

165/2020

FORUM MARTINI POLGÁRÖR EGYESÜLET

Beszámoló a Martonvásár Város Önkormányzatának 2019 évi támogatásának-500000ft
11937-2/2019szsz-- elszámolásához
Nyilvántartási szám 2930
Adószám18622375-1-07
2462Martonvásár,budai út 13

A szerződés 1.1 pontjának megfelelően az Önkormányzattal egyeztetve 2020.junius 20-ig az elszámolás elkészült.

A számlaösszesítőben a számlák felvezetésre kerültek,rákerült a Martonvásár Városa által megítélt 11937-2/2019szsz terhére felirat.A felhasználás területei az előzőekben egyeztetettek szerint:

-NGW-833 Suzuki Vitara járőkocsi fentartása érdekében,elvégezték a szükséges javításokat,a számla tartalmazza a használt anyagokat

-NGW-833 járőkocsi KGFBiztosítási díja2020-2021 évre ki lett fizetve,tankolási számla csatolva szintén.

-A polgárör Egyesület tagjainak és Lovas Tagozatnak téli formaruha beszerzése megtörtént.

- Iskolaprojekt elkészült időpontja az Iskola igazgatóval rögzítve volt,a Covid virus miatt későbbi időpontra halasztották.A szükséges anyagok be lettek szerezve.

-Rendőrség,Közterületfelügyelő,Tűzoltók és a Lovas Tagozat és gyalogosok prezentációja az iskola igazgatonak is meg lett küldve.

-Bizonylatok,menetlevelek és postai költségek számlái is csatolva vannak.

A z FMPE az Önkormányzat prioritásainak minden esetben eleget tett és kiemelten támogatta a közterület felügyelő és műszaki kollégák munkáját.Támogatásukat köszönve a település érdekében a FMPE végzi továbbra is a feladatát.

Tisztelettel

Sütő Ferenc
FMPE elnök



Martonvásár
2020.06.20

Polgármesteri Hivatal Martonvásár	
Érkeztetés dátuma:	2020 JÚN 26.
Ügyirat-szám:	145-3/2020
Műfaj:	B.G.

Martonvásári Polgármesteri Hivatal	
Érkeztetés dátuma:	2020 JÚN 25.
Sorszám:	5999
Szignó:	

Számlaösszesítő

SZERZŐDÉS SZERINTI TÁMOGATÁSI ÖSSZE: 2930

Szervezet neve:	FÓRUM MARTINI POLGÁRÓR EGYESÜLET	500000	Bruttó
11937-2/2019	Szerződés szerinti támogatási összeg: Korábban elszámolt/korábbi ellenőrzött összeg: (a megfelelő aláhúzendő)	500000	Nettó
Az ÁFA levonási nyilatkozatoknak megfelelő adat aláhúzendő			

S.sz.	Számla sorszáma (amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja)	A számlán feltüntetett teljesítési idő	A számla kelte	A termék értékesítője/a szolgáltatás nyújtójának megnevezése	Szolgáltatás/termék megnevezése	Pénzügyi teljesítés (kifizetés) ideje	Banki kivonat / Kiadási pt.bizonnylat száma	Bizonylat összege		Elszámolt/Ellenőrzött összeg (megfelelő aláhúzendő)	
								Nettó	ÁFA		Bruttó
1	A/A14100127013000001	2019-02-01	2019-02-01	Perol Kft	ESZ95 olmozatlan benzán	2019.02.01				14.435	
2	TPAEA7842719	2019-12-09	2019-12-09	Autosbót SPES-VÉD Bt	Szervizelés javítóalkatrészek	2019.12.09				126.115	
3	K2334/2019.12.11	2019-12-11	2019-12-11	VIZUÁTOR Kft	Teliformarha, iskolaprojektanyagok	2019.12.19		48.597		228.587	
4	A157006685/1262/00001	2020-01-09	2020-01-09	Magyar Posta	Levél feladás díja	2020.01.09				1.195	
5	TPAEA9903504	2020-01-15	2020-01-15	Autosbót SPES-VÉD Bt	NGV-833 Szervizdíj	2020.01.15				1.780	
6	RHAEB7384740	2020-01-15	2020-01-15	Háruti/Balás autokaszni javítás	NGW-833088harító javítás	2020.01.15				20.000	
7	A157006685/1272/00001	2020-01-20	2020-01-20	Magyar Posta	Levél feladás díja	2020.01.20				865	
8	K0109/2020	2020-01-28	2020-01-28	VIZUÁTOR Kft	Teliformarha, iskolaprojektanyagok	2020.01.21		7.174		33.744	
9	0479/00078	2020-01-10	2020-01-10	Ország Kft	Féjérmegét autópálya matrica	2020.01.10				5.000	
10	TPAEA8012487	2020-02-18	2020-02-18	Képválasztó Kft	Menetlevél	2020.02.18				780	
11	TPAEA8013919	2020-02-10	2020-02-10	Képválasztó Kft	Bizonylatok	2020.02.10				1.165	
12	WSCEA1892913	2020-06-05	2020-06-05	Allianz BiztosítóZrt	KGFB	2020.06.16				37.200	
13	A157006685/1344/00011	2020-05-08	2020-06-25	Autosbót SPES-VÉD Bt	Széchydímosó	2020.06.05				1.800	
14	TZBEA7459397	2020-06-05	2020-06-05	SCB Kft	Szives, öbrőlékendő, ablaktisztító	2020.06.05				2.425	
15	A157006685/1344/00011	2020-05-05	2020-05-05	Magyar Posta	Levél díj	2020.05.05				815	
16	TZBSA7486094	2020-05-12	2020-05-12	Bentő Sándor ev	Magnesmatrica NGW-833	2020.05.12				25.000	
17 ÖSSZESEN											500.806
											500.806
											500.806

Igazolom, hogy a Beszámolóban/Ellenőrzéshez benyújtott anyagban foglaltak a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre.
Kelt:.....

Igazolom, hogy a Beszámolóban/Ellenőrzéshez benyújtott anyagban feltüntetett költségek, kifizetések előírta azok jogosságáról és összegszerűségéről - az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt, és ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is - előzetesen meggyőződtem.

Az összesítő bizonylatokhoz mellékelni kell a szakmai beszámoló/szakmai tájékoztatót, és amennyiben a szerződés előírta a számlák, és számlahelyettesítő bizonylatok, átutalási bizonylatok, stb. záradékolt, helyettesített másolatokat ide érve a szerződéseket, megrendeléseket és egyéb számviteli, illetve pénzügyi bizonylatokat is.

