



## J-Kifizetési kérelem HACS finanszírozás

## Azonosítási információ

Ügyfél-azonosító: 1004392286

Támogatási határozat

iratazonosítója:

Intézkedés:

Kérelem beadásának időpontja: 2020.07.15 15:13:29

Utolsó mentés időpontja: 2020.07.15 15:13:29

## Ügyfél adatai

Előtag: Név: Szinergia

Cégforma: Egyesület

## Meghatalmazott

Ügyfél-azonosító: 1004392253

Előtag: Név: Rajczi Román György

Cégforma:

## Kapcsolattartási információ

Név: Rajczi Román György

Beosztás: munkaszervezet vezető

Telefonszám: 20/434-2707

E-mail cím: szinergialeader@gmail.com

## 1 — Kifizetési kérelem alapadatok

|                                                                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Támogatói okirat iratazonosító:                                              | 3044547355          |
| Megállapított Támogatási szerződés iratazonosító:                            | 3044547355          |
| Igényelt elszámolható összes kiadás értéke (FT):                             | 5 277 267,00        |
| Igényelt bruttó támogatás értéke (FT):                                       | 5 277 267,00        |
| Elszámolni kívánt személyi költségek alapján kalkulált átalány költség (Ft): | 731 868,60          |
| Teljes támogatás (Ft):                                                       | 6 009 135,60        |
| Kifizetési kérelem sorszáma:                                                 | 14                  |
| Kifizetési kérelem típusa:                                                   | Mérföldkőhöz kötődő |
| Negyedéves kifizetési kérelem:                                               | Igen                |
| Mérföldkő sorszáma:                                                          | 16                  |
| A kérelmet érinti támogatástartalommal bíró pénzügyi konstrukció?            | Nem                 |
| Projekt megvalósításának kezdete:                                            | 2016.06.11.         |
| Projekt fizikai befejezése:                                                  |                     |

## 2 — Ügyféladatok

## Ügyféladatok:

|                                                    |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ügyfél-azonosító:                                  | 1004392286                                                                                                                           |
| Előleg elszámolást igényel?                        | Nem                                                                                                                                  |
| Előleg elszámolás értéke - Igényelt (Ft):          |                                                                                                                                      |
| Áfa levonási jog:                                  | A - Bruttó - A támogatást igénylő nem alanya az ÁFA-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. |
| Igényelt elszámolható nettó kiadás értéke (FT):    | 331995                                                                                                                               |
| Igényelt elszámolható személyi kiadás értéke (Ft): | 4879124                                                                                                                              |
| Igényelt elszámolható ÁFA kiadás értéke (FT):      | 66148                                                                                                                                |
| Igényelt elszámolható összes kiadás értéke (FT):   | 5277267                                                                                                                              |

## 3 — Beszerzés adatok

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Beszerzés sorsszám:                | 28                   |
| Beszerzés alátámasztó dokumentuma: | Írásbeli megrendelés |
| Szállító neve:                     | Koala.Hu Bt.         |
| Szállító adószáma:                 | 21484384202          |

|                                     |                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Szállító ügyfél azonosító:          | 0                                                                   |
| Vevő ügyfél-azonosító:              | 1004392286                                                          |
| Beszerezés tárgya:                  | Domain hosszabbítás                                                 |
| Beszerezés azonosító:               | Koala - Domain                                                      |
| Bruttó díj nem értelmezett:         |                                                                     |
| Bruttó díj (Ft):                    | 6300                                                                |
| Szállító kiválasztásának indoklása: |                                                                     |
| Kapcsolódó árajánlatok száma:       | 0                                                                   |
| Indoklás:                           | HACS iroda működtetés és fenntartás                                 |
| Beszerezés típusa:                  | Közbeszerzéssel nem érintett                                        |
| Közbeszerzés típusa:                |                                                                     |
| Közbeszerzés tárgya:                |                                                                     |
| Beszerezés sorsszám:                | 39                                                                  |
| Beszerezés alátámasztó dokumentuma: | Írásbeli szerződés                                                  |
| Szállító neve:                      | Szinergia Egyesület                                                 |
| Szállító adószáma:                  | 18331499102                                                         |
| Szállító ügyfél azonosító:          | 0                                                                   |
| Vevő ügyfél-azonosító:              | 1004392286                                                          |
| Beszerezés tárgya:                  | Ignác Munkaszerződés módosítás                                      |
| Beszerezés azonosító:               | Ignác M munkaszerződés mód 20170701                                 |
| Bruttó díj nem értelmezett:         |                                                                     |
| Bruttó díj (Ft):                    | 0                                                                   |
| Szállító kiválasztásának indoklása: |                                                                     |
| Kapcsolódó árajánlatok száma:       | 0                                                                   |
| Indoklás:                           | HACS feladatellátás érdekében merült fel.                           |
| Beszerezés típusa:                  | Közbeszerzéssel nem érintett                                        |
| Közbeszerzés típusa:                |                                                                     |
| Közbeszerzés tárgya:                |                                                                     |
| Beszerezés sorsszám:                | 12                                                                  |
| Beszerezés alátámasztó dokumentuma: | Írásbeli szerződés                                                  |
| Szállító neve:                      | Kisváros Nonprofit Kft.                                             |
| Szállító adószáma:                  | 21959370202                                                         |
| Szállító ügyfél azonosító:          | 0                                                                   |
| Vevő ügyfél-azonosító:              | 1004392286                                                          |
| Beszerezés tárgya:                  | Bérleti díj                                                         |
| Beszerezés azonosító:               | Kisváros - Iroda bérleti díj                                        |
| Bruttó díj nem értelmezett:         |                                                                     |
| Bruttó díj (Ft):                    | 0                                                                   |
| Szállító kiválasztásának indoklása: |                                                                     |
| Kapcsolódó árajánlatok száma:       | 0                                                                   |
| Indoklás:                           | HACS iroda működtetés és fenntartás                                 |
| Beszerezés típusa:                  | Közbeszerzéssel nem érintett                                        |
| Közbeszerzés típusa:                |                                                                     |
| Közbeszerzés tárgya:                |                                                                     |
| Beszerezés sorsszám:                | 16                                                                  |
| Beszerezés alátámasztó dokumentuma: | Nincs írásos megállapodás                                           |
| Szállító neve:                      | Alapítvány a Vidék Kis- és Középvállalkozásainak Fejlesztésére BMVK |
| Szállító adószáma:                  | 19033039202                                                         |
| Szállító ügyfél azonosító:          | 0                                                                   |
| Vevő ügyfél-azonosító:              | 1004392286                                                          |
| Beszerezés tárgya:                  | Gazdanapok 2016                                                     |
| Beszerezés azonosító:               | Gazdanapok 2016                                                     |
| Bruttó díj nem értelmezett:         |                                                                     |

|                                     |                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Bruttó díj (Ft):                    | 0                                                                    |
| Szállító kiválasztásának indoklása: |                                                                      |
| Kapcsolódó árajánlatok száma:       | 0                                                                    |
| Indoklás:                           | HACS animációs tevékenység, helyi termékek megjelenésének támogatása |
| Beszerezés típusa:                  | Közbeszerzéssel nem érintett                                         |
| Közbeszerzés típusa:                |                                                                      |
| Közbeszerzés tárgya:                |                                                                      |
| Beszerezés sorszám:                 | 41                                                                   |
| Beszerezés alátámasztó dokumentuma: | Írásbeli szerződés                                                   |
| Szállító neve:                      | Koala.Hu Bt.                                                         |
| Szállító adószáma:                  | 21484384202                                                          |
| Szállító ügyfél azonosító:          |                                                                      |
| Vevő ügyfél-azonosító:              | 1004392286                                                           |
| Beszerezés tárgya:                  | Webhosting                                                           |
| Beszerezés azonosító:               | Koala-Webhosting                                                     |
| Bruttó díj nem értelmezett:         |                                                                      |
| Bruttó díj (Ft):                    | 0                                                                    |
| Szállító kiválasztásának indoklása: |                                                                      |
| Kapcsolódó árajánlatok száma:       | 0                                                                    |
| Indoklás:                           | HACS feladatellátásához kapcsolódóan igénybevett szolgáltatás        |
| Beszerezés típusa:                  | Közbeszerzéssel nem érintett                                         |
| Közbeszerzés típusa:                |                                                                      |
| Közbeszerzés tárgya:                |                                                                      |
| Beszerezés sorszám:                 | 24                                                                   |
| Beszerezés alátámasztó dokumentuma: | Nincs írásos megállapodás                                            |
| Szállító neve:                      | dr. Szili Zoltán közjegyző                                           |
| Szállító adószáma:                  | 58601648122                                                          |
| Szállító ügyfél azonosító:          | 0                                                                    |
| Vevő ügyfél-azonosító:              | 1004392286                                                           |
| Beszerezés tárgya:                  | közjegyzői okirat, aláírási címpéldány, egyéb jogi díjak             |
| Beszerezés azonosító:               | dr.Szili - közjegyzői okirat, aláírási címpéldány, egyéb jogi díjak  |
| Bruttó díj nem értelmezett:         |                                                                      |
| Bruttó díj (Ft):                    | 0                                                                    |
| Szállító kiválasztásának indoklása: |                                                                      |
| Kapcsolódó árajánlatok száma:       | 0                                                                    |
| Indoklás:                           | HACS iroda működtetés és fenntartás                                  |
| Beszerezés típusa:                  | Közbeszerzéssel nem érintett                                         |
| Közbeszerzés típusa:                |                                                                      |
| Közbeszerzés tárgya:                |                                                                      |
| Beszerezés sorszám:                 | 10                                                                   |
| Beszerezés alátámasztó dokumentuma: | Írásbeli szerződés                                                   |
| Szállító neve:                      | Szinergia Egyesület                                                  |
| Szállító adószáma:                  | 18331499102                                                          |
| Szállító ügyfél azonosító:          | 0                                                                    |
| Vevő ügyfél-azonosító:              | 1004392286                                                           |
| Beszerezés tárgya:                  | Elnökségi tiszteletdíj                                               |
| Beszerezés azonosító:               | Tiszteletdíj közgyűlési határozat                                    |
| Bruttó díj nem értelmezett:         |                                                                      |
| Bruttó díj (Ft):                    | 0                                                                    |
| Szállító kiválasztásának indoklása: |                                                                      |
| Kapcsolódó árajánlatok száma:       | 0                                                                    |
| Indoklás:                           | HACS működtetés és feladatellátás                                    |

|                                     |                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beszerezés típusa:                  | Közbeszerzéssel nem érintett                                                                              |
| Közbeszerzés típusa:                |                                                                                                           |
| Közbeszerzés tárgya:                |                                                                                                           |
| Beszerezés sorszám:                 | 43                                                                                                        |
| Beszerezés alátámasztó dokumentuma: | Nincs írásos megállapodás                                                                                 |
| Szállító neve:                      | Knittl Péter kisadózó                                                                                     |
| Szállító adószáma:                  | 67909205122                                                                                               |
| Szállító ügyfél azonosító:          |                                                                                                           |
| Vevő ügyfél-azonosító:              | 1004392286                                                                                                |
| Beszerezés tárgya:                  | nyomdai szolgáltatás                                                                                      |
| Beszerezés azonosító:               | Knittl-nyomdai                                                                                            |
| Bruttó díj nem értelmezett:         |                                                                                                           |
| Bruttó díj (Ft):                    | 0                                                                                                         |
| Szállító kiválasztásának indoklása: |                                                                                                           |
| Kapcsolódó árajánlatok száma:       | 0                                                                                                         |
| Indoklás:                           | A városban egyedülként működő nyomda, a HACS népszerűsítéshez kapcsolódó feladatainak ellátása érdekében. |
| Beszerezés típusa:                  | Közbeszerzéssel nem érintett                                                                              |
| Közbeszerzés típusa:                |                                                                                                           |
| Közbeszerzés tárgya:                |                                                                                                           |
| Beszerezés sorszám:                 | 8                                                                                                         |
| Beszerezés alátámasztó dokumentuma: | Írásbeli szerződés                                                                                        |
| Szállító neve:                      | Szinergia Egyesület                                                                                       |
| Szállító adószáma:                  | 18331499102                                                                                               |
| Szállító ügyfél azonosító:          | 0                                                                                                         |
| Vevő ügyfél-azonosító:              | 1004392286                                                                                                |
| Beszerezés tárgya:                  | Munkaviszony létesítés                                                                                    |
| Beszerezés azonosító:               | Ignác Mária Beáta munkaszerződés                                                                          |
| Bruttó díj nem értelmezett:         |                                                                                                           |
| Bruttó díj (Ft):                    | 0                                                                                                         |
| Szállító kiválasztásának indoklása: |                                                                                                           |
| Kapcsolódó árajánlatok száma:       | 0                                                                                                         |
| Indoklás:                           | HACS működtetés és feladatellátás                                                                         |
| Beszerezés típusa:                  | Közbeszerzéssel nem érintett                                                                              |
| Közbeszerzés típusa:                |                                                                                                           |
| Közbeszerzés tárgya:                |                                                                                                           |
| Beszerezés sorszám:                 | 5                                                                                                         |
| Beszerezés alátámasztó dokumentuma: | Írásbeli szerződés                                                                                        |
| Szállító neve:                      | Szinergia Egyesület                                                                                       |
| Szállító adószáma:                  | 18331499102                                                                                               |
| Szállító ügyfél azonosító:          | 0                                                                                                         |
| Vevő ügyfél-azonosító:              | 1004392286                                                                                                |
| Beszerezés tárgya:                  | Béren kívüli juttatások                                                                                   |
| Beszerezés azonosító:               | Kafetéri szabályzat                                                                                       |
| Bruttó díj nem értelmezett:         |                                                                                                           |
| Bruttó díj (Ft):                    | 0                                                                                                         |
| Szállító kiválasztásának indoklása: |                                                                                                           |
| Kapcsolódó árajánlatok száma:       | 0                                                                                                         |
| Indoklás:                           | HACS iroda működtetés és feladatellátás                                                                   |
| Beszerezés típusa:                  | Közbeszerzéssel nem érintett                                                                              |
| Közbeszerzés típusa:                |                                                                                                           |
| Közbeszerzés tárgya:                |                                                                                                           |
| Beszerezés sorszám:                 | 26                                                                                                        |

Beszerezés alátámasztó dokumentuma: Írásbeli szerződés  
Szállító neve: Hajdú Dent Bt.  
Szállító adószáma: 21797772114  
Szállító ügyfél azonosító: 0  
Vevő ügyfél-azonosító: 1004392286  
Beszerezés tárgya: munkavédelmi szolgáltatás  
Beszerezés azonosító: Hajdú Dent - munkavédelmi szolgáltatás  
Bruttó díj nem értelmezett:  
Bruttó díj (Ft): 0  
Szállító kiválasztásának indoklása:  
Kapcsolódó árajánlatok száma: 3  
Indoklás: HACS iroda működtetés és fenntartás  
Beszerezés típusa: Közbeszerzéssel nem érintett  
Közbeszerzés típusa:  
Közbeszerzés tárgya:

Beszerezés sorszáma: 29  
Beszerezés alátámasztó dokumentuma: Írásbeli szerződés  
Szállító neve: dr. Hajdúné Tóth Csilla E.V.  
Szállító adószáma: 68060200134  
Szállító ügyfél azonosító: 0  
Vevő ügyfél-azonosító: 1004392286  
Beszerezés tárgya: Munkavédelmi szolgáltatás  
Beszerezés azonosító: Tóth Csilla - Munkavédelmi szolgáltatás  
Bruttó díj nem értelmezett:  
Bruttó díj (Ft): 0  
Szállító kiválasztásának indoklása:  
Kapcsolódó árajánlatok száma: 3  
Indoklás: HACS iroda működtetés és fenntartás  
Beszerezés típusa: Közbeszerzéssel nem érintett  
Közbeszerzés típusa:  
Közbeszerzés tárgya:

Beszerezés sorszáma: 3  
Beszerezés alátámasztó dokumentuma: Írásbeli szerződés  
Szállító neve: Szinergia Egyesület  
Szállító adószáma: 18331499102  
Szállító ügyfél azonosító: 0  
Vevő ügyfél-azonosító: 1004392286  
Beszerezés tárgya: Munkaviszony létesítés  
Beszerezés azonosító: Riedelmayer Bernadett munkaszerződés  
Bruttó díj nem értelmezett:  
Bruttó díj (Ft): 0  
Szállító kiválasztásának indoklása:  
Kapcsolódó árajánlatok száma: 0  
Indoklás: HACS iroda működtetés és feladatellátás  
Beszerezés típusa: Közbeszerzéssel nem érintett  
Közbeszerzés típusa:  
Közbeszerzés tárgya:

Beszerezés sorszáma: 23  
Beszerezés alátámasztó dokumentuma: Írásbeli megrendelés  
Szállító neve: Koala.Hu Bt.  
Szállító adószáma: 21484384202  
Szállító ügyfél azonosító: 0  
Vevő ügyfél-azonosító: 1004392286

|                                     |                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Beszerezés tárgya:                  | szervíz                                                             |
| Beszerezés azonosító:               | Koala.Hu - Modem szervíz                                            |
| Bruttó díj nem értelmezett:         |                                                                     |
| Bruttó díj (Ft):                    | 17110                                                               |
| Szállító kiválasztásának indoklása: |                                                                     |
| Kapcsolódó árajánlatok száma:       | 0                                                                   |
| Indoklás:                           | HACS iroda működtetés és fenntartás                                 |
| Beszerezés típusa:                  | Közbeszerzéssel nem érintett                                        |
| Közbeszerzés tárgya:                |                                                                     |
| Beszerezés sorsszám:                | 36                                                                  |
| Beszerezés alátámasztó dokumentuma: | Nincs írásos megállapodás                                           |
| Szállító neve:                      | Alapítvány a Vidék Kis- és Középvállalkozásainak Fejlesztésére BMVK |
| Szállító adószáma:                  | 19033039202                                                         |
| Szállító ügyfél azonosító:          | 0                                                                   |
| Vevő ügyfél-azonosító:              | 1004392286                                                          |
| Beszerezés tárgya:                  | Vállalkozók napja részvételi díj                                    |
| Beszerezés azonosító:               | BMVK - Vállalkozók napja 2017                                       |
| Bruttó díj nem értelmezett:         |                                                                     |
| Bruttó díj (Ft):                    | 0                                                                   |
| Szállító kiválasztásának indoklása: |                                                                     |
| Kapcsolódó árajánlatok száma:       | 0                                                                   |
| Indoklás:                           | HACS rendezvény                                                     |
| Beszerezés típusa:                  | Közbeszerzéssel nem érintett                                        |
| Közbeszerzés tárgya:                |                                                                     |
| Beszerezés sorsszám:                | 44                                                                  |
| Beszerezés alátámasztó dokumentuma: | Írásbeli szerződés                                                  |
| Szállító neve:                      | Várady Zoltán könyvvizsgáló                                         |
| Szállító adószáma:                  | 76518186122                                                         |
| Szállító ügyfél azonosító:          |                                                                     |
| Vevő ügyfél-azonosító:              | 1004392286                                                          |
| Beszerezés tárgya:                  | könyvvizsgálat                                                      |
| Beszerezés azonosító:               | Várady kisadózó                                                     |
| Bruttó díj nem értelmezett:         |                                                                     |
| Bruttó díj (Ft):                    | 80000                                                               |
| Szállító kiválasztásának indoklása: |                                                                     |
| Kapcsolódó árajánlatok száma:       | 0                                                                   |
| Indoklás:                           | HACS érdekében felmerült költség. Éves könyvvizsgálat.              |
| Beszerezés típusa:                  | Közbeszerzéssel nem érintett                                        |
| Közbeszerzés tárgya:                |                                                                     |
| Beszerezés sorsszám:                | 27                                                                  |
| Beszerezés alátámasztó dokumentuma: | Írásbeli megrendelés                                                |
| Szállító neve:                      | "Zselic Kincse" Szociális Szövetkezet                               |
| Szállító adószáma:                  | 24349732114                                                         |
| Szállító ügyfél azonosító:          | 0                                                                   |
| Vevő ügyfél-azonosító:              | 1004392286                                                          |
| Beszerezés tárgya:                  | előadás                                                             |
| Beszerezés azonosító:               | Zselic Kincse - előadás                                             |
| Bruttó díj nem értelmezett:         |                                                                     |
| Bruttó díj (Ft):                    | 25000                                                               |
| Szállító kiválasztásának indoklása: |                                                                     |

|                                     |                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Kapcsolódó árajánlatok száma:       | 0                                                   |
| Indoklás:                           | HACS iroda működtetés és fenntartás                 |
| Beszerezés típusa:                  | Közbeszerzéssel nem érintett                        |
| Közbeszerzés típusa:                |                                                     |
| Közbeszerzés tárgya:                |                                                     |
| Beszerezés sorszám:                 | 38                                                  |
| Beszerezés alátámasztó dokumentuma: | Nincs írásos megállapodás                           |
| Szállító neve:                      | Szentlőrinc Város Önkormányzata                     |
| Szállító adószáma:                  | 15724210202                                         |
| Szállító ügyfél azonosító:          | 0                                                   |
| Vevő ügyfél-azonosító:              | 1004392286                                          |
| Beszerezés tárgya:                  | Lobby Parti                                         |
| Beszerezés azonosító:               | Lobby Parti 2017 területbérleti díj                 |
| Bruttó díj nem értelmezett:         |                                                     |
| Bruttó díj (Ft):                    | 25400                                               |
| Szállító kiválasztásának indoklása: |                                                     |
| Kapcsolódó árajánlatok száma:       | 0                                                   |
| Indoklás:                           | Meghívás, HACS feladatellátás érdekében merült fel. |
| Beszerezés típusa:                  | Közbeszerzéssel nem érintett                        |
| Közbeszerzés típusa:                |                                                     |
| Közbeszerzés tárgya:                |                                                     |
| Beszerezés sorszám:                 | 15                                                  |
| Beszerezés alátámasztó dokumentuma: | Írásbeli szerződés                                  |
| Szállító neve:                      | Szigetvári Takarékszövetkezet                       |
| Szállító adószáma:                  | 10043086202                                         |
| Szállító ügyfél azonosító:          | 0                                                   |
| Vevő ügyfél-azonosító:              | 1004392286                                          |
| Beszerezés tárgya:                  | Banki költségek, pénzügyi díjak                     |
| Beszerezés azonosító:               | TKSZ - Banki költségek, pénzügyi díjak              |
| Bruttó díj nem értelmezett:         |                                                     |
| Bruttó díj (Ft):                    | 0                                                   |
| Szállító kiválasztásának indoklása: |                                                     |
| Kapcsolódó árajánlatok száma:       | 0                                                   |
| Indoklás:                           | HACS iroda működtetés és feladatellátás             |
| Beszerezés típusa:                  | Közbeszerzéssel nem érintett                        |
| Közbeszerzés típusa:                |                                                     |
| Közbeszerzés tárgya:                |                                                     |
| Beszerezés sorszám:                 | 48                                                  |
| Beszerezés alátámasztó dokumentuma: | Nincs írásos megállapodás                           |
| Szállító neve:                      | LEADER EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE                       |
| Szállító adószáma:                  | 18598140102                                         |
| Szállító ügyfél azonosító:          |                                                     |
| Vevő ügyfél-azonosító:              | 1004392286                                          |
| Beszerezés tárgya:                  | ELARD tagdíj                                        |
| Beszerezés azonosító:               | LEADER Egyesületek Szöv - Tagdíj                    |
| Bruttó díj nem értelmezett:         |                                                     |
| Bruttó díj (Ft):                    | 0                                                   |
| Szállító kiválasztásának indoklása: |                                                     |
| Kapcsolódó árajánlatok száma:       | 0                                                   |
| Indoklás:                           | HACS feladatellátásához kapcsolódó                  |
| Beszerezés típusa:                  | Közbeszerzéssel nem érintett                        |
| Közbeszerzés típusa:                |                                                     |
| Közbeszerzés tárgya:                |                                                     |

