

**E l s z á m o l á s i ö s s z e s í t ő**

|  |  |
|--|--|
| <b>Szervezet neve:</b>                       | <b>Dörgicseért Közalapítvány</b>       |
| <b>Szerződés azonosító:</b>                  | <b>301/48-5/2023</b>                   |
| <b>Szerződés szerinti támogatási összeg:</b> | <b>3 000 000 Ft</b>                    |
| <b>Korábban elszámolt összeg:</b>            |  |
| <b>Az elszámolás módja:</b>                  | <b><u>Bruttó</u>      <u>Nettó</u></b> |

| S.sz.            | Számla azonosítója<br>(amely a számlát kétséget<br>kizáróan azonosítja) | A termék<br>értékestőjének/<br>szolgáltatás<br>nyújtójának<br>megnevezése | Szolgáltatás/termék megnevezése                                 | Pénzügyi<br>teljesítés<br>(kifizetés)<br>dátuma | Bizonylat összege |                |                  | Elszámolt összeg |
|------------------|---|---|---|---|-------------------|----------------|------------------|------------------|
|                  |   |   |   |   | Nettó             | ÁFA            | Bruttó           |                  |
| 1                | 2023-1  | Pál József Miklósné   | Lovagoltatás  | 2023.06.15                                      | 65000             | 0              | 65000            | 65000            |
| 2                | MAGNA-2023-7  | Magna Hungaria Ijász Egyesület  | Ijászat   | 2023.06.15                                      | 70000             | 0              | 70000            | 70000            |
| 3                | BLTK-2023-75  | Balatonai Bob Kft.  | 6 csúszásos bérlet (jó tanulók díjazása)                        | 2023.07.19                                      | 92740             | 25040          | 117780           | 117780           |
| 3                | 2023-61   | Csik Zoltán   | Fanyűvő játékpark   | 2023.07.31                                      | 240000            | 0              | 240000           | 240000           |
| 4                | E-VI-2023-14  | Kőcski Vilmos e.v.  | Rulett zenekar zeneszolgáltatás                                 | 2023.07.31                                      | 330000            | 0              | 330000           | 330000           |
| 5                | TAA-2022-17   | Tamás Aron András   | Amatőr műv. Tev-Szelműves zenekar                               | 2023.08.04                                      | 80000             | 0              | 80000            | 80000            |
| 6                | SZP-2023-24   | Szentimrey Panna  | Zenei tev. - Szelműves zenekar                                  | 2023.08.04                                      | 50000             | 0              | 50000            | 50000            |
| 7                | KALGJ-2023-13   | Kalmár Gergely József   | Zenei tev. - Szelműves zenekar                                  | 2023.08.04                                      | 80000             | 0              | 80000            | 80000            |
| 8                | Ve2023/00595  | Veritas Kft.  | Étkezés_Italfogyasztás  | 2023.09.06                                      | 154930            | 25070          | 180000           | 180000           |
| 9                |   | OTP Bank  | KP felvétel a nyugdíjasok pénzbeli támogatásához (Idősek napja) | 2023.10.20                                      |                   |                | 607500           | 607500           |
| 10               | KHG23-143460  | Matusz-Vad Zrt.   | Kacsa- és libacomb Márton napra                                 | 2023.10.25                                      | 202126            | 10106          | 212230           | 212230           |
| 11               | 192226  | Füredi Zöld Ász Kft.  | Zöldségek Márton napra  | 2023.11.06                                      | 13819             | 3731           | 17550            | 17550            |
