



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: **S10419-05000**Fizetési mód: **Banki átutalás**Költségvetési év: **2019**Pénzeszköz számla: **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.					
	F1907206		2019.08.04	11139014-2-43	IRODASZEREK		
028015 PBS-Hungária Kft.		1116 Budapest Építész u. 8-12.			14100275-86058549-01000006		
1.	21101 Anyagok technikai számla	36414 Más előzetesen felszámított r		N27	11 000	2 970	13 970
	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	K351 Működési célú előzetesen felszámító					
	K31202-9 Egyéb irodai készlet beszerzés	B81 Költségvetési támogatás	2019	411000000000 Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság	410000000001 Fejér MRFK Főkezelő		
	K6412 Rendőrségi tev. egyéb közvetett k	41700000 Fejér MRFK			Z41915359		1
	IRODASZEREK	EGYB EGYÉB ELJÁRÁS					
	21101 Anyagok technikai számla	36414 Más előzetesen felszámított r		N27	1 466 380	395 922	1 862 302
	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	K351 Működési célú előzetesen felszámító					
	K31202-1 Irodai papír beszerzés	B81 Költségvetési támogatás	2019	411000000000 Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság	410000000001 Fejér MRFK Főkezelő		
	K6412 Rendőrségi tev. egyéb közvetett k	41700000 Fejér MRFK			Z41915359		2
	PAPÍR	EGYB EGYÉB ELJÁRÁS					
3.	21101 Anyagok technikai számla	36414 Más előzetesen felszámított r		N27	386 840	104 447	491 287
	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	K351 Működési célú előzetesen felszámító					
	K31202-3 Irodai papír, irodaszer beszerzés	B81 Költségvetési támogatás	2019	411000000000 Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság	410000000001 Fejér MRFK Főkezelő		
	K6412 Rendőrségi tev. egyéb közvetett k	41700000 Fejér MRFK			Z41915359		3
	IRODASZEREK	EGYB EGYÉB ELJÁRÁS					
Összesen FT:					1 864 220	503 339	2 367 559
Utalványozott összeg: (azaz Kettőmillió-háromszázhatvanhét ezer-öt százötvenkilenc)					1 864 220	503 339	2 367 559
	Kötváll.hiv.:	Kötváll. összesen:	Végleges kötváll.:	Nem végleges kötváll.:			
	Z41915359	2 367 559	2 367 559	0			

Utalványozott bizonylatok száma: **1 db**

Mellékletek száma:

érvényesítő

2019. AUG. 05

Dátum:

utalványozó

2019. AUG. 21

Dátum:

ellenjegyző

2019. AUG. 21

Dátum:

könyvelő

2019. MAJ. 10

Teljesítés igazolás - 2019.

Számla adatai:

Bizonylatszám : S10419-05000

Lapszám: 1/1. oldal

Partner megnevezése : (028015) PBS-Hungária Kft.

Szerződő partner :

Külső bizonylatszám : F1907206

Számla összege : 2.367.559 HUF

Megjegyzés : IRODASZEREK

Igaz.kiad. dátuma : 2019.07.10

Igazoló :

Igaz.visszaérk. :

Számlahivatkozás : S10419-05000

Teljesítés dátuma : 2019.07.05

Bizonylat dátuma : 2019.07.05

Fiz. határidő : 2019.08.04

Fizetési mód : Banki átutalás

Iktatás dátuma : . . .

A számlát iktatta és ellenőrizte: Szalai Angéla

Székesfehérvár, 2019.07.10.

1. Teljesítés igazolás:

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

Köt.váll. nyilvántartási.sz. :

Bizonylat hivatkozás :

Keretgazda :

Ügylet :

Megjegyzés

Saját költsésként beemelt 07000/152/244/2019. a/c.

Egység	Alap (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó (Ft)	Megjegyzés (kiadási jogcím)
K31202-9	11.000.-	2.970.-	13.970.-	411000000000
K31202-1	1.466.380.-	395.922.-	1.862.302.-	411000000000
K31202-3	386.840.-	104.447.-	491.287.-	411000000000
Összesen:	1.864.220.-	503.339.-	2.367.559	

Székesfehérvár, 2019. év 07. hó 15. nap

2. Bevételi záradék:

A bizonylaton szereplő anyagokat, eszközöket a KVAAG-00043 számú bizonylat(ok)on bevételeztem.

