



8000 Székesfehérvár Deák Ferenc u. 2.

## KIADÁSI UTALVÁNY

A(z) Magyar Államkincstár 10029008-01451533-00000000 FEJÉR MEGYEI RFK elnevezésű számlája terhére a mellékelt dokumentumok alapján a kiadást a következők szerint érvényesítem / utalványozom:

Bizonylat szám: S10419-05304

Fizetési mód: Banki átutalás

Költségvetési év: 2019

Pénzeszköz száma: 33122 Központi és köztisztviselői kgtv-i szervek fizetése Típus: NORMÁL Pü.telj. dátuma: .....

| Partner                                                                       |                                        | Külső biz.száma                          | Partner címe               | Fiz.hat.                        | Partner adószáma             | Megjegyzés | Jogosult bankszámla |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------|---------------------|--|--|
| Tssz.                                                                         | Nettó fők.szla                         | ÁFA fők.szla                             | Másodl.szla                | Áfakód                          | Nettó                        | Áfa        | Bruttó              |  |  |
|                                                                               | Nettó rovat                            | ÁFA rovat                                | Kormányzati funkció        |                                 |                              |            | Szakfeladat         |  |  |
| Egyedi gyűjtő                                                                 | Pénzforrás                             | Ei.év                                    | Ügylet                     | Keretgazda                      |                              |            |                     |  |  |
| Szakfel.részl.                                                                | Szervezeti egység                      | Kötváll.kontroll                         | Kötváll.hiv.               | Jogosult ERA                    | Alsám                        |            |                     |  |  |
| Megjegyzés                                                                    | Közbesz.típ.                           |                                          |                            |                                 |                              |            |                     |  |  |
| F1907254                                                                      |                                        | 2019.08.08                               | 11139014-2-43              | ELEMEK BESZERZÉSE               |                              |            |                     |  |  |
| 028015 PBS-Hungária Kft.                                                      |                                        | 1116 Budapest Építész u. 8-12.           | 14100275-86058549-01000006 |                                 |                              |            |                     |  |  |
| 1.                                                                            | 21101 Anyagok technikai számla         | 36414 Más előzetesen felszámított r      | N27                        | 157 470                         | 42 517                       | 199 987    |                     |  |  |
|                                                                               | K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése   | K351 Működési célú előzetesen felszámító |                            |                                 |                              |            |                     |  |  |
|                                                                               | K31206-9 Egyéb anyagok beszerzése      | B81 Költségvetési támogatás              | 2019                       | 411000000000 Fejér Megyei Rendő | 410000000001 Fejér MRFK Főka |            |                     |  |  |
|                                                                               | K6412 Rendőrségi tev.egyéb közvetett k | 41700000 Fejér MRFK                      |                            | Z41915879                       |                              |            |                     |  |  |
| EMEK BESZERZÉSE                                                               |                                        | EGYB EGYÉB ELJÁRÁS                       |                            |                                 |                              |            |                     |  |  |
| összesen FT:                                                                  |                                        |                                          |                            | 157 470                         | 42 517                       | 199 987    |                     |  |  |
| Utalványozott összeg: (azaz Egyszázkilencvenkilencezer-kilencszáznyolcvanhét) |                                        |                                          |                            | 157 470                         | 42 517                       | 199 987    |                     |  |  |

|               |                    |                    |                        |
|---------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| Kötváll.hiv.: | Kötváll. összesen: | Végleges kötváll.: | Nem végleges kötváll.: |
| Z41915879     | 199 987            | 199 987            | 0                      |

Utalványozott bizonylatok száma: 1 db

Mellékletek száma: .....

érvényesítő

Dátum: 2019 AUG. 15

Dátum: 2019 AUG. 26

ellenjegyző

Dátum: 2019 AUG. 26

könyvelő

## Teljesítés igazolás - 2019.

Számla adatai:

Bizonylatszám : S10419-05304

Lapszám: 1/1. oldal

Partner megnevezése : (028015) PBS-Hungária Kft.

Szerződő partner :

Külső bizonylatszám : F1907254

Számla összege : 199.987 HUF

Megjegyzés : ELEMÉK BESZERZÉSE

Igaz.kiad. dátuma : 2019.07.24

Igazoló :

Igaz.visszaérk. : .....

