

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

Támogatott neve: Állatokat Védjük Együtt Alapítvány												
Támogatás típusa: működési/felhalmozási												
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban: 11 000 000												
Támogatási megállapodás iktatószáma:												
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:												
sorszám	Kiadás-nem	Számla típusa	Számla adatai, kiadást igazoló bizonylat									
		(készpénzfizetési, átutalásos)	Számla sorszáma, azonosítója	Számla kelte	Számla teljesítésének dátuma	Számla kifizetésének dátuma	Nettó összege (Ft)	ÁFA összege (Ft)	Bruttó összege (Ft)	Támogatás terhére elszámolni kívánt összeg (Ft)	Szállító neve és adószáma	Termék szolgáltatás megnevezése
1	személyi	átutalásos	bérjegyzék	2020.08.03	2020.08.03	2020.08.03	188 132	0	188 132	188 132	Állatokat Védjük Alapítvány	2020. július munkabér Társy Diána
2	személyi	átutalásos	bérjegyzék	2020.08.09	2020.08.09	2020.08.09	159 600	0	159 600	159 600	Állatokat Védjük Alapítvány	2020. július munkabér Barta Linda
3	személyi	átutalásos	bérjegyzék	2020.08.27	2020.08.27	2020.08.27	82 668	0	82 668	82 668	Állatokat Védjük Alapítvány	2020. július járulék Társy Diána
4	személyi	átutalásos	bérjegyzék	2020.08.27	2020.08.27	2020.08.27	80 400	0	80 400	80 400	Állatokat Védjük Alapítvány	2020. július járulék Barta Linda
5	személyi	átutalásos	bérjegyzék	2020.09.07	2020.09.07	2020.09.07	188 132	0	188 132	188 132	Állatokat Védjük Alapítvány	2020. augusztus munkabér Társy Diána
6	személyi	átutalásos	bérjegyzék	2020.09.07	2020.09.07	2020.09.07	159 600	0	159 600	159 600	Állatokat Védjük Alapítvány	2020. augusztus munkabér Barta Linda
7	személyi	átutalásos	bérjegyzék	2020.09.17	2020.09.17	2020.09.17	82 668	0	82 668	82 668	Állatokat Védjük Alapítvány	2020. augusztus járulék Társy Diána
8	személyi	átutalásos	bérjegyzék	2020.09.17	2020.09.17	2020.09.17	80 400	0	80 400	80 400	Állatokat Védjük Alapítvány	2020. augusztus járulék Barta Linda
9	személyi	átutalásos	bérjegyzék	2020.10.01	2020.10.01	2020.10.01	188 132	0	188 132	188 132	Állatokat Védjük Alapítvány	2020. szeptember munkabér Társy Diána
10	személyi	átutalásos	bérjegyzék	2020.10.01	2020.10.01	2020.10.01	159 600	0	159 600	159 600	Állatokat Védjük Alapítvány	2020. szeptember munkabér Barta Linda
11	személyi	átutalásos	bérjegyzék	2020.11.09	2020.11.09	2020.11.09	82 668	0	82 668	82 668	Állatokat Védjük Alapítvány	2020. szeptember járulék Társy Diána
12	személyi	átutalásos	bérjegyzék	2020.11.09	2020.11.09	2020.11.09	80 400	0	80 400	80 400	Állatokat Védjük Alapítvány	2020. szeptember járulék Barta Linda
13	személyi	átutalásos	bérjegyzék	2020.11.09	2020.11.09	2020.11.09	188 132	0	188 132	188 132	Állatokat Védjük Alapítvány	2020. október munkabér Társy Diána
14	személyi	átutalásos	bérjegyzék	2020.11.09	2020.11.09	2020.11.09	159 600	0	159 600	159 600	Állatokat Védjük Alapítvány	2020. október munkabér Barta Linda
15	személyi	átutalásos	bérjegyzék	2020.11.09	2020.11.09	2020.11.09	82 668	0	82 668	82 668	Állatokat Védjük Alapítvány	2020. október járulék Társy Diána
16	személyi	átutalásos	bérjegyzék	2020.11.09	2020.11.09	2020.11.09	80 400	0	80 400	80 400	Állatokat Védjük Alapítvány	2020. október járulék Barta Linda
17	személyi	átutalásos	bérjegyzék	2020.12.07	2020.12.07	2020.12.07	188 132	0	188 132	188 132	Állatokat Védjük Alapítvány	2020. november munkabér Társy Diána
18	személyi	átutalásos	bérjegyzék	2020.12.07	2020.12.07	2020.12.07	159 600	0	159 600	159 600	Állatokat Védjük Alapítvány	2020. november munkabér Barta Linda
19	személyi	átutalásos	bérjegyzék	2021.06.28	2021.06.28	2021.06.28	82 668	0	82 668	82 668	Állatokat Védjük Alapítvány	2020. november járulék Társy Diána
20	személyi	átutalásos	bérjegyzék	2021.06.28	2021.06.28	2021.06.28	80 400	0	80 400	80 400	Állatokat Védjük Alapítvány	2020. november járulék Barta Linda