| 12               | 23270553X100001   | Z+D Kft.  | Italok Márton és Nyugdíjasok napjára                            | 2023.11.06                                      | 69458             | 18754          | 88212            | 88212            |
| 13               | 2320061   | Patonai Hús Kft.  | Kacsa farhát és szárnytó  | 2023.11.09                                      | 41164,3           | 2058,2         | 43222,5          | 43222,5          |
| 14               | 2320061   | Patonai Hús Kft.  | Bőrös háj   | 2023.11.09                                      | 9400,4            | 2538,1         | 11938,5          | 11938,5          |
| 15               | DKG-2023-16   | Kossuth Gergő   | Előadóműv. Tev. Idősek napja                                    | 2023.11.13                                      | 250000            | 0              | 250000           | 250000           |
| 16               | ACDSA1102559  | Bércesi László  | Márton napi zenés rendezvény lebonyolítása                      | 2023.11.13                                      | 50000             | 0              | 50000            | 50000            |
| 17               | GRAN-2022-5   | Granarius Pince Kft.  | Karton bor Márton napi borversenyre                             | 2023.11.15                                      | 18900             | 0              | 18900            | 18900            |
| 18               | GRAN-2022-6   | Granarius Pince Kft.  | Idősek napja étel   | 2023.11.28                                      | 87500             | 0              | 87500            | 87500            |
| 19               | DRGCS-2023-2  | Dörgicse Garden Kft.  | Plusz liba Márton napra   | 2023.11.29                                      | 41409             | 2071           | 43480            | 43480            |
| 20               | S23-01759-002   | Hoffmann Zsolt e.v.   | Télapó csomagok   | 2023.11.28                                      | 59843             | 16158          | 76001            | 76001            |
| 21               |   | OTB Bank  | banki költségek   | folymatos                                       | 72959             | 0              | 72959            | 72959            |
| 22               |   |   |   |   |                   |                |                  |                  |
| 23               |   |   |   |   |                   |                |                  |                  |
| 24               |   |   |   |   |                   |                |                  |                  |
| 25               |   |   |   |   |                   |                |                  |                  |
| 26               |   |   |   |   |                   |                |                  |                  |
| 27               |   |   |   |   |                   |                |                  |                  |
| 28               |   |   |   |   |                   |                |                  |                  |
| 29               |   |   |   |   |                   |                |                  |                  |
| 30               |   |   |   |   |                   |                |                  |                  |
| 31               |   |   |   |   |                   |                |                  |                  |
| 32               |   |   |   |   |                   |                |                  |                  |
| 33               |   |   |   |   |                   |                |                  |                  |
| 34               |   |   |   |   |                   |                |                  |                  |
| <b>Összesen:</b> |   |   |   |   | <i>2 079 249</i>  | <i>105 526</i> | <i>2 792 273</i> | <i>2 792 273</i> |

