

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.

Elszámolást készítő neve, telefonszáma: Pálffy Tamás, 06/30 4911220

Megállapodás száma: HIV/655-8/2024

Folyósított támogatás összege, időpontja: 2024.03.11 62 230 000 Huf

Támogatás jogcíme: Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft. HIV/655-8/2024 számú megállapodás alapján Összesen 62 230 000

ELSZÁMOLÁS
támogatási összeg felhasználásáról

(szükség esetén e nyomtatvány sokszorosítható)
Csatolandó: a számlák hitelesített másolatai példányai (feltüntetve a támogatási megállapodás lktatószámát, felhasználás összegét, aláírást, pecsétet), valamint a kifizetést igazoló pénztár vagy banki átutalás bizonylatai

| Sor szám: | Kiegészítés kezte: | Pénztár v. bankbizonyl at száma: | Számla kezte: | Számla sorszáma: | Számlakibocsátó neve: | Számla összege: (Ft) | Ebből kapott támogatás felhasználása: | Felhasználás jogcíme: |
|------------------|-----------------------|--|---------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|
| 4/1 | 2024.04.03 | 4/2024 | 2024.04.03 | DRSKV-2024-25 | Draskovics - Energetikai Kft | 18 647 929 | 14 683 409 | karbantartás, állagmegóvás |
| 6/1 | 2024.06.05 | 6/2024 | 2024.06.05 | DRSKV-2024-34 | Draskovics- Energetikai Kft | 44 771 088 | 35 252 825 | karbantartás, állagmegóvás |
| Összesen | | | | | | 63 419 017 | 49 936 234 | |
| Visszafigyetendő | | | | | | 12 293 766 | | |

Dátum: 2024.08.07.

Aláírás: 
Hévízi Turisztikai
Nonprofit Kft.
8380 Hévíz, Rákóczi u.2
Tel: 23141823-2-20

K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

Adószám: 10195664-4-44

Csoportazonosító szám: 17780120-5-43

Közösségi adószám: HU17780120

Cégjegyzékszám : Cg. 01-10-041043

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldalszám: 5/ 20

Készítés dátuma: 2024.04.30

Időszak: 2024.03.29-2024.04.30

Kivonat sorszám: 4/2024

EREDETI PÉLDÁNY

Számlaszám: 10400975-50526580-85751003

| könyvelés dátuma | értéknep | tranzakció típus tranzakció adatai | terhelés | jóváírás |
|------------------|------------|---|--------------|----------|
| 2024.04.02 | 2024.04.02 | Vásárlás külföldi kereskedőnél Ref. 547731*****1018 PÁLFFY TAMÁS -631.18 EUR -250000.00 HUF 2024/03/27 00:00 FACEBK EWDK4YT962 HUF/EUR | - 250 000 | |
| 2024.04.02 | 2024.04.02 | Vásárlás belföldi kereskedőnél Ref. 547731*****1018 PÁLFFY TAMÁS -25194.00 HUF -25194.00 HUF 2024/03/27 00:00 MOL 24159 sz. toltóall | - 25 194 | |
| 2024.04.02 | 2024.04.02 | Vásárlás belföldi kereskedőnél Ref. 547731*****1018 PÁLFFY TAMÁS -3180.00 HUF -3180.00 HUF 2024/03/28 00:00 E PI TO K A RUHA ZA | - 3 180 | |
| 2024.04.02 | 2024.04.02 | Vásárlás külföldi kereskedőnél Ref. 547731*****1018 PÁLFFY TAMÁS -146.65 EUR -57754.00 HUF 2024/03/31 00:00 FACEBK N4WBK2C962 HUF/EUR | - 57 754 | |
| 2024.04.03 | 2024.04.03 | Átutalás jutalék - elektronikus Ref. BNK24094BMF0DLD0 Darabszám: 1 Eredeti számla száma: 10400975-50526580-85751003 | - 50 349 | |
| 2024.04.03 | 2024.04.03 | Azonnali Ft átutalás bankon kívül Szá. HU2811749015285414000000000000 Draskovics-Energetika Kft. Ref. BNK24094BMF0DLD0 Közl. DRSKV-2024-25 Fizető azon.: HU PI24094HQGYTDV0P | - 18 647 929 | |
| 2024.04.03 | 2024.04.03 | Átutalás jóváírás Szá. 10404027-00032699-000000001 K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Korlát Ref. 099940403H302475 Közl. 81039880,H07896393,PO240403 | | 13 651 |
| 2024.04.03 | 2024.04.03 | Vásárlás külföldi kereskedőnél Ref. 547731*****1018 PÁLFFY TAMÁS -104.45 EUR -104.45 EUR 2024/04/01 00:00 Google GSUITE_hevizmar 403.6200 HUF/EUR | - 42 158 | |
| 2024.04.03 | 2024.04.03 | Vásárlás külföldi kereskedőnél Ref. 547731*****1018 PÁLFFY TAMÁS -1013.52 EUR -400000.00 HUF 2024/04/02 00:00 GOOGLE ADS6056918479 HUF/EUR | - 400 000 | |

Hévízi Turisztikai
Nonprofit Kft.
8380 Hévíz, Rákóczi út 2
Adószám: 23141823-2-27



Draskovics-Energetika Kft.
1064 Budapest
Szondi utca 51. C. ház. 2. em. 212.
Adószám: 27514630-2-42

Bank neve: OTP
Bankszámlaszám:
11749015-28541400

SZÁMLA

Sorszám: DRSKV-2024-25

VEVŐ:

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.
8380 Hévíz
Rákóczi utca 2.
Adószám: 23141823-2-20

Fizetési mód: átutalás
Teljesítés dátuma: 2024.04.03.
Kiállítás dátuma: 2024.04.03.
Fizetési határidő: 2024.04.18.

| Megnevezés | Menny. | Egységár | Nettó ár | Áfa | Áfaérték | Bruttó ár |
|------------|--------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| Előleg | 1 db | 14 683 409 | 14 683 409 | 27% | 3 964 520 | 18 647 929 |
| Összesen: | | | 14 683 409 | | 3 964 520 | 18 647 929 |
| | | | | áfa 27 %: | 3 964 520 | |

Összesen:

18 647 929 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Tourinform iroda generálkivitelezési munka előleg szerződés szerint

Hévíz Város Önkormányzat
110/655-8/2024 számú megállapodás
alapján kapott támogatásból
Felhasználva: 14 683 409 Ft.