21	személyi	átutalásos	bérjegyzék	2021.01.11	2021.01.11	2021.01.11	188 132	0	188 132	188 132	Állatokat Védjük Alapítvány	2020. december munkabér Társy Diána
22	személyi	átutalásos	bérjegyzék	2021.01.11	2021.01.11	2021.01.11	159 600	0	159 600	159 600	Állatokat Védjük Alapítvány	2020. december munkabér Barta Linda
23	személyi	átutalásos	bérjegyzék	2021.03.01	2021.03.01	2021.03.01	82 668	0	82 668	82 668	Állatokat Védjük Alapítvány	2020. december járulék Társy Diána
24	személyi	átutalásos	bérjegyzék	2021.03.01	2021.03.01	2021.03.01	80 400	0	80 400	80 400	Állatokat Védjük Alapítvány	2020. december járulék Barta Linda
25	személyi	átutalásos	bérjegyzék	2021.02.23	2021.02.23	2021.02.23	188 452	0	188 452	188 452	Állatokat Védjük Alapítvány	2021. január munkabér Társy Diána
26	személyi	átutalásos	bérjegyzék	2021.02.23	2021.02.23	2021.02.23	159 600	0	159 600	159 600	Állatokat Védjük Alapítvány	2021. január munkabér Barta Linda
27	személyi	átutalásos	bérjegyzék	2021.03.01	2021.03.01	2021.03.01	124 322	0	124 322	124 322	Állatokat Védjük Alapítvány	2021. január járulék Társy Diána
28	személyi	átutalásos	bérjegyzék	2021.03.01	2021.03.01	2021.03.01	80 400	0	80 400	80 400	Állatokat Védjük Alapítvány	2021. január járulék Barta Linda
29	személyi	átutalásos	bérjegyzék	2021.03.16	2021.03.16	2021.03.16	188 452	0	188 452	188 452	Állatokat Védjük Alapítvány	2021. február munkabér Társy Diána
30	személyi	átutalásos	bérjegyzék	2021.03.16	2021.03.16	2021.03.16	159 600	0	159 600	159 600	Állatokat Védjük Alapítvány	2021. február munkabér Barta Linda
31	személyi	átutalásos	bérjegyzék	2021.04.19	2021.04.19	2021.04.19	124 322	0	124 322	124 322	Állatokat Védjük Alapítvány	2021. február járulék Társy Diána
32	személyi	átutalásos	bérjegyzék	2021.04.19	2021.04.19	2021.04.19	117 600	0	117 600	82 728	Állatokat Védjük Alapítvány	2021. február járulék Barta Linda
33	személyi	átutalásos	bérjegyzék	2021.04.06	2021.04.06	2021.04.06	188 452	0	188 452	188 452	Állatokat Védjük Alapítvány	2021. március munkabér Társy Diána
34	személyi	átutalásos	bérjegyzék	2021.04.06	2021.04.06	2021.04.06	159 600	0	159 600	159 600	Állatokat Védjük Alapítvány	2021. március munkabér Barta Linda
35	személyi	átutalásos	bérjegyzék	2021.04.19	2021.04.19	2021.04.19	124 322	0	124 322	124 322	Állatokat Védjük Alapítvány	2021. március járulék Társy Diána
36	személyi	átutalásos	bérjegyzék	2021.04.19	2021.04.19	2021.04.19	117 600	0	117 600	117 600	Állatokat Védjük Alapítvány	2021. március járulék Barta Linda
37	személyi	átutalásos	bérjegyzék	2021.05.11	2021.05.11	2021.05.11	188 452	0	188 452	188 452	Állatokat Védjük Alapítvány	2021. április munkabér Társy Diána
38	személyi	átutalásos	bérjegyzék	2021.05.11	2021.05.11	2021.05.11	159 600	0	159 600	159 600	Állatokat Védjük Alapítvány	2021. április munkabér Barta Linda
39	személyi	átutalásos	bérjegyzék	2021.05.19	2021.05.19	2021.05.19	124 322	0	124 322	124 322	Állatokat Védjük Alapítvány	2021. április járulék Társy Diána
40	személyi	átutalásos	bérjegyzék	2021.05.19	2021.05.19	2021.05.19	117 600	0	117 600	117 600	Állatokat Védjük Alapítvány	2021. április járulék Barta Linda
41	személyi	átutalásos	bérjegyzék	2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08	188 452	0	188 452	188 452	Állatokat Védjük Alapítvány	2021. május munkabér Társy Diána
42	személyi	átutalásos	bérjegyzék	2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08	159 600	0	159 600	159 600	Állatokat Védjük Alapítvány	2021. május munkabér Barta Linda
43	személyi	átutalásos	bérjegyzék	2021.06.18	2021.06.18	2021.06.18	124 322	0	124 322	124 322	Állatokat Védjük Alapítvány	2021. május járulék Társy Diána
44	személyi	átutalásos	bérjegyzék	2021.06.18	2021.06.18	2021.06.18	117 600	0	117 600	117 600	Állatokat Védjük Alapítvány	2021. május járulék Barta Linda