Székesfehérvár, 2019. év 07. hó 08. nap

teljesítés igazoló

aláíró

Szállító

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



Oldal: 1 / 7

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 : F1907206
Számlda dátuma : 2019.07.05

Teljesítés dátuma : 2019.07.05
Fizetési határidő : 2019.08.04
Rendelési hivatkozás : 07000/152/2019.szerz
Hivatkozási szám :
Vevői rendelés : FVR1906796
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: FA1905066
07000/152/2019.szerz

S.sz	Cikkszám	Szín	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Egységár	Eng.%	Nettó	Nettó érték
	VTSZ/SZTJ		ÁFA %			Áregység		egységár	
1	11417								
	4817100000		27%	Boríték LC6 öntap.	10 000,00	DB		1,70	17 000,00
49								1,00	
Külső cikkszám:49									
2	11461								
	4817100000		27%	Boríték LC5 öntap.	3 000,00	DB		3,50	10 500,00
56								1,00	
Külső cikkszám:56									
3	11613								
	4817100000		27%	Tasak TC4 öntap.	2 000,00	DB		7,80	15 600,00
73								1,00	
Külső cikkszám:73									
4	61302								
	4819000000		27%	Nátronsák 50kg-os	500,00	DB		165,00	82 500,00
636								1,00	
Külső cikkszám:636									
5	21102								
	20300000		27%	Gyorsfűző A/4 karton fehér	1 500,00	DB		17,00	25 500,00
118								1,00	
Külső cikkszám:118									
6	31057	07szurke							
	4819600000		27%	Iratpapucs karton Q-Connect	50,00	DB		204,00	10 200,00
163								1,00	
Külső cikkszám:163									
7	62301								
	5607210000		27%	Zsineg vastag 2/0,40 500g/gb 100m	20,00	TEK		690,00	13 800,00
632								1,00	
Külső cikkszám:632									
8	62302								
	5607210000		27%	Zsineg vékony 2/2,50 100g/gb 125m	50,00	TEK		265,00	13 250,00
634								1,00	
Külső cikkszám:634									
9	21225								
	39261000		27%/KF15721/KF01628/KF00311/D1772	Genotherm A/4 lef. víztiszta 50my	2 000,00	DB		5,00	10 000,00
148								1,00	
Külső cikkszám:148									

Szállító

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



Oldal: 2 / 7

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: F1907206

Számla dátuma: 2019.07.05

Teljesítés dátuma: 2019.07.05

Fizetési határidő: 2019.08.04

Rendelési hivatkozás: 07000/152/2019.szerz

Hivatkozási szám

Vevői rendelés: FVR1906796

Szállítás módja: PBS szállít

Fizetési mód: Átutalás 30 Naptári nap

adószám: 15720625251

Közösségi adószám:

Csoportos adószám:

Bankszámlaszám : 100290080145153300000000

Szállítási költséghely

Költséghely név

Szállítólevelek: FA1905066
07000/152/2019.szerz

S.sz	Cikkszám	Szín	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Egységár	Eng.%	Nettó	Nettó érték
	VTSZ/SZTJ		ÁFA %			Áregység		egységár	
10	21082			Irományfedél szalagos A/4 natúr	600,00	DB		44,00	26 400,00
	4819600000		27%	850g		1,00			
11	41003			Dátumbélyegző S120 mini Colop	30,00	DB		825,00	24 750,00
	9611000000		27%			1,00			
601									
Külső cikkszám:601									
12	32209			Fűzőkapocs 24/6 Anhui Great Hall	300,00	DOB		26,00	7 800,00
	8305200090		27%			1,00			
492									
Külső cikkszám:492									
13	32204			Fűzőkapocs 23/10 KW BoxerQ	30,00	DOB		140,00	4 200,00
	8305200090		27%			1,00			
496									
Külső cikkszám:496									
14	32201			Fűzőkapocs No.10 Handy mini	50,00	DOB		18,00	900,00
	8305200090		27%			1,00			
49									
Külső cikkszám:494									
15	32305			Gemkapocs 28mm Anhui	200,00	DOB		28,00	5 600,00
	8305900000		27%			1,00			
579									
Külső cikkszám:579									
16	32318			Gemkapocs 50mm/100db Anhui	20,00	DOB		84,00	1 680,00
	8305900000		27%			1,00			
581									
Külső cikkszám:581									
17	9000100			Gemkapocs 75mm 475 ICO	10,00	DOB		350,00	3 500,00
	8305900000		27%			1,00			
18	50271	01kek		G.íron betét Zebra F	100,00	DB		135,00	13 500,00
	9608000000		27%			1,00			
374									
Külső cikkszám:374									

