

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2024



Fők.szám	Dátum	Naplószorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
141	2024.01.01	Nyitó 000001		491		Üzemi (üzletli) gépek, berendezések, felsz.	4 026 591	0	4 026 591 T
141 (Üzemi (üzletli) gépek, berendezések, felszerelések) - összesen:									
1491	2024.01.01	Nyitó 000002		491		Egyéb berendezések felszerelések terv sz	4 026 591	0	4 026 591 T
1491 (Egyéb berendezések felszerelések terv szerinti értékcsökk.) - összesen:									
3651	2024.12.11	B1/000116	E 2024/12	3841;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / 2025.01.02. telj.	14 715	0	14 715 T
3651 (Vásárolt belföldi követelések) - összesen:									
3658	2024.01.01	Nyitó 000003		491		Egyéb címen kapott követelések	68 560	0	68 560 T
3658 (Egyéb címen kapott követelések) - összesen:									
3811	2024.01.01	Nyitó 000004		491		Pénztár-számla	299 073	0	299 073 T
3811	2024.04.14	P1/000001	KP0414	9673;		Kóbor Róbert / Adomány	15 000	0	314 073 T
3811	2024.05.09	P1/000002	A05201073/0902/000 511; 03			ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt. / Macskaalom 101 25081000	0	15 990	298 083 T
3811 (Pénztár-számla) - összesen:									
3841	2024.01.01	Nyitó 000005		491		Elszámolási betétszámla Erste	1 406 052	0	1 406 052 T
3841	2024.01.09	B1/000001	E 2024/1	4763;		NAV / TB jár.	0	65 094	1 340 958 T
3841	2024.01.09	B1/000002	E 2024/1	4621;		NAV / SZJA	0	53 000	1 287 958 T
3841	2024.01.09	B1/000003	E 2024/1	473;		NAV / SZOCHO	0	31 000	1 256 958 T
3841	2024.01.09	B1/000004	E 2024/1	4711;		Liztes Szilvia / Munkabér 2023.12.hó	0	233 986	1 022 972 T
3841	2024.01.22	B1/000005	E 2024/1	4541;		Felföldi Kft / 44/2024 sz. számla kiegyenlítése	0	18 000	1 004 972 T
3841	2024.01.22	B1/000006	E 2024/1	4541;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 110557328990 sz. számla kiegyenlítése	0	38 433	966 539 T
3841	2024.01.30	B1/000007	E 2024/1	4541;		Vasvíz Zrt. / 10/243/0008 sz. számla kiegyenlítése	0	60 244	906 295 T
3841	2024.01.30	B1/000008	E 2024/1	4541;		Vasvíz Zrt. / 242312068535 sz. számla kiegyenlítése	0	12 377	893 918 T
3841	2024.01.30	B1/000009	E 2024/1	4541;		Vasvíz Zrt. / 242312069166 sz. számla kiegyenlítése	0	12 377	881 541 T
3841	2024.01.31	B1/000010	E 2024/1	4541;		Media Markt Magyarország Kft. /	0	24 599	856 942 T



Kutyamenhely Alapítvány
9700 Szombathely, Kossuth s. 1-3.
Adószám: 18881310-2-18
Szsz.: 11600006-00000000-42970233
Web: menhely-szombathely.hu

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2024



Fók.szám	Dátum	Naplószámszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
3841	2024.01.31	B1/000011	E 2024/1	4541;		A22500075/1759/00005 sz. számla kiegyenl	0	15 990	840 952 T
3841	2024.01.31	B1/000012	E 2024/1	532;		ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt. / A05201078/0842/00007 sz. számla kiegyenl	0	9 781	831 171 T
3841	2024.02.09	B1/000013	E 2024/2	4763;		Eerste Bank / Bankktg. NAV / TB jár.	0	83 000	748 171 T
3841	2024.02.09	B1/000014	E 2024/2	4621;		NAV / SZJA	0	68 000	680 171 T
3841	2024.02.09	B1/000015	E 2024/2	473;		NAV / SZOCHO	0	41 000	639 171 T
3841	2024.02.09	B1/000016	E 2024/2	4711;		Lisztos Szilvia / Munkabér 2024.01.hó	0	299 763	339 408 T
3841	2024.02.21	B1/000017	E 2024/2	4541;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / 305235390 sz. számla kiegyenlítése	0	102 032	237 376 T
3841	2024.02.21	B1/000018	E 2024/2	4541;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 110724763551 sz. számla kiegyenlítése	0	38 654	198 722 T
3841	2024.02.28	B1/000019	E 2024/2	4541;		STREUFLO PRODUKTION TERMELO ES KERESKEDELMI Kft. / STR-2024-49 sz. számla kiegyenlítése	0	37 630	161 092 T
3841	2024.02.29	B1/000020	E 2024/2	532;		Eerste Bank / Bankktg.	0	3 948	157 144 T
3841	2024.03.08	B1/000021	E 2024/3	9674;		Állatvédők Vasi Egyesülete / Menhelyktg. együttműködési megáll.	250 000	0	407 144 T
3841	2024.03.08	B1/000022	E 2024/3	4711;		Lisztos Szilvia / Munkabér 2024.02.hó	0	242 230	164 914 T
3841	2024.03.08	B1/000023	E 2024/3	4763;		NAV / TB jár.	0	68 000	96 914 T
3841	2024.03.08	B1/000024	E 2024/3	4621;		NAV / SZJA	0	55 000	41 914 T
3841	2024.03.08	B1/000025	E 2024/3	473;		NAV / SZOCHO	0	30 000	11 914 T
3841	2024.03.19	B1/000026	E 2024/3	9672;		Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata / Támogatás 2024.évi	4 000 000	0	4 011 914 T
3841	2024.03.31	B1/000027	E 2024/3	532;		Eerste Bank / Bankktg.	0	2 332	4 009 582 T
3841	2024.04.10	B1/000028	E 2024/4	4711;		Lisztos Szilvia / Munkabér 2024.03.hó	0	250 940	3 758 642 T
3841	2024.04.10	B1/000029	E 2024/4	473;		NAV / SZOCHO	0	32 000	3 726 642 T
3841	2024.04.10	B1/000030	E 2024/4	4621;		NAV / SZJA	0	57 000	3 669 642 T
3841	2024.04.10	B1/000031	E 2024/4	4763;		NAV / TB jár.	0	70 000	3 599 642 T



Kutyamenhely Alapítvány

9700 Szombathelyi Kössuth u. 1-3.

Adószám: 18881310-2-18

Szsz.: 1160006-00000000-42940233

Web: menhely-szombathely.hu

www.tb.hu

2. oldal

2025.06.18 08:43:11

a program jogos felhasználója: FELFÖLDI Kft

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2024



Fók.szám	Dátum	Naplószorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
3841	2024.04.11	B1/000032	E 2024/4	4541;		STREUFLO PRODUKCIÓ TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI Kft. / STR-2024-121 sz. számla kiegyenlítése	0	46 780	3 552 862 T
3841	2024.04.18	B1/000033	E 2024/4	9699;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / Jövőírások	880 364	0	4 433 226 T
3841	2024.04.30	B1/000035	E 2024/4	532;		Eerste Bank / Bankktg.	0	2 760	4 430 466 T
3841	2024.04.30	B1/000034	E 2024/4	9699;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / Jövőírások	234 709	0	4 665 175 T
3841	2024.05.08	B1/000036	E 2024/5	4763;		NAV / Tb jár.	0	63 000	4 602 175 T
3841	2024.05.08	B1/000037	E 2024/5	4621;		NAV / SZJA	0	51 000	4 551 175 T
3841	2024.05.08	B1/000038	E 2024/5	473;		NAV / SZOCHO	0	27 000	4 524 175 T
3841	2024.05.08	B1/000039	E 2024/5	4711;		Lisztés Szilvia / Munkabér 2024.04.hó	0	225 397	4 298 778 T
3841	2024.05.08	B1/000040	E 2024/5	4541;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / 110774316430 sz. számla kiegyenlítése	0	51 415	4 247 363 T
3841	2024.05.08	B1/000041	E 2024/5	4541;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / 306971664 sz. számla kiegyenlítése	0	102 032	4 145 331 T
3841	2024.05.23	B1/000042	E 2024/5	4541;		STREUFLO PRODUKCIÓ TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI Kft. / STR-2024-166 sz. számla kiegyenlítése	0	25 370	4 119 961 T
3841	2024.05.31	B1/000043	E 2024/5	532;		Eerste Bank / Bankktg.	0	3 670	4 116 291 T
3841	2024.06.07	B1/000044	E 2024/6	4763;		NAV / TB jár.	0	65 000	4 051 291 T
3841	2024.06.07	B1/000045	E 2024/6	4621;		NAV / SZJA	0	52 000	3 999 291 T
3841	2024.06.07	B1/000046	E 2024/6	473;		NAV / SZOCHO	0	28 000	3 971 291 T
3841	2024.06.07	B1/000047	E 2024/6	4711;		Lisztés Szilvia / Munkabér 2024.05.hó	0	232 178	3 739 113 T
3841	2024.06.07	B1/000048	E 2024/6	4541;		Vasviz Zrt. / 242312233690 sz. számla kiegyenlítése	0	9 346	3 729 767 T
3841	2024.06.07	B1/000049	E 2024/6	4541;		Vasviz Zrt. / 242312252368 sz. számla kiegyenlítése	0	6 920	3 722 847 T
3841	2024.06.07	B1/000050	E 2024/6	4541;		Vasviz Zrt. / 242312269607 sz. számla kiegyenlítése	0	13 840	3 709 007 T
3841	2024.06.18	B1/000051	E 2024/6	4541;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. /	0	111 361	3 597 646 T