48	személyi	átutalásos	bérjegyzék	2021.06.28	2021.06.28	2021.06.28	124 322	o	124 322	124 322	Állatokat Védjük Alapítvány	2021. június járulék Társy Diána
49	személyi	átutalásos	bérjegyzék	2021.06.28	2021.06.28	2021.06.28	117 600	o	117 600	117 600	Állatokat Védjük Alapítvány	2021. június járulék Barta Linda
46	személyi	átutalásos	bérjegyzék	2021.06.30	2021.06.30	2021.06.30	188 452	o	188 452	188 452	Állatokat Védjük Alapítvány	2021. június munkabér Társy Diána
47	személyi	átutalásos	bérjegyzék	2021.06.30	2021.06.30	2021.06.30	159 600	o	159 600	159 600	Állatokat Védjük Alapítvány	2021. június munkabér Barta Linda
ÖSSZESEN:							6 567 444	o	6 567 444	6 532 571		
Maradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban): o												

KITÖLTÉSI SEGÉDLET

Sorszám:A számlaösszesítőn és az eredeti bizonylatokon hivatkozásként szerepeltetett egyértelmű azonosításra szolgáló egyszerű sorszám.

Kiadásnem: működési célúnál: **személyi, dologi, felhalmozási esetén: felújítási, beruházási, beszerzési**

Számla sorszáma, azonosítója:Termék vásárlását, vagy szolgáltatás teljesítését igazoló számla esetén a számla sorszáma. Belső saját előállítású**bizonylat**

Támogatás terhére elszámolni kívánt összeg:a kiadást igazoló bizonylat terhére elszámolt összeg forintban

A táblázat sorok beszúrásával bővíthető!