Számlahivatkozás : S10419-05304

Teljesítés dátuma : 2019.07.09

Bizonylat dátuma : 2019.07.09

Fiz. határidő : 2019.08.08

Fizetési mód : Banki átutalás

Iktatás dátuma : . . .

A számlát iktatta és ellenőrizte: Szalai Angéla

Székesfehérvár, 2019.07.24.

1. Teljesítés igazolás:

A kiadás teljesítésének/bevétel beszedésének jogosságát,összegaszerűségét, az ellenszolgáltatást is magába foglaló kötelezettségvállalás teljesítését az okmányok alapján ellenőriztem, teljesítést igazolom.

Köt.váll. nyilvántartási.sz. : 0700011521243/2019. sz. 2.

Bizonylat hivatkozás : .....

Keretgazda : .....

Ügylet : 6,11 000 000 000

Megjegyzés : .....

74191587

| Egység    | Alap (Ft) | ÁFA (Ft) | Bruttó (Ft) | Megjegyzés (kiadási jogcím) |
|-----------|-----------|----------|-------------|-----------------------------|
| K-3106-3  | 157470,-  | 42.517,- | 199.987,-   | 412                         |
|           |           |          |             |                             |
|           |           |          |             |                             |
|           |           |          |             |                             |
|           |           |          |             |                             |
|           |           |          |             |                             |
|           |           |          |             |                             |
|           |           |          |             |                             |
|           |           |          |             |                             |
|           |           |          |             |                             |
|           |           |          |             |                             |
|           |           |          |             |                             |
|           |           |          |             |                             |
|           |           |          |             |                             |
| Összesen: | 157.470,- | 42.517,- | 199.987     |                             |

Székesfehérvár, 2019 év 08 hó 14 nap

.....  
teljesítés igazoló2. Bevételi záradék:

A bizonylaton szereplő anyagokat, eszközöket a KVAAC9-00069 számú bizonylat(ok)on bevételeztem.

Székesfehérvár, 2019 év 08 hó 14 nap

.....  
aláíró

**Szállító**

PBS Hungária Kft.  
Székesfehérvári Kirendeltsége  
Székesfehérvár  
Raktár út 2.  
8000



Oldal: 1 / 1

Telefon .....  
Adószám ..... 11139014-2-43  
Közösségi adószám: HU11139014  
Bankszámlaszám : 141002758605854901000006

Fax:

**Vevő** F00429

Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság

# Számla

Eredeti 1/1.

SZÉKESFEHÉRVÁR  
Deák F.u.2.  
8000

Számlaszám ..... F1907254

Számla dátuma ..... 2019.07.09

adószám ..... 15720625251  
Közösségi adószám:  
Csoportos adószám:  
Bankszámlaszám : 100290080145153300000000

Teljesítés dátuma ..... 2019.07.09  
Fizetési határidő ..... 2019.08.08  
Rendelési hivatkozás : 07000/152/2019.szerz  
Hivatkozási szám .....  
Vevői rendelés ..... FVR1907356  
Szállítás módja ..... PBS szállít  
Fizetési mód ..... Átutalás 30 Naptári nap

Szállítási költség hely .....  
Költség hely név .....

