**Reif Lászlóné igazgató részére**

**Pénzügyi Igazgatóság**

Iktatószám:

**Tárgy:** RRF MÁK számla átutalási megbízás

**Tisztelt Pénzügyi Igazgató Asszony!**

A ….. pályázati felhívás, valamint annak elszámolási szabályzatai szerint

az ………………….. azonosítószámú projekthez kapcsolódóan,

a mellékelt kimutatás alapján kezdeményezzük az alábbi bankszámlák közötti átvezetést.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Terhelendő bankszámla: | Jóváírandó bankszámla | Átvezetendő összeg |
| Magyar Államkincstárnál vezetett  **………………-…………….-……………..** | az OTP Banknál vezetett  **11784009-22236665-00000000** | **Ft** |

Kérem az átvezetést követően a bankkivonatot a ….. @semmelweis.hu email címre megküldeni szíveskedjen.

Budapest, 20….

<név>

projekt pénzügyi vezető/gazdasági vezető

**Melléklet:**

**Bér és járulék**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hónap** | **Elszámolt bér** | **Elszámolt járulék** | **SAP könyvelt BÉR (2023.08 hóig)** | **SAP könyvelt SZOCHO (2023.08 hóig)** | |
| projekt kezdete hó |  |  |  |  | |
| …. |  |  |  |  | |
| 2022.10 hó |  |  |  |  | |
| 2022.11 hó |  |  |  |  | |
| 2022.12 hó |  |  |  |  | |
| 2023.01 hó |  |  |  |  | |
| 2023.02 hó |  |  |  |  | |
| 2023.03 hó |  |  |  |  | |
| 2023.04 hó |  |  |  |  | |
| 2023.05 hó |  |  |  |  | |
| 2023.06 hó |  |  |  |  | |
| 2023.07 hó |  |  |  |  | |
| 2023.08 hó |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
| …. napi SAP adatok alapján … hóig könyvelt bér és járulék | | | | |  |
| MÁK számláról … napig átvezetett bér és járulék összege | | | | |  |
| **MÁK számlára átvezetendő bér és járulék összege** | | | |  | |

**Számlák, egyéb számviteli bizonylatok átvezetése**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Számlaszám | Számlaiktató száma (SAP) | Szállító | Utalás napja | Utalás összege (utalás pénznemében) | Árfolyam | Átvezetendő összeg (Ft) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen** |  |  |  |  |  |  |