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a támogatás felhasználása **Állatokat Védjük Együtt Alapítvány** támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történt.

Dátum: 2021.11.02.

Támogatott cégszerű aláírása

ÁLLATOKAT VÉDJÜK EGYÜTT
ALAPÍTVÁNY
3300 Eger, Neumayer u. 5.
Adószám: 18576339-1-10
Email: egrimenhely@gmail.com

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

Támogatott neve:	Állatokat Védjük Együtt Alapítvány
Támogatás típusa:	működési/felhalmozási
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:	11 000 000
Támogatási megállapodás iktatószáma:	
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:	

sorszám	Kiadás-nem	Számla típusa	Számla adatai, kiadást igazoló bizonylat										
		(készpénzfizetési, átutalásos)	Számla sorszáma, azonosítója	Számla kelte	Számla teljesítésének dátuma	Számla kifizetésének dátuma	Nettó összege (Ft)	ÁFA összege (Ft)	Bruttó összege (Ft)	Támogatás terhére elszámolni kívánt összeg (Ft)	Szállító neve és adószáma	Termék szolgáltatás megnevezése	
1.	dologi	átutalásos	842202438078	2020.07.24.	2020.08.10.	2020.09.21	49 567	13 133	62 700	62 700	ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	villamos energia egyetemes szolgáltatás	
2.	dologi	készpénzfizetési	E-PNUV-2020-44789	2020.08.12.	2020.08.12.	2020.08.12.	45 094	12 174	57 268	57 268	PETNET Kft.	állateledel	
3.	dologi	átutalásos	EGY/2906/20	2020.08.25.	2020.08.29.	2021.04.22.					Városgondozás Eger Kft.	földhasználati jog továbbszámlázása	
4.	dologi	átutalásos	2020-00-10063016	2020.08.26.	2020.09.11.	2020.09.07.	10 435	2 817	13 252	13 252	Heves Megyei Vízmű Zrt.	víziközmű-szolgáltatás	
5.	dologi	készpénzfizetési	E-PNUV-2020-50840	2020.09.10.	2020.09.10.	2020.09.10.	19 084	5 396	25 380	25 380	PETNET Kft.	állateledel	
6.	dologi	átutalásos	2020-00-10070735	2020.09.26.	2020.10.13.	2020.11.25	9 589	2 589	12 178	12 178	Heves Megyei Vízmű Zrt.	víziközmű-szolgáltatás	
7.	dologi	készpénzfizetési	SZAQ1532/2020	2020.09.29.	2020.09.29.	2020.09.29.	45 210	12 205	57 415	57 415	4SZS Kft.	repülő fecskendők és tartozékai	
8.	dologi	átutalásos	2020-00-10079321	2020.10.27.	2020.11.13.	2020.11.25	9 025	2 437	11 462	11 462	Heves Megyei Vízmű Zrt.	víziközmű-szolgáltatás	
9.	dologi	átutalásos	134710285	2020.11.03.	2020.11.18.	2021.01.21.	43 940	11 864	55 804	55 804	NHKV Zrt.	ürítési díjak	
10.	dologi	készpénzfizetési	A03101119/2252/00001	2020.11.28.	2020.11.28.	2020.11.28.	70 583	19 057	89 640	89 640	SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.	360 db BURG Ecet 20%	
11.	dologi	átutalásos	842702336420	2020.11.29.	2020.12.15.	2020.12.31	83 152	22 031	105 183	105 183	ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	villamos energia egyetemes szolgáltatás	
12.	dologi	készpénzfizetési	E-PNUV-2020-71814	2020.12.09	2020.12.09	2020.12.09	17 824	4 812	22 636	22 636	PETNET Kft.	állateledel	
13.	dologi	átutalásos	2020-00-10095257	2020.12.22.	2021.01.18.	2021.01.21.	5 359	1 447	6 806	6 806	Heves Megyei Vízmű Zrt.	víziközmű-szolgáltatás	
14.	dologi	átutalásos	842102689808	2020.12.28.	2021.01.13.	2021.02.23	106 759	28 285	135 044	135 044	ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	villamos energia egyetemes szolgáltatás	
15.	dologi	átutalásos	T-2021/000002	2021.01.05	2021.01.05	2021.01.21.	70 356	18 996	89 352	81 973	Egri Állatgyógyászati Kft.	állatgyógyászati készítmények	