Kutyamenhely Alapítvány
 9700 Szombathely, Kosuth u. 1-3.
 Adószám: 18881310-2-18
 Szsz.: 11600005-00000000-42970233
 Web: menhely-szombathely.hu

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2024



Fók.szám	Dátum	Naplószorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
3841	2024.08.05	B1/000068	E 2024/8	4763;	NAV / TB jár.		0	62 000	1 311 183 T
3841	2024.08.05	B1/000069	E 2024/8	4621;	NAV / SZJA		0	51 000	1 260 183 T
3841	2024.08.05	B1/000070	E 2024/8	473;	NAV / SZOCHO		0	26 000	1 234 183 T
3841	2024.08.05	B1/000071	E 2024/8	4711;	Lisztes Szilvia / Munkabér 2024.07.hó		0	223 927	1 010 256 T
3841	2024.08.08	B1/000072	E 2024/8	4541;	E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / 110547504652 sz. számla kiegyenlítése		0	60 308	949 948 T
3841	2024.08.26	B1/000073	E 2024/8	4541;	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / 917887VE1824 sz. számla kiegyenlítése		0	43 768	906 180 T
3841	2024.08.26	B1/000074	E 2024/8	4541;	STREUFLO PRODUKTION TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI Kft. / STR-2024-301 sz. számla kiegyenlítése		0	64 460	841 720 T
3841	2024.08.30	B1/000075	E 2024/8	4541;	Media Markt Magyarország Kft. / A22500337/0077/00021 sz. számla kiegyenl		0	33 898	807 822 T
3841	2024.08.31	B1/000076	E 2024/8	532;	Erste Bank / Bankktg.		0	4 386	803 436 T
3841	2024.09.05	B1/000077	E 2024/9	4541;	E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / 110667023573 sz. számla kiegyenlítése		0	21 996	781 440 T
3841	2024.09.09	B1/000078	E 2024/9	4711;	Lisztes Szilvia / Munkabér 2024.08.hó		0	232 178	549 262 T
3841	2024.09.09	B1/000079	E 2024/9	4763;	NAV / TB jár.		0	65 000	484 262 T
3841	2024.09.09	B1/000080	E 2024/9	4621;	NAV / SZJA		0	52 000	432 262 T
3841	2024.09.09	B1/000081	E 2024/9	473;	NAV / SZOCHO		0	28 000	404 262 T
3841	2024.09.24	B1/000082	E 2024/9	9671;	NAV / 2023.évi SZJA 1%		1 320 353	0	1 724 615 T
3841	2024.09.24	B1/000083	E 2024/9	4541;	Felföldi Iroda Bt. / 345/2024 sz. számla kiegyenlítése		0	18 000	1 706 615 T
3841	2024.09.24	B1/000084	E 2024/9	4541;	Vasviz Zrt. / 242312426336 sz. számla kiegyenlítése		0	13 840	1 692 775 T
3841	2024.09.24	B1/000085	E 2024/9	4541;	E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / 111826193713 sz. számla kiegyenlítése		0	15 756	1 677 019 T
3841	2024.09.24	B1/000086	E 2024/9	4541;	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / 1027593VE1824 sz. számla kiegyenlítése		0	48 137	1 628 882 T



Kutyamenhely Alapítvány

9700 Szombathely, Főssuth t. 1-3.
Adószám: 18881310-2-18
Ssz.: 1160006-0000000042970233
Web: menthely-szombathely.hu

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2024



Fők.szám	Dátum	Naplószám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
3841	2024.09.26	B1/000087	E 2024/9	4541;		STREUFLO PRODUKTION TERMELO ÉS KERESKEDELMI Kft. / STR-2024-353 sz. számla kiegyenlítése	0	74 650	1 554 232 T
3841	2024.09.30	B1/000088	E 2024/9	532;		Erste Bank / Bankktg.	0	5 167	1 549 065 T
3841	2024.10.07	B1/000089	E 2024/10	4541;		Felföldi Iroda Bt. / 377/2024 sz. számla kiegyenlítése	0	18 000	1 531 065 T
3841	2024.10.07	B1/000090	E 2024/10	4763;		NAV / TB jár.	0	62 000	1 469 065 T
3841	2024.10.07	B1/000091	E 2024/10	4621;		NAV / SZJA	0	50 000	1 419 065 T
3841	2024.10.07	B1/000092	E 2024/10	473;		NAV / SZOCHO	0	26 000	1 393 065 T
3841	2024.10.07	B1/000093	E 2024/10	4711;		Lisztes Szilvia / Munkabér 2024.09.hó	0	222 797	1 170 268 T
3841	2024.10.28	B1/000094	E 2024/10	4541;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / 1141245VE1824 sz. számla kiegyenlítése	0	46 396	1 123 872 T
3841	2024.10.28	B1/000095	E 2024/10	4541;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / 110607310288 sz. számla kiegyenlítése	0	16 290	1 107 582 T
3841	2024.10.28	B1/000096	E 2024/10	4541;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / 311586995 sz. számla kiegyenlítése	0	102 032	1 005 550 T
3841	2024.10.31	B1/000097	E 2024/10	4541;		Vasviz Zrt. / 242312443633 sz. számla kiegyenlítése	0	13 840	991 710 T
3841	2024.10.31	B1/000098	E 2024/10	532;		Erste Bank / Bankktg.	0	5 433	986 277 T
3841	2024.11.04	B1/000099	E 2024/11	4541;		STREUFLO PRODUKTION TERMELO ÉS KERESKEDELMI Kft. / STR-2024-405 sz. számla kiegyenlítése	0	74 650	911 627 T
3841	2024.11.05	B1/000100	E 2024/11	4541;		ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt. / A05201076/1089/00005 sz. számla kiegyenl	0	15 990	895 637 T
3841	2024.11.07	B1/000101	E 2024/11	4763;		NAV / TB jár.	0	80 000	815 637 T
3841	2024.11.07	B1/000102	E 2024/11	4621;		NAV / SZJA	0	65 000	750 637 T
3841	2024.11.07	B1/000103	E 2024/11	473;		NAV / SZOCHO	0	39 000	711 637 T
3841	2024.11.07	B1/000104	E 2024/11	4711;		Lisztes Szilvia / Munkabér 2024.10.hó	0	288 251	423 386 T
3841	2024.11.07	B1/000105	E 2024/11	4541;		Felföldi Iroda Bt. / 410/2024 sz. számla	0	18 000	405 386 T



Kutyamenhely Alapítvány
 9700 Szombathely, Kossuth t. 1-3.
 Adószám: 18881310-2-18
 Szsz.: 11600006-00000000-42970233
 Web: menhely-szombathely.hu

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2024



Fók.szám	Dátum	Naplószámszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
3841	2024.11.30	B1/000106	E 2024/11	532;		Ersie Bank / Bankktg. kiegyenlítése	0	4 431	400 955 T
3841	2024.12.03	B1/000107	E 2024/12	4541;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / 110763201618 sz. számla kiegyenlítése	0	16 796	384 159 T
3841	2024.12.03	B1/000108	E 2024/12	4541;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / 1254037VE1824 sz. számla kiegyenlítése	0	42 467	341 692 T
3841	2024.12.06	B1/000109	E 2024/12	4711;		Lisztes Szilvia / Munkabér 2024.11.hó	0	245 751	95 941 T
3841	2024.12.10	B1/000110	E 2024/12	9674;		Állatvédők Vasi Egyesülete / Támogatás	1 500 000	0	1 595 941 T
3841	2024.12.10	B1/000111	E 2024/12	4541;		STREUFLO PRODUKCIÓ TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI Kft. / STR-2024-480 sz. számla kiegyenlítése	0	74 650	1 521 291 T
3841	2024.12.11	B1/000112	E 2024/12	4763;		NAV / TB jár.	0	68 000	1 453 291 T
3841	2024.12.11	B1/000113	E 2024/12	473;		NAV / SZOCHO	0	31 000	1 422 291 T
3841	2024.12.11	B1/000114	E 2024/12	4621;		NAV / SZJA	0	55 000	1 367 291 T
3841	2024.12.11	B1/000115	E 2024/12	4541;		Felföldi Iroda Bt. / 423/2024 sz. számla kiegyenlítése	0	18 000	1 349 291 T
3841	2024.12.11	B1/000116	E 2024/12	3651;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / 2025.01.02. tejj.	0	14 715	1 334 576 T
3841	2024.12.16	B1/000117	E 2024/12	9673;		Schey Zita / Adomány	25 000	0	1 359 576 T
3841	2024.12.23	B1/000118	E 2024/12	9673;		Molnár Bettina / Támogatás	5 000	0	1 364 576 T
3841	2024.12.30	B1/000119	E 2024/12	4541;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / 1372626VE1824 sz. számla kiegyenlítése	0	40 051	1 324 525 T
3841	2024.12.31	B1/000120	E 2024/12	532;		Erste Bank / Bankktg.	0	6 374	1 318 151 T
3841 (Elszámolási betétszámla Erste) - összesen:							9 621 478	8 303 327	1 318 151 T
413	2024.01.01	Nyitó 000006		491		Eredménytartalék	116 291	0	116 291 T
413 (Eredménytartalék) - összesen:							116 291	0	116 291 T
41301	2024.01.01	Nyitó 000007		491		Eredménytartalék 2014	129 129	0	129 129 T
41301 (Eredménytartalék 2014) - összesen:							129 129	0	129 129 T
41302	2024.01.01	Nyitó 000008		491		Eredménytartalék 2015	0	535 258	535 258 K