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Beszerezés sorszám:                 | 13                                  |
| Beszerezés alátámasztó dokumentuma: | Írásbeli szerződés                  |
| Szállító neve:                      | Print Copy Kft.                     |
| Szállító adószáma:                  | 10543036202                         |
| Szállító ügyfél azonosító:          | 0                                   |
| Vevő ügyfél-azonosító:              | 1004392286                          |
| Beszerezés tárgya:                  | TÜSZ                                |
| Beszerezés azonosító:               | PrintCopy - TÜSZ díjak              |
| Bruttó díj nem értelmezett:         |                                     |
| Bruttó díj (Ft):                    | 0                                   |
| Szállító kiválasztásának indoklása: |                                     |
| Kapcsolódó árajánlatok száma:       | 0                                   |
| Indoklás:                           | HACS iroda működtetés és fenntartás |
| Beszerezés típusa:                  | Közbeszerzéssel nem érintett        |
| Közbeszerzés típusa:                |                                     |
| Közbeszerzés tárgya:                |                                     |
| Beszerezés sorszám:                 | 18                                  |
| Beszerezés alátámasztó dokumentuma: | Írásbeli szerződés                  |
| Szállító neve:                      | Multi Alarm Zrt                     |
| Szállító adószáma:                  | 11365073242                         |
| Szállító ügyfél azonosító:          | 0                                   |
| Vevő ügyfél-azonosító:              | 1004392286                          |
| Beszerezés tárgya:                  | Ügyeleti díj                        |
| Beszerezés azonosító:               | Multi Alarm - Ügyeleti díj          |
| Bruttó díj nem értelmezett:         |                                     |
| Bruttó díj (Ft):                    | 0                                   |
| Szállító kiválasztásának indoklása: |                                     |
| Kapcsolódó árajánlatok száma:       | 0                                   |
| Indoklás:                           | HACS iroda működtetés és fenntartás |
| Beszerezés típusa:                  | Közbeszerzéssel nem érintett        |
| Közbeszerzés típusa:                |                                     |
| Közbeszerzés tárgya:                |                                     |
| Beszerezés sorszám:                 | 22                                  |
| Beszerezés alátámasztó dokumentuma: | Írásbeli megrendelés                |
| Szállító neve:                      | Multi Alarm Zrt. (megr.)            |
| Szállító adószáma:                  | 11365073242                         |
| Szállító ügyfél azonosító:          | 0                                   |
| Vevő ügyfél-azonosító:              | 1004392286                          |
| Beszerezés tárgya:                  | védelmi rendszer javítás            |
| Beszerezés azonosító:               | Védelmi rendszer javítás            |
| Bruttó díj nem értelmezett:         |                                     |
| Bruttó díj (Ft):                    | 18110                               |
| Szállító kiválasztásának indoklása: |                                     |
| Kapcsolódó árajánlatok száma:       | 0                                   |
| Indoklás:                           | HACS iroda működtetés és fenntartás |
| Beszerezés típusa:                  | Közbeszerzéssel nem érintett        |
| Közbeszerzés típusa:                |                                     |
| Közbeszerzés tárgya:                |                                     |
| Beszerezés sorszám:                 | 2                                   |
| Beszerezés alátámasztó dokumentuma: | Írásbeli szerződés                  |
| Szállító neve:                      | Szinergia Egyesület                 |
| Szállító adószáma:                  | 18331499102                         |
| Szállító ügyfél azonosító:          | 0                                   |

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Vevő ügyfél-azonosító:              | 1004392286                              |
| Beszerezés tárgya:                  | Munkaviszony létesítés                  |
| Beszerezés azonosító:               | Rajczi Román munkaszerződés             |
| Bruttó díj nem értelmezett:         |                                         |
| Bruttó díj (Ft):                    | 0                                       |
| Szállító kiválasztásának indoklása: |                                         |
| Kapcsolódó árajánlatok száma:       | 0                                       |
| Indoklás:                           | HACS iroda működtetés és feladatellátás |
| Beszerezés típusa:                  | Közbeszerzéssel nem érintett            |
| Közbeszerzés típusa:                |                                         |
| Közbeszerzés tárgya:                |                                         |
| Beszerezés sorszám:                 | 4                                       |
| Beszerezés alátámasztó dokumentuma: | Írásbeli szerződés                      |
| Szállító neve:                      | Szinergia Egyesület                     |
| Szállító adószáma:                  | 18331499102                             |
| Szállító ügyfél azonosító:          | 0                                       |
| Vevő ügyfél-azonosító:              | 1004392286                              |
| Beszerezés tárgya:                  | Munkaviszony létesítés                  |
| Beszerezés azonosító:               | Völgyi Tamás munkaszerződés             |
| Bruttó díj nem értelmezett:         |                                         |
| Bruttó díj (Ft):                    | 0                                       |
| Szállító kiválasztásának indoklása: |                                         |
| Kapcsolódó árajánlatok száma:       | 0                                       |
| Indoklás:                           | HACS iroda működtetés és feladatellátás |
| Beszerezés típusa:                  | Közbeszerzéssel nem érintett            |
| Közbeszerzés típusa:                |                                         |
| Közbeszerzés tárgya:                |                                         |
| Beszerezés sorszám:                 | 33                                      |
| Beszerezés alátámasztó dokumentuma: | Írásbeli megrendelés                    |
| Szállító neve:                      | Gergely László                          |
| Szállító adószáma:                  | 65683321122                             |
| Szállító ügyfél azonosító:          | 0                                       |
| Vevő ügyfél-azonosító:              | 1004392286                              |
| Beszerezés tárgya:                  | tájékoztató tábla                       |
| Beszerezés azonosító:               | Gergely László - tájékoztatót tábla HFS |
| Bruttó díj nem értelmezett:         |                                         |
| Bruttó díj (Ft):                    | 6000                                    |
| Szállító kiválasztásának indoklása: |                                         |
| Kapcsolódó árajánlatok száma:       | 0                                       |
| Indoklás:                           | HACS iroda működtetés és fenntartás     |
| Beszerezés típusa:                  | Közbeszerzéssel nem érintett            |
| Közbeszerzés típusa:                |                                         |
| Közbeszerzés tárgya:                |                                         |
| Beszerezés sorszám:                 | 49                                      |
| Beszerezés alátámasztó dokumentuma: | Írásbeli megrendelés                    |
| Szállító neve:                      | Otthontár Lapcsoport Bt                 |
| Szállító adószáma:                  | 25430741142                             |
| Szállító ügyfél azonosító:          |                                         |
| Vevő ügyfél-azonosító:              | 1004392286                              |
| Beszerezés tárgya:                  | Hirdetés                                |
| Beszerezés azonosító:               | MintaGazda Magazin                      |
| Bruttó díj nem értelmezett:         |                                         |
| Bruttó díj (Ft):                    | 16000                                   |

Szállító kiválasztásának indoklása:

Kapcsolódó árajánlatok száma: 0  
Indoklás: A kiadvány előfizetői célcsoportot jelentenek a szervezet számára.  
Beszerzés típusa: Közbeszerzéssel nem érintett  
Közbeszerzés típusa:  
Közbeszerzés tárgya:

Beszerzés sorsszám: 32  
Beszerzés alátámasztó dokumentuma: Írásbeli szerződés  
Szállító neve: Signal Biztosító Zrt.  
Szállító adószáma: 10828704244  
Szállító ügyfél azonosító: 0  
Vevő ügyfél-azonosító: 1004392286  
Beszerzés tárgya: KGFB: WAJ073  
Beszerzés azonosító: KGFB biztosítás

Bruttó díj nem értelmezett:  
Bruttó díj (Ft): 0  
Szállító kiválasztásának indoklása:  
Kapcsolódó árajánlatok száma: 0  
Indoklás: HACS iroda működtetés és fenntartás  
Beszerzés típusa: Közbeszerzéssel nem érintett  
Közbeszerzés típusa:  
Közbeszerzés tárgya:

Beszerzés sorsszám: 46  
Beszerzés alátámasztó dokumentuma: Nincs írásos megállapodás  
Szállító neve: Small Market Kft.  
Szállító adószáma: 25510654202  
Szállító ügyfél azonosító:  
Vevő ügyfél-azonosító: 1004392286  
Beszerzés tárgya: reprezentációs ktg  
Beszerzés azonosító: Small-repi

Bruttó díj nem értelmezett:  
Bruttó díj (Ft): 0  
Szállító kiválasztásának indoklása:  
Kapcsolódó árajánlatok száma: 0  
Indoklás: HACS rendezvény reprezentációs ktg.  
Beszerzés típusa: Közbeszerzéssel nem érintett  
Közbeszerzés típusa:  
Közbeszerzés tárgya:

Beszerzés sorsszám: 51  
Beszerzés alátámasztó dokumentuma: Nincs írásos megállapodás  
Szállító neve: dr. Pollak V. Réka ügyvéd  
Szállító adószáma: 58601837122  
Szállító ügyfél azonosító:  
Vevő ügyfél-azonosító: 1004392286  
Beszerzés tárgya: Okiratszerkesztés  
Beszerzés azonosító: dr. Pollák V.Réka - Okiratszerkesztés

Bruttó díj nem értelmezett:  
Bruttó díj (Ft): 50000  
Szállító kiválasztásának indoklása:  
Kapcsolódó árajánlatok száma: 0  
Indoklás: Az ügyvédnő szervezetünk alakulása óta intézi a szervezet ügyeit.  
Beszerzés típusa: Közbeszerzéssel nem érintett  
Közbeszerzés típusa:

## Közbeszerzés tárgya:

|                                     |                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beszerezés sorszám:                 | 37                                                                                                              |
| Beszerezés alátámasztó dokumentuma: | Írásbeli szerződés                                                                                              |
| Szállító neve:                      | Dr. Vilyevác Ilona E.V                                                                                          |
| Szállító adószáma:                  | 66768500122                                                                                                     |
| Szállító ügyfél azonosító:          | 0                                                                                                               |
| Vevő ügyfél-azonosító:              | 1004392286                                                                                                      |
| Beszerezés tárgya:                  | Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás                                                                           |
| Beszerezés azonosító:               | Dr. Vilyevác Ilona -Fogl.eü.szolg.                                                                              |
| Bruttó díj nem értelmezett:         |                                                                                                                 |
| Bruttó díj (Ft):                    | 0                                                                                                               |
| Szállító kiválasztásának indoklása: |                                                                                                                 |
| Kapcsolódó árajánlatok száma:       | 0                                                                                                               |
| Indoklás:                           | HACS iroda működtetés és fenntartás                                                                             |
| Beszerezés típusa:                  | Közbeszerzéssel nem érintett                                                                                    |
| Közbeszerzés típusa:                |                                                                                                                 |
| Közbeszerzés tárgya:                |                                                                                                                 |
| Beszerezés sorszám:                 | 42                                                                                                              |
| Beszerezés alátámasztó dokumentuma: | Nincs írásos megállapodás                                                                                       |
| Szállító neve:                      | Kisváros Nonprofit Kft                                                                                          |
| Szállító adószáma:                  | 21959370202                                                                                                     |
| Szállító ügyfél azonosító:          |                                                                                                                 |
| Vevő ügyfél-azonosító:              | 1004392286                                                                                                      |
| Beszerezés tárgya:                  | Terembérlet                                                                                                     |
| Beszerezés azonosító:               | Kisváros-Terembérlet eseti                                                                                      |
| Bruttó díj nem értelmezett:         |                                                                                                                 |
| Bruttó díj (Ft):                    | 0                                                                                                               |
| Szállító kiválasztásának indoklása: |                                                                                                                 |
| Kapcsolódó árajánlatok száma:       | 0                                                                                                               |
| Indoklás:                           | Az irodaházban található házasságkötő terem a HACS közgyűlésére alkalmas, létszámot fogadó, bérelhető ingatlan. |
| Beszerezés típusa:                  | Közbeszerzéssel nem érintett                                                                                    |
| Közbeszerzés típusa:                |                                                                                                                 |
| Közbeszerzés tárgya:                |                                                                                                                 |
| Beszerezés sorszám:                 | 47                                                                                                              |
| Beszerezés alátámasztó dokumentuma: | Nincs írásos megállapodás                                                                                       |
| Szállító neve:                      | Koala.Hu Bt.                                                                                                    |
| Szállító adószáma:                  | 21484384202                                                                                                     |
| Szállító ügyfél azonosító:          |                                                                                                                 |
| Vevő ügyfél-azonosító:              | 1004392286                                                                                                      |
| Beszerezés tárgya:                  | Eszközbeszerezés                                                                                                |
| Beszerezés azonosító:               | Koala-Eszköz                                                                                                    |
| Bruttó díj nem értelmezett:         |                                                                                                                 |
| Bruttó díj (Ft):                    | 0                                                                                                               |
| Szállító kiválasztásának indoklása: |                                                                                                                 |
| Kapcsolódó árajánlatok száma:       | 3                                                                                                               |
| Indoklás:                           | HACS feladatellátásához elengedhetetlen eszközbeszerezés                                                        |
| Beszerezés típusa:                  | Közbeszerzéssel nem érintett                                                                                    |
| Közbeszerzés típusa:                |                                                                                                                 |
| Közbeszerzés tárgya:                |                                                                                                                 |
| Beszerezés sorszám:                 | 31                                                                                                              |
| Beszerezés alátámasztó dokumentuma: | Írásbeli szerződés                                                                                              |
| Szállító neve:                      | dr. Hajdúné Tóth Csilla                                                                                         |

Szállító adószáma: 68060200134  
Szállító ügyfél azonosító: 0  
Vevő ügyfél-azonosító: 1004392286  
Beszerzés tárgya: Kockázatértékelés Munkavédelmi szolgáltatás  
Beszerzés azonosító: dr.Hajdúné - Kockázatértékelés-munkavédelmi szolgáltatás  
Bruttó díj nem értelmezett:  
Bruttó díj (Ft): 55000  
Szállító kiválasztásának indoklása:  
Kapcsolódó árajánlatok száma: 3  
Indoklás: HACS iroda működtetés és fenntartás  
Beszerzés típusa: Közbeszerzéssel nem érintett  
Közbeszerzés típusa:  
Közbeszerzés tárgya:

Beszerzés sorsszám: 17  
Beszerzés alátámasztó dokumentuma: Írásbeli szerződés  
Szállító neve: Tóth István munkavédelmi vállalkozó  
Szállító adószáma: 43591505122  
Szállító ügyfél azonosító: 0  
Vevő ügyfél-azonosító: 1004392286  
Beszerzés tárgya: Munkabiztonsági szolgáltatás  
Beszerzés azonosító: Munkabiztonsági szolgáltatás  
Bruttó díj nem értelmezett:  
Bruttó díj (Ft): 0  
Szállító kiválasztásának indoklása:  
Kapcsolódó árajánlatok száma: 0  
Indoklás: HACS iroda működtetés és fenntartás  
Beszerzés típusa: Közbeszerzéssel nem érintett  
Közbeszerzés típusa:  
Közbeszerzés tárgya:

Beszerzés sorsszám: 6  
Beszerzés alátámasztó dokumentuma: Írásbeli szerződés  
Szállító neve: Szinergia Egyesület  
Szállító adószáma: 18331499102  
Szállító ügyfél azonosító: 0  
Vevő ügyfél-azonosító: 1004392286  
Beszerzés tárgya: Munkaviszony létesítés  
Beszerzés azonosító: Neiczter-Győri Zsuzsanna munkaszerződés  
Bruttó díj nem értelmezett:  
Bruttó díj (Ft): 0  
Szállító kiválasztásának indoklása:  
Kapcsolódó árajánlatok száma: 0  
Indoklás: HACS iroda működtetés és feladatellátás  
Beszerzés típusa: Közbeszerzéssel nem érintett  
Közbeszerzés típusa:  
Közbeszerzés tárgya:

Beszerzés sorsszám: 7  
Beszerzés alátámasztó dokumentuma: Írásbeli szerződés  
Szállító neve: Szinergia Egyesület  
Szállító adószáma: 18331499102  
Szállító ügyfél azonosító: 0  
Vevő ügyfél-azonosító: 1004392286  
Beszerzés tárgya: tiszteletdíj  
Beszerzés azonosító: Elnökség - Közgyűlési határozat

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Bruttó díj nem értelmezett:         |                                                |
| Bruttó díj (Ft):                    | 0                                              |
| Szállító kiválasztásának indoklása: |                                                |
| Kapcsolódó árajánlatok száma:       | 0                                              |
| Indoklás:                           | HACS iroda működtetés és feladatellátás        |
| Beszerezés típusa:                  | Közbeszerzéssel nem érintett                   |
| Közbeszerzés típusa:                |                                                |
| Közbeszerzés tárgya:                |                                                |
| Beszerezés sorszám:                 | 11                                             |
| Beszerezés alátámasztó dokumentuma: | Írásbeli szerződés                             |
| Szállító neve:                      | AEGON Magyarország Biztosító Zrt               |
| Szállító adószáma:                  | 10389395444                                    |
| Szállító ügyfél azonosító:          | 0                                              |
| Vevő ügyfél-azonosító:              | 1004392286                                     |
| Beszerezés tárgya:                  | Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz            |
| Beszerezés azonosító:               | AEGON Iroda biztosítás                         |
| Bruttó díj nem értelmezett:         |                                                |
| Bruttó díj (Ft):                    | 0                                              |
| Szállító kiválasztásának indoklása: |                                                |
| Kapcsolódó árajánlatok száma:       | 0                                              |
| Indoklás:                           | HACS iroda működtetés és feladatellátás        |
| Beszerezés típusa:                  | Közbeszerzéssel nem érintett                   |
| Közbeszerzés típusa:                |                                                |
| Közbeszerzés tárgya:                |                                                |
| Beszerezés sorszám:                 | 40                                             |
| Beszerezés alátámasztó dokumentuma: | Írásbeli szerződés                             |
| Szállító neve:                      | Szinergia Egyesület                            |
| Szállító adószáma:                  | 18331499102                                    |
| Szállító ügyfél azonosító:          | 0                                              |
| Vevő ügyfél-azonosító:              | 1004392286                                     |
| Beszerezés tárgya:                  | Gombos Ágnes munkaszerződés módosítás          |
| Beszerezés azonosító:               | Gombos Á munkaszerződés mód. 20170801          |
| Bruttó díj nem értelmezett:         |                                                |
| Bruttó díj (Ft):                    | 0                                              |
| Szállító kiválasztásának indoklása: |                                                |
| Kapcsolódó árajánlatok száma:       | 0                                              |
| Indoklás:                           | HACS feladatellátás érdekében merült fel.      |
| Beszerezés típusa:                  | Közbeszerzéssel nem érintett                   |
| Közbeszerzés típusa:                |                                                |
| Közbeszerzés tárgya:                |                                                |
| Beszerezés sorszám:                 | 14                                             |
| Beszerezés alátámasztó dokumentuma: | Nincs írásos megállapodás                      |
| Szállító neve:                      | Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt                |
| Szállító adószáma:                  | 24676744244                                    |
| Szállító ügyfél azonosító:          | 0                                              |
| Vevő ügyfél-azonosító:              | 1004392286                                     |
| Beszerezés tárgya:                  | Étkezési utalvány kiszállítási és kezelési díj |
| Beszerezés azonosító:               | Erzsébet utalvány kiszállítási és kezelési díj |
| Bruttó díj nem értelmezett:         |                                                |
| Bruttó díj (Ft):                    | 0                                              |
| Szállító kiválasztásának indoklása: |                                                |
| Kapcsolódó árajánlatok száma:       | 0                                              |
| Indoklás:                           | HACS iroda működtetés és fenntartás            |