Szállítólevelek: FA1905111

| S.sz               | Cikkszám   | Szín | Megnevezés                        | Mennyiség | Egység | Egységár  | Eng. % | Nettó    | Nettó érték |
|--------------------|------------|------|-----------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|----------|-------------|
|                    | VTSZ/SZTJ  |      | ÁFA %                             |           |        | Ár egység |        | egységár |             |
| 1                  | 9411218    |      | Akku Varta Professional AA/ceruza | 26,00     | CSM    | 3 180,00  |        | 3 180,00 | 82 680,00   |
|                    | 8541000000 |      | 27%4db 2600mAh                    |           |        | 1,00      |        |          |             |
| 2                  | 9411219    |      | Akku Varta Professional AAA/mikro | 32,00     | DB     | 795,00    |        | 795,00   | 25 440,00   |
|                    | 8541000000 |      | 27%1000mAh                        |           |        | 1,00      |        |          |             |
| 3                  | 42521      |      | Elem ceruza 1,5V 4db LR6 Q-       | 155,00    | CSM    | 180,00    |        | 180,00   | 27 900,00   |
|                    | 85069000   |      | 27%CONNECT KF00489 AA             |           |        | 1,00      |        |          |             |
| 540                |            |      |                                   |           |        |           |        |          |             |
| Külső cikkszám 540 |            |      |                                   |           |        |           |        |          |             |
| 4                  | 42520      |      | Elem mikro 1,5V 4db LR3 Q-        | 130,00    | CSM    | 165,00    |        | 165,00   | 21 450,00   |
|                    | 85069000   |      | 27%CONNECT KF00488 AAA            |           |        | 1,00      |        |          |             |
| 541                |            |      |                                   |           |        |           |        |          |             |
| Külső cikkszám 541 |            |      |                                   |           |        |           |        |          |             |

| ÁFA %    | Adóalap    | ÁFA összeg | Bruttó összeg |
|----------|------------|------------|---------------|
| 27%      | 157 470,00 | 42 517,00  | 199 987,00    |
| Összesen | 157 470,00 | 42 517,00  | 199 987,00    |

Számla végösszege: 199 987,00 HUF

azaz egyszázkilencvenkilencezer-kilencszáznyolcvanhét HUF

A csomagolás termékdíj összege a bruttó árból 0,00 HUF.

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.

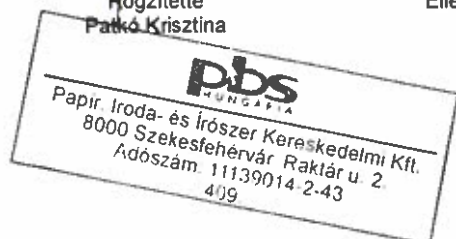
Mennyiségi és minőségi kifogást a szállítást követő 3 munkanapon belül fogadunk el.

Főgáztette  
Pátkó Krisztina

Ellenőrizte

Átvevő (fuvarozó)

Az árut átvette (vevő)



**Szállító**

PBS Hungária Kft.  
Székesfehérvári kirendeltsége  
Székesfehérvár  
Raktár út 2.  
8000



Oldal: 1 / 1

Telefon .....  
Adószám ..... 11139014-2-43  
Közösségi adószám: HU11139014  
Bankszámlaszám : 141002758605854901000006

Fax:

**Vevő** F00429

Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság

# Számla másolat

Másolat 1/1.

SZÉKESFEHÉRVÁR  
Deák F.u.2.  
8000

Számlaszám ..... F1907254

Számla dátuma ..... 2019.07.09

Teljesítés dátuma ..... 2019.07.09

Fizetési határidő ..... 2019.08.08

Rendelési hivatkozás : 07000/152/2019.szerz

Hivatkozási szám : .....

Vevői rendelés ..... FVR1907356

Szállítás módja ..... PBS szállít

Fizetési mód ..... Átutalás 30 Naptári nap

adószám ..... 15720625251  
Közösségi adószám:  
Csoportos adószám:  
Bankszámlaszám : 100290080145153300000000

Szállítási költség hely .....  
Költség hely név : .....