Kutyamenhely Alapítvány

9700 Szombathely, Kassuth u. 1-3.
Adószám: 18881310-2-18

Szsz.: 11660006-00000000-00-42970233

Web: kutyamenhely-szombathely.hu

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2024



Fők.szám	Dátum	Naplószám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
41302 (Eredménytartalék 2015) - összesen:									
41303	2024.01.01	Nyitó 000009		491		Eredménytartalék	0	535 258	535 258 K
41303 (Eredménytartalék) - összesen:									
41304	2024.01.01	Nyitó 000010		491		Eredménytartalék 2016	426 348	4 673 565	4 673 565 K
41304 (Eredménytartalék 2016) - összesen:									
41305	2024.01.01	Nyitó 000011		491		Eredménytartalék 2017	426 348	0	426 348 T
41305 (Eredménytartalék 2017) - összesen:									
41306	2024.01.01	Nyitó 000012		491		Eredménytartalék 2018	504 104	0	504 104 T
41306 (Eredménytartalék 2018) - összesen:									
41307	2024.01.01	Nyitó 000013		491		Eredménytartalék 2019	1 398 200	0	1 398 200 T
41307 (Eredménytartalék 2019) - összesen:									
41308	2024.01.01	Nyitó 000014		491		Eredménytartalék 2020-tól	138 074	0	138 074 T
41308	2024.01.01	V/000001		419;		Nyitó tételek rendezése	355 227	0	355 227 T
41308 (Eredménytartalék 2020-tól) - összesen:									
419	2024.01.01	Nyitó 000015		491		Mérleg szerinti eredmény	744 671	0	744 671 T
419	2024.01.01	V/000001		41308;		Nyitó tételek rendezése	0	744 671	0
419 (Mérleg szerinti eredmény) - összesen:									
4541	2024.01.01	S24/000001	10/24310008	529;		Vasvíz Zrt. / Szennyvízszippantás	744 671	744 671	0
4541	2024.01.01	Nyitó 000016		491		Belföldi anyag és áruszállítók	0	60 244	60 244 K
4541	2024.01.01	Nyitó 000017		491		Felföldi Kft / Belföldi anyag és áruszállítók	0	917	61 161 K
4541	2024.01.01	Nyitó 000018		491		SZOVA / Belföldi anyag és áruszállítók	1 820	0	62 161 K
4541	2024.01.01	Nyitó 000019		491		Vasvíz Zrt. / Belföldi anyag és áruszállítók	97	0	60 341 K
4541	2024.01.17	S24/000002	44/2024	529;		Felföldi Kft / Számviteli szolgáltatás 2024.12. hóra	0	18 000	60 244 K
4541	2024.01.22	B1/000005	E 2024/1	3841;		Felföldi Kft / 44/2024 sz. számla kiegyenlítése	18 000	0	78 244 K
4541	2024.01.22	B1/000006	E 2024/1	3841;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 110557328990 sz. számla kiegyenlítése	38 433	0	60 244 K
4541	2024.01.25	S24/000004	242312069166	515;		Vasvíz Zrt. / Vízdíj	0	12 377	21 811 K
								34 188 K	34 188 K



Kutyamenhely Alapítvány

9700 Szombathely, Kossuth s. 1-3.

Adószám: 18881310-2-18

Szsz.: 11600006-00000000-42970233

Web: kutyamenhely-szombathely.hu

www.rdb.hu

8. oldal

2025.06.18 08:43:11

a program jogos felhasználója: FELFÖLDI Kft

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2024



Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
4541	2024.01.25	S24/000005	242312068535	515;		Vasvíz Zrt. / Vízdíj	0	12 377	46 565 K
4541	2024.01.29	S24/000006	A05201078/0842/000 511; 07			ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt. / Macskaalom 10l 25081000	0	15 990	62 555 K
4541	2024.01.29	S24/000007	A22500075/1759/000 516; 05			Media Markt Magyarország Kft. / CAN.PG-540 / CL-541	0	24 599	87 154 K
4541	2024.01.30	B1/000007	E 2024/1	3841;		Vasvíz Zrt. / 10/24310008 sz. számla kiegymenltése	60 244	0	26 910 K
4541	2024.01.30	B1/000008	E 2024/1	3841;		Vasvíz Zrt. / 242312068535 sz. számla kiegymenltése	12 377	0	14 533 K
4541	2024.01.30	B1/000009	E 2024/1	3841;		Vasvíz Zrt. / 242312069166 sz. számla kiegymenltése	12 377	0	2 156 K
4541	2024.01.31	B1/000010	E 2024/1	3841;		Media Markt Magyarország Kft. / A22500075/1759/00005 sz. számla kiegymenl	24 599	0	22 443 T
4541	2024.01.31	B1/000011	E 2024/1	3841;		ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt. / A05201078/0842/00007 sz. számla kiegymenl	15 990	0	38 433 T
4541	2024.02.06	S24/000003	110557328990	515;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / Áramdíj 2023/12/15-2024/01/15	0	38 433	0
4541	2024.02.16	S24/000010	STR-2024-49	511;		STREUFLO PRODUKTION TERMELO ÉS KERESKEDELMI Kft. / streuflo szalma pellet	0	37 630	37 630 K
4541	2024.02.20	S24/000008	305235390	529;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Hulladék szállítás 2023.IV.negyedév	0	102 032	139 662 K
4541	2024.02.21	B1/000017	E 2024/2	3841;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / 305235390 sz. számla kiegymenltése	102 032	0	37 630 K
4541	2024.02.21	B1/000018	E 2024/2	3841;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 110724763551 sz. számla kiegymenltése	38 654	0	1 024 T
4541	2024.02.28	B1/000019	E 2024/2	3841;		STREUFLO PRODUKTION TERMELO ÉS KERESKEDELMI Kft. / STR-2024-49 sz. számla kiegymenltése	37 630	0	38 654 T
4541	2024.03.06	S24/000009	110724763551	515;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / Áramdíj kiegymenltése	0	38 654	0



Kutyamenhely Alapítvány
9700 Szombathely, Kossuth u. 1-3.
Adószám: 18881310-2-18
Szsz.: 11600006-00000000-42970233
Web: kutyahely-szombathely.hu

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2024



Fók.szám	Dátum	Naplószám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
4541	2024.06.17	S24/000015	242312233690	515;		20220414-20230420 20230619telj	0	9 346	1 358 142 K
4541	2024.06.18	B1/000051	E 2024/6	3841;		Vasviz Zrt. / Vízdíj	111 361	0	1 246 781 K
4541	2024.06.20	S24/000022	STR-2024-214	511;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / 11806117603 sz. számla kiegyenlítése	0	50 320	1 297 101 K
4541	2024.06.20	S24/000023	STR-2024-216	511;;		STREUFLO PRODUKCIÓ TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI Kft. / streuflo szalma pellet	50 320	50 320	1 297 101 K
4541	2024.06.21	S24/000018	111806117603	515;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / Energiadíj 20240416-0515	0	111 361	1 408 462 K
4541	2024.06.21	S24/000021	245/2024	529;		Felföldi Iroda Bt. / Számviteli szolgáltatás 2024.1-5 hó	0	108 000	1 516 462 K
4541	2024.06.23	S24/000024	A05201074/0978/0000 511;			ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt. / Macskaalom 10l 25081000	0	20 787	1 537 249 K
4541	2024.06.24	B1/000052	E 2024/6	3841;		Felföldi Iroda Bt. / 245/2024 sz. számla kiegyenlítése	108 000	0	1 429 249 K
4541	2024.06.25	B1/000053	E 2024/6	3841;		ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt. / A05201074/0978/00004 sz. számla kiegyenl	20 787	0	1 408 462 K
4541	2024.06.26	B1/000054	E 2024/6	3841;		STREUFLO PRODUKCIÓ TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI Kft. / STR-2024-214 sz. számla kiegyenlítése	50 320	0	1 358 142 K
4541	2024.07.05	S24/000016	242312252368	515;		Vasviz Zrt. / Vízdíj	0	6 920	1 365 062 K
4541	2024.07.05	B1/000056	E 2024/7	3841;		Felföldi Iroda Bt. / 278/2024 sz. számla kiegyenlítése	18 000	0	1 347 062 K
4541	2024.07.12	S24/000025	278/2024	529;		Felföldi Iroda Bt. / Számviteli szolgáltatás 2024.06. hóra	0	18 000	1 365 062 K
4541	2024.07.16	S24/000028	STR-2024-244	511;		STREUFLO PRODUKCIÓ TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI Kft. / streuflo szalma pellet	0	54 270	1 419 332 K
4541	2024.07.22	B1/000061	E 2024/7	3841;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. /	111 361	0	1 307 971 K