16.	dologi	átutalásos	NK/5/2021	2021.01.12.	2021.01.06.	2021.04.22.	38 940	10 514	49 454	49 454	Egri Hulladékgyűjtő Nonprofit Kft.	konténerek, ürítési díjak	
17.	dologi	átutalásos	EGY/3226/20	2021.01.19.	2021.02.03.	2021.06.18.					Városgondozás Eger Kft.	földhasználati jog továbbszámlázása	
18.	dologi	átutalásos	2021-00-10007567	2021.01.27.	2021.02.15.	2021.03.30	5 359	1 447	6 806	6 806	Heves Megyei Vízmű Zrt.	víziközmű-szolgáltatás	
19.	dologi	átutalásos	840103150431	2021.01.29.	2021.02.15.	2021.03.30	94 886	25 619	120 505	120 505	ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	villamos energia egyetemes szolgáltatás	
20.	dologi	átutalásos	137708815	2021.02.02.	2021.02.17.	2021.04.22.	43 940	11 864	55 804	55 804	NHKV Zrt.	ürítési díjak	
21.	dologi	készpénzfizetési	A05702116/2318/00002	2021.02.22.	2021.02.22.	2021.02.22.	233 061	62 927	295 988	295 988	TESCO-GLOBAL ZRT.	állateledel	
22.	dologi	készpénzfizetési	E-PNUV-2021-13858	2021.02.24.	2021.02.24.	2021.02.24.	71 126	19 203	90 329	90 329	PETNET Kft.	állateledel	
23.	dologi	átutalásos	2021-00-10015191	2021.02.24.	2021.03.16.	2021.04.22.	5 359	1 447	6 806	6 806	Heves Megyei Vízmű Zrt.	víziközmű-szolgáltatás	
24.	dologi	készpénzfizetési	E-PNUV-2021-14181	2021.02.25.	2021.02.25.	2021.02.25.	53 611	14 474	68 085	68 085	PETNET Kft.	állateledel	
25.	dologi	átutalásos	840403142283	2021.02.26.	2021.03.16.	2021.05.05	148 702	39 398	188 100	188 100	ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	villamos energia egyetemes szolgáltatás	376200
26.	dologi	készpénzfizetési	A06600310/0236/00012	2021.03.10.	2021.03.10.	2021.03.10.	58 091	15 685	73 776	73 776	OBI HUNGARY RETAIL Kft.	tömlő, gyors tömlőelem	
27.	dologi	készpénzfizetési	A21600040/1044/00001	2021.03.22.	2021.03.22.	2021.03.22.	268 795	72 574	341 369	341 369	FRESSNAPF-HUNGARIA KFT.	állateledel	
28.	dologi	átutalásos	842302733034	2021.03.26.	2021.04.12.	2021.05.05	100 918	26 737	127 655	127 655	ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	villamos energia egyetemes szolgáltatás	
29.	dologi	átutalásos	T-2021/000021	2021.04.09.	2021.04.09.	2021.04.22.	27 057	7 305	34 362	34 362	Egri Állatgyógyászati Kft.	állatgyógyászati készítmények	
30.	dologi	átutalásos	T-2021/000022	2021.04.09.	2021.04.09.	2021.04.22.	19 552	5 279	24 831	24 831	Egri Állatgyógyászati Kft.	állatgyógyászati készítmények	
31.	dologi	átutalásos	T-2021/000024	2021.04.09.	2021.04.09.	2021.04.22.	55 502	14 986	70 488	70 488	Egri Állatgyógyászati Kft.	állatgyógyászati készítmények	
32.	dologi	készpénzfizetési	SJ-2021-70	2021.04.09.	2021.04.09.	2021.04.09.	32 500	0	32 500	32 500	Szabó József, 14438326	állathamvasztás	
33.	dologi	átutalásos	139416046	2021.04.20.	2021.05.05.	2021.06.18.	43 940	11 864	55 804	55 804	NHKV Zrt.	ürítési díjak	
34.	dologi	átutalásos	842402720577	2021.04.26.	2021.05.12.	2021.06.08.	90 421	23 964	114 385	114 385	ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	villamos energia egyetemes szolgáltatás	
35.	dologi	készpénzfizetési	A05702116/2379/00002	2021.04.28.	2021.04.28.	2021.04.28.	147 361	39 787	187 148	187 148	TESCO-GLOBAL ZRT.	állateledel	
36.	dologi	átutalásos	SD-2021-33	2021.05.07.	2021.05.07.	2021.05.19.	353 000	0	353 000	353 000	Dr. Szarka Szilárd	állat egészségügyi ellátás	
37.	dologi	átutalásos	T-2021/000041	2021.05.13.	2021.05.13.	2021.06.18.	63 617	17 177	80 794	80 794	Egri Állatgyógyászati Kft.	állatgyógyászati készítmények	