Kelt: Dörgicse 2023. december 4.

Képviselőre jogosult személy aláírása

**E l s z á m o l á s i ö s s z e s í t ő**

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>Szervezet neve:</b>                       | <b>Dörgicséért Közalapítvány</b> |
| <b>Szerződés azonosító:</b>                  | <b>301/48-6/2023</b>             |
| <b>Szerződés szerinti támogatási összeg:</b> | <b>5 500 000 Ft</b>              |
| <b>Korábban elszámolt összeg:</b>            |                                  |
| <b>Az elszámolás módja:</b>                  | <b><u>Bruttó</u>      Nettó</b>  |

| S.sz.                    | Számla azonosítója<br>(amely a számlát kétséget<br>kizáróan azonosítja) | A termék<br>értékeztőjének/<br>szolgáltatás<br>nyújtójának<br>megnevezése | Szolgáltatás/termék megnevezése                          | Pénzügyi<br>teljesítés<br>(kifizetés)<br>dátuma | Bizonylat összege |          |           | Elszámolt összeg |
|--------------------------|---|---|--|---|-------------------|----------|-----------|------------------|
|                          |   |   |  |   | Nettó             | ÁFA      | Bruttó    |                  |
| 1                        | SZ01538/2023  | Hamperger Gusztáv e.v.  | MEVA kerti hőszugárzó + szállítási költség               | 2023.06.15                                      | 181431,42         | 48986,58 | 230418    | 230418           |
| 2                        | PARTY-2023-594  | Party Möbel Kft.  | Sörpad falábakkal 70-es                                  | 2023.07.11                                      | 401102            | 108298   | 509400    | 509400           |
| 3                        | WRCSA8808973  | Tivafaker Kft.  | Kecskelábas árusító stand 1. részszámla                  | 2023.07.28                                      | 1582500           | 427275   | 2009775   | 2009775          |
| 3                        | NJ-2023-45  | Néder Janka EV  | Előadó tev. A magtól a kenyérig beavató                  | 2023.08.15                                      | 100000            | 0        | 100000    | 100000           |
| 4                        | 2023-67   | Csik Zoltán   | Vidámparki tevékenység_Balaton játékpark                 | 2023.08.30                                      | 110000            | 0        | 110000    | 110000           |
| 5                        | BA-2023-35  | Barta Antal e.v.  | Előadó tev. Szamárcsel bábelőadás                        | 2023.09.13                                      | 180000            | 0        | 180000    | 140000           |
| 6                        | SZVD-2023-606   | SZÍN VONAL Kft.   | Projektábra + matrica                                    | 2023.09.21                                      | 11000             | 2970     | 13970     | 10632            |
| 7                        | UE-2023-29  | Horváthné Uderszky Erzsébet   | Zenei ea. közvetítése Horváth Márk & Jász András koncert | 2023.09.27                                      | 287500            | 0        | 287500    | 287500           |
| 8                        | TERBE-2023-15   | Terbe János István  | Kézműves foglalkozás Papírsárkány-készítés               | 2023.10.20                                      | 50000             | 0        | 50000     | 32500            |
| 9                        | ACDSA0661057  | Juhász János Zoltán   | Kézműves foglalkozás Márton-napi hagyományok             | 2023.11.13                                      | 30000             | 0        | 30000     | 30000            |
| 10                       | WRCSA8809000  | Tivafaker Kft.  | Kecskelábas árusító stand vég számla                     | 2023.11.28                                      | 1477500           | 398925   | 1876425   | 1876425          |
| 11                       |   |   |  |   |                   |          |           |                  |
| 12                       |   |   |  |   |                   |          |           |                  |
| 13                       |   |   |  |   |                   |          |           |                  |
| 14                       |   |   |  |   |                   |          |           |                  |
| 15                       |   |   |  |   |                   |          |           |                  |
| 16                       |   |   |  |   |                   |          |           |                  |
| 17                       |   |   |  |   |                   |          |           |                  |
| 18                       |   |   |  |   |                   |          |           |                  |
| 19                       |   |   |  |   |                   |          |           |                  |
| 20                       |   |   |  |   |                   |          |           |                  |
| 21                       |   |   |  |   |                   |          |           |                  |
| 22                       |   |   |  |   |                   |          |           |                  |
| 23                       |   |   |  |   |                   |          |           |                  |
| 24                       |   |   |  |   |                   |          |           |                  |
| 25                       |   |   |  |   |                   |          |           |                  |
| 26                       |   |   |  |   |                   |          |           |                  |
| 27                       |   |   |  |   |                   |          |           |                  |
| 28                       |   |   |  |   |                   |          |           |                  |
| 29                       |   |   |  |   |                   |          |           |                  |
| 30                       |   |   |  |   |                   |          |           |                  |
| 31                       |   |   |  |   |                   |          |           |                  |
| 32                       |   |   |  |   |                   |          |           |                  |
| <b>Ö s s z e s e n :</b> |   |   |  |   | 4 411 033         | 986 455  | 5 397 488 | 5 336 650        |

## E l s z á m o l á s i ö s s z e s í t ő

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Szervezet neve:                   | Dörgicséért Közalapítvány  |
| Bankszámla egyenleg január 1-jén: | 489 318 Ft                 |
| Az elszámolás módja:              | <u>Bruttó</u> <u>Nettó</u> |