Kutyamenhely Alapítvány

9700 Szombathely, Kossuth s. 1-3.

Adószám: 18881310-2-18

Szsz.: 116000660000000042970233

Web: www.kutyamenhely.hu

www.rft.hu

11. oldal

2025.06.18 08:43:11

a program jogos felhasználója: FELFÖLDI Kft

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2024



Fők.szám	Dátum	Naplószorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
						110647029065 sz. számla kiegyenlítése			
4541	2024.07.22	B1/000062	E 2024/7	3841;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / 309461965 sz. számla kiegyenlítése	102 032	0	1 205 939 K
4541	2024.07.22	B1/000063	E 2024/7	3841;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 110754419134 sz. számla kiegyenlítése	804 858	0	401 081 K
4541	2024.07.22	B1/000064	E 2024/7	3841;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / 110754419135 sz. számla kiegyenlítése	560 204	0	159 123 T
4541	2024.07.25	S24/000026	110647029065	515;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / Energiadíj 20240516-0614	0	111 361	47 762 T
4541	2024.07.25	B1/000065	E 2024/7	3841;		STREUFLO PRODUKCIÓ TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI Kft. / STR-2024-244 sz. számla kiegyenlítése	54 270	0	102 032 T
4541	2024.07.31	S24/000027	309461965	529;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Hulladék szállítás 2024.II.negyedév	0	102 032	0
4541	2024.08.05	B1/000067	E 2024/8	3841;		Felföldi Iroda Bt. / 313/2024 sz. számla kiegyenlítése	18 000	0	18 000 T
4541	2024.08.08	B1/000072	E 2024/8	3841;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / 110547504652 sz. számla kiegyenlítése	60 308	0	78 308 T
4541	2024.08.12	S24/000029	313/2024	529;		Felföldi Iroda Bt. / Számviteli szolgáltatás 2024.07. hóra	0	18 000	60 308 T
4541	2024.08.12	S24/000032	STR-2024-301	511;		STREUFLO PRODUKCIÓ TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI Kft. / streuflo számla pellet	0	64 460	4 152 K
4541	2024.08.23	S24/000030	110547504652	515;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / Energiadíj 20240416-0703	0	60 308	64 460 K
4541	2024.08.26	S24/000031	917887VE1824	515;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / Áramdíj (profilos)	0	43 768	108 228 K
4541	2024.08.26	B1/000073	E 2024/8	3841;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / 917887VE1824 sz. számla kiegyenlítése	43 768	0	64 460 K
4541	2024.08.26	B1/000074	E 2024/8	3841;		STREUFLO PRODUKCIÓ TERMELŐ ÉS	64 460	0	0



www.rdb.hu

12. oldal

Kutyamenhely Alapítvány

9700 Szombathely, Kossuth s. 1-3.

Adószám: 18881310-2-18

Szsz.: 11600006-00018000-42970233

Wcoj: fcoj@kutyamenhelyalapitvany.hu

2025.06.18 08:43:11

a program jogos felhasználója: FELFÖLDI Kft

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2024



Fők.szám	Dátum	Naplószorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
4541	2024.08.28	S24/000034	A22500337/0077/000 516; 21			KERESKEDELMI Kft. / STR-2024-301 sz. számla kiegyenlítése	0	33 898	33 898 K
4541	2024.08.30	B1/000075	E 2024/8	3841;		Media Markt Magyarország Kft. / Tintapatron	33 898	0	0
4541	2024.09.02	S24/000033	110667023573	515;		Media Markt Magyarország Kft. / A22500337/0077/00021 sz. számla kiegyenl	0	21 996	21 996 K
4541	2024.09.05	S24/000036	242312426336	515;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / Energiadíj 20241015-1115	0	13 840	35 836 K
4541	2024.09.05	B1/000077	E 2024/9	3841;		Vasviz Zrt. / Vízdíj	21 996	0	13 840 K
4541	2024.09.06	S24/000037	242312443633	515;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / 110667023573 sz. számla kiegyenlítése	0	13 840	27 680 K
4541	2024.09.16	S24/000035	345/2024	529;		Vasviz Zrt. / Vízdíj	0	18 000	45 680 K
4541	2024.09.18	S24/000040	STR-2024-353	511;		Felföldi Iroda Bt. / Számviteli szolgáltatás 2024.08. hó	0	74 650	120 330 K
4541	2024.09.24	B1/000083	E 2024/9	3841;		STREUFLO PRODUKTION TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI Kft. / streufo számla pellet	18 000	0	102 330 K
4541	2024.09.24	B1/000084	E 2024/9	3841;		Felföldi Iroda Bt. / 345/2024 sz. számla kiegyenlítése	13 840	0	88 490 K
4541	2024.09.24	B1/000085	E 2024/9	3841;		Vasviz Zrt. / 242312426336 sz. számla kiegyenlítése	15 756	0	72 734 K
4541	2024.09.24	B1/000086	E 2024/9	3841;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / 111826193713 sz. számla kiegyenlítése	48 137	0	24 597 K
4541	2024.09.25	S24/000038	1027593VE1824	515;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / 1027593VE1824 sz. számla kiegyenlítése	0	48 137	72 734 K
4541	2024.09.26	B1/000087	E 2024/9	3841;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / Áramdíj (profilos) 2024.08.hó	74 650	0	1 916 T
						STREUFLO PRODUKTION TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI Kft. / STR-2024-353 sz. számla kiegyenlítése			



Kutyamenhely Alapítvány
9700 Szombathely, Kossuth s. 1-3.
Adószám: 18881310-2-18
Szsz.: 11600006-00000000-12970233
Web: kutyahelyszombathely.hu

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2024



Fók.szám	Dátum	Naplószám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
4541	2024.09.27	S24/000039	111826193713	515;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / Energiadíj 20240815-0913	0	15 756	13 840 K
4541	2024.10.07	B1/000089	E 2024/10	3841;		Felföldi Iroda Bt. / 377/2024 sz. számla kiegyenlítése	18 000	0	4 160 T
4541	2024.10.11	S24/000041	377/2024	529;		Felföldi Iroda Bt. / Számviteli szolgáltatás 2024.09. hóra	0	18 000	13 840 K
4541	2024.10.21	S24/000045	STR-2024-405	511;		STREUFLO PRODUKTION TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI Kft. / streuflo számla pellet	0	74 650	88 490 K
4541	2024.10.25	S24/000042	1141245VE1824	515;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / Áramdíj (profilos) 2024.09.hó	0	46 396	134 886 K
4541	2024.10.28	B1/000094	E 2024/10	3841;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / 1141245VE1824 sz. számla kiegyenlítése	46 396	0	88 490 K
4541	2024.10.28	B1/000095	E 2024/10	3841;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / 110607310288 sz. számla kiegyenlítése	16 290	0	72 200 K
4541	2024.10.28	B1/000096	E 2024/10	3841;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / 311586995 sz. számla kiegyenlítése	102 032	0	29 832 T
4541	2024.10.30	S24/000043	110607310288	515;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / Energiadíj 20240914-1014	0	16 290	13 542 T
4541	2024.10.30	S24/000044	311586995	529;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Hulladék szállítás 2024.III.negyedév	0	102 032	88 490 K
4541	2024.10.31	S24/000046	A05201076/1089/000 511; 05			ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt. / Macskaalom 10l 25081000	0	15 990	104 480 K
4541	2024.10.31	B1/000097	E 2024/10	3841;		Vasivíz Zrt. / 242312443633 sz. számla kiegyenlítése	13 840	0	90 640 K
4541	2024.11.04	B1/000099	E 2024/11	3841;		STREUFLO PRODUKTION TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI Kft. / STR-2024-405 sz. számla kiegyenlítése	74 650	0	15 990 K
4541	2024.11.05	B1/000100	E 2024/11	3841;		ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt. / A05201076/1089/00005 sz. számla kiegyenl	15 990	0	0



Kutyamenhely Alapítvány

9700 Szombathely, Kossuth t. 1-3.
Adószám: 18881310-2-18
Szsz.: 11600046-00000000-42970233
Web: menhely-szombathely.hu

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2024.01.01-2024.12.31



Kutymenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2024

Fők.szám	Dátum	Naplórszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
4541	2024.11.07	B1/000105	E 2024/11	3841;		Felföldi Iroda Bt. / 410/2024 sz. számla kiegyenlítése	18 000	0	18 000 T
4541	2024.11.14	S24/000047	410/2024	529;		Felföldi Iroda Bt. / Számviteli szolgáltatás 2024.10. hóra	0	18 000	0
4541	2024.11.25	S24/000048	1254037VE1824	515;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / Áramdíj (profilos) 2024.10.hó	0	42 467	42 467 K
4541	2024.11.29	S24/000049	110763201618	515;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / Energiadíj 20241015-1115	0	16 796	59 263 K
4541	2024.12.03	B1/000107	E 2024/12	3841;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. / 110763201618 sz. számla kiegyenlítése	16 796	0	42 467 K
4541	2024.12.03	B1/000108	E 2024/12	3841;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / 1254037VE1824 sz. számla kiegyenlítése	42 467	0	0
4541	2024.12.03	S24/000050	STR-2024-480	511;		STREUFLO PRODUKCIÓ TERMELŐ ÉS KERESKEDELMi Kft. / streufló számla pellet	0	74 650	74 650 K
4541	2024.12.10	B1/000111	E 2024/12	3841;		STREUFLO PRODUKCIÓ TERMELŐ ÉS KERESKEDELMi Kft. / STR-2024-480 sz. számla kiegyenlítése	74 650	0	0
4541	2024.12.11	B1/000115	E 2024/12	3841;		Felföldi Iroda Bt. / 423/2024 sz. számla kiegyenlítése	18 000	0	18 000 T
4541	2024.12.13	S24/000051	423/2024	529;		Felföldi Iroda Bt. / Számviteli szolgáltatás 2024.11. hóra	0	18 000	0
4541	2024.12.27	S24/000052	1372626VE1824	515;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / Áramdíj (profilos) 2024.11.hó	0	40 051	40 051 K
4541	2024.12.30	B1/000119	E 2024/12	3841;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / 1372626VE1824 sz. számla kiegyenlítése	40 051	0	0
4541 (Belföldi anyag és áruszállítók) - összesen:							3 519 444	3 519 444	0
4621	2024.01.01	Nyitó 000020		491		SZJA magánszemélyről	0	52 800	52 800 K
4621	2024.01.09	B1/000002	E 2024/1	3841;		NAV / SZJA	53 000	0	200 T
4621	2024.01.31	V/000004	BÉR 01/2024	4711;		SZJA levonás (01. hó)	0	67 616	67 416 K



