

PRINTERHÁZ
SZÁMLA

Készült: 2019. 07. 10.
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: OTPVHUB

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. 08. 09.	2019. 07. 10.	2019. 08. 09.	PVS19/2200398	Forint

Külső biz. szám:

A számla kifizetéséig az áru a szállító tulajdonát képezi.
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	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	4 894,00	1 321,00	6 215,00
ES00006	TÜSZ DÍJ KÖZBESZ						
	72.50.1	27	1 Darab	10 995,60	10 996,00	2 969,00	13 965,00
	1,00 % Közbeszerzési díj				110,00	30,00	140,00
	Közbeszerzési díjjal növelt			11 105,60	11 106,00	2 999,00	14 105,00

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

Nettó érték összesen: 15 842,00
Közbeszerzési díj: 158,00
Nettó számlaérték: 16 000,00
Bruttó számlaérték: 20 320,00

Azaz: húszezer-háromszázhusz Forint

Áfa részletezve:

	Áfa %	Alapösszeg	Áfa összege	Áfa összege HUF	Érték áfával
ÁFA27	27,00	16 000,00	4 320,00	4 320,00	20 320,00
Összesen:		16 000,00	4 320,00	4 320,00	20 320,00

Hivatalos árfolyam 1,00

Megjegyzés:
2019 Júniusi Bérlet és Nyomtatdij

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)

Készült a Microsoft Dynamics NAV 2009 programmal.

FEJÉR Megyei Rendőr-főkapitányság
Ségédhivatal

Érk.: 2019-07-22

Érk.sz.: 30642/13. id.
34902/2013. cr.

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

SZÁMLAMELLÉKLET

Esedékesség: 2019. Július

B/19/00060_Szamlamelleklet_20190709_C12/60580



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	10 995,60	HUF
Közbeszerzési díj mértéke	1%	Díjak összesen	15 841,60	HUF
Szerződés devizanem	HUF	Korrekció összesen	0,00	HUF
Számla devizanem	HUF	Korrekció megjegyzés		
Számla árfolyam	1	Végösszesen	15 841,60	HUF
Megjegyzés	2019 Júniusi Bérlet és Nyomattíj	Összes nyomat	4 998	A4

Részletezés

Számológó adatok

Elszámolási időszak	Gépkód	Gyári szám	Géptípus	Telepítési cím	Gépcsoport	Számológó típus	Total A4		
							Nyitó	Záró	Különbözet
2019.06	FM91312	3719033910	XEROX VERSALINK B405DN MFP NYOMTATÓ	2483 Gárdonyi Balassi Bálint u.3.		FF	12 198	17 196	4 998
Összesen:							4 998		

Díj adatok

Elszámolási időszak		Gépkód	Gépcsoport	Számológó típus	Alapdíjak		Alapdíjakon felüli kiegészítő díjak										Díjak összesen (HUF)
					Bérleti díj (HUF/hó)	TÜSZ alapdíj (HUF/hó)	Alapdíjon felüli nyomatok - Sáv 1.				Alapdíjon felüli nyomatok - Sáv 2.						
Havidíj	Nyomat díj					Alapdíjban foglalt másolatok (A4)	Sáv induló (A4)	Sáv záró (A4)	Sávba tartozó nyomatok száma (A4)	Sávdíj(HUF/A4)	Sávba tartozó nyomatok díja (HUF)	Sáv induló (A4)	Sáv záró (A4)	Sávba tartozó nyomatok száma (A4)	Sávdíj (HUF/A4)	Sávba tartozó nyomatok díja (HUF)	
2019.06 - 2019.06	2019.06 - 2019.06	FM91312		FF	4 846,00		1	4998	4998	2,20	10 995,60						
Összesen:					4 846,00						10 995,60					15 841,60	

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