

CIVIL TÁMOGATÁSI ALAP - SZÁMVITELI BIZONYLATOK ÖSSZESÍTŐJE

Kedvezményezett neve:	Fóti Szabad Waldorf Egyesület	
Képviselője:	Jármy Zsuzsanna	
A támogatás tárgya (pályázat címe):	Az vagy, amit megeszél! – Környezeti nevelési program	
Támogatási szerződés száma:	PM_CIVIL-4/043	
Támogatás összege:	512 950 Ft	
Elszámolt támogatás összege:	512 950 Ft	
El nem számolt támogatás összege:	0 Ft	

Szerződéshez mellékként csatolt Pénzügyi terv fő sorai	csatolt számla sorszáma	Bizonylat adatai											A bizonylaton szereplő összegből a támogatás terhére elszámolt összeg	Alátámasztó dokumentumok (Kérjük x-el jelölje, mely dokumentumok kerültek benyújtásra a számlához kapcsolódóan.)				Egyéb csatolt dokumentumok megnevezése
		Számviteli bizonylat sorszáma	Bizonylat típusa (számla, bérjegyzék)	Bizonylat kiállításának kelte	Teljesítés dátuma*	Pénzügyi teljesítés dátuma**	Szállító / Kiállító neve	Szállító / Kiállító adószáma	Számlán szereplő tétel megnevezése	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg (képletezett)		Megrendelő és írásos visszaigazolás a megrendelésről (hitelesített másolatok)	Szerződés hitelesített másolata	Záradékolt számla hitelesített másolata	Bankszámlaki-vonat, kiadási pénztárbizonylat hitelesített másolata	
Igénybe vett szolgáltatások - a pályázati felhívás 6/1. pontja szerint										0	0	0						
Igénybe vett szolgáltatások összesen:										0	0	0	0					
Reprezentációs költség - a pályázat felhívás 6/2. pontja szerint										0	0	0						
Reprezentációs költség összesen:										0	0	0	0					
Tárgyi eszközök - a pályázati felhívás 6/3. pontja szerint	1	2023-535	számla	2023.07.28	2023.07.28	2024.05.29	Schön Gazda Kft.	24706470-2-13	14 db kerti szerszám, 10 db locsoló kanna	51 253	13 837	65 090	65 090	-	-	x	x	
	2	2024-304	számla	2023.07.28	2023.07.28	2024.05.29	Schön Gazda Kft.	24706470-2-13	6 db kerti szerszám	7 575	2 045	9 620	9 620	-	-	x	x	
	3	FA 014949	számla	2024.05.16	2024.05.16	2024.05.17	Mary Wood Trans Kft.	12384372-2-13	1,56 m3 fűrészáru, 36 fm stafni, gyalulással, szállítással.	216 598	58 482	275 080	275 080	x	-	x	x	
	4	KV0001640	számla	2023.08.09	2023.08.09	2023.08.09	B és Sz Kft.	24285407-2-41	5 db balkonláda fából	24 961	6 739	31 700	31 700	-	-	x	x	
	5	A06600440/1307/0001	számla	2023.08.22	2023.08.22	2024.05.29	OBI Hungary Retail Kft	13136062-2-44	2 db fa komposztáló	31 480	8 500	39 980	39 980	-	-	x	x	
Tárgyi eszközök összesen:										331 867	89 603	421 470	421 470					
Immateriális javak - a pályázati felhívás 6/4. pontja szerint										0	0	0						
										0	0	0						
Immateriális javak összesen:										0	0	0	0					
Építés - a pályázati felhívás 6/5. pontja szerint										0	0	0						
										0	0	0						
Építés összesen:										0	0	0	0					

Szerződéshez mellékként csatolt Pénzügyi terv fő sorai		csatolt számla sorszáma	Bizonylat adatai											A bizonylaton szereplő összegeből a támogatás terhére elszámolt összeg	Alátámasztó dokumentumok (Kérjük x-el jelölje, mely dokumentumok kerültek benyújtásra a számlához kapcsolódóan.)				Egyéb csatolt dokumentumok megnevezése
			Számviteli bizonylat sorszáma	Bizonylat típusa (számla, bérjegyzék)	Bizonylat kiállításának kelte	Teljesítés dátuma*	Pénzügyi teljesítés dátuma**	Szállító / Kiállító neve	Szállító / Kiállító adószáma	Számlán szereplő tétel megnevezése	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg (képletezett)		Megrendelő és írásos visszaigazolás a megrendelésről (hitelesített másolatok)	Szerződés hitelesített másolata	Záradékolt számla hitelesített másolata	Bankszámlaki- vonat, kiadási pénztárbizony- lat hitelesített másolata	
Projektmenedzsment / pályázat előkészítés -	Személyi jellegű									0	0	0							
		Projektmenedzsment (munkabér vagy megbízási díj) összesen:								0	0	0	0						
Projektmenedzsment / pályázat előkészítés - a pályázati felhívás 6/6. pontja szerint igénybe vett szolgáltatásként										0	0	0							
										0	0	0							
		Projektmenedzsment (igénybe vett szolgáltatás) összesen:								0	0	0	0						
Anyagköltség - a pályázati felhívás 6/7. pontja szerint	6	ST24-3897	számla	2024.05.25	2024.05.25	2024.05.27	Békás Tüzip Kft	27964468-2-41	10 m3 termőföld	110 000	29 700	139 700	55 035	-	-	x	x		
	7	A06600445/1161/0032	számla	2024.05.28	2024.05.28	2024.05.29	OBI Hungary Retail Kft	13136062-2-44	15*20 l palántaföld	18 295	4 940	23 235	23 235	-	-	x	x		
	8	2024/307	számla	2024.05.25	2024.05.25	2024.05.29	Schön Gazda Kft.	24706470-2-13	13 féle vetőmag	12 527	3 383	15 910	6 630	-	-	x	x		
	9	2024/325	számla	2024.05.30	2024.05.30	2024.05.30	Schön Gazda Kft.	24706470-2-13	8 féle vetőmag	5 181	1 399	6 580	6 580	-	-	x	x		
	Anyag költség összesen:										146 003	39 422	185 425	91 480					
Sorok igény szerint beszűrhatók, de ügyelni kell a képletezett hivatkozások helyességére!!!																			
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN / TÁMOGATÁS TERHÉRE ELSZÁMOLNI KÍVÁNT ÖSSZEG:										477 870	129 025	606 895	512 950						

*Teljesítés dátuma: A támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó elszámolt költségek felmerülése a támogatási szerződésben meghatározott időtartamon kívül nem eshet!

**Számla kifizetésének dátuma: A számlák kiegyenlítésének dátuma a támogatási szerződésben meghatározott támogatás felhasználásának határidejének napján vagy azt megelőzően kell, hogy megtörténjen!

A feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogszerűségéről és összecszerűségéről - ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is - előzetesen meggyőződtem.

Kelt: Fót, 2024.07.24.

FÓTI SZABAD WALDORF
EGYESÜLET
Jármy Zsuzsanna
elnök
2161 Fót, Kálmán István u. 41.
Adószám: 18002250-1-13

Fóti Szabad Waldorf Egyesület