Kutymenhely Alapítvány

9700 Szombathely, Kossuth s. 1-3.
Adószám: 18881310-2-18

Szsz.: 1160006-00000000-42970233

Web: menthely-szombathely.hu

15. oldal

www.rfb.hu

2025.06.18 08:43:11

a program jogos felhasználója: FELFÖLDI Kft

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2024



Fók.szám	Dátum	Naplószorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
4621	2024.02.09	B1/000014	E 2024/2	3841;	NAV / SZJA		68 000	0	584 T
4621	2024.02.29	V/000008	BÉR 02/2024	4711;	SZJA levonás (02. hó)		0	54 638	54 054 K
4621	2024.03.08	B1/000024	E 2024/3	3841;	NAV / SZJA		55 000	0	946 T
4621	2024.03.31	V/000012	BÉR 03/2024	4711;	SZJA levonás (03. hó)		0	56 603	55 657 K
4621	2024.04.10	B1/000030	E 2024/4	3841;	NAV / SZJA		57 000	0	1 343 T
4621	2024.04.30	V/000016	BÉR 04/2024	4711;	SZJA levonás (04. hó)		0	50 841	49 498 K
4621	2024.05.08	B1/000037	E 2024/5	3841;	NAV / SZJA		51 000	0	1 502 T
4621	2024.05.31	V/000020	BÉR 05/2024	4711;	SZJA levonás (05. hó)		0	52 371	50 869 K
4621	2024.06.07	B1/000045	E 2024/6	3841;	NAV / SZJA		52 000	0	1 131 T
4621	2024.06.30	V/000024	BÉR 06/2024	4711;	SZJA levonás (06. hó)		0	50 255	49 124 K
4621	2024.07.05	B1/000058	E 2024/7	3841;	NAV / SZJA		50 000	0	876 T
4621	2024.07.31	V/000028	BÉR 07/2024	4711;	SZJA levonás (07. hó)		0	50 510	49 634 K
4621	2024.08.05	B1/000069	E 2024/8	3841;	NAV / SZJA		51 000	0	1 366 T
4621	2024.08.31	V/000032	BÉR 08/2024	4711;	SZJA levonás (08. hó)		0	52 371	51 005 K
4621	2024.09.09	B1/000080	E 2024/9	3841;	NAV / SZJA		52 000	0	995 T
4621	2024.09.30	V/000036	BÉR 09/2024	4711;	SZJA levonás (09. hó)		0	50 255	49 260 K
4621	2024.10.07	B1/000091	E 2024/10	3841;	NAV / SZJA		50 000	0	740 T
4621	2024.10.31	V/000040	BÉR 10/2024	4711;	SZJA levonás (10. hó)		0	65 019	64 279 K
4621	2024.11.07	B1/000102	E 2024/11	3841;	NAV / SZJA		65 000	0	721 T
4621	2024.11.30	V/000044	BÉR 11/2024	4711;	SZJA levonás (11. hó)		0	55 433	54 712 K
4621	2024.12.11	B1/000114	E 2024/12	3841;	NAV / SZJA		55 000	0	288 T
4621	2024.12.31	V/000048	BÉR 12/2024	4711;	SZJA levonás (12. hó)		0	57 248	56 960 K
4621	2024.12.31	V/000051	zárás	4763; 9693;	Kerekítés		160	0	56 800 K
4621 (SZJA magánszemélytől) - összesen:							659 160	715 960	56 800 K
4711	2024.01.01	Nyitó 000021		491	Keresetelszámlási számla		0	233 986	233 986 K
4711	2024.01.09	B1/000004	E 2024/1	3841;	Lisztes Szilvia / Munkabér 2023.12.hó		233 986	0	0
4711	2024.01.31	V/000003	BÉR 01/2024	541	Béreköltség (01. hó)		0	450 772	450 772 K
4711	2024.01.31	V/000004	BÉR 01/2024	4621;	SZJA levonás (01. hó)		67 616	0	383 156 K
4711	2024.01.31	V/000005	BÉR 01/2024	4763;	Társadalombizt.jár. (01. hó)		83 393	0	299 763 K



Kutyamenhely Alapítvány

9700 Szombathely, Kossuth s. 1-3.
Adószám: 18881310-2-18
Szzs.: 1160006-00000000-42970233
Web: kutyamenhely-szombathely.hu

www.kab.hu

2025.06.18 08:43:11
a program jogos felhasználója: FELFÖLDI Kft

16. oldal

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2024



Fők.szám	Dátum	Naplószorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
4711	2024.02.09	B1/000016	E 2024/2	3841;		Lisztes Szilvia / Munkabér 2024.01.hó	299 763	0	0
4711	2024.02.29	V/000007	BÉR 02/2024	541		Bérlétség (02. hó)	0	364 255	364 255 K
4711	2024.02.29	V/000008	BÉR 02/2024	4621;		SZJ/A levonás (02. hó)	54 638	0	309 617 K
4711	2024.02.29	V/000009	BÉR 02/2024	4763;		Társadalombizt.jár. (02. hó)	67 387	0	242 230 K
4711	2024.03.08	B1/000022	E 2024/3	3841;		Lisztes Szilvia / Munkabér 2024.02.hó	242 230	0	0
4711	2024.03.31	V/000011	BÉR 03/2024	541		Bérlétség (03. hó)	0	377 353	377 353 K
4711	2024.03.31	V/000012	BÉR 03/2024	4621;		SZJ/A levonás (03. hó)	56 603	0	320 750 K
4711	2024.03.31	V/000013	BÉR 03/2024	4763;		Társadalombizt.jár. (03. hó)	69 810	0	250 940 K
4711	2024.04.10	B1/000028	E 2024/4	3841;		Lisztes Szilvia / Munkabér 2024.03.hó	250 940	0	0
4711	2024.04.30	V/000015	BÉR 04/2024	541		Bérlétség (04. hó)	0	338 942	338 942 K
4711	2024.04.30	V/000016	BÉR 04/2024	4621;		SZJ/A levonás (04. hó)	50 841	0	288 101 K
4711	2024.04.30	V/000017	BÉR 04/2024	4763;		Társadalombizt.jár. (04. hó)	62 704	0	225 397 K
4711	2024.05.08	B1/000039	E 2024/5	3841;		Lisztes Szilvia / Munkabér 2024.04.hó	225 397	0	0
4711	2024.05.31	V/000019	BÉR 05/2024	541		Bérlétség (05. hó)	0	349 140	349 140 K
4711	2024.05.31	V/000020	BÉR 05/2024	4621;		SZJ/A levonás (05. hó)	52 371	0	296 769 K
4711	2024.05.31	V/000021	BÉR 05/2024	4763;		Társadalombizt.jár. (05. hó)	64 591	0	232 178 K
4711	2024.06.07	B1/000047	E 2024/6	3841;		Lisztes Szilvia / Munkabér 2024.05.hó	232 178	0	0
4711	2024.06.30	V/000023	BÉR 06/2024	541		Bérlétség (06. hó)	0	335 033	335 033 K
4711	2024.06.30	V/000024	BÉR 06/2024	4621;		SZJ/A levonás (06. hó)	50 255	0	284 778 K
4711	2024.06.30	V/000025	BÉR 06/2024	4763;		Társadalombizt.jár. (06. hó)	61 981	0	222 797 K
4711	2024.07.05	B1/000060	E 2024/7	3841;		Lisztes Szilvia / Munkabér 2024.06.hó	222 797	0	0
4711	2024.07.31	V/000027	BÉR 07/2024	541		Bérlétség (07. hó)	0	336 732	336 732 K
4711	2024.07.31	V/000028	BÉR 07/2024	4621;		SZJ/A levonás (07. hó)	50 510	0	286 222 K
4711	2024.07.31	V/000029	BÉR 07/2024	4763;		Társadalombizt.jár. (07. hó)	62 295	0	223 927 K
4711	2024.08.05	B1/000071	E 2024/8	3841;		Lisztes Szilvia / Munkabér 2024.07.hó	223 927	0	0
4711	2024.08.31	V/000031	BÉR 08/2024	541		Bérlétség (08. hó)	0	349 140	349 140 K
4711	2024.08.31	V/000032	BÉR 08/2024	4621;		SZJ/A levonás (08. hó)	52 371	0	296 769 K
4711	2024.08.31	V/000033	BÉR 08/2024	4763;		Társadalombizt.jár. (08. hó)	64 591	0	232 178 K
4711	2024.09.09	B1/000078	E 2024/9	3841;		Lisztes Szilvia / Munkabér 2024.08.hó	232 178	0	0



ügyviteli
szoftverek

Kutyamenhely Alapítvány
9700 Szombathely, Kossuth s. 1-3.
Adószám: 18881310-2-18
Szsz.: 11800006-00000000-42970233
Web: msn.hu/szombathely.hu

