

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

Támogatott neve: Állatokat Védjük Együtt Alapítvány													
Támogatás típusa: működési /felhalmozási													
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:				15 000 000									
Támogatási megállapodás iktatószáma:				540 - 6/2023.									
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					8 140 555	0	8 140 555	8 140 555	Állatokat Védjük Együtt Alapítvány	bér és járulék	
2	dologi	átutalásos	158437314	2023.01.16	2023.01.31	2023.02.01	43 940	11 864	55 804	55 804	NHKV Zrt.	ürítési díjak	
3	dologi	átutalásos	2023-00-10007454	2023.01.24	2023.02.13	2023.02.27	4 795	1 295	6 090	6 090	Heves Megyei Vízmű Zrt.	víziközmű szolgáltatás	
4	dologi	átutalásos	EGY/756/22	2023.01.24	2023.02.08	2023.02.01	169 750	45 833	215 583	215 583	Városgondozás Eger Kft.	földhasználati jog továbbszámlázása	
5	dologi	átutalásos	275733138	2023.01.26	2023.01.26	2023.01.31	62 339	16 831	79 170	79 160	Zooplus	állateledel	
6	dologi	átutalásos	T-2023/000039	2023.01.27	2023.01.27	2023.02.01	18 014	4 864	22 878	22 878	Egri Állatgyógyászati Kft.	állatgyógyászati termékek	
7	dologi	átutalásos	74178VE1823	2023.02.12	2023.02.27	2023.02.27	121	33	154	154	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	villamosenergia szolgáltatás	
8	dologi	átutalásos	2023-00-10015419	2023.02.23	2023.03.13	2023.03.31	2 538	685	3 223	3 223	Heves Megyei Vízmű Zrt.	víziközmű szolgáltatás	
9	dologi	átutalásos	279409961	2023.02.26	2023.02.26	2023.03.06	62 339	16 831	79 170	79 160	Zooplus	állateledel	
10	dologi	átutalásos	T-2023/000079	2023.02.28	2023.02.28	2023.03.31	6 550	1 768	8 318	8 318	Egri Állatgyógyászati Kft.	állatgyógyászati termékek	
11	dologi	átutalásos	170367VE1823	2023.03.16	2023.03.31	2023.03.31	121	33	154	154	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	villamosenergia szolgáltatás	
12	dologi	átutalásos	282081487	2023.03.17	2023.03.17	2023.03.21	63 126	17 044	80 170	80 165	Zooplus	állateledel	
13	dologi	átutalásos	2023-00-10023735	2023.03.23	2023.04.12	2023.05.28	3 102	838	3 940	3 940	Heves Megyei Vízmű Zrt.	víziközmű szolgáltatás	
14	dologi	átutalásos	T-2023-000103	2023.03.30	2023.03.30	2023.03.31	13 181	3 559	16 740	16 740	Egri Állatgyógyászati Kft.	állatgyógyászati termékek	
15	dologi	átutalásos	2023/ 1082	2023.04.06	2023.04.06	2023.04.06	46 300	12 500	58 800	58 800	S-2004 Bt.	állateledel	
16	dologi	átutalásos	0285494399	2023.04.14	2023.04.14	2023.04.18	63 126	17 044	80 170	80 160	Zooplus	állateledel	
17	dologi	átutalásos	260079VE1823	2023.04.14	2023.04.28	2023.04.28	56 668	15 196	71 864	71 864	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	villamosenergia szolgáltatás	
18	dologi	átutalásos	2023/ 1170	2023.04.14	2023.04.14	2023.04.15	300 945	81 255	382 200	382 200	S-2004 Bt.	állateledel	
19	dologi	átutalásos	MPRL-2023-83	2023.04.19	2023.04.19	2023.04.20	146 457	39 543	186 000	186 000	IMPERIAL ÁLLATKÓRHÁZ Bt.	állategészségügyi ellátás	