Szállító

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



Oldal: 3 / 7

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: F1907206

Számla dátuma: 2019.07.05

Teljesítés dátuma: 2019.07.05

Fizetési határidő: 2019.08.04

Rendelési hivatkozás : 07000/152/2019.szerz

Hivatkozási szám

Vevői rendelés: FVR1906796

Szállítás módja: PBS szállít

Fizetési mód: Átutalás 30 Naptári nap

adószám: 15720625251

Közösségi adószám:

Csoportos adószám:

Bankszámlaszám : 100290080145153300000000

Szállítási költséghely

Költséghely név

Szállítólevelek: FA1905066
07000/152/2019.szerz

S.sz	Cikkszám	Sz/n	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Egységár	Eng.%	Nettó	Nettó érték
	VTSZ/SZTJ		ÁFA %			Ár		egységár	
19	50273	01kek		G.irón betét Zebra SH	50,00	DB		95,00	4 750,00
	9608000000		27%			1,00			
375									
Külső cikkszám:375									
20	50258	01kek		G.irón betét Pax típusú / Silver fém	400,00	DB		35,00	14 000,00
	9608601000		27%			1,00			
376									
Külső cikkszám:376									
21	34211			Hibajavító roller Q-Connect	70,00	DB		105,00	7 350,00
	3824909799		27%	KF02131 mini 4,2mmx5m		1,00			
22	12150			Beíró A/4 100lap kockás High Tech	10,00	DB		715,00	7 150,00
	48201030		27%	ragasztott keményfedeleles		1,00			
23	12430			Spirálfűzet A/4 70lap kockás Novum	20,00	DB		145,00	2 900,00
	48202000		27%	fűzői		1,00			
251									
Külső cikkszám:251									
24	12431			Spirálfűzet A/4 70lap vonalas	50,00	DB		145,00	7 250,00
	48202000		27%	Novum fűzői		1,00			
251									
Külső cikkszám:251									
25	12305			Fűzet 81-32 A/4 vonalas fűzői/Ursus	50,00	DB		65,00	3 250,00
	48202000		27%			1,00			
253									
Külső cikkszám:253									
26	12304			Fűzet 87-32 A/4 kockás fűzői/Ursus	50,00	DB		65,00	3 250,00
	48202000		27%			1,00			
253									
Külső cikkszám:253									
27	32294			Kapocskiszedő	20,00	DB		50,00	1 000,00
	84729070		27%			1,00			
501									
Külső cikkszám:501									

Szállító

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



Oldal: 4 / 7

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

Vevő F00429

Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság

Számla

Eredeti 1/1.

SZÉKESFEHÉRVÁR
Deák F.u.2.
8000

Számlaszám F1907206

Számla dátuma 2019.07.05

Teljesítés dátuma 2019.07.05

Fizetési határidő 2019.08.04

Rendelési hivatkozás 07000/152/2019.szerz

Hivatkozási szám

Vevői rendelés FVR1906796

Szállítás módja PBS szállít

Fizetési mód Átutalás 30 Naptári nap

adószám 15720625251

Közösségi adószám:

Csoportos adószám:

