



PRINTERHÁZ

SZÁMLA

Készült: 2019. 05. 17.

Készítette: NJ

Szállító

Printerház Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft.

1149 Budapest
Róna utca 120-122.

Adószám: 12620557-2-42
OTP FOSZLA 11705008 20495941
IBAN kód: HU72 1170 5008 2049 5941 0000 0000
SWIFT kód: OTPVHUBH

Vevő

Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság

8000 Székesfehérvár
Deák Ferenc u. 2.

Adószám: 15720625-2-51
Csoportos adószám:

Megr. száma:	Fizetési mód:	ÁFA teljesítés:	Számla kelte:	Fizetési határidő:	Számlaszám:	Pénznemkód:
	Banki átutalás	2019. 06. 16.	2019. 05. 17.	2019. 06. 16.	PVS19/2200297	Forint

Külső biz. szám:

A számla kifizetéséig az áru a szállító tulajdonát képi.

Késedelmes fizetés esetén Ptk. szerint késedelmi kamatot számítunk fel.

Termék	Besorolás	Áfa%	Mennyiség	Egységár	Nettó érték	Áfa érték	Bruttó érték
ES00104	BÉRLETI DÍJ KÖZBESZ						
	71.33.1	27	1	Darab	4 846,00	1 308,00	6 154,00
	1,00 % Közbeszerzési díj				48,00	13,00	61,00
	Közbeszerzési díjjal növelt				4 894,00	1 321,00	6 215,00
ES00006	TÜSZ DÍJ KÖZBESZ						
	72.50.1	27	1	Darab	15 142,60	4 089,00	19 232,00
	1,00 % Közbeszerzési díj				151,00	41,00	192,00
	Közbeszerzési díjjal növelt				15 293,60	4 130,00	19 424,00

Vevői szerződés szám: 07000/152/2019.szerz.

Nettó érték összesen: 19 989,00
Közbeszerzési díj: 199,00
Nettó számlaérték: 20 188,00
Bruttó számlaérték: 25 639,00

Azaz: huszonötezer-hatszázharminckilenc Forint

Áfa részletezve:

Áfa %	Alapösszeg	Áfa összege	Áfa összege HUF	Érték áfával
ÁFA27	27,00	20 188,00	5 451,00	25 639,00
Összesen:		20 188,00	5 451,00	25 639,00

Hivatalos árfolyam 1,00

Megjegyzés:
2019 Áprilisi Bérlet és Nyomatdíj

Nettó súly: 0,00

A számlát és az árut átvettem...

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Megjegyzés közbeszerzéses teljesítések kifizetéséhez:

Cégünk köztartozás-mentessége a NAV adatbázisából ellenőrizhető! (http://nav.gov.hu/magyar_oldalak/nav/adatbazisok/koztartozasmentes)

A bizonylat megfelel a PM 24/1995. (XI.22.) rendeletnek.

Készült a Microsoft Dynamics NAV 2009 programmal.

PRINTERHÁZ Kft.
1149 Budapest, Róna u. 120-122.
Adószám: 12620557-2-42

SZÁMLAMELLÉKLET

Esedékesség: 2019. Május

B/19/00060_Szamlamelleklet_20190516_C12/59066



Szerződés adatok		Összesítő		
Vevő neve	Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság	Bérleti alapidj összesen	4 846,00	HUF
Vevői szerződés szám	07000/152/2019.szerz.	TÜSZ alapidj összesen	0,00	HUF
Szolgáltató szerződés szám	B/19/00060	Kiegészítő sáv díjak összesen	15 142,60	HUF
Közbeszerzési díj mértéke	1%	Díjak összesen	19 988,60	HUF
Szerződés devizanem	HUF	Korrektció összesen	0,00	HUF
Számla devizanem	HUF	Korrektció megjegyzés		
Számla árfolyam	1	Végösszesen	19 988,60	HUF
Megjegyzés	2019 Áprilisi Bérlet és Nyomatdíj	Összes nyomat	6 883	A4

Részletezés

Szamláló adatok

Elszámolási időszak	Gépkód	Gyári szám	Géptípus	Telepítési cím	Gépcsoport	Szamláló típus	Total A4		
							Nyitó	Záró	Különbözet
2019.04	FM91312	3719033910	XEROX VERSALINK B405DN MFP NYOMTATÓ	2483 Gárdony Balassi Bálint u.3.		FF	0	6 883	6 883
Összesen:									6 883

Díj adatok

Elszámolási időszak					Alapdíjak			Alapdíjakon felüli kiegészítő díjak										
								Alapdíjon felüli nyomatok - Sáv 1.				Alapdíjon felüli nyomatok - Sáv 2.						Díjak összesen (HUF)
Havidij	Nyomat díj	Gépkód	Gépcsoport	Számláló típus	Bérleti díj (HUF/hó)	TÜSZ alapdíj (HUF/hó)	Alapdíjban foglalt másolatok (A4)	Sáv induló (A4)	Sáv záró (A4)	Sávba tartozó nyomatok száma (A4)	Sávdi(j)(HUF/A4)	Sávba tartozó nyomatok díja (HUF)	Sáv induló (A4)	Sáv záró (A4)	Sávba tartozó nyomatok száma (A4)	Sávdi(j) (HUF/A4)	Sávba tartozó nyomatok díja (HUF)	
2019.04 - 2019.04	2019.04 - 2019.04	FM91312		FF	4 846,00			1	6883	6883	2,20	15 142,60						19 988,60
Összesen:					4 846,00							15 142,60						19 988,60

A melléklet kétoldalas nyomtatással készült és az utolsó érvényben lévő nettó díjakat tartalmazza.
Szamlázással kapcsolatos információ kérés a +36 1 469 6255 telefonszámon lehetséges.