38.	dologi	készpénzfizetési	A05702116/2412/00004	2021.06.02.	2021.06.02.	2021.06.02.	172 131	46 475	218 606	218 606	TESCO-GLOBAL ZRT.	állateledel	
39.	dologi	készpénzfizetési	A21600040/1124/00001	2021.06.14.	2021.06.14.	2021.06.14.	387 610	104 655	492 265	492 265	FRESSNAPF-HUNGARIA KFT.	állateledel	
40.	dologi	átutalásos	MPRL-2021-102	2021.06.30.	2021.07.03.	2021.06.30.	505 377	136 451	641 828	641 828	IMPERIAL ÁLLATKÓRHÁZ Bt.	állat egészségügyi ellátás	
41.	személyi	átutalásos	bérjegyzék				6 532 571	0	6 532 571	6 532 571	Állatokat Védjük Együtt Alapítvány	összes bér és járulék	
ÖSSZESEN:							10 140 304	867 075	11 007 379	11 000 000			
Maradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban): o													

KITOLTÉSI SEGÉDLET

Sorszám:A számlaösszesítőn és az eredeti bizonylatokon hivatkozásként szerepeltetett egyértelmű azonosításra szolgáló egyszerű sorszám.
Kiadásnem: működési célúnál: személyi, dologi, felhalmozási esetén: felújítási, beruházási, beszerzési
Számla sorszáma, azonosítója:Termék vásárlását, vagy szolgáltatás teljesítését igazoló számla esetén a számla sorszáma. Belső saját előállítású bizonylat esetén az egyértelmű beazonosíthatóságot biztosító hivatkozás. Hivatkozás az útnyilvántartásra, menetlevélre.

Támogatás terhére elszámolni kívánt összeg:a kiadást igazoló bizonylat terhére elszámolt összeg forintban
A táblázat sorok beszúrásával bővíthető!

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a támogatás felhasználása a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történt. A támogatás terhére elszámolt valamennyi felmerült költséget igazoló bizonylatok, kapcsolódó dokumentumok szabályosan rendelkezésre állnak, a vonatkozó számviteli előírásoknak megfelelően könyvelésre kerültek.
A működési jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követően az adó jogszabályok előírásainak megfelelően megőrzöm.

Dátum: 2021.11.02.
Támogatott cégszerű aláírása

P.H.
ÁLLATOKAT VÉDJÜK EGYÜTT
ALAPÍTVÁNY
3300 Eger, Neumayer u. 5.
Adószám: 18576339-1-10
Email: egrimenhely@gmail.com

Eger MJV Polgármesteri Hivatala	
VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA	
Érkezett:	2021 NOV 02
E: 43253	
Szám:	Melléklet:
918-16	