20	dologi	átutalásos	162526358	2023.04.24	2023.05.09	2023.05.28	43 940	11 864	55 804	55 804	NHKV Zrt.	ürítési díj	
21	dologi	átutalásos	A21600040/1778/00002	2023.04.24	2023.04.24	2023.04.24	115 346	31 144	146 490	146 490	FRESSNAPF HUNGÁRIA KFT.	állateledel	
22	dologi	átutalásos	2023-00-10032123	2023.04.25	2023.05.12	2023.05.28	4 231	1 142	5 373	5 373	Heves Megyei Vízmű Zrt.	víziközmű szolgáltatás	
23	dologi	átutalásos	2023/ 1331	2023.04.27	2023.04.27	2023.04.28	182 793	49 354	232 147	232 147	S-2004 Bt.	állateledel	
24	dologi	átutalásos	2023/ 6120	2023.04.28	2023.04.28	2023.05.08	143 701	38 799	182 500	182 500	IMPERIAL ÁLLATKÓRHÁZ Bt.	Ecocid S	
25	dologi	átutalásos	T-2023/000132	2023.05.02	2023.05.02	2023.05.28	14 287	3 857	18 144	18 144	Egri Állatgyógyászati Kft.	tű fűvócsóhöz alumínium csatalakozóval	
26	dologi	átutalásos	349444VE1823	2023.05.10	2023.05.25	2023.05.25	48 058	12 817	60 875	60 875	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	villamosenergia szolgáltatás	
27	dologi	átutalásos	2023-00-10040563	2023.05.23	2023.06.12	2023.06.06	4 513	1 219	5 732	5 732	Heves Megyei Vízmű Zrt.	víziközmű szolgáltatás	
28	dologi	átutalásos	0290643181	2023.05.26	2023.05.26	2023.06.01	63 126	17 044	80 170	80 160	Zooplus	állateledel	
29	dologi	átutalásos	T-2023/000160	2023.05.30	2023.05.30	2023.06.26	13 259	3 580	16 839	16 839	Egri Állatgyógyászati Kft.	állatgyógyászati termékek	
30	dologi	átutalásos	449343VE1823	2023.06.12	2023.06.26	2023.06.26	3 515	909	4 424	4 424	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	villamosenergia szolgáltatás	
31	dologi	átutalásos	0292846026	2023.06.13	2023.06.13	2023.06.15	63 126	17 044	80 170	80 160	Zooplus	állateledel	
32	dologi	átutalásos	2023/ 1958	2023.06.16	2023.06.16	2023.06.26	268 157	72 403	340 560	340 560	S-2004 Bt.	állateledel	
33	dologi	átutalásos	KSVKN-2023-1096	2023.06.19	2023.06.19	2023.06.19	17 874	4 826	22 700	22 700	Kisvakond és Barátai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	belátásgátló és kábelkötegelő	
34	dologi	átutalásos	T-2023/000184	2023.06.23	2023.06.23	2023.08.15	10 725	2 896	13 621	13 621	Egri Állatgyógyászati Kft.	állatgyógyászati termékek	
35	dologi	átutalásos	2023-00-10049024	2023.06.27	2023.07.13	2023.08.15	7 615	2 056	9 671	9 671	Heves Megyei Vízmű Zrt.	víziközmű szolgáltatás	
36	dologi	átutalásos	2023/ 2098	2023.06.30	2023.06.30	2023.07.05	288 661	77 939	366 600	366 600	S-2004 Bt.	állateledel	
37	dologi	átutalásos	548484VE1823	2023.07.11	2023.07.25	2023.07.25	1 096	287	1 383	1 383	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	villamosenergia szolgáltatás	
38	dologi	átutalásos	0297208588	2023.07.18	2023.07.18	2023.07.20	63 126	17 044	80 170	80 170	Zooplus	állateledel	
39	dologi	átutalásos	EGY/459/23	2023.07.18	2023.08.02	2023.07.25	194 350	52 475	246 825	246 825	Városgondozás Eger Kft.	földhasználati jog továbbszámlázása	
40	dologi	átutalásos	166297748	2023.07.24	2023.08.08	2023.08.15	43 940	11 864	55 804	55 804	NHKV Zrt.	ürítési díj	