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2024



Fők.szám	Dátum	Naplószám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
4711	2024.09.30	V/000035	BÉR 09/2024	541		Bérlétség (09. hó)	0	335 033	335 033 K
4711	2024.09.30	V/000036	BÉR 09/2024	4621;		SZJA levonás (09. hó)	50 255	0	284 778 K
4711	2024.09.30	V/000037	BÉR 09/2024	4763;		Társadalombizt.jár. (09. hó)	61 981	0	222 797 K
4711	2024.10.07	B/1/000093	E 2024/10	3841;		Lisztes Szilvia / Munkabér 2024.09.hó	222 797	0	0
4711	2024.10.31	V/000039	BÉR 10/2024	541		Bérlétség (10. hó)	0	433 460	433 460 K
4711	2024.10.31	V/000040	BÉR 10/2024	4621;		SZJA levonás (10. hó)	65 019	0	368 441 K
4711	2024.10.31	V/000041	BÉR 10/2024	4763;		Társadalombizt.jár. (10. hó)	80 190	0	288 251 K
4711	2024.11.07	B/1/000104	E 2024/11	3841;		Lisztes Szilvia / Munkabér 2024.10.hó	288 251	0	0
4711	2024.11.30	V/000043	BÉR 11/2024	541		Bérlétség (11. hó)	0	369 551	369 551 K
4711	2024.11.30	V/000044	BÉR 11/2024	4621;		SZJA levonás (11. hó)	55 433	0	314 118 K
4711	2024.11.30	V/000045	BÉR 11/2024	4763;		Társadalombizt.jár. (11. hó)	68 367	0	245 751 K
4711	2024.12.06	B/1/000109	E 2024/12	3841;		Lisztes Szilvia / Munkabér 2024.11.hó	245 751	0	0
4711	2024.12.31	V/000047	BÉR 12/2024	541		Bérlétség (12. hó)	0	381 652	381 652 K
4711	2024.12.31	V/000048	BÉR 12/2024	4621;		SZJA levonás (12. hó)	57 248	0	324 404 K
4711	2024.12.31	V/000049	BÉR 12/2024	4763;		Társadalombizt.jár. (12. hó)	70 606	0	253 798 K
4711 (Keresetelszámlási számla) - összesen:							4 401 251	4 655 049	253 798 K
473	2024.01.01	Nyitó 000022		491		Szociális hozzájárulási adó	0	30 666	30 666 K
473	2024.01.09	B/1/000003	E 2024/1	3841;		NAV / SZOCHO	31 000	0	334 T
473	2024.01.31	V/000006	BÉR 01/2024	561		Szoc.hozzájárulási adó (01. hó)	0	41 258	40 924 K
473	2024.02.09	B/1/000015	E 2024/2	3841;		NAV / SZOCHO	41 000	0	76 T
473	2024.02.29	V/000010	BÉR 02/2024	561		Szoc.hozzájárulási adó (02. hó)	0	30 011	29 935 K
473	2024.03.08	B/1/000025	E 2024/3	3841;		NAV / SZOCHO	30 000	0	65 T
473	2024.03.31	V/000014	BÉR 03/2024	561		Szoc.hozzájárulási adó (03. hó)	0	31 714	31 649 K
473	2024.04.10	B/1/000029	E 2024/4	3841;		NAV / SZOCHO	32 000	0	351 T
473	2024.04.30	V/000018	BÉR 04/2024	561		Szoc.hozzájárulási adó (04. hó)	0	26 720	26 369 K
473	2024.05.08	B/1/000038	E 2024/5	3841;		NAV / SZOCHO	27 000	0	631 T
473	2024.05.31	V/000022	BÉR 05/2024	561		Szoc.hozzájárulási adó (05. hó)	0	28 046	27 415 K
473	2024.06.07	B/1/000046	E 2024/6	3841;		NAV / SZOCHO	28 000	0	585 T
473	2024.06.30	V/000026	BÉR 06/2024	561		Szoc.hozzájárulási adó (06. hó)	0	26 212	25 627 K



Kutyamenhely Alapítvány

9700 Szombathely, Kassuth . . 1-3.

Adószám: 18881310-2-18

Szzs.: 1160096-00000000-00-42970233

Web: www.kutyamenhely.hu

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2024



Fók.szám	Dátum	Naplórszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
473	2024.07.05	B1/000059	E 2024/7	3841;	NAV / SZOCHO	NAV / SZOCHO	26 000	0	373 T
473	2024.07.31	V/000030	BÉR 07/2024	561	Szoc.hozzájárulási adó (07. hó)	Szoc.hozzájárulási adó (07. hó)	0	26 433	26 060 K
473	2024.08.05	B1/000070	E 2024/8	3841;	NAV / SZOCHO	NAV / SZOCHO	26 000	0	60 K
473	2024.08.31	V/000034	BÉR 08/2024	561	Szoc.hozzájárulási adó (08. hó)	Szoc.hozzájárulási adó (08. hó)	0	28 046	28 106 K
473	2024.09.09	B1/000081	E 2024/9	3841;	NAV / SZOCHO	NAV / SZOCHO	28 000	0	106 K
473	2024.09.30	V/000038	BÉR 09/2024	561	Szoc.hozzájárulási adó (09. hó)	Szoc.hozzájárulási adó (09. hó)	0	26 212	26 318 K
473	2024.10.07	B1/000092	E 2024/10	3841;	NAV / SZOCHO	NAV / SZOCHO	26 000	0	318 K
473	2024.10.31	V/000042	BÉR 10/2024	561	Szoc.hozzájárulási adó (10. hó)	Szoc.hozzájárulási adó (10. hó)	0	39 008	39 326 K
473	2024.11.07	B1/000103	E 2024/11	3841;	NAV / SZOCHO	NAV / SZOCHO	39 000	0	326 K
473	2024.11.30	V/000046	BÉR 11/2024	561	Szoc.hozzájárulási adó (11. hó)	Szoc.hozzájárulási adó (11. hó)	0	30 700	31 026 K
473	2024.12.11	B1/000113	E 2024/12	3841;	NAV / SZOCHO	NAV / SZOCHO	31 000	0	26 K
473	2024.12.31	V/000050	BÉR 12/2024	561	Szoc.hozzájárulási adó (12. hó)	Szoc.hozzájárulási adó (12. hó)	0	32 273	32 299 K
473	2024.12.31	V/000051	zárás	4763; 9693;	Kerekítés	Kerekítés	633	0	31 666 K
473 (Szociális hozzájárulási adó) - összesen:							365 633	397 299	31 666 K
4742	2024.01.01	Nyitó 000023		491	Szakképzési hozzájárulás	Szakképzési hozzájárulás	6 000	0	6 000 T
4742 (Szakképzési hozzájárulás) - összesen:							6 000	0	6 000 T
4763	2024.01.01	Nyitó 000024		491	Társadalombiztosítási járulék	Társadalombiztosítási járulék	0	65 454	65 454 K
4763	2024.01.09	B1/000001	E 2024/1	3841;	NAV / TB jár.	NAV / TB jár.	65 094	0	360 K
4763	2024.01.31	V/000005	BÉR 01/2024	4711;	Társadalombizt.jár. (01. hó)	Társadalombizt.jár. (01. hó)	0	83 393	83 753 K
4763	2024.02.09	B1/000013	E 2024/2	3841;	NAV / TB jár.	NAV / TB jár.	83 000	0	753 K
4763	2024.02.29	V/000009	BÉR 02/2024	4711;	Társadalombizt.jár. (02. hó)	Társadalombizt.jár. (02. hó)	0	67 387	68 140 K
4763	2024.03.08	B1/000023	E 2024/3	3841;	NAV / TB jár.	NAV / TB jár.	68 000	0	140 K
4763	2024.03.31	V/000013	BÉR 03/2024	4711;	Társadalombizt.jár. (03. hó)	Társadalombizt.jár. (03. hó)	0	69 810	69 950 K
4763	2024.04.10	B1/000031	E 2024/4	3841;	NAV / TB jár.	NAV / TB jár.	70 000	0	50 T
4763	2024.04.30	V/000017	BÉR 04/2024	4711;	Társadalombizt.jár. (04. hó)	Társadalombizt.jár. (04. hó)	0	62 704	62 654 K
4763	2024.05.08	B1/000036	E 2024/5	3841;	NAV / Tb jár.	NAV / Tb jár.	63 000	0	346 T
4763	2024.05.31	V/000021	BÉR 05/2024	4711;	Társadalombizt.jár. (05. hó)	Társadalombizt.jár. (05. hó)	0	64 591	64 245 K
4763	2024.06.07	B1/000044	E 2024/6	3841;	NAV / TB jár.	NAV / TB jár.	65 000	0	755 T
4763	2024.06.30	V/000025	BÉR 06/2024	4711;	Társadalombizt.jár. (06. hó)	Társadalombizt.jár. (06. hó)	0	61 981	61 226 K