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Beszerezés típusa:                  | Közbeszerzéssel nem érintett          |
| Közbeszerzés típusa:                |                                       |
| Közbeszerzés tárgya:                |                                       |
| Beszerezés sorszám:                 | 25                                    |
| Beszerezés alátámasztó dokumentuma: | Írásbeli szerződés                    |
| Szállító neve:                      | LPA Ügyviteli Kft.                    |
| Szállító adószáma:                  | 25792559102                           |
| Szállító ügyfél azonosító:          | 0                                     |
| Vevő ügyfél-azonosító:              | 1004392286                            |
| Beszerezés tárgya:                  | Könyvelés                             |
| Beszerezés azonosító:               | LPA - Könyvelés                       |
| Bruttó díj nem értelmezett:         |                                       |
| Bruttó díj (Ft):                    | 0                                     |
| Szállító kiválasztásának indoklása: |                                       |
| Kapcsolódó árajánlatok száma:       | 3                                     |
| Indoklás:                           | HACS iroda működtetés és fenntartás   |
| Beszerezés típusa:                  | Közbeszerzéssel nem érintett          |
| Közbeszerzés típusa:                |                                       |
| Közbeszerzés tárgya:                |                                       |
| Beszerezés sorszám:                 | 9                                     |
| Beszerezés alátámasztó dokumentuma: | Írásbeli szerződés                    |
| Szállító neve:                      | Szinergia Egyesület                   |
| Szállító adószáma:                  | 18331499102                           |
| Szállító ügyfél azonosító:          | 0                                     |
| Vevő ügyfél-azonosító:              | 1004392286                            |
| Beszerezés tárgya:                  | Munkaviszony létesítés                |
| Beszerezés azonosító:               | Gombos Ágnes munkaszerződés           |
| Bruttó díj nem értelmezett:         |                                       |
| Bruttó díj (Ft):                    | 0                                     |
| Szállító kiválasztásának indoklása: |                                       |
| Kapcsolódó árajánlatok száma:       | 0                                     |
| Indoklás:                           | HACS működtetés és feladatellátás     |
| Beszerezés típusa:                  | Közbeszerzéssel nem érintett          |
| Közbeszerzés típusa:                |                                       |
| Közbeszerzés tárgya:                |                                       |
| Beszerezés sorszám:                 | 35                                    |
| Beszerezés alátámasztó dokumentuma: | Írásbeli szerződés                    |
| Szállító neve:                      | Várady Könyvvizsgáló Kft.             |
| Szállító adószáma:                  | 11541886202                           |
| Szállító ügyfél azonosító:          | 0                                     |
| Vevő ügyfél-azonosító:              | 1004392286                            |
| Beszerezés tárgya:                  | könyvvizsgálat 2016                   |
| Beszerezés azonosító:               | Várady- könyvvizsgálat 2016           |
| Bruttó díj nem értelmezett:         |                                       |
| Bruttó díj (Ft):                    | 101600                                |
| Szállító kiválasztásának indoklása: |                                       |
| Kapcsolódó árajánlatok száma:       | 0                                     |
| Indoklás:                           | HACS iroda működtetése és fenntartása |
| Beszerezés típusa:                  | Közbeszerzéssel nem érintett          |
| Közbeszerzés típusa:                |                                       |
| Közbeszerzés tárgya:                |                                       |
| Beszerezés sorszám:                 | 1                                     |
| Beszerezés alátámasztó dokumentuma: | Írásbeli szerződés                    |

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Szállító neve:                      | Szinergia Egyesület                     |
| Szállító adószáma:                  | 18331499102                             |
| Szállító ügyfél azonosító:          | 0                                       |
| Vevő ügyfél-azonosító:              | 1004392286                              |
| Beszerezés tárgya:                  | Elnöki tisztség                         |
| Beszerezés azonosító:               | Neiczerné közgyűlési határozat          |
| Bruttó díj nem értelmezett:         |                                         |
| Bruttó díj (Ft):                    | 0                                       |
| Szállító kiválasztásának indoklása: |                                         |
| Kapcsolódó árajánlatok száma:       | 0                                       |
| Indoklás:                           | HACS iroda működtetés és feladatellátás |
| Beszerezés típusa:                  | Közbeszerzéssel nem érintett            |
| Közbeszerzés típusa:                |                                         |
| Közbeszerzés tárgya:                |                                         |
| Beszerezés sorszám:                 | 45                                      |
| Beszerezés alátámasztó dokumentuma: | Nincs írásos megállapodás               |
| Szállító neve:                      | Kaniker Kft                             |
| Szállító adószáma:                  | 25081945243                             |
| Szállító ügyfél azonosító:          |                                         |
| Vevő ügyfél-azonosító:              | 1004392286                              |
| Beszerezés tárgya:                  | reprezentációs ktg                      |
| Beszerezés azonosító:               | Kaniker- repi                           |
| Bruttó díj nem értelmezett:         |                                         |
| Bruttó díj (Ft):                    | 0                                       |
| Szállító kiválasztásának indoklása: |                                         |
| Kapcsolódó árajánlatok száma:       | 0                                       |
| Indoklás:                           | HACS rendezvény reprezentációs költsége |
| Beszerezés típusa:                  | Közbeszerzéssel nem érintett            |
| Közbeszerzés típusa:                |                                         |
| Közbeszerzés tárgya:                |                                         |
| Beszerezés sorszám:                 | 52                                      |
| Beszerezés alátámasztó dokumentuma: | Írásbeli szerződés                      |
| Szállító neve:                      | Szinergia Egyesület                     |
| Szállító adószáma:                  | 18331499102                             |
| Szállító ügyfél azonosító:          |                                         |
| Vevő ügyfél-azonosító:              | 1004392286                              |
| Beszerezés tárgya:                  | munkaszerződés                          |
| Beszerezés azonosító:               | Bíró Bernadett munkaszerződés           |
| Bruttó díj nem értelmezett:         |                                         |
| Bruttó díj (Ft):                    |                                         |
| Szállító kiválasztásának indoklása: |                                         |
| Kapcsolódó árajánlatok száma:       | 0                                       |
| Indoklás:                           | Munkaszerződés HACS feladatellátás      |
| Beszerezés típusa:                  | Közbeszerzéssel nem érintett            |
| Közbeszerzés típusa:                |                                         |
| Közbeszerzés tárgya:                |                                         |
| Beszerezés sorszám:                 | 53                                      |
| Beszerezés alátámasztó dokumentuma: | Nincs írásos megállapodás               |
| Szállító neve:                      | Bicsérdi Bio Kft.                       |
| Szállító adószáma:                  | 13115520202                             |
| Szállító ügyfél azonosító:          |                                         |
| Vevő ügyfél-azonosító:              | 1004392286                              |
| Beszerezés tárgya:                  | Reprezentáció                           |

|                                     |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beszerezés azonosító:               | Bicsérdi-Bio reprezentáció                                                                                                                                           |
| Bruttó díj nem értelmezett:         |                                                                                                                                                                      |
| Bruttó díj (Ft):                    |                                                                                                                                                                      |
| Szállító kiválasztásának indoklása: |                                                                                                                                                                      |
| Kapcsolódó árajánlatok száma:       | 0                                                                                                                                                                    |
| Indoklás:                           | Térségi helyi termelő, termékét reprezentációs céllal, a térség népszerűsítése céljából szerezzük be. HACs feladatellátásához kapcsolódóan.                          |
| Beszerezés típusa:                  | Közbeszerzéssel nem érintett                                                                                                                                         |
| Közbeszerzés típusa:                |                                                                                                                                                                      |
| Közbeszerzés tárgya:                |                                                                                                                                                                      |
| Beszerezés sorszáma:                | 54                                                                                                                                                                   |
| Beszerezés alátámasztó dokumentuma: | Nincs írásos megállapodás                                                                                                                                            |
| Szállító neve:                      | Tóthné Vecsei Marianne                                                                                                                                               |
| Szállító adószáma:                  | 76859902122                                                                                                                                                          |
| Szállító ügyfél azonosító:          |                                                                                                                                                                      |
| Vevő ügyfél-azonosító:              | 1004392286                                                                                                                                                           |
| Beszerezés tárgya:                  | Reprezentáció                                                                                                                                                        |
| Beszerezés azonosító:               | Vecsei Mariann-reprezentáció                                                                                                                                         |
| Bruttó díj nem értelmezett:         |                                                                                                                                                                      |
| Bruttó díj (Ft):                    |                                                                                                                                                                      |
| Szállító kiválasztásának indoklása: |                                                                                                                                                                      |
| Kapcsolódó árajánlatok száma:       | 0                                                                                                                                                                    |
| Indoklás:                           | Térségi helyi termék előállító. Termékét reprezentációs céllal a térség és a helyi termékek népszerűsítése érdekében vásároljuk. HACs feladatellátásához kapcsolódó. |
| Beszerezés típusa:                  | Közbeszerzéssel nem érintett                                                                                                                                         |
| Közbeszerzés típusa:                |                                                                                                                                                                      |
| Közbeszerzés tárgya:                |                                                                                                                                                                      |
| Beszerezés sorszáma:                | 55                                                                                                                                                                   |
| Beszerezés alátámasztó dokumentuma: | Nincs írásos megállapodás                                                                                                                                            |
| Szállító neve:                      | Bódog József                                                                                                                                                         |
| Szállító adószáma:                  | 66514239122                                                                                                                                                          |
| Szállító ügyfél azonosító:          |                                                                                                                                                                      |
| Vevő ügyfél-azonosító:              | 1004392286                                                                                                                                                           |
| Beszerezés tárgya:                  | Reprezentáció                                                                                                                                                        |
| Beszerezés azonosító:               | Bódog - reprezentáció                                                                                                                                                |
| Bruttó díj nem értelmezett:         |                                                                                                                                                                      |
| Bruttó díj (Ft):                    |                                                                                                                                                                      |
| Szállító kiválasztásának indoklása: |                                                                                                                                                                      |
| Kapcsolódó árajánlatok száma:       | 0                                                                                                                                                                    |
| Indoklás:                           | Helyi termék előállító. Termékét reprezentációs céllal a térség és a helyi termékek népszerűsítésének érdekében vásároljuk. HACs feladatellátáshoz kapcsolódó.       |
| Beszerezés típusa:                  | Közbeszerzéssel nem érintett                                                                                                                                         |
| Közbeszerzés típusa:                |                                                                                                                                                                      |
| Közbeszerzés tárgya:                |                                                                                                                                                                      |
| Beszerezés sorszáma:                | 56                                                                                                                                                                   |
| Beszerezés alátámasztó dokumentuma: | Nincs írásos megállapodás                                                                                                                                            |
| Szállító neve:                      | Bali Krisztina                                                                                                                                                       |
| Szállító adószáma:                  | 74460290122                                                                                                                                                          |
| Szállító ügyfél azonosító:          |                                                                                                                                                                      |
| Vevő ügyfél-azonosító:              | 1004392286                                                                                                                                                           |

|                                     |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beszerezés tárgya:                  | reprezentáció                                                                                                                                                                   |
| Beszerezés azonosító:               | Bali - reprezentáció                                                                                                                                                            |
| Bruttó díj nem értelmezett:         |                                                                                                                                                                                 |
| Bruttó díj (Ft):                    |                                                                                                                                                                                 |
| Szállító kiválasztásának indoklása: |                                                                                                                                                                                 |
| Kapcsolódó árajánlatok száma:       | 0                                                                                                                                                                               |
| Indoklás:                           | Térségi helyi termék előállító kézműves. Termékét reprezentációs céllal a helyei termékek és a térség népszerűsítése céljából vásároljuk. HACCS feladatellátásához kapcsolódó.  |
| Beszerezés típusa:                  | Közbeszerzéssel nem érintett                                                                                                                                                    |
| Közbeszerzés típusa:                |                                                                                                                                                                                 |
| Közbeszerzés tárgya:                |                                                                                                                                                                                 |
| Beszerezés sorsszám:                | 57                                                                                                                                                                              |
| Beszerezés alátámasztó dokumentuma: | Nincs írásos megállapodás                                                                                                                                                       |
| Szállító neve:                      | Barka Istvánné                                                                                                                                                                  |
| Szállító adószáma:                  | 76550380122                                                                                                                                                                     |
| Szállító ügyfél azonosító:          |                                                                                                                                                                                 |
| Vevő ügyfél-azonosító:              | 1004392286                                                                                                                                                                      |
| Beszerezés tárgya:                  | reprezentáció                                                                                                                                                                   |
| Beszerezés azonosító:               | Barka Ildikó - Reprezentáció                                                                                                                                                    |
| Bruttó díj nem értelmezett:         |                                                                                                                                                                                 |
| Bruttó díj (Ft):                    |                                                                                                                                                                                 |
| Szállító kiválasztásának indoklása: |                                                                                                                                                                                 |
| Kapcsolódó árajánlatok száma:       | 0                                                                                                                                                                               |
| Indoklás:                           | Térségi helyi termék előállító, kézműves. Termékét reprezentációs céllal a térség és a helyi termékek népszerűsítése érdekében vásároljuk. HACCS feladatellátásához kapcsolódó. |
| Beszerezés típusa:                  | Közbeszerzéssel nem érintett                                                                                                                                                    |
| Közbeszerzés típusa:                |                                                                                                                                                                                 |
| Közbeszerzés tárgya:                |                                                                                                                                                                                 |
| Beszerezés sorsszám:                | 58                                                                                                                                                                              |
| Beszerezés alátámasztó dokumentuma: | Nincs írásos megállapodás                                                                                                                                                       |
| Szállító neve:                      | Széles Balázs                                                                                                                                                                   |
| Szállító adószáma:                  | 79429621151                                                                                                                                                                     |
| Szállító ügyfél azonosító:          |                                                                                                                                                                                 |
| Vevő ügyfél-azonosító:              | 1004392286                                                                                                                                                                      |
| Beszerezés tárgya:                  | Reprezentáció                                                                                                                                                                   |
| Beszerezés azonosító:               | Széles Balázs- reprezentáció                                                                                                                                                    |
| Bruttó díj nem értelmezett:         |                                                                                                                                                                                 |
| Bruttó díj (Ft):                    |                                                                                                                                                                                 |
| Szállító kiválasztásának indoklása: |                                                                                                                                                                                 |
| Kapcsolódó árajánlatok száma:       | 0                                                                                                                                                                               |
| Indoklás:                           | Helyi termék előállító. Termékét reprezentációs céllal, a helyi termékek és a térség népszerűsítése érdekében vásároljuk. HACCS feladatellátáshoz kapcsolódó                    |
| Beszerezés típusa:                  | Közbeszerzéssel nem érintett                                                                                                                                                    |
| Közbeszerzés típusa:                |                                                                                                                                                                                 |
| Közbeszerzés tárgya:                |                                                                                                                                                                                 |
| Beszerezés sorsszám:                | 59                                                                                                                                                                              |
| Beszerezés alátámasztó dokumentuma: | Nincs írásos megállapodás                                                                                                                                                       |
| Szállító neve:                      | Gersyné Laskai Hajnalka                                                                                                                                                         |
| Szállító adószáma:                  | 74361490122                                                                                                                                                                     |
| Szállító ügyfél azonosító:          |                                                                                                                                                                                 |

|                                     |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vevő ügyfél-azonosító:              | 1004392286                                                                                                                                                       |
| Beszerezés tárgya:                  | Reprezentáció                                                                                                                                                    |
| Beszerezés azonosító:               | Gersyné Reprezentáció                                                                                                                                            |
| Bruttó díj nem értelmezett:         |                                                                                                                                                                  |
| Bruttó díj (Ft):                    |                                                                                                                                                                  |
| Szállító kiválasztásának indoklása: |                                                                                                                                                                  |
| Kapcsolódó árajánlatok száma:       | 0                                                                                                                                                                |
| Indoklás:                           | Helyi termék előállító. Termékét a térség és a helyi termékek népszerűsítése érdekében vásároljuk. HACCS feladatellátáshoz kapcsolódó.                           |
| Beszerezés típusa:                  | Közbeszerzéssel nem érintett                                                                                                                                     |
| Közbeszerzés típusa:                |                                                                                                                                                                  |
| Közbeszerzés tárgya:                |                                                                                                                                                                  |
| Beszerezés sorszáma:                | 60                                                                                                                                                               |
| Beszerezés alátámasztó dokumentuma: | Nincs írásos megállapodás                                                                                                                                        |
| Szállító neve:                      | Penny-Market Kft.                                                                                                                                                |
| Szállító adószáma:                  | 10969629244                                                                                                                                                      |
| Szállító ügyfél azonosító:          |                                                                                                                                                                  |
| Vevő ügyfél-azonosító:              | 1004392286                                                                                                                                                       |
| Beszerezés tárgya:                  | Reprezentáció                                                                                                                                                    |
| Beszerezés azonosító:               | Penny reprezentáció                                                                                                                                              |
| Bruttó díj nem értelmezett:         |                                                                                                                                                                  |
| Bruttó díj (Ft):                    |                                                                                                                                                                  |
| Szállító kiválasztásának indoklása: |                                                                                                                                                                  |
| Kapcsolódó árajánlatok száma:       | 0                                                                                                                                                                |
| Indoklás:                           | HACCS rendezvényhez kapcsolódó reprezentációs ellátás.                                                                                                           |
| Beszerezés típusa:                  | Közbeszerzéssel nem érintett                                                                                                                                     |
| Közbeszerzés típusa:                |                                                                                                                                                                  |
| Közbeszerzés tárgya:                |                                                                                                                                                                  |
| Beszerezés sorszáma:                | 61                                                                                                                                                               |
| Beszerezés alátámasztó dokumentuma: | Nincs írásos megállapodás                                                                                                                                        |
| Szállító neve:                      | Bogdán Gyöngyi                                                                                                                                                   |
| Szállító adószáma:                  | 68240031122                                                                                                                                                      |
| Szállító ügyfél azonosító:          |                                                                                                                                                                  |
| Vevő ügyfél-azonosító:              | 1004392286                                                                                                                                                       |
| Beszerezés tárgya:                  | reprezentáció                                                                                                                                                    |
| Beszerezés azonosító:               | Bogdán - reprezentáció                                                                                                                                           |
| Bruttó díj nem értelmezett:         |                                                                                                                                                                  |
| Bruttó díj (Ft):                    |                                                                                                                                                                  |
| Szállító kiválasztásának indoklása: |                                                                                                                                                                  |
| Kapcsolódó árajánlatok száma:       | 0                                                                                                                                                                |
| Indoklás:                           | Térségi kézműves termék került beszerzésre a helyi termékek és a térség népszerűsítése céljából reprezentációs ajándékként. HACCS feladatellátáshoz kapcsolódik. |
| Beszerezés típusa:                  | Közbeszerzéssel nem érintett                                                                                                                                     |
| Közbeszerzés típusa:                |                                                                                                                                                                  |
| Közbeszerzés tárgya:                |                                                                                                                                                                  |
| Beszerezés sorszáma:                | 62                                                                                                                                                               |
| Beszerezés alátámasztó dokumentuma: | Nincs írásos megállapodás                                                                                                                                        |
| Szállító neve:                      | Zaliczainé Molnár Marianna                                                                                                                                       |
| Szállító adószáma:                  | 60748267122                                                                                                                                                      |
| Szállító ügyfél azonosító:          |                                                                                                                                                                  |
| Vevő ügyfél-azonosító:              | 1004392286                                                                                                                                                       |

|                                     |                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beszerezés tárgya:                  | reprezentáció                                                                                                |
| Beszerezés azonosító:               | Zaliczainé - reprezentáció                                                                                   |
| Bruttó díj nem értelmezett:         |                                                                                                              |
| Bruttó díj (Ft):                    |                                                                                                              |
| Szállító kiválasztásának indoklása: |                                                                                                              |
| Kapcsolódó árajánlatok száma:       | 0                                                                                                            |
| Indoklás:                           | Helyi vállalkozás, HACS rendezvény reprezentációs költség                                                    |
| Beszerezés típusa:                  | Közbeszerzéssel nem érintett                                                                                 |
| Közbeszerzés típusa:                |                                                                                                              |
| Közbeszerzés tárgya:                |                                                                                                              |
| Beszerezés sorszám:                 | 63                                                                                                           |
| Beszerezés alátámasztó dokumentuma: | Írásbeli szerződés                                                                                           |
| Szállító neve:                      | Várady Zoltán                                                                                                |
| Szállító adószáma:                  | 76518186122                                                                                                  |
| Szállító ügyfél azonosító:          |                                                                                                              |
| Vevő ügyfél-azonosító:              | 1004392286                                                                                                   |
| Beszerezés tárgya:                  | könyvvizsgálat 2018                                                                                          |
| Beszerezés azonosító:               | Várady -könyvvizsgálat-2018                                                                                  |
| Bruttó díj nem értelmezett:         |                                                                                                              |
| Bruttó díj (Ft):                    | 80000                                                                                                        |
| Szállító kiválasztásának indoklása: |                                                                                                              |
| Kapcsolódó árajánlatok száma:       | 0                                                                                                            |
| Indoklás:                           | HACS feladatellátás érdekében merült fel                                                                     |
| Beszerezés típusa:                  | Közbeszerzéssel nem érintett                                                                                 |
| Közbeszerzés típusa:                |                                                                                                              |
| Közbeszerzés tárgya:                |                                                                                                              |
| Beszerezés sorszám:                 | 64                                                                                                           |
| Beszerezés alátámasztó dokumentuma: | Írásbeli szerződés                                                                                           |
| Szállító neve:                      | Microsec Zrt.                                                                                                |
| Szállító adószáma:                  | 23584497241                                                                                                  |
| Szállító ügyfél azonosító:          |                                                                                                              |
| Vevő ügyfél-azonosító:              | 1004392286                                                                                                   |
| Beszerezés tárgya:                  | Microsec-Szoftveres minősített bronz bélyegző                                                                |
| Beszerezés azonosító:               | Microsec e-szignó tanúsítvány                                                                                |
| Bruttó díj nem értelmezett:         |                                                                                                              |
| Bruttó díj (Ft):                    |                                                                                                              |
| Szállító kiválasztásának indoklása: |                                                                                                              |
| Kapcsolódó árajánlatok száma:       | 0                                                                                                            |
| Indoklás:                           | HACS feladatellátáshoz kapcsolódó elektronikus dokumentumok kezeléséhez elengedhetetlen elektronikus aláírás |
| Beszerezés típusa:                  | Közbeszerzéssel nem érintett                                                                                 |
| Közbeszerzés típusa:                |                                                                                                              |
| Közbeszerzés tárgya:                |                                                                                                              |
| Beszerezés sorszám:                 | 65                                                                                                           |
| Beszerezés alátámasztó dokumentuma: | Írásbeli szerződés                                                                                           |
| Szállító neve:                      | Dr. Hajdú Róbert                                                                                             |
| Szállító adószáma:                  | 68316264134                                                                                                  |
| Szállító ügyfél azonosító:          |                                                                                                              |
| Vevő ügyfél-azonosító:              | 1004392286                                                                                                   |
| Beszerezés tárgya:                  | munkavédelmi szolgáltatás                                                                                    |
| Beszerezés azonosító:               | Dr. Hajdú Róbert_munkavédelmi szolgáltatás                                                                   |
| Bruttó díj nem értelmezett:         |                                                                                                              |
| Bruttó díj (Ft):                    |                                                                                                              |

Szállító kiválasztásának indoklása:

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Kapcsolódó árajánlatok száma: | 3                                                |
| Indoklás:                     | HACS feladat ellátás érdekében felmerülő költség |
| Beszerezés típusa:            | Közbeszerzéssel nem érintett                     |
| Közbeszerzés típusa:          |                                                  |
| Közbeszerzés tárgya:          |                                                  |

