

PRINTERHÁZ
SZÁMLA

Készült: 2019. 08. 22.
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. 09. 21.	2019. 08. 22.	2019. 09. 21.	PVS19/2200468	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	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	19 300,60	19 301,00	5 212,00	24 513,00
	1,00 % Közbeszerzési díj				193,00	52,00	245,00
	Közbeszerzési díjjal növelt			19 493,60	19 494,00	5 264,00	24 758,00

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

Nettó érték összesen: 24 147,00
Közbeszerzési díj: 241,00
Nettó számlaérték: 24 388,00
Bruttó számlaérték: 30 973,00

Azaz: harmincezer-kilencszázhetvenhárom Forint

Áfa részletezve:

Áfa %	Alapösszeg	Áfa összege	Áfa összege HUF	Érték áfával
ÁFA27	27,00	24 388,00	6 585,00	30 973,00
Összesen:		24 388,00	6 585,00	30 973,00

Hivatalos árfolyam 1,00

Megjegyzés:
2019 Júliusi 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.

36486 / 2019 id
41094 19.08.22

2019 SZEP 05

SZÁMLAMELLÉKLET

Esedékesség: 2019. Augusztus

B/19/00060_Szamlamelleklet_20190813_C12/61563



Szerződés adatok

Vevő neve	Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
Vevői szerződés szám	07000/152/2019.szerz.
Szolgáltató szerződés szám	B/19/00060
Közbeszerzési díj mértéke	1%
Szerződés devizanem	HUF
Számla devizanem	HUF
Számla árfolyam	1
Megjegyzés	2019 Júliusi Bérlet és Nyomatdíj

Összesítő		
Bérleti alapidíj összesen	4 846,00	HUF
TÜSZ alapidíj összesen	0,00	HUF
Kiegészítő sáv díjak összesen	19 300,60	HUF
Díjak összesen	24 146,60	HUF
Korrekció összesen	0,00	HUF
Korrekció megjegyzés		
Végösszesen	24 146,60	HUF
Összes nyomat	8 773	A4

Részletezés

Számoló adatok

Elszámolási időszak	Gépkód	Gyári szám	Géptípus	Telepítési cím	Gépcsoport	Számoló típus	Nyitó	Total A4	
								Záró	Különbözet
2019.07	FM91312	3719033910	XEROX VERSALINK B405DN MFP NYOMTATÓ	2483 Gárdonyi Balassi Bálint u.3.		FF	17 196	25 969	8 773
Összesen:									8 773

Díj adatok

Elszámolási időszak					Alapdíjak				Alapdíjakon felüli kiegészítő díjak										Díjak összesen (HUF)
Havidíj	Nyomat díj	Gépkód	Gépcsoport	Számláló típus	Alapdíjon felüli nyomatok - Sáv 1.										Alapdíjon felüli nyomatok - Sáv 2.				
					Bérleti díj (HUF/hó)	TÜSZ alapdíj (HUF/hó)	Alapdíjban foglalt másolatok (A4)	Sáv induló (A4)	Sáv záró (A4)	Sávba tartozó nyomatok száma (A4)	Sáv díj (HUF/A4)	Sávba tartozó nyomatok díja (HUF)	Sáv induló (A4)	Sáv záró (A4)	Sávba tartozó nyomatok száma (A4)	Sáv díj (HUF/A4)	Sávba tartozó nyomatok díja (HUF)		
2019.07 - 2019.07	2019.07 - 2019.07	FM91312		FF	4 846,00			1	8773		8773	2,20	19 300,60						24 146,60
Összesen:					4 846,00								19 300,60						24 146,60