Kutyamenhely Alapítvány

9700 Szombathely, Kossuth s. 1-3.
Adószám: 18881310-2-18
Szsz.: 11600006-00000000-42970233
Web: menhely-szombathely.hu

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2024



Fók.szám	Dátum	Naplórszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
4763	2024.07.05	B1/000057	E 2024/7	3841;		NAV / TB jár.	62 000	0	774 T
4763	2024.07.31	V/000029	BÉR 07/2024	4711;		Társadalombizt.jár. (07. hó)	0	62 295	61 521 K
4763	2024.08.05	B1/000068	E 2024/8	3841;		NAV / TB jár.	62 000	0	479 T
4763	2024.08.31	V/000033	BÉR 08/2024	4711;		Társadalombizt.jár. (08. hó)	0	64 591	64 112 K
4763	2024.09.09	B1/000079	E 2024/9	3841;		NAV / TB jár.	65 000	0	888 T
4763	2024.09.30	V/000037	BÉR 09/2024	4711;		Társadalombizt.jár. (09. hó)	0	61 981	61 093 K
4763	2024.10.07	B1/000090	E 2024/10	3841;		NAV / TB jár.	62 000	0	907 T
4763	2024.10.31	V/000041	BÉR 10/2024	4711;		Társadalombizt.jár. (10. hó)	0	80 190	79 283 K
4763	2024.11.07	B1/000101	E 2024/11	3841;		NAV / TB jár.	80 000	0	717 T
4763	2024.11.30	V/000045	BÉR 11/2024	4711;		Társadalombizt.jár. (11. hó)	0	68 367	67 650 K
4763	2024.12.11	B1/000112	E 2024/12	3841;		NAV / TB jár.	68 000	0	350 T
4763	2024.12.31	V/000049	BÉR 12/2024	4711;		Társadalombizt.jár. (12. hó)	0	70 606	70 256 K
4763	2024.12.31	V/000051	zárás	4621; 473; 8693;		Kerekítés	0	104	70 360 K
4763 (Társadalombiztosítási járulékok) - összesen:							813 094	883 454	70 360 K
491	2024.01.01	Nyitó 000001		141		Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, fels	0	4 026 591	4 026 591 K
491	2024.01.01	Nyitó 000002		1491		Egyéb berendezések felszerelések terv sz	4 026 591	0	0
491	2024.01.01	Nyitó 000003		3658		Egyéb címen kapott követelések	0	68 560	68 560 K
491	2024.01.01	Nyitó 000004		3811		Pénziár-számla	0	299 073	367 633 K
491	2024.01.01	Nyitó 000005		3841		Elszámolási betétszámla Erste	0	1 406 052	1 773 685 K
491	2024.01.01	Nyitó 000006		413		Eredménytartalék	0	116 291	1 889 976 K
491	2024.01.01	Nyitó 000007		41301		Eredménytartalék 2014	0	129 129	2 019 105 K
491	2024.01.01	Nyitó 000008		41302		Eredménytartalék 2015	535 258	0	1 483 847 K
491	2024.01.01	Nyitó 000009		41303		Eredménytartalék	4 673 565	0	3 189 718 T
491	2024.01.01	Nyitó 000010		41304		Eredménytartalék 2016	0	426 348	2 763 370 T
491	2024.01.01	Nyitó 000011		41305		Eredménytartalék 2017	0	504 104	2 259 266 T
491	2024.01.01	Nyitó 000012		41306		Eredménytartalék 2018	0	1 398 200	861 066 T
491	2024.01.01	Nyitó 000013		41307		Eredménytartalék 2019	0	138 074	722 992 T
491	2024.01.01	Nyitó 000014		41308		Eredménytartalék 2020-tól	0	355 227	367 765 T
491	2024.01.01	Nyitó 000015		419		Mérfélg szerinti eredmény	0	744 671	376 906 K



Kutyamenhely Alapítvány

9700 Szombathely, Kossuth t. 1-3.

Adószám: 18881310-2-18

Szsz.: 11600066-00000000-42970233

Web: infenhely-szombathely.hu

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2024

Fók.szám	Dátum	Naplószámszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
491	2024.01.01	Nyitó 000016		4541		Belföldi anyag és áruszállítók	917	0	375 989 K
491	2024.01.01	Nyitó 000017		4541		Felföldi Kft / Belföldi anyag és áruszállítók	1 000	0	374 989 K
491	2024.01.01	Nyitó 000018		4541		SZOVA / Belföldi anyag és áruszállítók	0	1 820	376 809 K
491	2024.01.01	Nyitó 000019		4541		Vasviz Zrt. / Belföldi anyag és áruszállítók	0	97	376 906 K
491	2024.01.01	Nyitó 000020		4621		SZ.JA magánüzemeltető	52 800	0	324 106 K
491	2024.01.01	Nyitó 000021		4711		Keresetszámlálási számla	233 986	0	90 120 K
491	2024.01.01	Nyitó 000022		473		Szociális hozzájárulási adó	30 666	0	59 454 K
491	2024.01.01	Nyitó 000023		4742		Szakképzési hozzájárulás	0	6 000	65 454 K
491	2024.01.01	Nyitó 000024		4763		Társadalombiztosítási járulékok	65 454	0	0
491 (Nyitómérleg számla) - összesen:							9 620 237	9 620 237	0
511	2024.01.29	S24/000006	A05201078/0842/000 4541;			ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt. / Macskaalom 10l 25081000	15 990	0	15 990 T
511	2024.02.16	S24/000010	STR-2024-49	4541;		STREUFLO PRODUKTION TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI Kft. / streufo szalma pellet	37 630	0	53 620 T
511	2024.04.10	S24/000011	STR-2024-121	4541;		STREUFLO PRODUKTION TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI Kft. / streufo szalma pellet	46 780	0	100 400 T
511	2024.05.09	P1/000002	A05201073/0902/000 3811;			ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt. / Macskaalom 10l 25081000	15 990	0	116 390 T
511	2024.05.15	S24/000014	STR-2024-166	4541;		STREUFLO PRODUKTION TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI Kft. / streufo szalma pellet	25 370	0	141 760 T
511	2024.06.20	S24/000022	STR-2024-214	4541;		STREUFLO PRODUKTION TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI Kft. / streufo szalma pellet	50 320	0	192 080 T
511	2024.06.20	S24/000023	STR-2024-216	4541;		STREUFLO PRODUKTION TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI Kft. / streufo szalma pellet	50 320	50 320	192 080 T
511	2024.06.23	S24/000024	A05201074/0978/000 4541;			ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt. / Macskaalom 10l 25081000	20 787	0	212 867 T
511	2024.07.16	S24/000028	STR-2024-244	4541;		STREUFLO PRODUKTION TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI Kft. / streufo szalma pellet	54 270	0	267 137 T
511	2024.08.12	S24/000032	STR-2024-301	4541;		STREUFLO PRODUKTION TERMELŐ ÉS	64 460	0	331 597 T



ügyviteli
szoftverek

Kutyamenhely Alapítvány

9700 Szombathely, Kossuth t. 1-3.
Adószám: 18881310-2-18
Szzs.: 11600906-00000000-42970233
Web: kutyamenhely-szombathely.hu

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2024



Fők.szám	Dátum	Naplószorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
511	2024.09.18	S24/000040	STR-2024-353	4541;		KERESKEDELMI Kft. / streufló szalma pellet	74 650	0	406 247 T
						STREUFLO PRODUKTION TERMELŐ ÉS			
						KERESKEDELMI Kft. / streufló szalma pellet			
511	2024.10.21	S24/000045	STR-2024-405	4541;		STREUFLO PRODUKTION TERMELŐ ÉS	74 650	0	480 897 T
						KERESKEDELMI Kft. / streufló szalma pellet			
511	2024.10.31	S24/000046	A05201076/1089/000	4541;		ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt. /	15 990	0	496 887 T
			05			Macskaalom 10l 25081000			
511	2024.12.03	S24/000050	STR-2024-480	4541;		STREUFLO PRODUKTION TERMELŐ ÉS	74 650	0	571 537 T
						KERESKEDELMI Kft. / streufló szalma pellet			
						511 (Vásárolt anyagok költségei) - összesen:	621 857	50 320	571 537 T
515	2024.01.25	S24/000004	242312069166	4541;		Vasviz Zrt. / Vízdíj	12 377	0	12 377 T
515	2024.01.25	S24/000005	242312068535	4541;		Vasviz Zrt. / Vízdíj	12 377	0	24 754 T
515	2024.02.06	S24/000003	110557328990	4541;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / Áramdíj	38 433	0	63 187 T
						20231215-20240115			
515	2024.03.06	S24/000009	110724763551	4541;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / Áramdíj	38 654	0	101 841 T
						20240116-0214			
515	2024.05.22	S24/000013	110774316430	4541;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. /	51 415	0	153 256 T
						Energiadíj 20240401-0415			
515	2024.05.27	S24/000017	242312269607	4541;		Vasviz Zrt. / Vízdíj	13 840	0	167 096 T
515	2024.05.30	S24/000019	110754419135	4541;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / Áramdíj	560 204	0	727 300 T
						20230421-20240331			
515	2024.06.13	S24/000020	110754419134	4541;		E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. / Áramdíj	804 858	0	1 532 158 T
						20220414-20230420 20230619telj			
515	2024.06.17	S24/000015	242312233690	4541;		Vasviz Zrt. / Vízdíj	9 346	0	1 541 504 T
515	2024.06.21	S24/000018	111806117603	4541;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. /	111 361	0	1 652 865 T
						Energiadíj 20240416-0515			
515	2024.07.05	S24/000016	242312252368	4541;		Vasviz Zrt. / Vízdíj	6 920	0	1 659 785 T
515	2024.07.25	S24/000026	110647029065	4541;		E. On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. /	111 361	0	1 771 146 T
						Energiadíj 20240516-0614			