4 — Bizonylat

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Bizonylat sorszám:                                     | 1                |
| Bizonylat azonosító:                                   | PH6SA 3067587    |
| Beszerezés azonosító:                                  | 65               |
| Szállítói finanszírozás?                               | Nem              |
| Bizonylat típus:                                       | Számla           |
| Külföldi/Speciális bizonylat?                          | Nem              |
| Kiállító neve:                                         | Dr. Hajdú Róbert |
| Kiállító adószáma:                                     | 68316264134      |
| Ügyfél-azonosító:                                      | 1004392286       |
| Fizetési mód:                                          | Átutalás         |
| Teljesítés időpontja:                                  | 2020.04.06.      |
| Pénzügyi teljesítés időpontja:                         | 2020.04.21.      |
| Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok azonosító:    | 38/2020          |
| Pénznem:                                               | HUF              |
| Árfolyam:                                              | 1.00             |
| Fizetendő bruttó érték (Bizonylat pénznemében):        | 30000            |
| Bizonylat teljes nettó érték (bizonylat pénznemében):  | 30000            |
| Bizonylat teljes áfa érték (bizonylat pénznemében):    | 0                |
| Bizonylat teljes bruttó érték (bizonylat pénznemében): | 30000.00         |
| Fizetendő bruttó érték (Ft):                           | 30000            |
| Bizonylat teljes nettó érték (Ft):                     | 30000.00         |
| Bizonylat teljes áfa érték (Ft):                       | 0.00             |
| Bruttó érték (Ft):                                     | 30000.00         |

|                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| Bizonylat sorszám:                                     | 2                       |
| Bizonylat azonosító:                                   | 00405/20                |
| Beszerezés azonosító:                                  | 12                      |
| Szállítói finanszírozás?                               | Nem                     |
| Bizonylat típus:                                       | Számla                  |
| Külföldi/Speciális bizonylat?                          | Nem                     |
| Kiállító neve:                                         | Kisváros Nonprofit Kft. |
| Kiállító adószáma:                                     | 21959370202             |
| Ügyfél-azonosító:                                      | 1004392286              |
| Fizetési mód:                                          | Átutalás                |
| Teljesítés időpontja:                                  | 2020.04.02.             |
| Pénzügyi teljesítés időpontja:                         | 2020.04.21.             |
| Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok azonosító:    | 38/2020                 |
| Pénznem:                                               | HUF                     |
| Árfolyam:                                              | 1.00                    |
| Fizetendő bruttó érték (Bizonylat pénznemében):        | 103715                  |
| Bizonylat teljes nettó érték (bizonylat pénznemében):  | 81665                   |
| Bizonylat teljes áfa érték (bizonylat pénznemében):    | 22050                   |
| Bizonylat teljes bruttó érték (bizonylat pénznemében): | 103715.00               |
| Fizetendő bruttó érték (Ft):                           | 103715                  |
| Bizonylat teljes nettó érték (Ft):                     | 81665.00                |
| Bizonylat teljes áfa érték (Ft):                       | 22050.00                |
| Bruttó érték (Ft):                                     | 103715.00               |

|                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Bizonylat sorszám:                                     | 3                  |
| Bizonylat azonosító:                                   | TZBSA 4439504      |
| Beszerzés azonosító:                                   | 25                 |
| Szállítói finanszírozás?                               | Nem                |
| Bizonylat típus:                                       | Számla             |
| Külföldi/Speciális bizonylat?                          | Nem                |
| Kiállító neve:                                         | LPA Ügyviteli Kft. |
| Kiállító adószáma:                                     | 25792559102        |
| Ügyfél-azonosító:                                      | 1004392286         |
| Fizetési mód:                                          | Átutalás           |
| Teljesítés időpontja:                                  | 2020.04.30.        |
| Pénzügyi teljesítés időpontja:                         | 2020.06.02.        |
| Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok azonosító:    | 50/2020            |
| Pénznem:                                               | HUF                |
| Árfolyam:                                              | 1.00               |
| Fizetendő bruttó érték (Bizonylat pénznemében):        | 57000              |
| Bizonylat teljes nettó érték (bizonylat pénznemében):  | 57000              |
| Bizonylat teljes áfa érték (bizonylat pénznemében):    | 0                  |
| Bizonylat teljes bruttó érték (bizonylat pénznemében): | 57000.00           |
| Fizetendő bruttó érték (Ft):                           | 57000              |
| Bizonylat teljes nettó érték (Ft):                     | 57000.00           |
| Bizonylat teljes áfa érték (Ft):                       | 0.00               |
| Bruttó érték (Ft):                                     | 57000.00           |

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Bizonylat sorszám:                                     | 4                   |
| Bizonylat azonosító:                                   | Völgyi2004          |
| Beszerzés azonosító:                                   | 4                   |
| Szállítói finanszírozás?                               | Nem                 |
| Bizonylat típus:                                       | Számla              |
| Külföldi/Speciális bizonylat?                          | Nem                 |
| Kiállító neve:                                         | Szinergia Egyesület |
| Kiállító adószáma:                                     | 18331499102         |
| Ügyfél-azonosító:                                      | 1004392286          |
| Fizetési mód:                                          | Átutalás            |
| Teljesítés időpontja:                                  | 2020.04.30.         |
| Pénzügyi teljesítés időpontja:                         | 2020.05.12.         |
| Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok azonosító:    | 43/2020,45/2020     |
| Pénznem:                                               | HUF                 |
| Árfolyam:                                              | 1.00                |
| Fizetendő bruttó érték (Bizonylat pénznemében):        | 411594              |
| Bizonylat teljes nettó érték (bizonylat pénznemében):  | 411594              |
| Bizonylat teljes áfa érték (bizonylat pénznemében):    | 0                   |
| Bizonylat teljes bruttó érték (bizonylat pénznemében): | 0.00                |
| Fizetendő bruttó érték (Ft):                           | 411594              |
| Bizonylat teljes nettó érték (Ft):                     | 411594.00           |
| Bizonylat teljes áfa érték (Ft):                       | 0.00                |
| Bruttó érték (Ft):                                     | 411594.00           |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Bizonylat sorszám:            | 5                   |
| Bizonylat azonosító:          | Rajczi2004          |
| Beszerzés azonosító:          | 2                   |
| Szállítói finanszírozás?      | Nem                 |
| Bizonylat típus:              | Számla              |
| Külföldi/Speciális bizonylat? | Nem                 |
| Kiállító neve:                | Szinergia Egyesület |
| Kiállító adószáma:            | 18331499102         |

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Ügyfél-azonosító:                                      | 1004392286          |
| Fizetési mód:                                          | Átutalás            |
| Teljesítés időpontja:                                  | 2020.04.30.         |
| Pénzügyi teljesítés időpontja:                         | 2020.05.12.         |
| Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok azonosító:    | 43/2020, 45/2020    |
| Pénznem:                                               | HUF                 |
| Árfolyam:                                              | 1.00                |
| Fizetendő bruttó érték (Bizonylat pénznemében):        | 411594              |
| Bizonylat teljes nettó érték (bizonylat pénznemében):  | 411594              |
| Bizonylat teljes áfa érték (bizonylat pénznemében):    | 0                   |
| Bizonylat teljes bruttó érték (bizonylat pénznemében): | 0.00                |
| Fizetendő bruttó érték (Ft):                           | 411594              |
| Bizonylat teljes nettó érték (Ft):                     | 411594.00           |
| Bizonylat teljes áfa érték (Ft):                       | 0.00                |
| Bruttó érték (Ft):                                     | 411594.00           |
| Bizonylat sorszáma:                                    | 6                   |
| Bizonylat azonosító:                                   | Neiczerné2004       |
| Beszerezés azonosító:                                  | 1                   |
| Szállítói finanszírozás?                               | Nem                 |
| Bizonylat típus:                                       | Számla              |
| Külföldi/Speciális bizonylat?                          | Nem                 |
| Kiállító neve:                                         | Szinergia Egyesület |
| Kiállító adószáma:                                     | 18331499102         |
| Ügyfél-azonosító:                                      | 1004392286          |
| Fizetési mód:                                          | Átutalás            |
| Teljesítés időpontja:                                  | 2020.04.30.         |
| Pénzügyi teljesítés időpontja:                         | 2020.05.12.         |
| Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok azonosító:    | 43/2020, 45/2020    |
| Pénznem:                                               | HUF                 |
| Árfolyam:                                              | 1.00                |
| Fizetendő bruttó érték (Bizonylat pénznemében):        | 94000               |
| Bizonylat teljes nettó érték (bizonylat pénznemében):  | 94000               |
| Bizonylat teljes áfa érték (bizonylat pénznemében):    | 0                   |
| Bizonylat teljes bruttó érték (bizonylat pénznemében): | 0.00                |
| Fizetendő bruttó érték (Ft):                           | 94000               |
| Bizonylat teljes nettó érték (Ft):                     | 94000.00            |
| Bizonylat teljes áfa érték (Ft):                       | 0.00                |
| Bruttó érték (Ft):                                     | 94000.00            |
| Bizonylat sorszáma:                                    | 7                   |
| Bizonylat azonosító:                                   | Ignác2004           |
| Beszerezés azonosító:                                  | 39                  |
| Szállítói finanszírozás?                               | Nem                 |
| Bizonylat típus:                                       | Számla              |
| Külföldi/Speciális bizonylat?                          | Nem                 |
| Kiállító neve:                                         | Szinergia Egyesület |
| Kiállító adószáma:                                     | 18331499102         |
| Ügyfél-azonosító:                                      | 1004392286          |
| Fizetési mód:                                          | Átutalás            |
| Teljesítés időpontja:                                  | 2020.04.30.         |
| Pénzügyi teljesítés időpontja:                         | 2020.05.12.         |
| Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok azonosító:    | 43/2020,45/2020     |
| Pénznem:                                               | HUF                 |
| Árfolyam:                                              | 1.00                |
| Fizetendő bruttó érték (Bizonylat pénznemében):        | 290219              |

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Bizonylat teljes nettó érték (bizonylat pénznemében):  | 290219              |
| Bizonylat teljes áfa érték (bizonylat pénznemében):    | 0                   |
| Bizonylat teljes bruttó érték (bizonylat pénznemében): | 0.00                |
| Fizetendő bruttó érték (Ft):                           | 290219              |
| Bizonylat teljes nettó érték (Ft):                     | 290219.00           |
| Bizonylat teljes áfa érték (Ft):                       | 0.00                |
| Bruttó érték (Ft):                                     | 290219.00           |
| Bizonylat sorszáma:                                    | 8                   |
| Bizonylat azonosító:                                   | Gombos2004          |
| Beszerezés azonosító:                                  | 40                  |
| Szállítói finanszírozás?                               | Nem                 |
| Bizonylat típus:                                       | Számla              |
| Külföldi/Speciális bizonylat?                          | Nem                 |
| Kiállító neve:                                         | Szinergia Egyesület |
| Kiállító adószáma:                                     | 18331499102         |
| Ügyfél-azonosító:                                      | 1004392286          |
| Fizetési mód:                                          | Átutalás            |
| Teljesítés időpontja:                                  | 2020.04.30.         |
| Pénzügyi teljesítés időpontja:                         | 2020.05.12.         |
| Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok azonosító:    | 43/2020,45/2020     |
| Pénznem:                                               | HUF                 |
| Árfolyam:                                              | 1.00                |
| Fizetendő bruttó érték (Bizonylat pénznemében):        | 354844              |
| Bizonylat teljes nettó érték (bizonylat pénznemében):  | 354844              |
| Bizonylat teljes áfa érték (bizonylat pénznemében):    | 0                   |
| Bizonylat teljes bruttó érték (bizonylat pénznemében): | 0.00                |
| Fizetendő bruttó érték (Ft):                           | 354844              |
| Bizonylat teljes nettó érték (Ft):                     | 354844.00           |
| Bizonylat teljes áfa érték (Ft):                       | 0.00                |
| Bruttó érték (Ft):                                     | 354844.00           |
| Bizonylat sorszáma:                                    | 9                   |
| Bizonylat azonosító:                                   | Bíró2004            |
| Beszerezés azonosító:                                  | 52                  |
| Szállítói finanszírozás?                               | Nem                 |
| Bizonylat típus:                                       | Számla              |
| Külföldi/Speciális bizonylat?                          | Nem                 |
| Kiállító neve:                                         | Szinergia Egyesület |
| Kiállító adószáma:                                     | 18331499102         |
| Ügyfél-azonosító:                                      | 1004392286          |
| Fizetési mód:                                          | Átutalás            |
| Teljesítés időpontja:                                  | 2020.04.30.         |
| Pénzügyi teljesítés időpontja:                         | 2020.05.12.         |
| Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok azonosító:    | 43/2020,45/2020     |
| Pénznem:                                               | HUF                 |
| Árfolyam:                                              | 1.00                |
| Fizetendő bruttó érték (Bizonylat pénznemében):        | 162494              |
| Bizonylat teljes nettó érték (bizonylat pénznemében):  | 162494              |
| Bizonylat teljes áfa érték (bizonylat pénznemében):    | 0                   |
| Bizonylat teljes bruttó érték (bizonylat pénznemében): | 0.00                |
| Fizetendő bruttó érték (Ft):                           | 162494              |
| Bizonylat teljes nettó érték (Ft):                     | 162494.00           |
| Bizonylat teljes áfa érték (Ft):                       | 0.00                |
| Bruttó érték (Ft):                                     | 162494.00           |

|                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| Bizonylat sorszáma:                                    | 10                      |
| Bizonylat azonosító:                                   | 00516/20                |
| Beszerezés azonosító:                                  | 12                      |
| Szállítói finanszírozás?                               | Nem                     |
| Bizonylat típus:                                       | Számla                  |
| Külföldi/Speciális bizonylat?                          | Nem                     |
| Kiállító neve:                                         | Kisváros Nonprofit Kft. |
| Kiállító adószáma:                                     | 21959370202             |
| Ügyfél-azonosító:                                      | 1004392286              |
| Fizetési mód:                                          | Átutalás                |
| Teljesítés időpontja:                                  | 2020.05.05.             |
| Pénzügyi teljesítés időpontja:                         | 2020.06.02.             |
| Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok azonosító:    | 50/2020                 |
| Pénznem:                                               | HUF                     |
| Árfolyam:                                              | 1.00                    |
| Fizetendő bruttó érték (Bizonylat pénznemében):        | 103715                  |
| Bizonylat teljes nettó érték (bizonylat pénznemében):  | 81665                   |
| Bizonylat teljes áfa érték (bizonylat pénznemében):    | 22050                   |
| Bizonylat teljes bruttó érték (bizonylat pénznemében): | 103715.00               |
| Fizetendő bruttó érték (Ft):                           | 103715                  |
| Bizonylat teljes nettó érték (Ft):                     | 81665.00                |
| Bizonylat teljes áfa érték (Ft):                       | 22050.00                |
| Bruttó érték (Ft):                                     | 103715.00               |

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Bizonylat sorszáma:                                    | 11                  |
| Bizonylat azonosító:                                   | Völgyi2005          |
| Beszerezés azonosító:                                  | 4                   |
| Szállítói finanszírozás?                               | Nem                 |
| Bizonylat típus:                                       | Számla              |
| Külföldi/Speciális bizonylat?                          | Nem                 |
| Kiállító neve:                                         | Szinergia Egyesület |
| Kiállító adószáma:                                     | 18331499102         |
| Ügyfél-azonosító:                                      | 1004392286          |
| Fizetési mód:                                          | Átutalás            |
| Teljesítés időpontja:                                  | 2020.05.31.         |
| Pénzügyi teljesítés időpontja:                         | 2020.06.12.         |
| Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok azonosító:    | 50/2020,53/2020     |
| Pénznem:                                               | HUF                 |
| Árfolyam:                                              | 1.00                |
| Fizetendő bruttó érték (Bizonylat pénznemében):        | 411594              |
| Bizonylat teljes nettó érték (bizonylat pénznemében):  | 411594              |
| Bizonylat teljes áfa érték (bizonylat pénznemében):    | 0                   |
| Bizonylat teljes bruttó érték (bizonylat pénznemében): | 0.00                |
| Fizetendő bruttó érték (Ft):                           | 411594              |
| Bizonylat teljes nettó érték (Ft):                     | 411594.00           |
| Bizonylat teljes áfa érték (Ft):                       | 0.00                |
| Bruttó érték (Ft):                                     | 411594.00           |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Bizonylat sorszáma:           | 12                  |
| Bizonylat azonosító:          | Rajczi2005          |
| Beszerezés azonosító:         | 2                   |
| Szállítói finanszírozás?      | Nem                 |
| Bizonylat típus:              | Számla              |
| Külföldi/Speciális bizonylat? | Nem                 |
| Kiállító neve:                | Szinergia Egyesület |
| Kiállító adószáma:            | 18331499102         |

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Ügyfél-azonosító:                                      | 1004392286          |
| Fizetési mód:                                          | Átutalás            |
| Teljesítés időpontja:                                  | 2020.05.31.         |
| Pénzügyi teljesítés időpontja:                         | 2020.06.12.         |
| Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok azonosító:    | 50/2020,53/2020     |
| Pénznem:                                               | HUF                 |
| Árfolyam:                                              | 1.00                |
| Fizetendő bruttó érték (Bizonylat pénznemében):        | 411594              |
| Bizonylat teljes nettó érték (bizonylat pénznemében):  | 411594              |
| Bizonylat teljes áfa érték (bizonylat pénznemében):    | 0                   |
| Bizonylat teljes bruttó érték (bizonylat pénznemében): | 0.00                |
| Fizetendő bruttó érték (Ft):                           | 411594              |
| Bizonylat teljes nettó érték (Ft):                     | 411594.00           |
| Bizonylat teljes áfa érték (Ft):                       | 0.00                |
| Bruttó érték (Ft):                                     | 411594.00           |
| Bizonylat sorszáma:                                    | 13                  |
| Bizonylat azonosító:                                   | Neiczerne2005       |
| Beszerezés azonosító:                                  | 1                   |
| Szállítói finanszírozás?                               | Nem                 |
| Bizonylat típus:                                       | Számla              |
| Külföldi/Speciális bizonylat?                          | Nem                 |
| Kiállító neve:                                         | Szinergia Egyesület |
| Kiállító adószáma:                                     | 18331499102         |
| Ügyfél-azonosító:                                      | 1004392286          |
| Fizetési mód:                                          | Átutalás            |
| Teljesítés időpontja:                                  | 2020.05.31.         |
| Pénzügyi teljesítés időpontja:                         | 2020.06.12.         |
| Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok azonosító:    | 50/2020,53/2020     |
| Pénznem:                                               | HUF                 |
| Árfolyam:                                              | 1.00                |
| Fizetendő bruttó érték (Bizonylat pénznemében):        | 94000               |
| Bizonylat teljes nettó érték (bizonylat pénznemében):  | 94000               |
| Bizonylat teljes áfa érték (bizonylat pénznemében):    | 0                   |
| Bizonylat teljes bruttó érték (bizonylat pénznemében): | 0.00                |
| Fizetendő bruttó érték (Ft):                           | 94000               |
| Bizonylat teljes nettó érték (Ft):                     | 94000.00            |
| Bizonylat teljes áfa érték (Ft):                       | 0.00                |
| Bruttó érték (Ft):                                     | 94000.00            |
| Bizonylat sorszáma:                                    | 14                  |
| Bizonylat azonosító:                                   | Ignacz2005          |
| Beszerezés azonosító:                                  | 39                  |
| Szállítói finanszírozás?                               | Nem                 |
| Bizonylat típus:                                       | Számla              |
| Külföldi/Speciális bizonylat?                          | Nem                 |
| Kiállító neve:                                         | Szinergia Egyesület |
| Kiállító adószáma:                                     | 18331499102         |
| Ügyfél-azonosító:                                      | 1004392286          |
| Fizetési mód:                                          | Átutalás            |
| Teljesítés időpontja:                                  | 2020.05.31.         |
| Pénzügyi teljesítés időpontja:                         | 2020.06.12.         |
| Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok azonosító:    | 50/2020,53/2020     |
| Pénznem:                                               | HUF                 |
| Árfolyam:                                              | 1.00                |
| Fizetendő bruttó érték (Bizonylat pénznemében):        | 290219              |

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Bizonylat teljes nettó érték (bizonylat pénznemében):  | 290219    |
| Bizonylat teljes áfa érték (bizonylat pénznemében):    | 0         |
| Bizonylat teljes bruttó érték (bizonylat pénznemében): | 0.00      |
| Fizetendő bruttó érték (Ft):                           | 290219    |
| Bizonylat teljes nettó érték (Ft):                     | 290219.00 |
| Bizonylat teljes áfa érték (Ft):                       | 0.00      |
| Bruttó érték (Ft):                                     | 290219.00 |

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Bizonylat sorszám:                                     | 15                  |
| Bizonylat azonosító:                                   | Gombos2005          |
| Beszerezés azonosító:                                  | 40                  |
| Szállítói finanszírozás?                               | Nem                 |
| Bizonylat típus:                                       | Számla              |
| Külföldi/Speciális bizonylat?                          | Nem                 |
| Kiállító neve:                                         | Szinergia Egyesület |
| Kiállító adószáma:                                     | 18331499102         |
| Ügyfél-azonosító:                                      | 1004392286          |
| Fizetési mód:                                          | Átutalás            |
| Teljesítés időpontja:                                  | 2020.05.31.         |
| Pénzügyi teljesítés időpontja:                         | 2020.06.12.         |
| Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok azonosító:    | 50/2020,53/2020     |
| Pénznem:                                               | HUF                 |
| Árfolyam:                                              | 1.00                |
| Fizetendő bruttó érték (Bizonylat pénznemében):        | 354844              |
| Bizonylat teljes nettó érték (bizonylat pénznemében):  | 354844              |
| Bizonylat teljes áfa érték (bizonylat pénznemében):    | 0                   |
| Bizonylat teljes bruttó érték (bizonylat pénznemében): | 0.00                |
| Fizetendő bruttó érték (Ft):                           | 354844              |
| Bizonylat teljes nettó érték (Ft):                     | 354844.00           |
| Bizonylat teljes áfa érték (Ft):                       | 0.00                |
| Bruttó érték (Ft):                                     | 354844.00           |

|                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| Bizonylat sorszám:                                     | 16                      |
| Bizonylat azonosító:                                   | 00619/20                |
| Beszerezés azonosító:                                  | 12                      |
| Szállítói finanszírozás?                               | Nem                     |
| Bizonylat típus:                                       | Számla                  |
| Külföldi/Speciális bizonylat?                          | Nem                     |
| Kiállító neve:                                         | Kisváros Nonprofit Kft. |
| Kiállító adószáma:                                     | 21959370202             |
| Ügyfél-azonosító:                                      | 1004392286              |
| Fizetési mód:                                          | Átutalás                |
| Teljesítés időpontja:                                  | 2020.06.03.             |
| Pénzügyi teljesítés időpontja:                         | 2020.06.12.             |
| Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok azonosító:    | 53/2020                 |
| Pénznem:                                               | HUF                     |
| Árfolyam:                                              | 1.00                    |
| Fizetendő bruttó érték (Bizonylat pénznemében):        | 103715                  |
| Bizonylat teljes nettó érték (bizonylat pénznemében):  | 81665                   |
| Bizonylat teljes áfa érték (bizonylat pénznemében):    | 22050                   |
| Bizonylat teljes bruttó érték (bizonylat pénznemében): | 103715.00               |
| Fizetendő bruttó érték (Ft):                           | 103715                  |
| Bizonylat teljes nettó érték (Ft):                     | 81665.00                |
| Bizonylat teljes áfa érték (Ft):                       | 22050.00                |
| Bruttó érték (Ft):                                     | 103715.00               |