Szállítólevelek: FA1905111

| S.sz               | Cikkszám   | Szín | Megnevezés                        | Mennyiség | Egység | Egységár  | Eng.% | Nettó    | Nettó érték |
|--------------------|------------|------|-----------------------------------|-----------|--------|-----------|-------|----------|-------------|
|                    | VTSZ/SZTJ  |      | ÁFA %                             |           |        | Ár egység |       | egységár |             |
| 1                  | 9411218    |      | Akku Varta Professional AA/ceruza | 26,00     | CSM    | 104db     | 52%   | 3 180,00 | 82 680,00   |
|                    | 8541000000 |      | 27%4db 2600mAh                    |           |        | 1,00      |       |          |             |
| 2                  | 9411219    |      | Akku Varta Professional AAA/mikro | 32,00     | DB     | 32db      |       | 795,00   | 25 440,00   |
|                    | 8541000000 |      | 27%1000mAh                        |           |        | 1,00      |       |          |             |
| 3                  | 42521      |      | Elem ceruza 1,5V 4db LR6 Q-       | 155,00    | CSM    | 620db     |       | 180,00   | 27 900,00   |
|                    | 85069000   |      | 27%CONNECT KF00489 AA             |           |        | 1,00      |       |          |             |
| 540                |            |      |                                   |           |        |           |       |          |             |
| Külső cikkszám:540 |            |      |                                   |           |        |           |       |          |             |
| 4                  | 42520      |      | Elem mikro 1,5V 4db LR3 Q-        | 130,00    | CSM    | 520db     |       | 165,00   | 21 450,00   |
|                    | 85069000   |      | 27%CONNECT KF00488 AAA            |           |        | 1,00      |       |          |             |
| 541                |            |      |                                   |           |        |           |       |          |             |
| Külső cikkszám:541 |            |      |                                   |           |        |           |       |          |             |

| ÁFA %           | Adóalap           | ÁFA összeg       | Bruttó összeg     |
|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 27%             | 157 470,00        | 42 517,00        | 199 987,00        |
| <b>Összesen</b> | <b>157 470,00</b> | <b>42 517,00</b> | <b>199 987,00</b> |

Számla végösszege: 199 987,00 HUF

azaz egyszázkilencvenkilencezer-kilencszáznyolcvanhét HUF

A csomagoló szer termék díj összege a bruttó árból 0,00 HUF.  
A csomagolás termék díj-kötelezettség az eladót terheli.  
Mennyiségi és minőségi kifogást a szállítást követő 3 munkanapon belül fogadunk el.

Rögzítette  
Patkó Krisztina

Ellenőrizte

Átvevő (fuvarozó)

Az árut átvette (vevő)



Papír, Iroda- és írószerek Kereskedelmi Kft.  
8000 Székesfehérvár, Raktár u. 2.  
Adószám: 11139014-2-43  
409

PBS Hungária Kft.  
Székesfehérvári kirendeltsége  
Székesfehérvár  
Raktár út 2.  
8000



Telefon :  
Kiállító : Holka Krisztián

Fax:

## Vevő

Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság

SZÉKESFEHÉRVÁR  
Deák F.u.2.  
8000

## Szállítólevél

Szám .....: FA1905111  
Szállítási dátum .....: 19.07.09  
Vevői rendelés .....: FVR1907356  
Hivatkozási szám .....: 07000/152/2019.szerz  
Szállítás módja .....: PBS szállít  
Fizetési mód .....:  
Vevő áruátvételi időszaka:  
Csomagok száma .....: 0

Költséghely ....:

| s.sz.              | Cikkszám | Szín | Meghatározás                                      | Mennyiség | Egység | Eng.% | Egységár | Nettó érték | ÁFA % |
|--------------------|----------|------|---------------------------------------------------|-----------|--------|-------|----------|-------------|-------|
| 1                  | 9411218  |      | Akku Varta Professional<br>AA/ceruza 4db 2600mAh  | 26,00     | Csomag | 0,00  | 3 180,00 | 82 680,00   | 27%   |
| 2                  | 9411219  |      | Akku Varta Professional<br>AAA/mikro 1000mAh      | 32,00     | Darab  | 0,00  | 795,00   | 25 440,00   | 27%   |
| 3                  | 42521    |      | Elem ceruza 1,5V 4db LR6 Q-<br>CONNECT KF00489 AA | 155,00    | Csomag | 0,00  | 180,00   | 27 900,00   | 27%   |
| Külső cikkszám:540 |          |      |                                                   |           |        |       |          |             |       |
| 4                  | 42520    |      | Elem mikro 1,5V 4db LR3 Q-<br>CONNECT KF00488 AAA | 130,00    | Csomag | 0,00  | 165,00   | 21 450,00   | 27%   |

Külső cikkszám:541

Mennyiségi és minőségi kifogást a szállítást követő 3 munkanapon belül fogadunk el.

Nettó összeg: 157 470,00 Bruttó összeg: 199 987,00

Vevői rendelések: FVR1907356

Rögzítette

Ellenőrizte

Átvevő

Az árut átvette