| S.sz. | Számla azonosítója<br>(amely a számlát kétséget<br>kizáróan azonosítja) | A termék<br>értékesítőjének/<br>szolgáltatás<br>nyújtójának<br>megnevezése | Szolgáltatás/termék megnevezése     | Pénzügyi<br>teljesítés<br>(kifizetés)<br>dátuma | Bizonylat összege |      |        | Elszámolt összeg |
|-------|---|--|-------------------------------------|---|-------------------|------|--------|------------------|
|       |   |  |                                     |   | Nettó             | ÁFA  | Bruttó |                  |
| 1     | KT-2023-971   | Kostyik Tibor<br>Ferencné e.v.   | Iratnyomtatás                       | 2023.02.24                                      | 9252              | 2498 | 11750  | 11750            |
| 2     | FMX/2023/000246   | Dr. Iróczkiné dr.<br>Csóti Olga<br>Közjegyzői Irodája                      | Közjegyzői díj                      | 2023.03.16                                      | 16900             | 0    | 16900  | 16900            |
| 3     | DC-2023-1672  | Dokumentum<br>Center 2001 Bt.  | Iratnyomtatás                       | 2023.03.20                                      | 13968             | 3772 | 17740  | 17740            |
| 4     | SZ/2418001/02129/00001  | Magyar Posta Zrt.  | postai díj                          | 2023.04.18                                      | 1260              | 0    | 1260   | 1260             |
| 5     | FGX-2023-181  | Fegox Plusz Kft.   | könyvviteli szolgáltatás 2022       | 2023.05.23                                      | 72000             | 0    | 72000  | 72000            |
| 6     | SZ/2418001/02139/00001  | Magyar Posta Zrt.  | postai díj                          | 2023.05.16                                      | 965               | 0    | 965    | 965              |
| 7     | EBFE-2023-261   | Éltető Balaton-<br>felvidékért   | tagdíj 2023                         | 2023.05.24                                      | 20000             | 0    | 20000  | 20000            |
| 8     | DC-2023-3354  | Dokumentum<br>Center 2001 Bt.  | Iratnyomtatás                       | 2023.05.24                                      | 5457              | 1473 | 6930   | 6930             |
| 9     | LKI-2023-21   | Leposáné Kotrics<br>Ildikó   | könyvvizsgálat 2022                 | 2023.06.14                                      | 45000             | 0    | 45000  | 45000            |
| 10    | DC-2023-3791  | Dokumentum<br>Center 2001 Bt.  | Iratnyomtatás                       | 2023.06.09                                      | 7558              | 2042 | 9600   | 9600             |
| 11    | SZ/2418001/02151/00001  | Magyar Posta Zrt.  | postai díj                          | 2023.06.14                                      | 715               | 0    | 715    | 715              |
| 12    | KT-2023-3615  | Kostyik Tibor<br>Ferencné e.v.   | Iratnyomtatás                       | 2023.06.22                                      | 2992              | 808  | 3800   | 3800             |
| 13    | DC-2023-4282  | Dokumentum<br>Center 2001 Bt.  | Iratnyomtatás                       | 2023.06.29                                      | 13275             | 3585 | 16860  | 16860            |
| 14    | FGX-2023-393  | Fegox Plusz Kft.   | könyvviteli szolgáltatás<br>2023H1  | 2023.07.04                                      | 94000             | 0    | 94000  | 94000            |
| 15    | 2023-FABV/001725  | Nemzeti<br>Filmintézet<br>Közhasznú<br>Nonprofit Zrt.                      | Legenda a nyúlpaprikásról<br>jogdíj | 2023.06.24                                      | 20000             | 5400 | 25400  | 25400            |
| 16    | DC-2023-4698  | Dokumentum<br>Center 2001 Bt.  | Iratnyomtatás                       | 2023.07.17                                      | 12677             | 3423 | 16100  | 16100            |
| 17    | KI-2023-14  | Kondrik István e.v.  | Projektor és vászonbérlet           | 2023.08.01                                      | 10000             | 0    | 10000  | 10000            |
| 18    | SZ/2418001/02182/00005  | Magyar Posta Zrt.  | Levélfeladás                        | 2023.08.04                                      | 600               | 0    | 600    | 600              |
| 19    | SZ/2418001/02202/00001  | Magyar Posta Zrt.  | Levélfeladás                        | 2023.09.08                                      | 860               | 0    | 860    | 860              |
| 20    | DGFNB 5787101   | Vörösné Sándor<br>Kinga  | Szörp                               | 2023.09.09                                      | 2900              | 0    | 2900   | 2900             |
| 21    | E-VBSZ-2023-5   | Verpúlász-Béres<br>Szandra   | Szalmabála rendezvényhez            | 2023.09.14                                      | 16000             | 0    | 16000  | 16000            |
| 22    | SZ/2481001/02207/00001  | Magyar Posta Zrt.  | Levélfeladás                        | 2023.09.18                                      | 300               | 0    | 300    | 300              |
| 23    | DC-2023-6141  | Dokumentum<br>Center 2001 Bt.  | Iratnyomtatás                       | 2023.09.22                                      | 25901             | 6994 | 32895  | 32895            |
| 24    | 2023-FABV/002653  | Nemzeti<br>Filmintézet<br>Közhasznú<br>Nonprofit Zrt.                      | A veréb is madár<br>jogdíj          | 2023.09.22                                      | 20000             | 5400 | 25400  | 25400            |

