

Elszámolási összesítő

Szervezet neve:	Tordasi Polgárőrség
Szerződés iktatási száma:	-
Szerződés szerinti összeg:	800 000 Ft
Korábban elszámolt összeg:	-
Az elszámolás módja (az ÁFA levonási nyilatkozatnak megfelelő adat)	Bruttó Nettó

S.sz.	Számla sorszáma (amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja)	A számlán feltüntetett teljesítési idő	A termék értékesítője / a szolgáltatás nyújtójának megnevezése	A szolgáltatás / termék megnevezése	Pénzügyi teljesítés (kifizetés) ideje	Banki kivonat / Kiadási pt.bizonysolat száma	Számla összege Bruttó	Elszámolt összeg
1	A22400006/0099/00014	2019.01.03	Ország Kft	AP matrica	2019.01.07	P 2019/1	5 000	5 000
2	SZ/0374001/00993/00007	2019.01.21	Magyar Posta Zrt	Levél	2019.01.23	P 2019/4	800	800
3	19/2250	2019.01.29	Bethlen Gábor Alapkezelő	EPER díj	2019.01.29	P 2019/5	2 000	2 000
4	A04600212/0836/00003	2019.01.30	AUCHAN	Élelmiszer	2019.02.01	P 2019/7	26 114	26 114
5	RHAEB 3686082	2019.01.30	Képesvárás KFT	Gulyástál	2019.02.04	P 2019/8	1 040	1 040
6	HKBB/19/002603	2019.02.01	Halker Kft	Marhahús	2019.02.01	KP	29 486	29 486
7	RHAEB 3766045	2019.02.02	1000 Aprócikk Érd	Asztal terítő	2019.02.02	P 2019/9	2 030	2 030
8	KS-806165S-2019/4	2019.02.06	Tordasi Polg. Hiv.	Vendéglátás	2019.02.06	KP	14 105	14 105
9	Alapszabály	2019.02.20	FMPSZ	Tagdíj	2019.02.20	P 2019/12	6 200	6 200
10	2019/02146	2019.03.05	TOTEXT Munkaruhakészítő Bt	Munkaruha	2019.02.21	P 2019/13	220 555	500
11	NJ6SA4558541	2019.03.06	Nagy Józsefné ev.	Kocsimosás	2019.03.11	P 2019/16	5 300	5 300
12	P 2019/19	2019.03.28	Erste Bank	Banki jutalék	2019.03.28	P 2019/19	313	313
13	A14600004/1376/00022	2019.03.29	HOMASITA Törökbálint	Autófelsz.	2019.04.02	P 2019/21	26 020	13 504
14	2019-VSZ/002904	2019.04.23	Alfa Radiál Martonvásár	Gumijavítás	2019.04.25	P 2019/25	4 080	4 080
15	SZ/0021005/01339/00001	2019.04.26	Magyar Posta Zrt	Levél	2019.04.30	P 2019/26	335	335
16	0712/00015	2019.04.30	Magyar Posta Zrt	Levél	2019.05.03	P 2019/27	335	335
17	000026/ATSZ-2019	2019.04.26	Ország Kft	ESZ 95	2019.05.03	P 2019/27	23 884	8 884
18	2019/00035	2019.05.03	Phone Software Kft	Tintapatronok	2019.05.03	P 2019/27	38 100	38 100
19	SZ/0374002/00703/00001	2019.05.07	Magyar Posta Zrt	Levél	2019.05.09	P 2019/28	120	120
20	2019/000000354968	2019.05.25	Signal IDUNA Biztosító Zrt.	Balsetbizt.	2019.05.10	P 2019/29	16 830	16 830
21	SZ/0374002/00706/00002	2019.05.10	Magyar Posta Zrt	Levél	2019.05.14	P 2019/30	120	120
22	000031/ATSZ-2019	2019.05.28	Ország Kft	ESZ 95	2019.06.04	P 2019/35	31 140	6 140
23	NJ6SA4558546	2019.06.07	Nagy Józsefné ev.	Kocsimosás	2019.06.05	P 2019/36	5 300	5 300
24	TZBEA 1186189	2019.07.03	Képesvárás KFT	Menetlevél	2019.07.08	P 2019/42	1 170	1 170