Kutyamenhely Alapítvány

9700 Szombathely, Kossuth t. 1-3.
Adószám: 18881310-2-18
Ssz.: 11660006-00000000-42970233
Web: menhely-szombathely.hu

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2024



Fők.szám	Dátum	Naplószáma	Bizonylatszám	Ellenszáma	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
515	2024.08.23	S24/000030	110547504652	4541;		E. On Észak-Dunántúli Áramlózati Zrt. / Energiadíj 20240416-0703	60 308	0	1 831 454 T
515	2024.08.26	S24/000031	917887VE1824	4541;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / Áramdíj (profilos)	43 768	0	1 875 222 T
515	2024.09.02	S24/000033	110667023573	4541;		E. On Észak-Dunántúli Áramlózati Zrt. / Energiadíj 20241015-1115	21 996	0	1 897 218 T
515	2024.09.05	S24/000036	242312426336	4541;		Vasviz Zrt. / Vízdíj	13 840	0	1 911 058 T
515	2024.09.06	S24/000037	242312443633	4541;		Vasviz Zrt. / Vízdíj	13 840	0	1 924 898 T
515	2024.09.25	S24/000038	1027593VE1824	4541;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / Áramdíj (profilos) 2024.08.hó	48 137	0	1 973 035 T
515	2024.09.27	S24/000039	111826193713	4541;		E. On Észak-Dunántúli Áramlózati Zrt. / Energiadíj 20240815-0913	15 756	0	1 988 791 T
515	2024.10.25	S24/000042	1141245VE1824	4541;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / Áramdíj (profilos) 2024.09.hó	46 396	0	2 035 187 T
515	2024.10.30	S24/000043	110607310288	4541;		E. On Észak-Dunántúli Áramlózati Zrt. / Energiadíj 20240914-1014	16 290	0	2 051 477 T
515	2024.11.25	S24/000048	1254037VE1824	4541;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / Áramdíj (profilos) 2024.10.hó	42 467	0	2 093 944 T
515	2024.11.29	S24/000049	110763201618	4541;		E. On Észak-Dunántúli Áramlózati Zrt. / Energiadíj 20241015-1115	16 796	0	2 110 740 T
515	2024.12.27	S24/000052	1372626VE1824	4541;		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / Áramdíj (profilos) 2024.11.hó	40 051	0	2 150 791 T
515 (Közüzemi díjak) - összesen:							2 150 791	0	2 150 791 T
516	2024.01.29	S24/000007	A22500075/17591000	4541;		Media Markt Magyarország Kft. / CAN.PG-540 / CL-541	24 599	0	24 599 T
516	2024.08.28	S24/000034	A22500337/00771000	4541;		Media Markt Magyarország Kft. / Tintapatron	33 898	0	58 497 T
516 (nyomtató, irodaszer) - összesen:							58 497	0	58 497 T
529	2024.01.01	S24/000001	10/24310008	4541;		Vasviz Zrt. / Szennyvízszippantás	60 244	0	60 244 T



Kutyamenhely Alapítvány

9700 Szombathely, Kossuth s. 1-3.
Adószám: 18881310-2-18
Szsz.: 11600966-00000000-42980233
Web: menhely-szombathely.hu

www.fido.hu

23. oldal

2025.06.18 08:43:11

a program jogos felhasználója: FELFOLDI Kft

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2024



Fók.szám	Dátum	Naplószámszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
529	2024.01.17	S24/000002	44/2024	4541;		Felföldi Kft / Számviteli szolgáltatás 2024.12. hóra	18 000	0	78 244 T
529	2024.02.20	S24/000008	305235390	4541;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Hulladék szállítás 2023.IV.negyedév	102 032	0	180 276 T
529	2024.05.08	S24/000012	306971664	4541;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Hulladék szállítás 2024.I.negyedév	102 032	0	282 308 T
529	2024.06.21	S24/000021	245/2024	4541;		Felföldi Iroda Bt. / Számviteli szolgáltatás 2024.1-5 hó	108 000	0	390 308 T
529	2024.07.12	S24/000025	278/2024	4541;		Felföldi Iroda Bt. / Számviteli szolgáltatás 2024.06. hóra	18 000	0	408 308 T
529	2024.07.31	S24/000027	309461965	4541;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Hulladék szállítás 2024.II.negyedév	102 032	0	510 340 T
529	2024.08.12	S24/000029	313/2024	4541;		Felföldi Iroda Bt. / Számviteli szolgáltatás 2024.07. hóra	18 000	0	528 340 T
529	2024.09.16	S24/000035	345/2024	4541;		Felföldi Iroda Bt. / Számviteli szolgáltatás 2024.08. hóra	18 000	0	546 340 T
529	2024.10.11	S24/000041	377/2024	4541;		Felföldi Iroda Bt. / Számviteli szolgáltatás 2024.09. hóra	18 000	0	564 340 T
529	2024.10.30	S24/000044	311586995	4541;		MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. / Hulladék szállítás 2024.III.negyedév	102 032	0	666 372 T
529	2024.11.14	S24/000047	410/2024	4541;		Felföldi Iroda Bt. / Számviteli szolgáltatás 2024.10. hóra	18 000	0	684 372 T
529	2024.12.13	S24/000051	423/2024	4541;		Felföldi Iroda Bt. / Számviteli szolgáltatás 2024.11. hóra	18 000	0	702 372 T
529 (Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei) - összesen:							702 372	0	702 372 T
532	2024.01.31	B1/000012	E 2024/1	3841;		Erste Bank / Bankktg.	9 781	0	9 781 T
532	2024.02.29	B1/000020	E 2024/2	3841;		Erste Bank / Bankktg.	3 948	0	13 729 T
532	2024.03.31	B1/000027	E 2024/3	3841;		Erste Bank / Bankktg.	2 332	0	16 061 T
532	2024.04.30	B1/000035	E 2024/4	3841;		Erste Bank / Bankktg.	2 760	0	18 821 T



www.rftb.hu

24. oldal

Kutyamenhely Alapítvány

9700 Szombathely, Kossuth s. 1-3.
Adószám: 18881310-2-18

a program jogos felhasználója: FELFÖLDI Kft

Szsz.: 1160006-000000042970233

Web: menhely-szombathely.hu

2025.06.18 08:43:11

FŐKÖNYVI KARTONOK

Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

Kutyamenhely Alapítvány (18881310-2-18) - 2024



Fók.szám	Dátum	Naplószorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
532	2024.05.31	B1/000043	E 2024/5	3841;		Eerste Bank / Bankktg.	3 670	0	22 491 T
532	2024.06.30	B1/000055	E 2024/6	3841;		Eerste Bank / Bankktg.	4 881	0	27 372 T
532	2024.07.31	B1/000066	E 2024/7	3841;		Eerste Bank / Bankktg.	10 953	0	38 325 T
532	2024.08.31	B1/000076	E 2024/8	3841;		Eerste Bank / Bankktg.	4 386	0	42 711 T
532	2024.09.30	B1/000088	E 2024/9	3841;		Eerste Bank / Bankktg.	5 167	0	47 878 T
532	2024.10.31	B1/000098	E 2024/10	3841;		Eerste Bank / Bankktg.	5 433	0	53 311 T
532	2024.11.30	B1/000106	E 2024/11	3841;		Eerste Bank / Bankktg.	4 431	0	57 742 T
532	2024.12.31	B1/000120	E 2024/12	3841;		Eerste Bank / Bankktg.	6 374	0	64 116 T
532 (Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak) - összesen:							64 116	0	64 116 T
541	2024.01.31	V/000003	BÉR 01/2024	4711		Bérfőltőség (01. hó)	450 772	0	450 772 T
541	2024.02.29	V/000007	BÉR 02/2024	4711		Bérfőltőség (02. hó)	364 255	0	815 027 T
541	2024.03.31	V/000011	BÉR 03/2024	4711		Bérfőltőség (03. hó)	377 353	0	1 192 380 T
541	2024.04.30	V/000015	BÉR 04/2024	4711		Bérfőltőség (04. hó)	338 942	0	1 531 322 T
541	2024.05.31	V/000019	BÉR 05/2024	4711		Bérfőltőség (05. hó)	349 140	0	1 880 462 T
541	2024.06.30	V/000023	BÉR 06/2024	4711		Bérfőltőség (06. hó)	335 033	0	2 215 495 T
541	2024.07.31	V/000027	BÉR 07/2024	4711		Bérfőltőség (07. hó)	336 732	0	2 552 227 T
541	2024.08.31	V/000031	BÉR 08/2024	4711		Bérfőltőség (08. hó)	349 140	0	2 901 367 T
541	2024.09.30	V/000035	BÉR 09/2024	4711		Bérfőltőség (09. hó)	335 033	0	3 236 400 T
541	2024.10.31	V/000039	BÉR 10/2024	4711		Bérfőltőség (10. hó)	433 460	0	3 669 860 T
541	2024.11.30	V/000043	BÉR 11/2024	4711		Bérfőltőség (11. hó)	369 551	0	4 039 411 T
541	2024.12.31	V/000047	BÉR 12/2024	4711		Bérfőltőség (12. hó)	381 652	0	4 421 063 T
541 (Bérfőltőség) - összesen:							4 421 063	0	4 421 063 T
561	2024.01.31	V/000006	BÉR 01/2024	473		Szoc.hozzájárulási adó (01. hó)	41 258	0	41 258 T
561	2024.02.29	V/000010	BÉR 02/2024	473		Szoc.hozzájárulási adó (02. hó)	30 011	0	71 269 T
561	2024.03.31	V/000014	BÉR 03/2024	473		Szoc.hozzájárulási adó (03. hó)	31 714	0	102 983 T
561	2024.04.30	V/000018	BÉR 04/2024	473		Szoc.hozzájárulási adó (04. hó)	26 720	0	129 703 T
561	2024.05.31	V/000022	BÉR 05/2024	473		Szoc.hozzájárulási adó (05. hó)	28 046	0	157 749 T
561	2024.06.30	V/000026	BÉR 06/2024	473		Szoc.hozzájárulási adó (06. hó)	26 212	0	183 961 T
561	2024.07.31	V/000030	BÉR 07/2024	473		Szoc.hozzájárulási adó (07. hó)	26 433	0	210 394 T

Kutyamenhely Alapítvány

9700 Szombathely, Kossuth u. 1-3.

Adószám: 18881310-2-18

Szsz.: 11600006-00000000-42970233

Web: menthely-szombathely.hu



ügyviteli
szoftverek