| S.sz.            | Számla azonosítója<br>(amely a számlát kétséget<br>kizáróan azonosítja) | A termék<br>értékesítőjének/<br>szolgáltatás<br>nyújtójának<br>megnevezése | Szolgáltatás/termék megnevezése                       | Pénzügyi<br>teljesítés<br>(kifizetés)<br>dátuma | Bizonylat összege |                |                | Elszámolt összeg |
|------------------|---|--|---|---|-------------------|----------------|----------------|------------------|
|                  |   |  |   |   | Nettó             | ÁFA            | Bruttó         |                  |
| 25               | A06600566/0501/00019  | OBI Hungary<br>Retail Kft.   | Szelektív szemetes                                    | 2023.10.13                                      | 11022             | 2976           | 13998          | 13998            |
| 26               | A01902422/0109/00001  | Napcsillag Kft.  | Tisztítószeres és<br>takarítóeszköz a<br>konditerembe | 2023.10.16                                      | 16189             | 4371           | 20560          | 20560            |
| 27               | A06600325/1569/00003  | OBI Hungary<br>Retail Kft.   | Kulcsszéf a konditeremhez                             | 2023.10.18                                      | 7873              | 2126           | 9999           | 9999             |
| 28               | I019511/H139105   | Furniture1 Kft.  | 2 db asztal a közösségi<br>helyiségbe                 | 2023.10.24                                      | 115905,52         | 31294,48       | 147200         | 147200           |
| 29               | S23551-002895   | Vöröstó Kft.   | Hisense TV + falikonzol a<br>községi helyiségbe       | 2023.10.30                                      | 102660            | 27719          | 130379         | 130379           |
| 30               | DB1-2023-17   | Szín Vonal Kft.  | Konditerem tábla                                      | 2023.10.31                                      | 9000              | 2430           | 11430          | 11430            |
|                  | DC-2023-6957  | Dokumentum<br>Center 2001 Bt.  | Iratnyomtatás   | 2023.10.31                                      | 16693             | 4507           | 21200          | 21200            |
| 31               | E-BDPST-2023-62024  | BDPST Trade Kft.   | Edzőkötél   | 2023.11.01                                      | 4087              | 1103           | 5190           | 5190             |
| 32               | A27000160/0888/00005  | Jysk Kft.  | Kiegészítők a konditeremhez                           | 2023.11.03                                      | 5512              | 1488           | 7000           | 7000             |
| 33               | DC-2023-7173  | Dokumentum<br>Center 2001 Bt.  | Iratnyomtatás   | 2023.11.09                                      | 5448              | 1472           | 6920           | 6920             |
| 34               | A22000103/1395/00036  | Praktiker Kft.   | takaróponya a piaci<br>standokra                      | 2023.11.15                                      | 28323             | 0              | 35970          | 35970            |
| 35               | FGX-2023-603  | Fegox Plusz Kft.   | könyvviteli szolgáltatás<br>2023H2                    | 2023.12.04                                      | 90000             | 0              | 90000          | 90000            |
| 36               | A05200881/0791/00006  | Aldi Magyarország<br>Élelmiszer Bt.  | mézeskalácssütés<br>alapanyag                         | 2023.12.04                                      | 1204              | 60             | 1264           | 1264             |
| 37               | A05200881/0791/00006  | Aldi Magyarország<br>Élelmiszer Bt.  | mézeskalácssütés<br>alapanyag                         | 2023.12.04                                      | 1650              | 297            | 1947           | 1947             |
| 38               | A05200881/0791/00006  | Aldi Magyarország<br>Élelmiszer Bt.  | mézeskalácssütés<br>alapanyag                         | 2023.12.04                                      | 3473              | 938            | 4411           | 4411             |
| <b>Összesen:</b> |   |  |   |   | <i>826 497</i>    | <i>116 176</i> | <i>955 443</i> | <i>955 443</i>   |

Kelt: Dörgicse 2023.december 4.

Képviselőre jogosult személy aláírása