41	dologi	átutalásos	2023-00-10057446	2023.07.25	2023.08.14	2023.08.29	14 666	3 960	18 626	18 626	Heves Megyei Vízmű Zrt.	víziközmű szolgáltatás
42	dologi	átutalásos	T-2023/000204	2023.07.26	2023.07.26	2023.08.15	21 497	5 804	27 301	27 301	Egri Állatgyógyászati Kft.	állatgyógyászati termékek
43	dologi	átutalásos	MPRL-2023-142	2023.07.31	2023.07.31	2023.07.31	101 574	27 426	129 000	129 000	IMPERIAL ÁLLATKÓRHÁZ Bt.	állategészségügyi ellátás
44	dologi	átutalásos	KUKA/273/23	2023.08.07	2023.08.03	2023.08.29	84 800	22 896	107 696	107 696	Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	100 l kis konténer haszn.; szállítási díj
45	dologi	átutalásos	651807VE1823	2023.08.09	2023.08.25	2023.08.25	446	117	563	563	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	villamosenergia szolgáltatás
46	dologi	átutalásos	0301827436	2023.08.18	2023.08.18	2023.08.21	49 031	13 239	62 270	62 270	Zooplus	állateledel
47	dologi	átutalásos	2023-00-10066008	2023.08.24	2023.09.12	2023.10.05	7 051	1 904	8 955	8 955	Heves Megyei Vízmű Zrt.	víziközmű szolgáltatás
48	dologi	átutalásos	T-2023/000236	2023.08.28	2023.08.28	2023.10.05	10 191	2 751	12 942	12 942	Egri Állatgyógyászati Kft.	állatgyógyászati termékek
49	dologi	átutalásos	2023/ 2761	2023.09.04	2023.09.04	2023.09.07	268 157	72 403	340 560	340 560	S-2004 Bt.	állateledel
50	dologi	átutalásos	2023/ 2762	2023.09.04	2023.09.04	2023.09.07	269 622	72 798	342 420	342 420	S-2004 Bt.	állateledel
51	dologi	átutalásos	2023/ 2834	2023.09.07	2023.09.07	2023.09.22	66 142	17 858	84 000	84 000	S-2004 Bt.	állateledel
52	dologi	átutalásos	756624VE1823	2023.09.11	2023.09.25	2023.09.25	338	89	427	427	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	villamosenergia szolgáltatás
53	dologi	átutalásos	T-2023/000278	2023.09.26	2023.09.26	2023.10.05	10 658	2 878	13 536	13 536	Egri Állatgyógyászati Kft.	állatgyógyászati termékek
54	dologi	átutalásos	E-SWS-2023-310	2023.10.12	2023.10.10	2023.10.10	694 653	187 556	882 209	882 209	Szabó Gábor EV	7 db szigetelt kutyaház
54/1	dologi	átutalásos	SC-2023-464	2023.03.27	2023.03.27	2023.03.28	216 063	58 337	274 400	212 929	SALAMON IPARI, KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ KFT.	állateledel
54/2	dologi	átutalásos	2023/ 1746	2023.05.31	2023.05.31	2023.06.06	154 346	41 674	196 020	196 020	S-2004 Bt.	állateledel
54/3	dologi	átutalásos	2023/ 2553	2023.08.15	2023.08.15	2023.08.29	187 740	50 690	238 430	238 430	S-2004 Bt.	állateledel
54/4	dologi	átutalásos	2023/ 3035	2023.09.26	2023.09.26	2023.10.05	184 905	49 925	234 830	234 830	S-2004 Bt.	állateledel
55	dologi	átutalásos	2023/ 3253	2023.10.12	2023.10.12	2023.10.27	59 213	15 987	75 200	75 200	S-2004 Bt.	állateledel
56	dologi	átutalásos	2023-00-10083215	2023.10.25	2023.11.13	2023.12.06	7 897	2 132	10 029	10 029	Heves Megyei Vízmű Zrt.	víziközmű szolgáltatás
57	dologi	átutalásos	MPRL-2023-221	2023.10.31	2023.10.31	2023.10.31	150 000	40 500	190 500	190 500	IMPERIAL ÁLLATKÓRHÁZ Bt.	állategészségügyi ellátás
58	dologi	átutalásos	2023/ 3519	2023.11.07	2023.11.07	2023.11.16	272 882	73 678	346 560	346 560	S-2004 Bt.	állateledel
59	dologi	átutalásos	2023/ 3520	2023.11.07	2023.11.07	2023.11.16	285 590	77 110	362 700	362 700	S-2004 Bt.	állateledel
60	dologi	átutalásos	2023/ 3580	2023.11.09	2023.11.09	2023.11.16	59 213	15 987	75 200	75 200	S-2004 Bt.	állateledel
61	dologi	átutalásos	957427VE1823	2023.11.10	2023.11.27	2023.11.27	1 399	371	1 770	1 770	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	villamosenergia szolgáltatás
62	dologi	átutalásos	2023/ 3932	2023.12.07	2023.12.01	2023.12.31	67 244	18 156	85 400	85 400	S-2004 Bt.	állateledel
63	dologi	átutalásos	1063797VE1823	2023.12.11	2023.12.27	2023.12.27	28 090	7 430	35 520	35 520	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	villamosenergia szolgáltatás
64	dologi	átutalásos	2023/ 6483	2023.12.12	2023.12.12	2023.12.30	122 047	32 953	155 000	155 000	IMPERIAL ÁLLATKÓRHÁZ Bt.	Ecocid S
65	dologi	átutalásos	T-2023/000392	2023.12.22	2023.12.22	2023.12.31	56 565	15 273	71 838	71 838	Egri Állatgyógyászati Kft.	állatgyógyászati termékek
66	dologi	átutalásos	A21600040/2020/00001	2023.12.31	2023.12.31	2023.12.31	33 742	9 110	42 852	42 848	FRESSNAPF-HUNGÁRIA KFT.	állateledel
ÖSSZESEN:							13 590 515	1 471 015	15 061 530	15 000 000		
Maradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban): 0												

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 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: 2024.03.11.

Támogatott cégszerű aláírása

ÁLLATOKAT VEDJÜK EGYÜTT
ALAPÍTVÁNY
3300 Eger, Neumayer u. 5.
Adószám: 18575339-1-10
Email: egrimenhely@gmail.com

P.H.

BIRÓ MARIANN