



PRINTERHÁZ

S Z Á M L A

Készült: 2019. 06. 06.
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. 07. 06.	2019. 06. 06.	2019. 07. 06.	PVS19/2200337	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	11 693,00	3 157,00	14 850,00
	1,00 % Közbeszerzési díj				117,00	32,00	149,00
	Közbeszerzési díjjal növelt				11 810,00	3 189,00	14 999,00

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

Nettó érték összesen: 16 539,00
Közbeszerzési díj: 165,00
Nettó számlaérték: 16 704,00
Bruttó számlaérték: 21 214,00

Azaz: huszonegyezer-kettőszáztizennégy Forint

Áfa részletezve:

Áfa %	Alapösszeg	Áfa összege	Áfa összege HUF	Érték áfával
ÁFA27	27,00	16 704,00	4 510,00	21 214,00
Összesen:		16 704,00	4 510,00	21 214,00

Hivatalos árfolyam 1,00

Megjegyzés:
2019 Májusi 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

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
Érk.: 2019. június 11.
Érk.sz.: 25733/2019. id
2019. június 19. érk.

SZÁMLAMELLÉKLET

Esedékesség: 2019. Június



B/19/00060_Szamlamelleklet_20190606_C12/59604

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	11 693,00	HUF
Közbeszerzési díj mértéke	1%	Díjak összesen	16 539,00	HUF
Szerződés devizanem	HUF	Korrekcio összesen	0,00	HUF
Számla devizanem	HUF	Korrekcio megjegyzés		
Számla árfolyam	1	Végösszesen	16 539,00	HUF
Megjegyzés	2019 Májusi Bérlet és Nyomatdíj	Összes nyomat	5 315	A4

Részletezés

Számoló adatok

Elszámolási időszak	Gépkód	Gyári szám	Géptípus	Telepítési cím	Gépcsoport	Számoló típus	Total A4		Különbözet
							Nyitó	Záró	
2019.05	FM91312	3719033910	XEROX VERSALINK B405DN MFP NYOMTATÓ	2483 Gárdonyi Balassi Bálint u.3.		FF	6 883	12 198	5 315
Összesen:									5 315

Díj adatok

Elszámolási időszak					Alapdíjak													Díjak összesen (HUF)
					Alapdíjon felüli nyomatok - Sáv 1.								Alapdíjakon felüli kiegészítő díjak					
Havidíj	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)	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)	
2019.05 - 2019.05	2019.05 - 2019.05	FM91312		FF	4 846,00			1	5315	5315	2,20	11 693,00						16 539,00
Összesen:					4 846,00							11 693,00						16 539,00