Hévízi Turisztikai
Nonprofit Kft.
8380 Hévíz, Rákóczi u.2.
Adószám: 23141823-2-20

2024.04.03.

**K&H Bank Zrt.**

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

Adószám: 10195664-4-44

Csoportazonosító szám: 17780120-5-43

Közösségi adószám: HU17780120

Cégjegyzékszám : Cg. 01-10-041043

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldalszám: 4/ 14

Készítés dátuma: 2024.06.28

Időszak: 2024.06.01-2024.06.28

Kivonat sorszáma: 6/2024

EREDETI PÉLDÁNY

Számlasszám: 10400975-50526580-85751003

| könyvelés dátuma | értéknap | tranzakció típus tranzakció adatai | terhelés | jóváírás |
|------------------|------------|---|--------------|----------|
| 2024.06.05 | 2024.06.05 | Átutalás -elektronikus bankon belül Szla. 10403923-50527070-57501020 Startpoint IT Kft. Ref. 099940605H207003 Közl. E-BI-2024-5183 | - 8 900 | |
| 2024.06.05 | 2024.06.05 | Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU28 1174 9015 2854 1400 0000 0000 Draskovics-Energetika Kft. Ref. 099940605H207004 Közl. DRSKV-2024-34 | - 44 771 088 | 6/1 |
| 2024.06.05 | 2024.06.05 | Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU35 7450 0334 1011 0162 0000 0000 Salem Bt Ref. 099940605H207005 Közl. 2024/00103 | - 76 200 | |
| 2024.06.05 | 2024.06.05 | Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU13 1110 1909 8000 5953 3700 0006 Jiri Zeman Ref. 099940605H207006 Közl. 22 | - 12 188 | |
| 2024.06.05 | 2024.06.05 | Átutalás -elektronikus bankon belül Szla. 10400975-50526866-56511002 Takács Józsefné Ref. 099940605H207007 Közl. E-TJ-2024-371 | - 14 650 | |
| 2024.06.05 | 2024.06.05 | Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU80 1174 9039 2122 0234 0000 0000 Happy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület Ref. 099940605H207008 Közl. Happy-2024-18 | - 500 000 | |
| 2024.06.05 | 2024.06.05 | Vásárlás belföldi kereskedőnél Ref. 547731*****1018 PÁLFFY TAMÁS -31121.00 HUF -31121.00 HUF 2024/06/03 00:00 METRO 2719 | - 31 121 | |
| 2024.06.06 | 2024.06.06 | Átutalás jóváírás Szla. 10404027-00032699-00000001 K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Korlát Ref. 099940606H120414 Közl. 81039880,H08514770,PO240606 | | 31 391 |
| 2024.06.06 | 2024.06.06 | Átutalás jóváírás Szla. HU77 1179 4008 2053 8703 0000 0000 OTP PÉNZTÁRSZOLG.ÉS TANÁCSADÓ ZRT. Ref. 099940606H208850 Közl. 21164212 | | 4 724 |
| 2024.06.06 | 2024.06.06 | Vásárlás külföldi kereskedőnél Ref. 547731*****1018 PÁLFFY TAMÁS -1279.15 EUR -500000.00 HUF 2024/06/04 00:00 GOOGLE ADS4141146769 HUF/EUR | - 500 000 | |

Hévízi Turisztikai
Nonprofit Kft.
8380 Hévíz, Rákóczi u. 2.
Adószám: 23141823-2-20



Draskovics-Energetika Kft.
1064 Budapest
Szondi utca 51. C. lház. 2. em. 212.
Adószám: 27514630-2-42

Bank neve: OTP
Bankszámlaszám:
11749015-28541400

611

SZÁMLA

Sorszám: DRSKV-2024-34

VEVŐ:

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.
8380 Hévíz
Rákóczi utca 2.
Adószám: 23141823-2-20

Fizetési mód: átutalás
Teljesítés dátuma: 2024.06.04.
Kiállítás dátuma: 2024.06.05.
Fizetési határidő: 2024.06.18.

| Megnevezés | Menny. | Egységár | Nettó ár | Áfa | Áfaérték | Bruttó ár |
|---|--------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| Hévíz Tourinform Iroda épületének állagmegóvási, karbantartási kivitelezési munkái | 1 db | 49 936 234 | 49 936 234 | 27% | 13 482 783 | 63 419 017 |
| Előleg | -1 db | 14 683 409 | -14 683 409 | 27% | -3 964 520 | -18 647 929 |
| Összesen: | | | 35 252 825 | | 9 518 263 | 44 771 088 |
| | | | | áfa 27 %: | 9 518 263 | |

Összesen:

44 771 088 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Hévíz Város Önkormányzat
HIV/655-8/2024 számú megállapodás
alapján kapott támogatásból
Felhasználva: 35 252 825 Ft.

Hévízi Turisztikai
Nonprofit Kft.
8380 Hévíz, Rákóczi u. 2
Adószám: 23141823-2-20

2024.06.05.