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Bizonylat sorszám:                                     | 17                  |
| Bizonylat azonosító:                                   | Volcsányi2006       |
| Beszerezés azonosító:                                  | 10                  |
| Szállítói finanszírozás?                               | Nem                 |
| Bizonylat típus:                                       | Számla              |
| Külföldi/Speciális bizonylat?                          | Nem                 |
| Kiállító neve:                                         | Szinergia Egyesület |
| Kiállító adószáma:                                     | 18331499102         |
| Ügyfél-azonosító:                                      | 1004392286          |
| Fizetési mód:                                          | Átutalás            |
| Teljesítés időpontja:                                  | 2020.06.30.         |
| Pénzügyi teljesítés időpontja:                         | 2020.07.09.         |
| Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok azonosító:    | 61/2020             |
| Pénznem:                                               | HUF                 |
| Árfolyam:                                              | 1.00                |
| Fizetendő bruttó érték (Bizonylat pénznemében):        | 17625               |
| Bizonylat teljes nettó érték (bizonylat pénznemében):  | 17625               |
| Bizonylat teljes áfa érték (bizonylat pénznemében):    | 0                   |
| Bizonylat teljes bruttó érték (bizonylat pénznemében): | 0.00                |
| Fizetendő bruttó érték (Ft):                           | 17625               |
| Bizonylat teljes nettó érték (Ft):                     | 17625.00            |
| Bizonylat teljes áfa érték (Ft):                       | 0.00                |
| Bruttó érték (Ft):                                     | 17625.00            |

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Bizonylat sorszám:                                     | 18                  |
| Bizonylat azonosító:                                   | Pál2006             |
| Beszerezés azonosító:                                  | 10                  |
| Szállítói finanszírozás?                               | Nem                 |
| Bizonylat típus:                                       | Számla              |
| Külföldi/Speciális bizonylat?                          | Nem                 |
| Kiállító neve:                                         | Szinergia Egyesület |
| Kiállító adószáma:                                     | 18331499102         |
| Ügyfél-azonosító:                                      | 1004392286          |
| Fizetési mód:                                          | Átutalás            |
| Teljesítés időpontja:                                  | 2020.06.30.         |
| Pénzügyi teljesítés időpontja:                         | 2020.07.09.         |
| Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok azonosító:    | 61/2020             |
| Pénznem:                                               | HUF                 |
| Árfolyam:                                              | 1.00                |
| Fizetendő bruttó érték (Bizonylat pénznemében):        | 17625               |
| Bizonylat teljes nettó érték (bizonylat pénznemében):  | 17625               |
| Bizonylat teljes áfa érték (bizonylat pénznemében):    | 0                   |
| Bizonylat teljes bruttó érték (bizonylat pénznemében): | 0.00                |
| Fizetendő bruttó érték (Ft):                           | 17625               |
| Bizonylat teljes nettó érték (Ft):                     | 17625.00            |
| Bizonylat teljes áfa érték (Ft):                       | 0.00                |
| Bruttó érték (Ft):                                     | 17625.00            |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Bizonylat sorszám:            | 19                  |
| Bizonylat azonosító:          | Nagy2006            |
| Beszerezés azonosító:         | 10                  |
| Szállítói finanszírozás?      | Nem                 |
| Bizonylat típus:              | Számla              |
| Külföldi/Speciális bizonylat? | Nem                 |
| Kiállító neve:                | Szinergia Egyesület |
| Kiállító adószáma:            | 18331499102         |

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Ügyfél-azonosító:                                      | 1004392286          |
| Fizetési mód:                                          | Átutalás            |
| Teljesítés időpontja:                                  | 2020.06.30.         |
| Pénzügyi teljesítés időpontja:                         | 2020.07.09.         |
| Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok azonosító:    | 61/2020             |
| Pénznem:                                               | HUF                 |
| Árfolyam:                                              | 1.00                |
| Fizetendő bruttó érték (Bizonylat pénznemében):        | 17625               |
| Bizonylat teljes nettó érték (bizonylat pénznemében):  | 17625               |
| Bizonylat teljes áfa érték (bizonylat pénznemében):    | 0                   |
| Bizonylat teljes bruttó érték (bizonylat pénznemében): | 0.00                |
| Fizetendő bruttó érték (Ft):                           | 17625               |
| Bizonylat teljes nettó érték (Ft):                     | 17625.00            |
| Bizonylat teljes áfa érték (Ft):                       | 0.00                |
| Bruttó érték (Ft):                                     | 17625.00            |
|                                                        |                     |
| Bizonylat sorszáma:                                    | 20                  |
| Bizonylat azonosító:                                   | Borsos2006          |
| Beszerezés azonosító:                                  | 10                  |
| Szállítói finanszírozás?                               | Nem                 |
| Bizonylat típus:                                       | Számla              |
| Külföldi/Speciális bizonylat?                          | Nem                 |
| Kiállító neve:                                         | Szinergia Egyesület |
| Kiállító adószáma:                                     | 18331499102         |
| Ügyfél-azonosító:                                      | 1004392286          |
| Fizetési mód:                                          | Átutalás            |
| Teljesítés időpontja:                                  | 2020.06.30.         |
| Pénzügyi teljesítés időpontja:                         | 2020.07.09.         |
| Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok azonosító:    | 61/2020             |
| Pénznem:                                               | HUF                 |
| Árfolyam:                                              | 1.00                |
| Fizetendő bruttó érték (Bizonylat pénznemében):        | 17625               |
| Bizonylat teljes nettó érték (bizonylat pénznemében):  | 17625               |
| Bizonylat teljes áfa érték (bizonylat pénznemében):    | 0                   |
| Bizonylat teljes bruttó érték (bizonylat pénznemében): | 0.00                |
| Fizetendő bruttó érték (Ft):                           | 17625               |
| Bizonylat teljes nettó érték (Ft):                     | 17625.00            |
| Bizonylat teljes áfa érték (Ft):                       | 0.00                |
| Bruttó érték (Ft):                                     | 17625.00            |
|                                                        |                     |
| Bizonylat sorszáma:                                    | 21                  |
| Bizonylat azonosító:                                   | Gombos2006          |
| Beszerezés azonosító:                                  | 40                  |
| Szállítói finanszírozás?                               | Nem                 |
| Bizonylat típus:                                       | Számla              |
| Külföldi/Speciális bizonylat?                          | Nem                 |
| Kiállító neve:                                         | Szinergia Egyesület |
| Kiállító adószáma:                                     | 18331499102         |
| Ügyfél-azonosító:                                      | 1004392286          |
| Fizetési mód:                                          | Átutalás            |
| Teljesítés időpontja:                                  | 2020.06.30.         |
| Pénzügyi teljesítés időpontja:                         | 2020.07.09.         |
| Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok azonosító:    | 58/2020,61/2020     |
| Pénznem:                                               | HUF                 |
| Árfolyam:                                              | 1.00                |
| Fizetendő bruttó érték (Bizonylat pénznemében):        | 354844              |

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Bizonylat teljes nettó érték (bizonylat pénznemében):  | 354844              |
| Bizonylat teljes áfa érték (bizonylat pénznemében):    | 0                   |
| Bizonylat teljes bruttó érték (bizonylat pénznemében): | 0.00                |
| Fizetendő bruttó érték (Ft):                           | 354844              |
| Bizonylat teljes nettó érték (Ft):                     | 354844.00           |
| Bizonylat teljes áfa érték (Ft):                       | 0.00                |
| Bruttó érték (Ft):                                     | 354844.00           |
| Bizonylat sorszáma:                                    | 22                  |
| Bizonylat azonosító:                                   | Ignácz2006          |
| Beszerezés azonosító:                                  | 39                  |
| Szállítói finanszírozás?                               | Nem                 |
| Bizonylat típus:                                       | Számla              |
| Külföldi/Speciális bizonylat?                          | Nem                 |
| Kiállító neve:                                         | Szinergia Egyesület |
| Kiállító adószáma:                                     | 18331499102         |
| Ügyfél-azonosító:                                      | 1004392286          |
| Fizetési mód:                                          | Átutalás            |
| Teljesítés időpontja:                                  | 2020.06.30.         |
| Pénzügyi teljesítés időpontja:                         | 2020.07.09.         |
| Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok azonosító:    | 58/2020,61/2020     |
| Pénznem:                                               | HUF                 |
| Árfolyam:                                              | 1.00                |
| Fizetendő bruttó érték (Bizonylat pénznemében):        | 290219              |
| Bizonylat teljes nettó érték (bizonylat pénznemében):  | 290219              |
| Bizonylat teljes áfa érték (bizonylat pénznemében):    | 0                   |
| Bizonylat teljes bruttó érték (bizonylat pénznemében): | 0.00                |
| Fizetendő bruttó érték (Ft):                           | 290219              |
| Bizonylat teljes nettó érték (Ft):                     | 290219.00           |
| Bizonylat teljes áfa érték (Ft):                       | 0.00                |
| Bruttó érték (Ft):                                     | 290219.00           |
| Bizonylat sorszáma:                                    | 23                  |
| Bizonylat azonosító:                                   | Neiczerné2006       |
| Beszerezés azonosító:                                  | 1                   |
| Szállítói finanszírozás?                               | Nem                 |
| Bizonylat típus:                                       | Számla              |
| Külföldi/Speciális bizonylat?                          | Nem                 |
| Kiállító neve:                                         | Szinergia Egyesület |
| Kiállító adószáma:                                     | 18331499102         |
| Ügyfél-azonosító:                                      | 1004392286          |
| Fizetési mód:                                          | Átutalás            |
| Teljesítés időpontja:                                  | 2020.06.30.         |
| Pénzügyi teljesítés időpontja:                         | 2020.07.09.         |
| Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok azonosító:    | 58/2020,61/2020     |
| Pénznem:                                               | HUF                 |
| Árfolyam:                                              | 1.00                |
| Fizetendő bruttó érték (Bizonylat pénznemében):        | 94000               |
| Bizonylat teljes nettó érték (bizonylat pénznemében):  | 94000               |
| Bizonylat teljes áfa érték (bizonylat pénznemében):    | 0                   |
| Bizonylat teljes bruttó érték (bizonylat pénznemében): | 0.00                |
| Fizetendő bruttó érték (Ft):                           | 94000               |
| Bizonylat teljes nettó érték (Ft):                     | 94000.00            |
| Bizonylat teljes áfa érték (Ft):                       | 0.00                |
| Bruttó érték (Ft):                                     | 94000.00            |

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Bizonylat sorszáma:                                    | 24                  |
| Bizonylat azonosító:                                   | Rajczi2006          |
| Beszerezés azonosító:                                  | 2                   |
| Szállítói finanszírozás?                               | Nem                 |
| Bizonylat típus:                                       | Számla              |
| Külföldi/Speciális bizonylat?                          | Nem                 |
| Kiállító neve:                                         | Szinergia Egyesület |
| Kiállító adószáma:                                     | 18331499102         |
| Ügyfél-azonosító:                                      | 1004392286          |
| Fizetési mód:                                          | Átutalás            |
| Teljesítés időpontja:                                  | 2020.06.30.         |
| Pénzügyi teljesítés időpontja:                         | 2020.07.09.         |
| Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok azonosító:    | 58/2020,61/2020     |
| Pénznem:                                               | HUF                 |
| Árfolyam:                                              | 1.00                |
| Fizetendő bruttó érték (Bizonylat pénznemében):        | 411594              |
| Bizonylat teljes nettó érték (bizonylat pénznemében):  | 411594              |
| Bizonylat teljes áfa érték (bizonylat pénznemében):    | 0                   |
| Bizonylat teljes bruttó érték (bizonylat pénznemében): | 0.00                |
| Fizetendő bruttó érték (Ft):                           | 411594              |
| Bizonylat teljes nettó érték (Ft):                     | 411594.00           |
| Bizonylat teljes áfa érték (Ft):                       | 0.00                |
| Bruttó érték (Ft):                                     | 411594.00           |

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Bizonylat sorszáma:                                    | 25                  |
| Bizonylat azonosító:                                   | Völgyi2006          |
| Beszerezés azonosító:                                  | 4                   |
| Szállítói finanszírozás?                               | Nem                 |
| Bizonylat típus:                                       | Számla              |
| Külföldi/Speciális bizonylat?                          | Nem                 |
| Kiállító neve:                                         | Szinergia Egyesület |
| Kiállító adószáma:                                     | 18331499102         |
| Ügyfél-azonosító:                                      | 1004392286          |
| Fizetési mód:                                          | Átutalás            |
| Teljesítés időpontja:                                  | 2020.06.30.         |
| Pénzügyi teljesítés időpontja:                         | 2020.07.09.         |
| Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok azonosító:    | 58/2020,61/2020     |
| Pénznem:                                               | HUF                 |
| Árfolyam:                                              | 1.00                |
| Fizetendő bruttó érték (Bizonylat pénznemében):        | 411594              |
| Bizonylat teljes nettó érték (bizonylat pénznemében):  | 411594              |
| Bizonylat teljes áfa érték (bizonylat pénznemében):    | 0                   |
| Bizonylat teljes bruttó érték (bizonylat pénznemében): | 0.00                |
| Fizetendő bruttó érték (Ft):                           | 411594              |
| Bizonylat teljes nettó érték (Ft):                     | 411594.00           |
| Bizonylat teljes áfa érték (Ft):                       | 0.00                |
| Bruttó érték (Ft):                                     | 411594.00           |

#### 5 — Eszközök és szolgáltatások tételrészletező

|                     |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| Sorszám:            | 1                                                          |
| Bizonylat sorszáma: | 1                                                          |
| Költség típus:      | Dologi költségek - 2.4 Iroda és munkaszervezet fenntartása |
| Költség kategória:  | 2.4 Iroda és munkaszervezet fenntartása                    |
| Rövid leírás:       | munkavédelmi szolgáltatás                                  |
| Mennyiség:          | 3                                                          |
| Mennyiségi egység:  | hó                                                         |

|                                                                     |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Bizonylat pénzneme:                                                 | HUF                                                        |
| Árfolyam:                                                           | 1.00                                                       |
| Nettó egységár (bizonylat pénznemében):                             | 10000                                                      |
| Számlatétel teljes nettó értéke (bizonylat pénznemében):            | 30000.00                                                   |
| Támogatást igényel?                                                 | Igen                                                       |
| Elszámolni kívánt mennyiség:                                        | 3                                                          |
| Elszámolható nettó érték (bizonylat pénznemében):                   | 30000.00                                                   |
| Számlatétel elszámolni kívánt nettó értéke (bizonylat pénznemében): | 30000                                                      |
| ÁFA kulcs:                                                          | AM                                                         |
| Külföldi Áfa kulcs (%):                                             |                                                            |
| Áfa érték (bizonylat pénznemében):                                  | 0.00                                                       |
| Bruttó érték (bizonylat pénznemében):                               | 30000.00                                                   |
| Nettó érték HUF (Elszámolni kívánt):                                | 30000.00                                                   |
| Áfa érték HUF:                                                      | 0.00                                                       |
| Bruttó érték HUF:                                                   | 30000.00                                                   |
| Egyedi azonosító értelmezett?                                       | Nem                                                        |
| Alvázszám:                                                          |                                                            |
| Motorszám:                                                          |                                                            |
| Gyári szám:                                                         |                                                            |
| Egyéb azonosító:                                                    |                                                            |
| A tétel egyedi gyártású vagy más forgalmazótól nem szerezhető be?   | Nem                                                        |
| Sorszám:                                                            | 2                                                          |
| Bizonylat sorszáma:                                                 | 2                                                          |
| Költség típus:                                                      | Dologi költségek - 2.4 Iroda és munkaszervezet fenntartása |
| Költség kategória:                                                  | 2.4 Iroda és munkaszervezet fenntartása                    |
| Rövid leírás:                                                       | iroda bérleti díj                                          |
| Mennyiség:                                                          | 1                                                          |
| Mennyiségi egység:                                                  | hó                                                         |
| Bizonylat pénzneme:                                                 | HUF                                                        |
| Árfolyam:                                                           | 1.00                                                       |
| Nettó egységár (bizonylat pénznemében):                             | 81665                                                      |
| Számlatétel teljes nettó értéke (bizonylat pénznemében):            | 81665.00                                                   |
| Támogatást igényel?                                                 | Igen                                                       |
| Elszámolni kívánt mennyiség:                                        | 1                                                          |
| Elszámolható nettó érték (bizonylat pénznemében):                   | 81665.00                                                   |
| Számlatétel elszámolni kívánt nettó értéke (bizonylat pénznemében): | 81665                                                      |
| ÁFA kulcs:                                                          | 27                                                         |
| Külföldi Áfa kulcs (%):                                             |                                                            |
| Áfa érték (bizonylat pénznemében):                                  | 22049.55                                                   |
| Bruttó érték (bizonylat pénznemében):                               | 103714.55                                                  |
| Nettó érték HUF (Elszámolni kívánt):                                | 81665.00                                                   |
| Áfa érték HUF:                                                      | 22049.55                                                   |
| Bruttó érték HUF:                                                   | 103714.55                                                  |
| Egyedi azonosító értelmezett?                                       | Nem                                                        |
| Alvázszám:                                                          |                                                            |
| Motorszám:                                                          |                                                            |
| Gyári szám:                                                         |                                                            |
| Egyéb azonosító:                                                    |                                                            |
| A tétel egyedi gyártású vagy más forgalmazótól nem szerezhető be?   | Nem                                                        |
| Sorszám:                                                            | 3                                                          |
| Bizonylat sorszáma:                                                 | 3                                                          |
| Költség típus:                                                      | Dologi költségek - 2.4 Iroda és munkaszervezet fenntartása |
| Költség kategória:                                                  | 2.4 Iroda és munkaszervezet fenntartása                    |
| Rövid leírás:                                                       | könyvelés                                                  |

|                                                                     |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Mennyiség:                                                          | 1                                                          |
| Mennyiségi egység:                                                  | hó                                                         |
| Bizonylat pénzneme:                                                 | HUF                                                        |
| Árfolyam:                                                           | 1.00                                                       |
| Nettó egységár (bizonylat pénznemében):                             | 57000                                                      |
| Számlatétel teljes nettó értéke (bizonylat pénznemében):            | 57000.00                                                   |
| Támogatást igényel?                                                 | Igen                                                       |
| Elszámolni kívánt mennyiség:                                        | 1                                                          |
| Elszámolható nettó érték (bizonylat pénznemében):                   | 57000.00                                                   |
| Számlatétel elszámolni kívánt nettó értéke (bizonylat pénznemében): | 57000                                                      |
| ÁFA kulcs:                                                          | AM                                                         |
| Külföldi Áfa kulcs (%):                                             |                                                            |
| Áfa érték (bizonylat pénznemében):                                  | 0.00                                                       |
| Bruttó érték (bizonylat pénznemében):                               | 57000.00                                                   |
| Nettó érték HUF (Elszámolni kívánt):                                | 57000.00                                                   |
| Áfa érték HUF:                                                      | 0.00                                                       |
| Bruttó érték HUF:                                                   | 57000.00                                                   |
| Egyedi azonosító értelmezett?                                       | Nem                                                        |
| Alvázszám:                                                          |                                                            |
| Motorszám:                                                          |                                                            |
| Gyári szám:                                                         |                                                            |
| Egyéb azonosító:                                                    |                                                            |
| A tétel egyedi gyártású vagy más forgalmazótól nem szerezhető be?   | Nem                                                        |
| Sorszám:                                                            | 4                                                          |
| Bizonylat sorszáma:                                                 | 10                                                         |
| Költség típus:                                                      | Dologi költségek - 2.4 Iroda és munkaszervezet fenntartása |
| Költség kategória:                                                  | 2.4 Iroda és munkaszervezet fenntartása                    |
| Rövid leírás:                                                       | iroda bérleti díj                                          |
| Mennyiség:                                                          | 1                                                          |
| Mennyiségi egység:                                                  | hó                                                         |
| Bizonylat pénzneme:                                                 | HUF                                                        |
| Árfolyam:                                                           | 1.00                                                       |
| Nettó egységár (bizonylat pénznemében):                             | 81665                                                      |
| Számlatétel teljes nettó értéke (bizonylat pénznemében):            | 81665.00                                                   |
| Támogatást igényel?                                                 | Igen                                                       |
| Elszámolni kívánt mennyiség:                                        | 1                                                          |
| Elszámolható nettó érték (bizonylat pénznemében):                   | 81665.00                                                   |
| Számlatétel elszámolni kívánt nettó értéke (bizonylat pénznemében): | 81665                                                      |
| ÁFA kulcs:                                                          | 27                                                         |
| Külföldi Áfa kulcs (%):                                             |                                                            |
| Áfa érték (bizonylat pénznemében):                                  | 22049.55                                                   |
| Bruttó érték (bizonylat pénznemében):                               | 103714.55                                                  |
| Nettó érték HUF (Elszámolni kívánt):                                | 81665.00                                                   |
| Áfa érték HUF:                                                      | 22049.55                                                   |
| Bruttó érték HUF:                                                   | 103714.55                                                  |
| Egyedi azonosító értelmezett?                                       | Nem                                                        |
| Alvázszám:                                                          |                                                            |
| Motorszám:                                                          |                                                            |
| Gyári szám:                                                         |                                                            |
| Egyéb azonosító:                                                    |                                                            |
| A tétel egyedi gyártású vagy más forgalmazótól nem szerezhető be?   | Nem                                                        |
| Sorszám:                                                            | 5                                                          |
| Bizonylat sorszáma:                                                 | 16                                                         |
| Költség típus:                                                      | Dologi költségek - 2.4 Iroda és munkaszervezet fenntartása |

|                                                                     |                                         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Költség kategória:                                                  | 2.4 Iroda és munkaszervezet fenntartása |
| Rövid leírás:                                                       | Irodabérlet                             |
| Mennyiség:                                                          | 1                                       |
| Mennyiségi egység:                                                  | hó                                      |
| Bizonylat pénzneme:                                                 | HUF                                     |
| Árfolyam:                                                           | 1.00                                    |
| Nettó egységár (bizonylat pénznemében):                             | 81665                                   |
| Számlatétel teljes nettó értéke (bizonylat pénznemében):            | 81665.00                                |
| Támogatást igényel?                                                 | Igen                                    |
| Elszámolni kívánt mennyiség:                                        | 1                                       |
| Elszámolható nettó érték (bizonylat pénznemében):                   | 81665.00                                |
| Számlatétel elszámolni kívánt nettó értéke (bizonylat pénznemében): | 81665                                   |
| ÁFA kulcs:                                                          | 27                                      |
| Külföldi Áfa kulcs (%):                                             |                                         |
| Áfa érték (bizonylat pénznemében):                                  | 22049.55                                |
| Bruttó érték (bizonylat pénznemében):                               | 103714.55                               |
| Nettó érték HUF (Elszámolni kívánt):                                | 81665.00                                |
| Áfa érték HUF:                                                      | 22049.55                                |
| Bruttó érték HUF:                                                   | 103714.55                               |
| Egyedi azonosító értelmezett?                                       | Nem                                     |
| Alvázsám:                                                           |                                         |
| Motorszám:                                                          |                                         |
| Gyári szám:                                                         |                                         |
| Egyéb azonosító:                                                    |                                         |
| A tétel egyedi gyártású vagy más forgalmazótól nem szerezhető be?   | Nem                                     |

