



PRINTERHÁZ

SZÁMLA

Készült: 2019. 10. 15.
Készítette: BG

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. 10. 30.	2019. 10. 15.	2019. 11. 14.	PVS19/2200553	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	14 218,60	14 219,00	3 840,00	18 059,00
	1,00 % Közbeszerzési díj				142,00	38,00	180,00
	Közbeszerzési díjjal növelt			14 360,60	14 361,00	3 878,00	18 239,00

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

Nettó érték összesen:	19 065,00
Közbeszerzési díj:	190,00
Nettó számlaérték:	19 255,00
Bruttó számlaérték:	24 454,00

Azaz: huszonnégyezer-négyszázötvennégy Forint

Áfa részletezve:

	Áfa %	Alapösszeg	Áfa összege	Áfa összege HUF	Érték áfával
ÁFA27	27,00	19 255,00	5 199,00	5 199,00	24 454,00
Összesen:		19 255,00	5 199,00	5 199,00	24 454,00

Hivatalos árfolyam 1,00

Megjegyzés:

2019 Augusztus Bérlet és Nyomatdíj

Nettó súly: 0,00

A számlát és az árut átvettem...

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

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

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.

SZÁMLAMELLÉKLET

Esedékesség: 2019. Szeptember

B/19/00060_Szamlamelleklet_20191003_C12/62712



Szerződés adatok

Vevő neve	FEJÉR MEGYEI RENDŐR-
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 Augusztus Bérlet és Nyomtatdíj

Összesítő

Bérleti alapidíj összesen	4 846,00	HUF
TÜSZ alapidíj összesen	0,00	HUF
Kiegészítő sáv díjak összesen	14 218,60	HUF
Díjak összesen	19 064,60	HUF
Korrektúra összesen	0,00	HUF
Korrektúra megjegyzés		
Végösszesen	19 064,60	HUF
Összes nyomtat	6 463	A4

Részletezés

Számoló adatok

Elszámlolási időszak	Gépkód	Gyári szám	Géptípus	Telepítési cím	Gépcsoport	Számlálási típus	Total A4		Különbözet
							Nyitó	Záró	
2019.08	FM91312	3719033910	XEROX VERSALINK B405DN MFP NYOMTATÓ	2483 Gárdonyi Balassi Bálint u.3.		FF	25 969	32 432	6 463
Összesen:									6 463

Díj adatok

Elszámlolási időszak				Alapdíjak															Alapdíjakon felüli kiegészítő díjak				Díjak összesen (HUF)
Havidíj	Nyomat díj	Gépkód	Gépcsoport	Számláló típus	Bérleti díj (HUF/hó)	Alapdíjon felüli nyomatok - Sáv 1.										Alapdíjon felüli nyomatok - Sáv 2.							
						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)						
2019.08 - 2019.08	2019.08 - 2019.08	FM91312		FF	4 846,00			1	6463		6463	2,20	14 218,60						19 064,60				
Összesen:					4 846,00								14 218,60						19 064,60				

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