

PRINTERHÁZ
SZÁMLA

Készült: 2020. 01. 21.

Készítette:

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: OTPVHUHB

Vevő

Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság

8000 Székesfehérvár
Deák Ferenc utca 2.
Adószám 15720625-2-51
Csoportos adószám:

Megr. száma:	Fizetési mód:	ÁFA teljesítés:	Számla kelte:	Fizetési határidő:	Számlaszám:	Pénznemkód:
	Banki átutalás	2019. 12. 30.	2020. 01. 21.	2020. 02. 20.	PVS19/2200730	Forint

Külső biz. szám: 07000/152/2019.szerz.

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
Szervízszerződés: B/19/00060							
FM91312 XEROX VERSALINK B405DN MFP NYO							
ES00005	Fekete A4 B/19/00060_FM91312 SÁV1						
	72.50.1 27		1 Darab	17 965,20	17 965,00	4 851,00	22 816,00
	1,00 % Közbeszerzési díj				180,00	49,00	229,00
	Közbeszerzési díjjal növelt			18 145,20	18 145,00	4 900,00	23 045,00
ES00103	Bérelti díj						
	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
Nettó érték összesen:					22 811,00		
Közbeszerzési díj:					228,00		
Nettó számlaérték:					23 039,00		
Bruttó számlaérték:					29 260,00		

Azaz: huszonkilencezer-kettőszázhatvan Forint

Áfa részletezve:

	Áfa %	Alapösszeg	Áfa összege	Áfa összege HUF	Érték áfával
ÁFA27	27,00	23 039,00	6 221,00	6 221,00	29 260,00
Összesen:		23 039,00	6 221,00	6 221,00	29 260,00

Hivatalos árfolyam 1,00

Megjegyzés:

Időszak: 2019.10.01-2019.10.31 Alapdíj

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.

1149 Budapest
Róna utca 120-122.
12620557-2-42

PRINTERHÁZ
SZÁMLA

Készült: 2020. 01. 21.
Készítette:

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 utca 2.
Adószám: 15720625-2-51
Csoportos adószám:

Megr. száma:	Fizetési mód:	ÁFA teljesítés:	Számla kelte:	Fizetési határidő:	Számlaszám:	Pénznemkód:
	Banki átutalás	2019. 12. 30.	2020. 01. 21.	2020. 02. 20.	PVS19/2200730	Forint

Külső biz. szám: 07000/152/2019.szerz.

2019.10.01-2019.10.31 Nyomatszám

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
8.