#### 6 — Személyi kiadások tételrészletező

|                                           |                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Sorszám:                                  | 1                                                            |
| Bizonylat sorszáma:                       | 4                                                            |
| Költség típus:                            | Személyi költségek - 2.4 Iroda és munkaszervezet fenntartása |
| Költség kategória:                        | 2.4 Iroda és munkaszervezet fenntartása                      |
| Támogatást igényel?                       | Igen                                                         |
| Rövid leírás:                             | Munkabér                                                     |
| Munkavállaló neve:                        | Völgyi Tamás                                                 |
| Munkavállaló adóazonosító jele:           | 8399492728                                                   |
| Juttatás jogcíme:                         | Munkabér, vállalkozói kivét, megbízási díj                   |
| Juttatás összege:                         | 350293                                                       |
| Juttatás közterhe:                        | 61301                                                        |
| Juttatás tárgyidőszak kezdete:            | 2020.04.01.                                                  |
| Juttatás tárgyidőszak vége:               | 2020.04.30.                                                  |
| Elszámolt személyi kiadás összesen:       | 411594                                                       |
| Pénzügyi teljesítés időpontja - juttatás: | 2020.05.04.                                                  |
| Pénzügyi teljesítés időpontja - közteher: | 2020.05.12.                                                  |
| Sorszám:                                  | 2                                                            |
| Bizonylat sorszáma:                       | 5                                                            |
| Költség típus:                            | Személyi költségek - 2.4 Iroda és munkaszervezet fenntartása |
| Költség kategória:                        | 2.4 Iroda és munkaszervezet fenntartása                      |
| Támogatást igényel?                       | Igen                                                         |
| Rövid leírás:                             | Munkabér                                                     |
| Munkavállaló neve:                        | Rajczi Román                                                 |
| Munkavállaló adóazonosító jele:           | 8374600861                                                   |
| Juttatás jogcíme:                         | Munkabér, vállalkozói kivét, megbízási díj                   |
| Juttatás összege:                         | 350293                                                       |
| Juttatás közterhe:                        | 61301                                                        |
| Juttatás tárgyidőszak kezdete:            | 2020.04.01.                                                  |

|                                           |                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Juttatás tárgyidőszak vége:               | 2020.04.30.                                                  |
| Elszámolt személyi kiadás összesen:       | 411594                                                       |
| Pénzügyi teljesítés időpontja - juttatás: | 2020.05.04.                                                  |
| Pénzügyi teljesítés időpontja - közteher: | 2020.05.12.                                                  |
| Sorszám:                                  | 3                                                            |
| Bizonylat sorszáma:                       | 6                                                            |
| Költség típus:                            | Személyi költségek - 2.4 Iroda és munkaszervezet fenntartása |
| Költség kategória:                        | 2.4 Iroda és munkaszervezet fenntartása                      |
| Támogatást igényel?                       | Igen                                                         |
| Rövid leírás:                             | Tiszteletdíj                                                 |
| Munkavállaló neve:                        | Neiczerné Jaksa Szilvia                                      |
| Munkavállaló adóazonosító jele:           | 8349392630                                                   |
| Juttatás jogcíme:                         | Munkabér, vállalkozói kivét, megbízási díj                   |
| Juttatás összege:                         | 80000                                                        |
| Juttatás közterhe:                        | 14000                                                        |
| Juttatás tárgyidőszak kezdete:            | 2020.04.01.                                                  |
| Juttatás tárgyidőszak vége:               | 2020.04.30.                                                  |
| Elszámolt személyi kiadás összesen:       | 94000                                                        |
| Pénzügyi teljesítés időpontja - juttatás: | 2020.05.04.                                                  |
| Pénzügyi teljesítés időpontja - közteher: | 2020.05.12.                                                  |
| Sorszám:                                  | 4                                                            |
| Bizonylat sorszáma:                       | 7                                                            |
| Költség típus:                            | Személyi költségek - 2.4 Iroda és munkaszervezet fenntartása |
| Költség kategória:                        | 2.4 Iroda és munkaszervezet fenntartása                      |
| Támogatást igényel?                       | Igen                                                         |
| Rövid leírás:                             | Munkabér                                                     |
| Munkavállaló neve:                        | Ignác Mária Beáta                                            |
| Munkavállaló adóazonosító jele:           | 8415192061                                                   |
| Juttatás jogcíme:                         | Munkabér, vállalkozói kivét, megbízási díj                   |
| Juttatás összege:                         | 255293                                                       |
| Juttatás közterhe:                        | 34926                                                        |
| Juttatás tárgyidőszak kezdete:            | 2020.04.01.                                                  |
| Juttatás tárgyidőszak vége:               | 2020.04.30.                                                  |
| Elszámolt személyi kiadás összesen:       | 290219                                                       |
| Pénzügyi teljesítés időpontja - juttatás: | 2020.05.04.                                                  |
| Pénzügyi teljesítés időpontja - közteher: | 2020.05.12.                                                  |
| Sorszám:                                  | 5                                                            |
| Bizonylat sorszáma:                       | 8                                                            |
| Költség típus:                            | Személyi költségek - 2.4 Iroda és munkaszervezet fenntartása |
| Költség kategória:                        | 2.4 Iroda és munkaszervezet fenntartása                      |
| Támogatást igényel?                       | Igen                                                         |
| Rövid leírás:                             | Munkabér                                                     |
| Munkavállaló neve:                        | Gombos Ágnes                                                 |
| Munkavállaló adóazonosító jele:           | 8412671066                                                   |
| Juttatás jogcíme:                         | Munkabér, vállalkozói kivét, megbízási díj                   |
| Juttatás összege:                         | 310293                                                       |
| Juttatás közterhe:                        | 44551                                                        |
| Juttatás tárgyidőszak kezdete:            | 2020.04.01.                                                  |
| Juttatás tárgyidőszak vége:               | 2020.04.30.                                                  |
| Elszámolt személyi kiadás összesen:       | 354844                                                       |
| Pénzügyi teljesítés időpontja - juttatás: | 2020.05.04.                                                  |
| Pénzügyi teljesítés időpontja - közteher: | 2020.05.12.                                                  |
| Sorszám:                                  | 6                                                            |

Bizonylat sorszáma: 9  
Költség típus: Személyi költségek - 2.4 Iroda és munkaszervezet fenntartása  
Költség kategória: 2.4 Iroda és munkaszervezet fenntartása  
Támogatást igényel? Részben  
Rövid leírás: Munkabér  
Munkavállaló neve: Bíró Bernadett  
Munkavállaló adóazonosító jele: 8391252760  
Juttatás jogcíme: Munkabér, vállalkozói kivét, megbízási díj  
Juttatás összege: 138293  
Juttatás közterhe: 24201  
Juttatás tárgyidőszak kezdete: 2020.04.01.  
Juttatás tárgyidőszak vége: 2020.04.30.  
Elszámolt személyi kiadás összesen: 121871  
Pénzügyi teljesítés időpontja - juttatás: 2020.05.04.  
Pénzügyi teljesítés időpontja - közteher: 2020.05.12.

Sorszám: 7  
Bizonylat sorszáma: 11  
Költség típus: Személyi költségek - 2.4 Iroda és munkaszervezet fenntartása  
Költség kategória: 2.4 Iroda és munkaszervezet fenntartása  
Támogatást igényel? Igen  
Rövid leírás: Munkabér  
Munkavállaló neve: Völgyi Tamás  
Munkavállaló adóazonosító jele: 8399492728  
Juttatás jogcíme: Munkabér, vállalkozói kivét, megbízási díj  
Juttatás összege: 350293  
Juttatás közterhe: 61301  
Juttatás tárgyidőszak kezdete: 2020.05.01.  
Juttatás tárgyidőszak vége: 2020.05.31.  
Elszámolt személyi kiadás összesen: 411594  
Pénzügyi teljesítés időpontja - juttatás: 2020.06.02.  
Pénzügyi teljesítés időpontja - közteher: 2020.06.12.

Sorszám: 8  
Bizonylat sorszáma: 12  
Költség típus: Személyi költségek - 2.4 Iroda és munkaszervezet fenntartása  
Költség kategória: 2.4 Iroda és munkaszervezet fenntartása  
Támogatást igényel? Igen  
Rövid leírás: Munkabér  
Munkavállaló neve: Rajczi Román  
Munkavállaló adóazonosító jele: 8374600861  
Juttatás jogcíme: Munkabér, vállalkozói kivét, megbízási díj  
Juttatás összege: 350293  
Juttatás közterhe: 61301  
Juttatás tárgyidőszak kezdete: 2020.05.01.  
Juttatás tárgyidőszak vége: 2020.05.02.  
Elszámolt személyi kiadás összesen: 411594  
Pénzügyi teljesítés időpontja - juttatás: 2020.06.02.  
Pénzügyi teljesítés időpontja - közteher: 2020.06.12.

Sorszám: 9  
Bizonylat sorszáma: 13  
Költség típus: Személyi költségek - 2.4 Iroda és munkaszervezet fenntartása  
Költség kategória: 2.4 Iroda és munkaszervezet fenntartása  
Támogatást igényel? Igen  
Rövid leírás: Tiszteletdíj

|                                           |                                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Munkavállaló neve:                        | Neiczerné Jaksa Szilvia                                            |
| Munkavállaló adóazonosító jele:           | 8349392630                                                         |
| Juttatás jogcíme:                         | Munkabér, vállalkozói kivét, megbízási díj                         |
| Juttatás összege:                         | 80000                                                              |
| Juttatás közterhe:                        | 14000                                                              |
| Juttatás tárgyidőszak kezdete:            | 2020.05.01.                                                        |
| Juttatás tárgyidőszak vége:               | 2020.05.31.                                                        |
| Elszámolt személyi kiadás összesen:       | 94000                                                              |
| Pénzügyi teljesítés időpontja - juttatás: | 2020.06.02.                                                        |
| Pénzügyi teljesítés időpontja - közteher: | 2020.06.12.                                                        |
| Sorszám:                                  | 10                                                                 |
| Bizonylat sorszáma:                       | 14                                                                 |
| Költség típus:                            | Személyi költségek - 2.4 Iroda és munkaszervezet fenntartása       |
| Költség kategória:                        | 2.4 Iroda és munkaszervezet fenntartása                            |
| Támogatást igényel?                       | Igen                                                               |
| Rövid leírás:                             | Munkabér                                                           |
| Munkavállaló neve:                        | Ignácz Mária Beáta                                                 |
| Munkavállaló adóazonosító jele:           | 8415192061                                                         |
| Juttatás jogcíme:                         | Munkabér, vállalkozói kivét, megbízási díj                         |
| Juttatás összege:                         | 255293                                                             |
| Juttatás közterhe:                        | 34926                                                              |
| Juttatás tárgyidőszak kezdete:            | 2020.05.01.                                                        |
| Juttatás tárgyidőszak vége:               | 2020.05.31.                                                        |
| Elszámolt személyi kiadás összesen:       | 290219                                                             |
| Pénzügyi teljesítés időpontja - juttatás: | 2020.06.02.                                                        |
| Pénzügyi teljesítés időpontja - közteher: | 2020.06.12.                                                        |
| Sorszám:                                  | 11                                                                 |
| Bizonylat sorszáma:                       | 15                                                                 |
| Költség típus:                            | Személyi költségek - 2.4 Iroda és munkaszervezet fenntartása       |
| Költség kategória:                        | 2.4 Iroda és munkaszervezet fenntartása                            |
| Támogatást igényel?                       | Igen                                                               |
| Rövid leírás:                             | Munkabér                                                           |
| Munkavállaló neve:                        | Gombos Ágnes                                                       |
| Munkavállaló adóazonosító jele:           | 8412671066                                                         |
| Juttatás jogcíme:                         | Munkabér, vállalkozói kivét, megbízási díj                         |
| Juttatás összege:                         | 310293                                                             |
| Juttatás közterhe:                        | 44551                                                              |
| Juttatás tárgyidőszak kezdete:            | 2020.05.01.                                                        |
| Juttatás tárgyidőszak vége:               | 2020.05.31.                                                        |
| Elszámolt személyi kiadás összesen:       | 354844                                                             |
| Pénzügyi teljesítés időpontja - juttatás: | 2020.06.02.                                                        |
| Pénzügyi teljesítés időpontja - közteher: | 2020.06.12.                                                        |
| Sorszám:                                  | 12                                                                 |
| Bizonylat sorszáma:                       | 17                                                                 |
| Költség típus:                            | Személyi költségek - 2.3 HACS működésével kapcsolatos aktualitások |
| Költség kategória:                        | 2.3 HACS működésével kapcsolatos aktualitások                      |
| Támogatást igényel?                       | Igen                                                               |
| Rövid leírás:                             | Eseti tiszteletdíj                                                 |
| Munkavállaló neve:                        | Volcsányi Gábor                                                    |
| Munkavállaló adóazonosító jele:           | 8410002531                                                         |
| Juttatás jogcíme:                         | Munkabér, vállalkozói kivét, megbízási díj                         |
| Juttatás összege:                         | 15000                                                              |
| Juttatás közterhe:                        | 2625                                                               |

|                                           |                                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Juttatás tárgydíszak kezdete:             | 2020.06.01.                                                        |
| Juttatás tárgydíszak vége:                | 2020.06.30.                                                        |
| Elszámolt személyi kiadás összesen:       | 17625                                                              |
| Pénzügyi teljesítés időpontja - juttatás: | 2020.07.09.                                                        |
| Pénzügyi teljesítés időpontja - közteher: | 2020.07.09.                                                        |
| Sorszám:                                  | 13                                                                 |
| Bizonylat sorszáma:                       | 18                                                                 |
| Költség típus:                            | Személyi költségek - 2.3 HACS működésével kapcsolatos aktualitások |
| Költség kategória:                        | 2.3 HACS működésével kapcsolatos aktualitások                      |
| Támogatást igényel?                       | Igen                                                               |
| Rövid leírás:                             | Eseti tiszteletdíj                                                 |
| Munkavállaló neve:                        | Pál János                                                          |
| Munkavállaló adóazonosító jele:           | 8329842614                                                         |
| Juttatás jogcíme:                         | Munkabér, vállalkozói kivét, megbízási díj                         |
| Juttatás összege:                         | 15000                                                              |
| Juttatás közterhe:                        | 2625                                                               |
| Juttatás tárgydíszak kezdete:             | 2020.06.01.                                                        |
| Juttatás tárgydíszak vége:                | 2020.06.30.                                                        |
| Elszámolt személyi kiadás összesen:       | 17625                                                              |
| Pénzügyi teljesítés időpontja - juttatás: | 2020.07.09.                                                        |
| Pénzügyi teljesítés időpontja - közteher: | 2020.07.09.                                                        |
| Sorszám:                                  | 14                                                                 |
| Bizonylat sorszáma:                       | 19                                                                 |
| Költség típus:                            | Személyi költségek - 2.3 HACS működésével kapcsolatos aktualitások |
| Költség kategória:                        | 2.3 HACS működésével kapcsolatos aktualitások                      |
| Támogatást igényel?                       | Igen                                                               |
| Rövid leírás:                             | Eseti tiszteletdíj                                                 |
| Munkavállaló neve:                        | Nagy Gábor                                                         |
| Munkavállaló adóazonosító jele:           | 8369211585                                                         |
| Juttatás jogcíme:                         | Munkabér, vállalkozói kivét, megbízási díj                         |
| Juttatás összege:                         | 15000                                                              |
| Juttatás közterhe:                        | 2625                                                               |
| Juttatás tárgydíszak kezdete:             | 2020.06.01.                                                        |
| Juttatás tárgydíszak vége:                | 2020.06.30.                                                        |
| Elszámolt személyi kiadás összesen:       | 17625                                                              |
| Pénzügyi teljesítés időpontja - juttatás: | 2020.07.09.                                                        |
| Pénzügyi teljesítés időpontja - közteher: | 2020.07.09.                                                        |
| Sorszám:                                  | 15                                                                 |
| Bizonylat sorszáma:                       | 20                                                                 |
| Költség típus:                            | Személyi költségek - 2.3 HACS működésével kapcsolatos aktualitások |
| Költség kategória:                        | 2.3 HACS működésével kapcsolatos aktualitások                      |
| Támogatást igényel?                       | Igen                                                               |
| Rövid leírás:                             | Eseti tiszteletdíj                                                 |
| Munkavállaló neve:                        | Dr.Borsos Kinga                                                    |
| Munkavállaló adóazonosító jele:           | 8415501307                                                         |
| Juttatás jogcíme:                         | Munkabér, vállalkozói kivét, megbízási díj                         |
| Juttatás összege:                         | 15000                                                              |
| Juttatás közterhe:                        | 2625                                                               |
| Juttatás tárgydíszak kezdete:             | 2020.06.01.                                                        |
| Juttatás tárgydíszak vége:                | 2020.06.30.                                                        |
| Elszámolt személyi kiadás összesen:       | 17625                                                              |
| Pénzügyi teljesítés időpontja - juttatás: | 2020.07.09.                                                        |
| Pénzügyi teljesítés időpontja - közteher: | 2020.07.09.                                                        |

Sorszám: 16  
Bizonylat sorszáma: 21  
Költség típus: Személyi költségek - 2.4 Iroda és munkaszervezet fenntartása  
Költség kategória: 2.4 Iroda és munkaszervezet fenntartása  
Támogatást igényel? Igen  
Rövid leírás: Munkabér  
Munkavállaló neve: Gombos Ágnes  
Munkavállaló adóazonosító jele: 8412671066  
Juttatás jogcíme: Munkabér, vállalkozói kivét, megbízási díj  
Juttatás összege: 310293  
Juttatás közterhe: 44551  
Juttatás tárgyidőszak kezdete: 2020.06.01.  
Juttatás tárgyidőszak vége: 2020.06.30.  
Elszámolt személyi kiadás összesen: 354844  
Pénzügyi teljesítés időpontja - juttatás: 2020.07.02.  
Pénzügyi teljesítés időpontja - közteher: 2020.07.09.

Sorszám: 17  
Bizonylat sorszáma: 22  
Költség típus: Személyi költségek - 2.4 Iroda és munkaszervezet fenntartása  
Költség kategória: 2.4 Iroda és munkaszervezet fenntartása  
Támogatást igényel? Igen  
Rövid leírás: Munkabér  
Munkavállaló neve: Ignác Mária Beáta  
Munkavállaló adóazonosító jele: 8415192061  
Juttatás jogcíme: Munkabér, vállalkozói kivét, megbízási díj  
Juttatás összege: 255293  
Juttatás közterhe: 34926  
Juttatás tárgyidőszak kezdete: 2020.06.01.  
Juttatás tárgyidőszak vége: 2020.06.30.  
Elszámolt személyi kiadás összesen: 290219  
Pénzügyi teljesítés időpontja - juttatás: 2020.07.02.  
Pénzügyi teljesítés időpontja - közteher: 2020.07.09.

Sorszám: 18  
Bizonylat sorszáma: 23  
Költség típus: Személyi költségek - 2.4 Iroda és munkaszervezet fenntartása  
Költség kategória: 2.4 Iroda és munkaszervezet fenntartása  
Támogatást igényel? Igen  
Rövid leírás: Tiszteletdíj  
Munkavállaló neve: Neiczerné Jaksa Szilvia  
Munkavállaló adóazonosító jele: 8349392630  
Juttatás jogcíme: Munkabér, vállalkozói kivét, megbízási díj  
Juttatás összege: 80000  
Juttatás közterhe: 14000  
Juttatás tárgyidőszak kezdete: 2020.06.01.  
Juttatás tárgyidőszak vége: 2020.06.30.  
Elszámolt személyi kiadás összesen: 94000  
Pénzügyi teljesítés időpontja - juttatás: 2020.07.02.  
Pénzügyi teljesítés időpontja - közteher: 2020.07.09.