25	RHAEB 3647958	2019.07.23	SBS Kft	Asztalterítő	2019.07.25	P 2019/44	5 198	5 198
26	SZ/0374001/01121/00004	2019.07.23	Magyar Posta Zrt	Levél	2019.07.25	P 2019/44	335	335
27	A24300061/0004/00003	2019.08.14	AUCHAN	Üdítő	2019.08.16	P 2019/47	4 884	4 884
28	59273581	2019.08.10	UNIQUA Biztosító Zrt	KGFB	2019.08.22	P 2019/48	9 240	5 118
29	000063/ATSZ-2019	2019.08.27	Ország Kft	ESZ 95	2019.09.02	P 2019/51	29 569	20 513
30	SZ/0374002/00768/00001	2019.08.30	Magyar Posta Zrt	Levél	2019.09.03	P 2019/52	335	335
31	A24300061/0021/00001	2019.09.02	AUCHAN	Üdítő	2019.09.04	P 2019/53	15 420	15 420
32	LN5SA 9468658	2019.03.12	Nagy Józsefné ev.	Kocsimosás	2019.09.12	P 2019/54	5 300	5 300
33	5120190014847883	2019.09.19	Telekom Mobil	Telefon díj	2019.09.19	P 2019/55	3 588	3 043
34	P 2019/57	2019.09.30	Erste Bank	Havi díj	2019.09.30	P 2019/57	2 923	1 079
35	000072/ATSZ-2019	2019.09.24	Ország Kft	ESZ 95	2019.10.01	P 2019/58	24 701	24 701
36	59080001777	2019.10.02	Telekom Mobil	Kártya felt.	2019.10.04	P 2019/59	3 500	3 500
37	P 2019/62	2019.10.31	Erste Bank	Havi díj	2019.10.31	P 2019/62	3 018	3 018
38	000076/ATSZ-2019	2019.10.25	Ország Kft	ESZ 95	2019.11.04	P 2019/63	25 546	25 546
39	59912877	2019.11.09	UNIQUA Biztosító Zrt	KGFB	2019.11.18	P 2019/64	9 240	7 664
40	P 2019/65	2019.11.19	Erste Bank	Banki jutalék	2019.11.19	P 2019/65	282	282
41	1901/00160	2019.11.13	ROLA-Print Kft	Kártya naptár	2019.11.13	KP	16 726	16 726
42	5120190015775458	2019.11.20	Telekom Mobil	Havi díj	2019.11.20	P 2019/66	3 512	3 512
43	SZ/0374002/00824/00001	2019.11.28	Magyar Posta Zrt	Levél	2019.11.28	KP	335	335
44	P 2019/67	2019.11.30	Erste Bank	Havi díj	2019.11.30	P 2019/67	2 775	2 775
45	000081/ATSZ-2019	2019.11.29	Ország Kft	ESZ 95	2019.12.02	P 2019/68	30 802	30 802
46	2019-VSZ/009564	2019.12.02	Alfa Radiál Martonvásár	Gumi csere	2019.12.04	P 2019/69	16 600	16 600
47	SZ/0374002/00831/00001	2019.12.09	Magyar Posta Zrt	Képeslap	2019.12.11	P 2019/70	1 790	1 790
48	5120190018459500	2019.12.18	Telekom Mobil	Havi díj	2019.12.18	P 2019/71	3 512	3 512
49	A15700532/2182	2019.12.19	Magyar Posta Zrt	Levél	2019.12.18	P 2019/72	240	240
50	P 2019/74	2019.11.30	Erste Bank	Havi díj	2019.12.31	P 2019/74	2 790	2 790
								392 824
			Ev	2016	2017	2018	2019	
			Elszámolva összesen:	170 318	421 043	179 834	392 824	
			Átutalt összeg:	700 000	700 000	0	800 000	
			Fel nem használt összeg:	529 682	278 957	-179 834	407 176	

Az elszámolt összegeknél sárgával színeztük a megosztva elszámolt összeget.

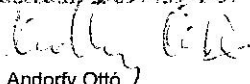
Az Önkormányzat által átutalt 800 000 forint fennmaradó része a bankszámlán rendelkezésre áll.

Kelt: Tordas, 2020.02.06

FORDASI POLGÁRŐRSÉG

2463 Tordas, Szabadság út 87.

Adószám: 19097439-1-07


 Andorfi Ottó
 Tordasi Polgárőrség
 elnök