Bankszámlaszám : 100290080145153300000000

Szállítási költséghely

Költséghely név

Szállítólevelek: FA1905066
07000/152/2019.szerz

S.sz	Cikkszám	Szín	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Egységár	Eng.%	Nettó	Nettó érték
	VTSZ/SZTJ		ÁFA %			Áregység		egységár	
28	12702								
	4820000000		27%	Kockatömb 9x9x5cm fehér	10,00	TÖM		120,00	1 200,00
						1,00			
272									
	Külső cikkszám:272								
29	81076								
	4821101000		27%	Címke öntapadó 40mm kör	50,00	CSM		105,00	5 250,00
						1,00			
238									
	Külső cikkszám:238								
30	9007102								
	4810000000		27%dob	Etikett 40 mm kör 100 ív 3500db/	5,00	DOB		1 150,00	5 750,00
						1,00			
235									
	Külső cikkszám:235								
31	50006	01kek							
	96081010		27%	G.irón Q-Connect eldobható M	1 000,00	DB		14,00	14 000,00
						1,00			
32	50006	02fekete							
	96081010		27%	G.irón Q-Connect eldobható M	200,00	DB		14,00	2 800,00
						1,00			
33	50006	03piros							
	96081010		27%	G.irón Q-Connect eldobható M	200,00	DB		14,00	2 800,00
						1,00			
34	50006	04zold							
	96081010		27%	G.irón Q-Connect eldobható M	200,00	DB		14,00	2 800,00
						1,00			
35	33005								
	3919101500		27%(18mmx33m)	Rag.szalag 19mmx33m	160,00	TEK		35,00	5 600,00
						1,00			
563									
	Külső cikkszám:563								
36	9409117								
	39190000		27%transzprens 22334	Rag. szalag Sinter 48 x66	40,00	DB		115,00	4 600,00
						1,00			
37	12610								
	48201030		27%Connect KF10500	Öntap. jegyzettömb 38x51mm Q-	60,00	TÖM		18,00	1 080,00
						1,00			
277									
	Külső cikkszám:277								

Szállító

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



Oldal: 5 / 7

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: F1907206

Számla dátuma: 2019.07.05

Teljesítés dátuma: 2019.07.05

Fizetési határidő: 2019.08.04

Rendelési hivatkozás: 07000/152/2019.szerz

Hivatkozási szám

Vevői rendelés: FVR1906796

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: FA1905066
07000/152/2019.szerz

S.sz	Cikkszám	Szín	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Egységár	Eng.%	Nettó	Nettó érték
	VTSZ/SZTJ		ÁFA %			Áregység		egységár	
38	12611	06sarga	Öntap. jegyzettömb 76x76mm Q-	80,00	TÖM	35,00		35,00	2 800,00
	48201030		27%Connect KF10502			1,00			
280									
	Külső cikkszám:280								
39	12745		Öntap.oldaljelölő feles 12,5x43mm	30,00	CSM	150,00		150,00	4 500,00
	3926100000		27%5x20lap műa. Q-Connect KF14966			1,00			
40	53007		Radír Stabilo 1186/20	50,00	DB	70,00		70,00	3 500,00
	4016920000		27%			1,00			
41	52203	01kek	Szövegkiemelő Q-Connect	20,00	DB	45,00		45,00	900,00
	96082000		27%			1,00			
412									
	Külső cikkszám:412								
42	52203	09narancs	Szövegkiemelő Q-Connect	20,00	DB	45,00		45,00	900,00
	96082000		27%			1,00			
412									
	Külső cikkszám:412								
43	52203	14ciklamen	Szövegkiemelő Q-Connect	20,00	DB	45,00		45,00	900,00
	96082000		27%			1,00			
412									
	Külső cikkszám:412								
44	52203	06sarga	Szövegkiemelő Q-Connect	20,00	DB	45,00		45,00	900,00
	96082000		27%			1,00			
412									
	Külső cikkszám:412								
45	52203	04zold	Szövegkiemelő Q-Connect	20,00	DB	45,00		45,00	900,00
	96082000		27%			1,00			
412									
	Külső cikkszám:412								
46	31351		Ujjnedvesítő ICO 80mm	5,00	DB	150,00		150,00	750,00
	3926100000		27%			1,00			
593									
	Külső cikkszám:593								

Telefon
 Adószám: 11139014-2-43
 Közföldsségi adószám: HU11139014
 Bankszámlaszám : 141002758605854901000006

Fax:

Vevő F00429
 Fejér Megyei RendőFőkapitányág

Számla

Eredeti 1/1.