Sorszám: 19  
Bizonylat sorszáma: 24  
Költség típus: Személyi költségek - 2.4 Iroda és munkaszervezet fenntartása  
Költség kategória: 2.4 Iroda és munkaszervezet fenntartása  
Támogatást igényel? Igen

|                                           |                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Rövid leírás:                             | Munkabér                                                     |
| Munkavállaló neve:                        | Rajczi Román György                                          |
| Munkavállaló adóazonosító jele:           | 8374600861                                                   |
| Juttatás jogcíme:                         | Munkabér, vállalkozói kivét, megbízási díj                   |
| Juttatás összege:                         | 350293                                                       |
| Juttatás közterhe:                        | 61301                                                        |
| Juttatás tárgyidőszak kezdete:            | 2020.06.01.                                                  |
| Juttatás tárgyidőszak vége:               | 2020.06.30.                                                  |
| Elszámolt személyi kiadás összesen:       | 411594                                                       |
| Pénzügyi teljesítés időpontja - juttatás: | 2020.07.02.                                                  |
| Pénzügyi teljesítés időpontja - közteher: | 2020.07.09.                                                  |
| Sorszám:                                  | 20                                                           |
| Bizonylat sorszáma:                       | 25                                                           |
| Költség típus:                            | Személyi költségek - 2.4 Iroda és munkaszervezet fenntartása |
| Költség kategória:                        | 2.4 Iroda és munkaszervezet fenntartása                      |
| Támogatást igényel?                       | Igen                                                         |
| Rövid leírás:                             | Munkabér                                                     |
| Munkavállaló neve:                        | Völgyi Tamás                                                 |
| Munkavállaló adóazonosító jele:           | 8399492728                                                   |
| Juttatás jogcíme:                         | Munkabér, vállalkozói kivét, megbízási díj                   |
| Juttatás összege:                         | 350293                                                       |
| Juttatás közterhe:                        | 61301                                                        |
| Juttatás tárgyidőszak kezdete:            | 2020.06.01.                                                  |
| Juttatás tárgyidőszak vége:               | 2020.06.30.                                                  |
| Elszámolt személyi kiadás összesen:       | 411594                                                       |
| Pénzügyi teljesítés időpontja - juttatás: | 2020.07.02.                                                  |
| Pénzügyi teljesítés időpontja - közteher: | 2020.07.09.                                                  |

#### 7 — Árajánlatos adatok

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Sorszám:                     | 1                            |
| Beszerezés azonosító:        | 25                           |
| Kiállító neve:               | LPA Ügyviteli Kft            |
| Kiállító adószáma:           | 25792559102                  |
| Árajánlat tárgya:            | ügyviteli szolgáltatás       |
| Árajánlat nettó értéke (Ft): | 57000                        |
| Elfogadott árajánlat?        | Igen                         |
| Sorszám:                     | 2                            |
| Beszerezés azonosító:        | 26                           |
| Kiállító neve:               | Hajdú Dent Bt.               |
| Kiállító adószáma:           | 21797772114                  |
| Árajánlat tárgya:            | Munkavédelmi szolgáltatás    |
| Árajánlat nettó értéke (Ft): | 7000                         |
| Elfogadott árajánlat?        | Igen                         |
| Sorszám:                     | 3                            |
| Beszerezés azonosító:        | 29                           |
| Kiállító neve:               | dr. Hajdúné Tóth Csilla E.V. |
| Kiállító adószáma:           | 68060200134                  |
| Árajánlat tárgya:            | Munkavédelmi szolgáltatás    |
| Árajánlat nettó értéke (Ft): | 7000                         |
| Elfogadott árajánlat?        | Igen                         |
| Sorszám:                     | 4                            |
| Beszerezés azonosító:        | 31                           |

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Kiállító neve:               | dr. Hajdúné Tóth Csilla E.V.                  |
| Kiállító adószáma:           | 68060200134                                   |
| Árajánlat tárgya:            | hiányzó munkavédelmi dokumentáció elkészítése |
| Árajánlat nettó értéke (Ft): | 55000                                         |
| Elfogadott árajánlat?        | Igen                                          |
| Sorszám:                     | 5                                             |
| Beszerzés azonosító:         | 25                                            |
| Kiállító neve:               | Gellérné Karsai Diána                         |
| Kiállító adószáma:           | 67468753-1-22                                 |
| Árajánlat tárgya:            | ügyviteli szolgáltatás                        |
| Árajánlat nettó értéke (Ft): | 60000                                         |
| Elfogadott árajánlat?        | Nem                                           |
| Sorszám:                     | 6                                             |
| Beszerzés azonosító:         | 25                                            |
| Kiállító neve:               | Aranyeső Kft.                                 |
| Kiállító adószáma:           | 10730681202                                   |
| Árajánlat tárgya:            | ügyviteli szolgáltatás                        |
| Árajánlat nettó értéke (Ft): | 62000                                         |
| Elfogadott árajánlat?        | Nem                                           |
| Sorszám:                     | 7                                             |
| Beszerzés azonosító:         | 31                                            |
| Kiállító neve:               | B. Kontroll Bt.                               |
| Kiállító adószáma:           | 18331499102                                   |
| Árajánlat tárgya:            | hiányzó munkavédelmi dokumentáció elkészítése |
| Árajánlat nettó értéke (Ft): | 77000                                         |
| Elfogadott árajánlat?        | Nem                                           |
| Sorszám:                     | 8                                             |
| Beszerzés azonosító:         | 31                                            |
| Kiállító neve:               | FireBall Bt.                                  |
| Kiállító adószáma:           | 20101536-2-02                                 |
| Árajánlat tárgya:            | hiányzó munkavédelmi dokumentáció elkészítése |
| Árajánlat nettó értéke (Ft): | 85000                                         |
| Elfogadott árajánlat?        | Nem                                           |
| Sorszám:                     | 9                                             |
| Beszerzés azonosító:         | 26                                            |
| Kiállító neve:               | B. Kontroll Bt                                |
| Kiállító adószáma:           | 21533093-3-14                                 |
| Árajánlat tárgya:            | munkavédelmi szolgáltatás                     |
| Árajánlat nettó értéke (Ft): | 12000                                         |
| Elfogadott árajánlat?        | Nem                                           |
| Sorszám:                     | 10                                            |
| Beszerzés azonosító:         | 26                                            |
| Kiállító neve:               | Fire Ball Bt.                                 |
| Kiállító adószáma:           | 20101536-2-02                                 |
| Árajánlat tárgya:            | munkavédelmi szolgáltatás                     |
| Árajánlat nettó értéke (Ft): | 10000                                         |
| Elfogadott árajánlat?        | Nem                                           |
| Sorszám:                     | 11                                            |
| Beszerzés azonosító:         | 29                                            |
| Kiállító neve:               | Fire Ball Bt.                                 |

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Kiállító adószáma:           | 20101536-2-02                                   |
| Árajánlat tárgya:            | munkavédelmi szolgáltatás                       |
| Árajánlat nettó értéke (Ft): | 10000                                           |
| Elfogadott árajánlat?        | Nem                                             |
| Sorszám:                     | 12                                              |
| Beszerzés azonosító:         | 29                                              |
| Kiállító neve:               | B. Kontroll Bt.                                 |
| Kiállító adószáma:           | 21533093-3-14                                   |
| Árajánlat tárgya:            | munkavédelmi szolgáltatás                       |
| Árajánlat nettó értéke (Ft): | 12000                                           |
| Elfogadott árajánlat?        | Nem                                             |
| Sorszám:                     | 13                                              |
| Beszerzés azonosító:         | 47                                              |
| Kiállító neve:               | Koala.Hu Bt.                                    |
| Kiállító adószáma:           | 21484384-2-02                                   |
| Árajánlat tárgya:            | ACER Aspire A315 laptop + Windows 10 Home 64bit |
| Árajánlat nettó értéke (Ft): | 132496                                          |
| Elfogadott árajánlat?        | Igen                                            |
| Sorszám:                     | 14                                              |
| Beszerzés azonosító:         | 47                                              |
| Kiállító neve:               | Istvánfi Tamás e.v                              |
| Kiállító adószáma:           | 67690718-1-22                                   |
| Árajánlat tárgya:            | ACER Aspire A315 laptop + Windows 10 Home 64bit |
| Árajánlat nettó értéke (Ft): | 135362                                          |
| Elfogadott árajánlat?        | Nem                                             |
| Sorszám:                     | 15                                              |
| Beszerzés azonosító:         | 47                                              |
| Kiállító neve:               | Polaris-Mix Kft.                                |
| Kiállító adószáma:           | 11541312-2-02                                   |
| Árajánlat tárgya:            | ACER Aspire A315 laptop + Windows 10 Home 64bit |
| Árajánlat nettó értéke (Ft): | 134599                                          |
| Elfogadott árajánlat?        | Nem                                             |
| Sorszám:                     | 16                                              |
| Beszerzés azonosító:         | 65                                              |
| Kiállító neve:               | B. Kontroll Szolgáltató Bt.                     |
| Kiállító adószáma:           | 21533093-2-14                                   |
| Árajánlat tárgya:            | Munkavédelmi szolgáltatás                       |
| Árajánlat nettó értéke (Ft): | 13000                                           |
| Elfogadott árajánlat?        | Nem                                             |
| Sorszám:                     | 17                                              |
| Beszerzés azonosító:         | 65                                              |
| Kiállító neve:               | Dr. Hajdú Róbert                                |
| Kiállító adószáma:           | 68316264-1-34                                   |
| Árajánlat tárgya:            | munkavédelmi szolgáltatás                       |
| Árajánlat nettó értéke (Ft): | 10000                                           |
| Elfogadott árajánlat?        | Igen                                            |
| Sorszám:                     | 18                                              |
| Beszerzés azonosító:         | 65                                              |
| Kiállító neve:               | F and E Kft.                                    |
| Kiállító adószáma:           | 23998388-2-14                                   |

Árajánlat tárgya: munkavédelmi szolgáltatás  
Árajánlat nettó értéke (Ft): 15000  
Elfogadott árajánlat? Nem

## 8 — Mérőldkövek

### Mérőldkövek

Mérőldkö-tételes műszaki szakmai eredmények

Sorszám: 1  
Mérőldkö sorszáma: 16  
Eredmény megnevezése: Működési és animációs tevékenységek támogatása  
Eredmény leírása: Negyedéves előrehaladás a HFS megvalósításában annak pénzügyi ütemezése szerint, a HACS munkaszervezet folyamatos fenntartása.  
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: Szakmai beszámoló kapcsolódik.

## 9 — Támogatástartalommal érintett pénzügyi konstrukciók nyilvántartása

Ügyfél-azonosító:  
Sorszám:  
Szerződésszám, határozatszám:  
Konstrukció típusa:  
Támogatás jogcíme:  
Támogatást nyújtó szervezet:  
Szerződéskötés/határozat dátuma:  
Támogatástartalom:

## 10 — Egyéb információk

### Egyéb információk

## Csatolt dokumentumok

| Fájl név                                          | Dokumentum rövid leírása                 | Feltöltés ideje      | Csatolmány típusa                 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Román munkasz. módosítás.pdf                      | Rajczi Román munkaszerződés módosítás    | 2017.04.11. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| Gellérné könyvelés.pdf                            | Gellérné könyvelés                       | 2017.07.13. 00:00:00 | Árajánlat másolata                |
| BMVK Gazdanap 2016.pdf                            | Gazdanap 2016                            | 2017.07.16. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| laptop árajánlatok.pdf                            | laptop vesztés2                          | 2018.07.16. 00:00:00 | Árajánlat másolata                |
| varady 2018.pdf                                   | Várady könyvvizsgálat szerződés 2018     | 2019.07.12. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| Tóth István 15e.pdf                               | Tóth István munkabiztonsági szolgáltatás | 2017.07.16. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| Maris munkaszerződés.pdf                          | Ignác Mária Beáta munkaszerződés         | 2017.04.11. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| Várady Zoltán megbízási szerződés és jelentés.pdf | Várady könyvvizsgálói szerződés+jelentés | 2017.07.16. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| cafeteria szabályzat 2017.pdf                     | Kafetéria szabályzat 2017                | 2017.04.12. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| Zsuzsi munkaszerződés.pdf                         | Neiczer-Győri Zsuzsanna munkaszerződés   | 2017.04.11. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| jegyzőkönyv.pdf                                   | Közzgyűlési jegyzőkönyv                  | 2017.04.12. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| microsec szerződés.pdf                            | szerződés Microsec                       | 2019.10.11. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| Domain-Koala.Hu melléklet.pdf                     | Domain név regisztráció                  | 2017.07.16. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |

| Fájl név                                   | Dokumentum rövid leírása                           | Feltöltés ideje      | Csatolmány típusa                 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| FireBall átalány.pdf                       | FireBall átalány                                   | 2017.07.13. 00:00:00 | Árajánlat másolata                |
| BKontroll átalány.pdf                      | Bkontroll átalány                                  | 2017.07.13. 00:00:00 | Árajánlat másolata                |
| LPA könyvelés.pdf                          | LPA könyvelés                                      | 2017.07.13. 00:00:00 | Árajánlat másolata                |
| Dr.Hajdúné átalány.pdf                     | Munkavédelmi szolg dr Hajdúné TCs                  | 2017.07.16. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| ignacz munkaszerz.mod.pdf                  | munkaszerződés módosítás 20170701                  | 2017.10.13. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| Maris 175.pdf                              | Ignác Mária Beáta tájékoztató béremelésről         | 2017.04.12. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| DrHajdúné kockázatértékelés.pdf            | DrHajdúné kockázatértékelés                        | 2017.07.13. 00:00:00 | Árajánlat másolata                |
| Dr.Szili nyilatkozat.pdf                   | Dr. Szili Zoltán közjegyző nyilatkozat számlákhoz  | 2017.07.16. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| Zsuzsi munkaszerz. módosítás.pdf           | Neiczer-Győri Zsuzsanna munkaszerződés módosítás   | 2017.04.11. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| DrHajdúné átalány.pdf                      | DrHajdúné átalány                                  | 2017.07.13. 00:00:00 | Árajánlat másolata                |
| HajdúDent átalány.pdf                      | munkavédelmi szolg HajdúDent                       | 2017.07.16. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| FireBall átalány.pdf                       | Fire Ball átalány                                  | 2017.07.13. 00:00:00 | Árajánlat másolata                |
| Maris munkaköri.pdf                        | Ignác Mária Beáta munkaköri leírás                 | 2017.04.11. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| Dr.Hajdúné kockázatértékelés.pdf           | kockázatértékelés - dr.Hajdúné TCS                 | 2017.07.16. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| print copy.pdf                             | TÜSZ szerződés Print Copy                          | 2017.07.16. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| webhosting.pdf                             | Webhosting-Koala.Hu Bt.                            | 2018.01.15. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| Ágnes munkasz. módosítás.pdf               | Gombos Ágnes munkaszerződés módosítás              | 2017.04.11. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| Gazdanapok 2016.pdf                        | BMVK Gazdanap 2016                                 | 2017.07.17. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| Multi Alarm.pdf                            | Ügyeleti díj szerződés Multi Alarm                 | 2017.07.16. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| vállalkozóknapja meghívó .pdf              | BMVK vállalkozók napja meghívó                     | 2017.07.17. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| FireBall kockázatértékelés.pdf             | FireBall kockázatértékelés                         | 2017.07.13. 00:00:00 | Árajánlat másolata                |
| Betti kilépős pairjai.pdf                  | Riedelmayer Bernadett munkaviszony megszűnése      | 2017.04.11. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| jegyzőkönyv.pdf                            | Közgyűlési jegyzőkönyv                             | 2017.04.12. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| laptop árajánlatok.pdf                     | laptop vesztes1                                    | 2018.07.16. 00:00:00 | Árajánlat másolata                |
| kisváros tájékoztatás 2017.pdf             | tájékoztató levél áremelésről                      | 2017.07.17. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| Maris munkasz. módosítás.pdf               | Ignác Mária Beáta munkaszerződés módosítás         | 2017.04.11. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| microsec tanusítvány kibocsátás.pdf        | email-es visszaigazolás aktiválásról               | 2019.10.11. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| Aranyeső könyvelés.pdf                     | Aranyeső könyvelés                                 | 2017.07.13. 00:00:00 | Árajánlat másolata                |
| Erzsébet nyilatkozat.pdf                   | Erzsébet Utalványforgalmazó nyilatkozat számlákhoz | 2017.07.16. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| Zsuzsi munkaköri.pdf                       | Neiczer-Győri Zsuzsanna munkaköri leírás           | 2017.04.11. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| Közgyűlési Jegyzőkönyv scan 2016.05.30.pdf | közgyűlési jegyzőkönyv                             | 2017.06.27. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| LPA.pdf                                    | LPA szerződés könyvelés                            | 2017.07.17. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |

| Fájl név                                 | Dokumentum rövid leírása                      | Feltöltés ideje      | Csatolmány típusa                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Betti munkaszerződés.pdf                 | Riedelmayer Bernadett munkaszerződés          | 2017.04.11. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| Gergely László Táblák.pdf                | Gergely László információs tábla megrendelő   | 2017.07.16. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| Koala.Hu modem szervíz.pdf               | Koala.Hu modem szervíz megrendelő             | 2017.07.16. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| Tamás munkaszerződés.pdf                 | Völgyi Tamás munkaszerződés                   | 2017.04.11. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| HajdúDent átalány.pdf                    | HajdúDent átalány                             | 2017.07.13. 00:00:00 | Árajánlat másolata                |
| TKSZ bankszámlaszerződés.pdf             | Szigetvári TKSZ bankszámlaszerződés           | 2017.07.16. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| ELARD.pdf                                | ELARD tagság                                  | 2018.07.16. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| DRHAJDUROBERT.pdf                        | Árajánlat Dr. Hajdú Róbert                    | 2019.10.11. 00:00:00 | Árajánlat másolata                |
| Signál alkusz és forgalmi.pdf            | Signál alkuszi megbízás és forgalmi           | 2017.07.17. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| AEGON kötvény iroda.pdf                  | AEGON kötvény iroda biztosítás                | 2017.07.13. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| BKONTROLL.pdf                            | Árajánlat B.Kontroll                          | 2019.10.11. 00:00:00 | Árajánlat másolata                |
| Tamás munkasz. módosítás.pdf             | Völgyi Tamás munkaszerződés módosítás         | 2017.04.11. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| lobbi parti 20170908.pdf                 | Lobby Parti 20170908                          | 2017.10.13. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| Magyargazda megrendelő.pdf               | Magyargazda megrendelő                        | 2018.10.09. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| vállalkozóknapja regisztráció.pdf        | BMVK vállalkozók napja regisztárió            | 2017.07.17. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| cafeteria 2016.pdf                       | Kafetéria szabályzat 2016                     | 2017.04.12. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| laptop árajánlatok.pdf                   | laptop elfogadott                             | 2018.07.16. 00:00:00 | Árajánlat másolata                |
| FandE.pdf                                | Árajánlat F and E Kft.                        | 2019.10.11. 00:00:00 | Árajánlat másolata                |
| Koala.Hu domain.pdf                      | Koala.Hu domain megrendelő                    | 2017.07.16. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| munkavédelmi szolgáltatás 201908tol.pdf  | Dr. Hajdú Róbert munkavédelmi szolgáltatás    | 2019.10.11. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| BKontroll átalány december.pdf           | BKontroll átalány                             | 2017.07.13. 00:00:00 | Árajánlat másolata                |
| Betti munkaköri.pdf                      | Riedelmayer Bernadett munkaköri leírás        | 2017.04.11. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| gombos munkaszerz.mod.pdf                | munkaszerződés módosítás 20170801             | 2017.10.13. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| várady szerződés.pdf                     | Könyvvizsgálói szerződés 2017 évre            | 2018.07.16. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| Maris cafeteria.pdf                      | Ignác Mária Beáta munkaszerződés kiegészítés  | 2017.04.11. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| Román munkaszerződés.pdf                 | Rajczi Román munkaszerződés                   | 2017.04.11. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| BKontroll kockázatértékelés.pdf          | BKontroll kockázatértékelés                   | 2017.07.13. 00:00:00 | Árajánlat másolata                |
| ZselicKincse előadás.pdf                 | Zselic Kincse megrendelő előadás              | 2017.07.17. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| biro bernadett.pdf                       | Bíró Bernadett munkaszerződés                 | 2019.01.15. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| Multi Alarm védelmi rendszer javítás.pdf | Multi Alarm megrendelő                        | 2017.07.16. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |
| dr.Vilyeváczné Fogl.eü.pdf               | Dr.Vilyeváczné foglalkozás eü.szol. szerződés | 2017.07.16. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum |

| Fájl név                        | Dokumentum rövid leírása       | Feltöltés ideje      | Csatolmány típusa                               |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| Ági munkaszerződés.pdf          | Gombos Ágnes munkaszerződés    | 2017.04.11. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum               |
| kisváros.pdf                    | iroda bérlet kisváros          | 2017.07.13. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum               |
| Hitelszerződés TKSZ.pdf         | Szigetvári TKSz hitelszerződés | 2017.07.17. 00:00:00 | Beszerzést alátámasztó dokumentum               |
| 50800018-11069485_E.pdf         | 38/2020                        | 2020.07.13. 14:42:38 | Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolata |
| 50800018-11069485_E.pdf         | 38/2020                        | 2020.07.14. 10:21:25 | Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolata |
| 50800018-11069485_E_50_2020.pdf | 50/2020                        | 2020.07.14. 11:26:33 | Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolata |
| 50800018-11069485_E_43_2020.pdf | 43/2020                        | 2020.07.14. 11:41:54 | Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolata |
| 50800018-11069485_E_45_2020.pdf | 45/2020                        | 2020.07.14. 11:42:05 | Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolata |
| 50800018-11069485_E_43_2020.pdf | 43/2020                        | 2020.07.14. 12:20:45 | Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolata |
| 50800018-11069485_E_45_2020.pdf | 45/2020                        | 2020.07.14. 12:20:56 | Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolata |
| 50800018-11069485_E_43_2020.pdf | 43/2020                        | 2020.07.14. 12:41:54 | Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolata |
| 50800018-11069485_E_45_2020.pdf | 45/2020                        | 2020.07.14. 12:42:11 | Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolata |
| 50800018-11069485_E_43_2020.pdf | 43/2020                        | 2020.07.14. 12:51:06 | Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolata |
| 50800018-11069485_E_45_2020.pdf | 45/2020                        | 2020.07.14. 12:51:24 | Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolata |
| 50800018-11069485_E_43_2020.pdf | 43/2020                        | 2020.07.14. 14:12:30 | Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolata |
| 50800018-11069485_E_45_2020.pdf | 45/2020                        | 2020.07.14. 14:12:45 | Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolata |
| 50800018-11069485_E_50_2020.pdf | 50/2020                        | 2020.07.14. 14:21:34 | Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolata |
| 50800018-11069485_E_50_2020.pdf | 50/2020                        | 2020.07.14. 15:26:13 | Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolata |
| 50800018-11069485_E_53_2020.pdf | 53/2020                        | 2020.07.14. 15:26:23 | Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolata |
| 50800018-11069485_E_50_2020.pdf | 50/2020                        | 2020.07.14. 15:29:54 | Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolata |
| 50800018-11069485_E_53_2020.pdf | 53/2020                        | 2020.07.14. 15:30:05 | Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolata |
| 50800018-11069485_E_50_2020.pdf | 50/2020                        | 2020.07.14. 15:37:27 | Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolata |
| 50800018-11069485_E_53_2020.pdf | 53/2020                        | 2020.07.14. 15:38:08 | Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolata |
| 50800018-11069485_E_50_2020.pdf | 50/2020                        | 2020.07.14. 15:45:37 | Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolata |
| 50800018-11069485_E_53_2020.pdf | 53/2020                        | 2020.07.14. 15:45:50 | Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolata |
| 50800018-11069485_E_50_2020.pdf | 50/2020                        | 2020.07.14. 15:50:13 | Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolata |
| 50800018-11069485_E_53_2020.pdf | 53/2020                        | 2020.07.14. 15:50:30 | Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolata |

