	Számviteli kategória	Elszámolható költség megnevezése	Számla adatok										Projekt terhére elszámolni kívánt költségek			
			Számla, számviteli bizonylat kibocsátójának neve	Számla, számviteli bizonylat kibocsátójának adószáma	Számla, számviteli bizonylat sorszáma	Számlán szereplő termék, szolgáltatás megnevezése	Teljesítés időpontja	Pénzügyi teljesítés időpontja	Kifizetést igazoló bizonylat sorszáma	Nettó összeg (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó összeg (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatás intenzitás (%)	Támogatás (Ft)	Saját forrás (Ft)
1	4.2 Igénybe vett szolgáltatások költségei	Műszaki tervek	Archi-Text Tervező és Oktató Korlátolt Felelősségű Társaság	25977608-2-11	AT017-2021-17	Szent István Strandfürdő Sport. És Egészségturisztikai fejlesztése - koncepcióterv	2021.08.11	2021.09.17	179/2021 H	5 167 500	1 395 225	6 562 725	6 562 725	100,00%	6 562 725	-
2	4.2 Igénybe vett szolgáltatások költségei	Műszaki tervek	Archi-Text Tervező és Oktató Korlátolt Felelősségű Társaság	25977608-2-11	AT017-2021-23	Szent István Strandfürdő Sport. És Egészségturisztikai fejlesztése - örökségvédelmi engedélyezési terv	2021.10.20	2021.11.18	222/2021 H	13 780 000	3 720 600	17 500 600	17 500 600	100,00%	17 500 600	-
3	4.2 Igénybe vett szolgáltatások költségei	Műszaki tervek	Archi-Text Tervező és Oktató Korlátolt Felelősségű Társaság	25977608-2-11	AT017-2023-16	Szent István Strandfürdő Sport- és Egészségturisztikai fejlesztése - kiviteli tervek	2023.08.22	2023.09.20	003/2023 H	16 485 500	4 451 085	20 936 585	20 936 585	100,00%	20 936 585	
4	4.2 Igénybe vett szolgáltatások költségei	RMT elkészítése	Deniz Partners Kft.	23349272-2-14	E-DENIZ-2023-288	Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány készítése	2023.12.22	2024.01.17	002/2024 H	5 850 000	1 579 500	7 429 500	7 429 500	100,00%	7 429 500	-
5	4.2 Igénybe vett szolgáltatások költségei	Pénzügyi menedzsment	Deniz Partners Kft.	23349272-2-14	E-DENIZ-2024-74	Pénzügyi menedzsment szolgáltatás	2024.03.13	2024.03.27	061/2024 H	750 000	202 500	952 500	952 500	100,00%	952 500	-

Összesen:	**53 381 910**		**53 381 910**	**-**
Kis összegű számlák összesítője alapján	-		-	-
Személyi jellegű költségek összesítője alapján	-		-	-
Fordított Áfa összesítő alapján	-		-	-
Mindösszesen:	**53 381 910**		**53 381 910**	**-**

Nyilatkozat:

Alulírott, mint a (Fő)Kedvezményezett képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az összesítőben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, a költségeket alátámasztó dokumentáció a szervezet adóhatóság felé bejelentett iratmegőrzési helyén eredeti példányban rendelkezésre áll, helyszíni ellenőrzés során azokat bemutatjuk. Az összesítőben szereplő számlák a jelzett időpontban kifizetésre kerültek. Az összesítőben szereplő költségek a projekt érdekében merültek fel, más támogatás terhére nem kerültek elszámolásra és a jövőben más támogatás terhére nem kívánjuk azokat elszámolni.

Kelt: Esztergom, 2024.10.02.

Hernádi Ádám
Polgármester
Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata
PH