 SZÉKESFEHÉRVÁR
 Deák F.u.2.
 8000

Számlaszám: F1907206

Számla dátuma: 2019.07.05

Teljesítés dátuma: 2019.07.05

Fizetési határidő: 2019.08.04

Rendelési hivatkozás: 07000/152/2019.szerz

Hivatkozási szám:

Vevői rendelés: FVR1906796

Szállítási módja: PBS szállít

Fizetési mód: Átutalás 30 Naptári nap

adószám: 15720625251

Közföldsségi adószám:

Csoportos adószám:

Bankszámlaszám : 100290080145153300000000

Szállítási költséghehely:

Költséghehely név:

 Szállítólevelek: FA1905066
 07000/152/2019.szerz

S.sz	Cikkszám	Szín	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Egységár	Eng.%	Nettó	Nettó érték
	VTSZ/SZTJ		ÁFA %			Áregység		egységár	
47	41419	41natur	Bélyegzőpárna Q-Connect	30,00	DB	125,00		125,00	3 750,00
	96122000		27%			1,00			
622									
Külső cikkszám:622									
48	60599		Gumigyűrű 5mm széles postai 1kg	10,00	KG	1 410,00		1 410,00	14 100,00
	4810000000		27%			1,00			
639									
Külső cikkszám:639									
49	21002		Iratgyűjtő A/4 karton fehér	500,00	DB	19,00		19,00	9 500,00
	4820300000		27%			1,00			
95									
Külső cikkszám:95									
50	33302		Rag.stift 20g Q-Connect KF10505	150,00	DB	55,00		55,00	8 250,00
	35061000		27%			1,00			
51	33203		Ragasztó Technokol Rapid 60g régi	20,00	DB	265,00		265,00	5 300,00
	3506100000		27%			1,00			
55									
Külső cikkszám:553									
52	32411		Térképtű színes 30db-os	10,00	DOB	68,00		68,00	680,00
	7319000000		27%			1,00			
53	53103		Vonalzó 50 cm műa.	1,00	DB	80,00		80,00	80,00
	90178010		27%			1,00			
596									
Külső cikkszám:596									
54	32101	02fekete	Fűzőgép Sax 620	10,00	DB	1 355,00		1 355,00	13 550,00
	8472908000		27%			1,00			
453									
Külső cikkszám:453									
55	10148		Másolópapír A/4 PP Lite 500ív	1 800,00	CSM	740,00		740,00	1 332 000,00
	48025620		27%			1,00			
56	10058		Másolópapír A/3 80g Q-CONNECT	50,00	CSM	1 550,00		1 550,00	77 500,00
	4802568000		27%500ív			1,00			
20									
Külső cikkszám:20									

Szállító

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



Oldal: 7 / 7

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: F1907206

Számla dátuma: 2019.07.05

Teljesítés dátuma: 2019.07.05

Fizetési határidő: 2019.08.04

Rendelési hivatkozás: 07000/152/2019.szerz

Hivatkozási szám

Vevői rendelés: FVR1906796

Szállítás módja: PBS szállít

Fizetési mód: Átutalás 30 Naptári nap

adószám: 15720625251

Közösségi adószám:

Csoportos adószám:

Bankszámlaszám : 100290080145153300000000

Szállítási költséghely

Költséghely név

Szállítólevelek: FA1905066
07000/152/2019.szerz

S.sz	Cikkszám	Szín	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Egységár	Eng.%	Nettó	Nettó érték
	VTSZ/SZTJ		ÁFA %			Ár egység		egységár	

ÁFA %	Adóalap	ÁFA összeg	Bruttó összeg
27%	1 864 220,00	503 339,00	2 367 559,00
Összesen	1 864 220,00	503 339,00	2 367 559,00

Számla végösszege: 2 367 559,00 HUF

azaz kétfélmillió-háromszázhatvanhétezer-ötszázötvenkilenc HUF

A csomagolószór termékárja összege a bruttó árból 0,00 HUF.

A csomagolás termékárja-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)