| Fájl név                                                                | Dokumentum rövid leírása | Feltöltés ideje      | Csatolmány típusa                               |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| 50800018-11069485_E_53_2020.pdf                                         | 53/2020                  | 2020.07.14. 16:08:38 | Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolata |
| 61_2020_F0000U2084DHUFC37460421<br>9_PDFSzKivonatok_000000007490042.pdf | 61/2020                  | 2020.07.15. 13:20:09 | Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolata |
| 61_2020_F0000U2084DHUFC37460421<br>9_PDFSzKivonatok_000000007490042.pdf | 61/2020                  | 2020.07.15. 13:27:47 | Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolata |
| 61_2020_F0000U2084DHUFC37460421<br>9_PDFSzKivonatok_000000007490042.pdf | 61/2020                  | 2020.07.15. 13:30:43 | Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolata |
| 61_2020_F0000U2084DHUFC37460421<br>9_PDFSzKivonatok_000000007490042.pdf | 61/2020                  | 2020.07.15. 13:34:33 | Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolata |
| 58_2020_F0000U2084DHUFC40821551<br>87_PDFSzKivonatok_000000007369288.   | 58/2020                  | 2020.07.15. 13:40:19 | Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolata |
| 61_2020_F0000U2084DHUFC37460421<br>9_PDFSzKivonatok_000000007490042.pdf | 61/2020                  | 2020.07.15. 13:40:29 | Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolata |
| 58_2020_F0000U2084DHUFC40821551<br>87_PDFSzKivonatok_000000007369288.   | 58/2020                  | 2020.07.15. 13:45:08 | Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolata |
| 61_2020_F0000U2084DHUFC37460421<br>9_PDFSzKivonatok_000000007490042.pdf | 61/2020                  | 2020.07.15. 13:45:14 | Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolata |
| 58_2020_F0000U2084DHUFC40821551<br>87_PDFSzKivonatok_000000007369288.   | 58/2020                  | 2020.07.15. 13:49:39 | Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolata |
| 61_2020_F0000U2084DHUFC37460421<br>9_PDFSzKivonatok_000000007490042.pdf | 61/2020                  | 2020.07.15. 13:49:44 | Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolata |
| 58_2020_F0000U2084DHUFC40821551<br>87_PDFSzKivonatok_000000007369288.   | 58/2020                  | 2020.07.15. 13:52:51 | Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolata |
| 61_2020_F0000U2084DHUFC37460421<br>9_PDFSzKivonatok_000000007490042.pdf | 61/2020                  | 2020.07.15. 13:52:57 | Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolata |
| 58_2020_F0000U2084DHUFC40821551<br>87_PDFSzKivonatok_000000007369288.   | 58/2020                  | 2020.07.15. 13:56:28 | Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolata |
| 61_2020_F0000U2084DHUFC37460421<br>9_PDFSzKivonatok_000000007490042.pdf | 61/2020                  | 2020.07.15. 13:56:33 | Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolata |
| 1-1.pdf                                                                 | PH6SA 3067587            | 2020.07.15. 14:24:28 | Bizonylat másolata                              |
| 2-1.pdf                                                                 | 00405/20                 | 2020.07.15. 14:25:04 | Bizonylat másolata                              |
| 3-1.pdf                                                                 | TZBSA 4439504            | 2020.07.15. 14:25:28 | Bizonylat másolata                              |
| 4-1.pdf                                                                 | Völgyi bér 202004        | 2020.07.15. 14:30:10 | Bizonylat másolata                              |
| 5-1.pdf                                                                 | Rajczi bér 202004        | 2020.07.15. 14:31:48 | Bizonylat másolata                              |
| 6-1.pdf                                                                 | Neiczerné bér 202004     | 2020.07.15. 14:32:44 | Bizonylat másolata                              |
| 7-1.pdf                                                                 | Ignác bér 202004         | 2020.07.15. 14:33:06 | Bizonylat másolata                              |
| 50800018-11069485_E_43_2020.pdf                                         | 43/2020                  | 2020.07.15. 14:33:36 | Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolata |
| 50800018-11069485_E_45_2020.pdf                                         | 45/2020                  | 2020.07.15. 14:33:48 | Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolata |
| 8-1.pdf                                                                 | Gombos bér 202004        | 2020.07.15. 14:34:02 | Bizonylat másolata                              |
| 9-1.pdf                                                                 | Bíró bér 202004          | 2020.07.15. 14:34:29 | Bizonylat másolata                              |
| 10-1.pdf                                                                | 00516/20                 | 2020.07.15. 14:36:27 | Bizonylat másolata                              |
| 11-1.pdf                                                                | Völgyi bér 202005        | 2020.07.15. 14:37:08 | Bizonylat másolata                              |
| 12-1.pdf                                                                | Rajczi bér 202005        | 2020.07.15. 14:37:31 | Bizonylat másolata                              |
| 13-1.pdf                                                                | Neiczerné bér 202005     | 2020.07.15. 14:38:01 | Bizonylat másolata                              |
| 14-1.pdf                                                                | Ignác bér 202005         | 2020.07.15. 14:38:25 | Bizonylat másolata                              |
| 15-1.pdf                                                                | Gombos bér 202005        | 2020.07.15. 14:38:47 | Bizonylat másolata                              |
| 16-1.pdf                                                                | 00619/20                 | 2020.07.15. 14:39:23 | Bizonylat másolata                              |
| 17-1.pdf                                                                | Volcsányi bér 20200616   | 2020.07.15. 14:40:09 | Bizonylat másolata                              |
| 18-1.pdf                                                                | Pál bér 20200616         | 2020.07.15. 14:40:36 | Bizonylat másolata                              |
| 19-1.pdf                                                                | Nagy bér 20200616        | 2020.07.15. 14:40:58 | Bizonylat másolata                              |
| 20-1.pdf                                                                | Borsos bér 20200616      | 2020.07.15. 14:42:19 | Bizonylat másolata                              |
| 21-1.pdf                                                                | Gombos bér 202006        | 2020.07.15. 14:42:47 | Bizonylat másolata                              |

| Fájl név                             | Dokumentum rövid leírása                                | Feltöltés ideje      | Csatolmány típusa         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 22-1.pdf                             | Ignác bér 202006                                        | 2020.07.15. 14:43:10 | Bizonylat másolata        |
| 23-1.pdf                             | Neiczerné bér 202006                                    | 2020.07.15. 14:43:35 | Bizonylat másolata        |
| 24-2.pdf                             | Rajczi bér 202006                                       | 2020.07.15. 14:43:55 | Bizonylat másolata        |
| 25-1.pdf                             | Völgyi bér 202006                                       | 2020.07.15. 14:44:18 | Bizonylat másolata        |
| analitika202004.pdf                  | bérösszesítő analitika 202004                           | 2020.07.15. 14:46:11 | Kérelem szintű csatolmány |
| beranalitika202004.pdf               | béranalitika 202004                                     | 2020.07.15. 14:46:23 | Kérelem szintű csatolmány |
| jelenleti202004.pdf                  | jelenléti ívek 202004                                   | 2020.07.15. 14:46:43 | Kérelem szintű csatolmány |
| analitika202005.pdf                  | bérösszesítő analitika 202005                           | 2020.07.15. 14:46:54 | Kérelem szintű csatolmány |
| beranalitika202005.pdf               | béranalitika 202005                                     | 2020.07.15. 14:47:03 | Kérelem szintű csatolmány |
| jelenleti202005.pdf                  | jelenléti ívek 202005                                   | 2020.07.15. 14:47:16 | Kérelem szintű csatolmány |
| analitika202006.pdf                  | bérösszesítő analitika 202006                           | 2020.07.15. 14:47:25 | Kérelem szintű csatolmány |
| beranalitika202006.pdf               | béranalitika 202006                                     | 2020.07.15. 14:47:36 | Kérelem szintű csatolmány |
| jelenleti202006.pdf                  | jelenléti ívek 202006                                   | 2020.07.15. 14:47:49 | Kérelem szintű csatolmány |
| elnökségi jelenléti 20200616.pdf     | jelenléti ívek elnökségi 20200616                       | 2020.07.15. 14:47:57 | Kérelem szintű csatolmány |
| szakmai beszámoló 2020_0401_0630.pdf | Szakmai beszámoló 20200401-2020630                      | 2020.07.15. 14:48:27 | Kérelem szintű csatolmány |
| szinergia beszámoló 2019.pdf         | Szinergia éves beszámoló és közhasznúsági jelentés 2019 | 2020.07.15. 15:03:00 | Kérelem szintű csatolmány |
| KV.jel 2019.pdf                      | Könyvvizsgálói jelentés 2019                            | 2020.07.15. 15:03:36 | Kérelem szintű csatolmány |

## Nyilatkozatok

### I. Általános jellegű nyilatkozatok

#### 1. Kijelentem, hogy

- a kifizetési igénylésben (beleértve az előlegigénylést is, a továbbiakban: kifizetés igénylés) szolgáltatott adatok megfelelnek a valóságnak;
- a jelen kifizetési igénylésben igényelt támogatásra vonatkozó általános és a támogatás igénybevételének részletes feltételeit meghatározó hatályos jogszabályok, a Felhívás, az Általános Útmutató a Felhívásokhoz (a továbbiakban: ÁÚF), valamint az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) által előírt valamennyi feltételt megismertem, valamint az ezekben és a támogatási jogviszony létrehozó támogatási szerződésben, illetve a kiadott támogatói okiratban foglalt feltételeket betartom, a kötelezettségeknek eleget teszek;
- vállalom a támogatás igénybevételére vonatkozó jogszabályokban, a felhívásban, az ÁÚF-ben, valamint az ÁSZF-ben meghatározott feltételekből eredő kötelezettségek teljesítését, így különösen, hogy a támogatással összefüggő ellenőrzés során kért dokumentumokat, igazoló iratokat az előírt határidőre beszerzem, átadom és a helyszíni vizsgálat lebonyolításának lehetőségét biztosítom;
- a támogatás szabálytalan felhasználása, illetve a támogatás igénybevételének feltételeit meghatározó jogszabályokban, a felhívásban, az ÁÚF-ben vagy az ÁSZF-ben rögzített előírások megszegése esetén a jogosulatlanul igénybevett összeget visszafizetem és annak kamatait megfizetem, egyidejűleg tudomásul veszem, hogy a visszafizetés késedelméből / elmaradásából származó valamennyi jogkövetkezmény engem terhel;
- jelen nyilatkozat útján hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataimhoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek.
- a benyújtott kifizetési igényléshez kapcsolódó elszámolások alapbizonylatai valós és elszámolható költségeken alapulnak és a támogatott projekt kapcsán merültek fel, valamint a támogatás a támogatási szerződésben vállalt, mérföldkövekhez rendelt ütemezésnek megfelelően került felhasználásra.
- az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül. Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásakor tett átláthatóságról szóló nyilatkozatomhoz képest az adataimban változás történt, az átláthatóságot igazoló dokumentumokat a kifizetés igényléshez csatolom;
- a kifizetési igénylés benyújtásakor ellenem jogerős végzéssel elrendelt végelszámolási, felszámolási-, csőd- vagy egyéb, az általam képviselt szervezet megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban;
- amennyiben bármely - a 2. b. pontban foglaltakon kívül, - általam szolgáltatott adatban változás következik be (beleértve az átláthatóságot is), vagy a projekt műszaki, szakmai tartalma, költségvetése, vagy a támogatás egyéb feltételei változnak, a változás bekövetkeztétől, illetve a tudomásomra jutástól számított nyolc napon belül bejelentem az Irányító Hatóságnak, illetve a Kifizető Ügynökségnek;
- a jelen támogatással érintett művelet megvalósításához hazai vagy közösségi forrásból származó, támogatástartalommal bíró pénzügyi konstrukciót nem vettem igénybe. Amennyiben a jelen támogatással érintett művelet megvalósításához hazai vagy közösségi forrásból származó, támogatástartalommal bíró pénzügyi konstrukciót igénybe vettem, úgy az igénybevett pénzügyi konstrukciót a kifizetés igénylésben részletezem.
- amennyiben a támogatási szerződés vagy a támogatói okirat adatszolgáltatást előír, az abban foglaltak szerinti adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget teszek a projekt fenntartási időszakának végéig;
- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014.

(XI. 5.) Kormányrendelet (a továbbiakban 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet) 5. melléklet 4.4.4.1. pontja szerinti bevételeket a projekt sikeres megvalósításához szükséges mértékben a projekt céljára használom fel.

## 2. Tudomásul veszem, hogy

- a) a kapcsolattartás a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (továbbiakban: Támogatási törvény) 28. § (3) bekezdése szerinti Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: ügyfél-nyilvántartási rendszer) nyilvántartott adatok alapján történik;
- b) az ügyfél-nyilvántartási rendszerben szereplő adataimban bekövetkezett változást a Támogatási törvény 29. § (1) bekezdése értelmében a változás bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül köteles vagyok a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által rendszeresített, hatályban lévő nyomtatványon papír alapon vagy elektronikus úton bejelenteni. Amennyiben a változás-bejelentési kötelezettséget elmulasztom, az ebből adódó - a Támogatási törvény 29. § (5) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények engem terhelnek;
- c) amennyiben az általam szolgáltatott adatok vagy okiratok alapján bűncselekmény elkövetésének gyanúja merül fel, az azt észlelő, és feljelentés megtételére kötelezett szervezet kezdeményezi a büntető eljárás megindítását a *büntető eljárásról szóló 2017. évi XC. törvény alapján*;
- d) ha a kedvezményezett visszafizetési kötelezettségének a visszafizetésre megállapított határidőben nem vagy csak részben tesz eleget, és a kikötött biztosíték érvényesítése vagy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 79. § (2b) bekezdésben foglaltak nem vezettek eredményre, a kötelezettséget adók módjára behajtandó köztartozásként az állami adóhatóság hajtja be;
- e) amennyiben a Támogatási törvény III. fejezete eltérő rendelkezést nem tartalmaz, úgy a támogató és a támogató nevében eljáró szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltétel ellenőrzése céljából, a kedvezményezett nyilatkozata alapján a költségvetési támogatás folyósításától számított öt évig, vagy - ha az későbbi - a költségvetési támogatás visszakövetelésére vonatkozó igény elévüléséig kezeli
- ea) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontja szerinti jogállására vonatkozó adataimat,
- eb) ha a kedvezményezett az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja szerinti szervezet,
- eba) a kedvezményezett tényleges tulajdonosainak természetes személyazonosító adatait, tulajdoni hányadát, befolyásának és szavazati jogának mértékét,
- ebb) a kedvezményezettben közvetlenül vagy közvetve több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nevét, tulajdoni hányadának, befolyásának és szavazati jogának mértékét,
- ebc) az ebb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosainak természetes személyazonosító adatait, tulajdoni hányadát, befolyásának és szavazati jogának mértékét,
- ebd) a kedvezményezett és az ebb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adóilletőségét,
- ebe) a kedvezményezett és az ebb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ellenőrzött külföldi társaság jogállásának megítéléséhez szükséges, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott adatokat,
- ec) ha a kedvezményezett az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpontja szerinti szervezet,
- eca) a kedvezményezett vezető tisztségviselőinek természetes személyazonosító adatait,
- ecb) a kedvezményezett és a kedvezményezett vezető tisztségviselőinek 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedésével működő szervezet nevét,
- ecc) a kedvezményezettnek és a kedvezményezett vezető tisztségviselőjének a ecb) alpont szerinti szervezetben fennálló tulajdoni hányadának mértékét,
- ecd) a ecb) alpont szerinti szervezet tényleges tulajdonosának természetes személyazonosító adatait, tulajdoni hányadát, befolyásának és szavazati jogának mértékét,
- ece) a ecb) alpont szerinti szervezet átláthatóságának vizsgálatához az Áht. 55. §-ában előírt, az ecd) alpontban meghatározottakon kívüli adatokat, és
- ecf) a kedvezményezett székhelyét.
- f) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a támogatási adatot az intézkedésben való jogosulatlan részvétel végrehajtásához való jogra vonatkozó elévülési időn belül a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatáskörébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával összefüggésben átadhatja az átruházott feladatot ellátó szervnek, illetve az együttműködő szervezetnek, valamint a hatáskörrel rendelkező hatóságnak, amely szervek, illetve szervezetek ezen adatokat kezelik;
- g) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a szükséges ellenőrzések lefolytatása, valamint más intézkedés megtétele céljából köteles a támogatási adatot a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv ellenőrzésére jogosult szervek, valamint más tagállam kifizető ügynöksége rendelkezésére bocsátani. Az adatátadási kötelezettség írásbeli megkeresés alapján, és csak a megkereső szerv jogszabályban vagy külön megállapodásban rögzített feladatainak ellátásához szükséges mértékig teljesíthető.
- h)
- ha) a megítélt támogatást a kifizető ügynökség a 908/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 28. cikke alapján a kedvezményezettet terhelő, az intézkedésekkel összefüggő tartozás összegéig visszatarthatja, és ezzel a tartozás megfizetettnek minősül, és
- hb) ha a kedvezményezettnek köztartozása vagy a kifizető ügynökséggel szemben tartozása áll fenn, a kifizethető támogatást a kifizető ügynökség a köztartozással, valamint a tartozással csökkentett összegben folyósítja, azzal, hogy a támogatott tevékenységet a támogatási

szerződésben meghatározott szakmai tartalom és intenzitás mellett kell a kedvezményezettnek megvalósítania.

- i) ha az ugyanazon kifizetési igénylés keretében igényelt támogatás több mint 10%-kal meghaladja a jóváhagyott elszámoló bizonylatok alapján folyósítható támogatás összegét, a kifizető ügynökség alkalmazni köteles a 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 63. cikk (1) bekezdésében előírt igazgatási szankciót és a különbözetnek megfelelő összeggel csökkenti a folyósítható támogatás összegét. A csökkentés nem haladhatja meg a folyósítható támogatás teljes összegét.
- j) a támogatási előleget nem lehet lekötni, befektetési célból felhasználni, az előlegben realizált kamat kizárólag banki látra szóló kamat lehet.

## **II. Tájékoztató az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott támogatások kedvezményezettjére vonatkozó információk nyilvánosságra hozataláról:**

Tájékoztatom, hogy az Európai Parlament és Tanács 2013. december 17-i, a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályaon kívül helyezéséről szóló 1306/2013/EU rendeletének 111. cikke, a Bizottság 2014. augusztus 6-i, az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, az ellenőrzési szabályok, a biztosítékok és az átláthatóság tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 908/2014/EU végrehajtási rendeletének 57-59. cikke, valamint a Támogatási törvény 24. § (2)-(3) bekezdései alapján pénzügyi évre vonatkozóan évente, naptári évre vonatkozóan negyedévenként a tárgyév első napjától az adott negyedév utolsó napjáig folyósított támogatásokra, illetve a jogosulatlan részvétel alapján visszafizetett támogatásokra vonatkozó alábbi adatok közzétételre kerülnek a Kincstár honlapján (<https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozzeteteli-listak>).

### **A) Ügyfél-azonosító adatok**

Természetes személy ügyfél esetében a Kincstár által működtetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott

- a) családi- és utónév,
- b) lakóhely (település neve és postai irányítószáma).

Nem természetes személy ügyfél (gazdasági társaságok, alapítványok, egyesületek stb.) esetében az ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott

- a) elnevezése (bejegyzés szerinti teljes név),
- b) székhely, telephely (település neve és postai irányítószáma).

### **B) Folyósított támogatásra és a támogatás jogosulatlan igénybevételére vonatkozó adatok**

#### **1) Az ügyfél részére**

- a) az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap terhére a pénzügyi évben teljesített kifizetések jogcíme, összege,
- b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap terhére a pénzügyi évben teljesített kifizetések - mely magában foglalja a közösségi és a nemzeti hozzájárulásokat is - jogcíme, összege,
- c) az a) és b) pontban meghatározott alapból kifizetett támogatások együttes összege, és ezek pénzneme,
- d) az Európai Halászati Alap terhére a pénzügyi évben teljesített kifizetések jogcíme, összege,
- e) a központi költségvetésből a pénzügyi évben teljesített kifizetések jogcíme, összege.

2) Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, a központi költségvetésből és az Európai Halászati Alapból finanszírozott támogatásban részesülő ügyfél által jogosulatlan részvétel, valamint szabálytalanság alapján visszafizetett támogatás összege, jogcímenként.

Tájékoztatom továbbá, hogy

- a fenti adatokat az Európai Unió - valamint a tagállam - pénzügyi érdekeinek védelme céljából uniós és tagállami pénzügyi auditáló és vizsgálati szervek feldolgozhatják, azzal, hogy tevékenységük során nem sérthetik a természetes személyek személyes adataik védelméhez kapcsolódó, az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert és az Európai Unió működéséről szóló szerződésben, továbbá az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályaon kívül helyezéséről szóló 2016/679 (EU) Rendeletben, valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben rögzített szabadságokat és elveket,
- az A) és B) pontban meghatározott adatoknak az első közzétételüktől számított két évig kell elérhetőnek maradniuk a <https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/> weboldalon,
- kezdeményezheti a valóságnak nem megfelelő személyes adat helyesbítését, továbbá kérheti, hogy a Kincstár az általa kezelt, illetve feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről tájékoztatást adjon,
- jogosult kérni, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, illetve jogosult arra, hogy az adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztassa,
- érintettként az adatkezelő által kezelt személyes adataihoz a Kincstár honlapján, a Tájékoztató első bekezdésében rögzített elérhetőségen hozzáféréssel rendelkezik,
- amennyiben az A) és B) pontban meghatározott adatok nyilvánosságra hozatalával összefüggésben bármilyen jogsérelem éri, úgy annak orvoslására az Európai Unió és a tagállami jogrendszer szabályai által biztosított jogorvoslati lehetőségekkel élhet.

A nyilatkozatok tartalmát megismertem és elfogadom: Igen

| Súly                                                                             | Kód   | Szöveg                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 20706 | A 2 00405/20 bizonylat esetében a Bizonylat teljes brutó érték (bizonylat pénznemében) nem egyezik az ehhez a bizonylathoz kapcsolódó tételek alapján összesített értékkel.  |
|  | 20706 | A 10 00516/20 bizonylat esetében a Bizonylat teljes brutó érték (bizonylat pénznemében) nem egyezik az ehhez a bizonylathoz kapcsolódó tételek alapján összesített értékkel. |
|  | 20706 | A 16 00619/20 bizonylat esetében a Bizonylat teljes brutó érték (bizonylat pénznemében) nem egyezik az ehhez a bizonylathoz kapcsolódó tételek alapján összesített értékkel. |