

Számla

1/1. (eredeti) példány

DELTA Services Kft.		Pápai Szakképzési Centrum		
1134 Budapest Róbert Károly körút 70-74.		8500 Pápa Erkel Ferenc u. 39.		
Tel: +36 1 437 5200 Fax: +36 1 437 5299				
K&H 10402166 60485549 64521005				
Adószám: 139/8798-2-41, LU adószám: HU13978798		Liadó	Adószám: 15832094-2-19	Vevő
Fizetés módja Átutalás	Teljesítés ideje 2020.02.19	Számla kelte 2020.03.04	Fizetési határidő 2020.04.03	Számlasorszám S002383/20-V
Egyéb adatok: Ügyintéző: Nagy Roland Vevő üi.: András Zsuzsanna				
Cikk, szolgáltatás, megnevezés	92J / KN / VT92	Mennyiség	Nettó egységár Listaár	Eng. ÁFA Nettó érték Bruttó érték

2041ABAND3190801	105,00 db	37 068,00	27 %	3 892 140,00 Ft
SZGRK TABAND3 A 190801			1 050 877,00	4 943 017,00 Ft

Lenovo TB-X505F, Tab M10 HD

számkok:

HA11X5LS
HA11WGVG
HA11YF8J
HA11Z5WD
HA11Z3SN
HA11YK2K
HA11YH2H
HA11Y66E
HA11Y63R
HA11Y0A6
HA11Z5Y8
HA11XTC7
HA11NXBN
HA11YEWJ
HA11YD8H
HA11YQWQ
HA11YLZQ
HA11Z7K4
HA11Z7XZ
HA11YBKM
HA11XJXE
HA11Y7HW
HA11Z3YK
HA11Z9H5
HA11YVWH
HA11YH6V
HA11XJWS
HA11X3NM
HA11WVJS
HA11X9HV
HA11Z1WL
HA11YP59
HA11Z7SZ
HA11Z1YB
HA11YQZT
HA11YP1T
HA11YM1G
HA11X9CC
HA11XE1W
HA11YVL5
HA11YR4S
HA11Z5SE
HA11Z1VR
HA11YBKQ
HA11YQVC
HA11YM43
HA11YZZ6

A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Számlasorszám: S002383/20-V

1/1. (eredeti) példány

Folytatólap sorszáma: 2

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár 1 listaár	Eng	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
--------------------------------	-----------------	-----------	-----------------------------	-----	-----	-----------------------------

HA11Z00R
 HA11YW1F
 HA11QEN6
 HA11YFAF
 HA11ZIZ8
 HA11YH4J
 HA11Z23L
 HA11Y63Y
 HA11Y4AC
 HA11YA1Y
 HA11XMG1
 HA11XRN5
 HA11NZ3A
 HA11PRWK
 HA11Z1WS
 HA11YM2C
 HA11Y152
 HA11YSYE
 HA11Z5NB
 HA11PNXB
 HA11NZGC
 HA11PWWM
 HA11X1QD
 HA11QCGT
 HA11PV8P
 HA11QNHY
 HA11S1MB
 HA11YSTS
 HA11P563
 HA11Z9L4
 HA11YSQJ
 HA11YZT0
 HA11Z5VY
 HA11YH5D
 HA11Y847
 HA11Y7NL
 HA11Y890
 HA11Y231
 HA11XFFX
 HA11QJQS
 HA11PS3N
 1Z3ME
 HA11YSRB
 HA11Z60F
 HA11YNX8
 HA11YVTN
 HA11YT6E
 HA11XYA8
 HA11XTAL
 HA11XPF5
 HA11Y659
 HA11PRW8
 HA11WNLP
 HA11Z7X1
 HA11YZWY
 HA11Z9MT
 HA11YQZF
 HA11YQX6

204TOKAND3190801	105,00 db	845,00	27 %	88 725,00 Ft
SZGRK-TOKAND3_A-190801			23 955,75	112 680,75 Ft

Lenovo TB-X505F, Tab M10 HD tok

MUNK0128	74.14.21	1,00 db	79 617,00	27 %	79 617,00 Ft
Közbeszerzési díj (a számla közvetített szolgáltatást tartalmaz)			21 496,59		101 113,59 Ft

27 %-os ÁFA	1 096 330,14	4 060 482,00 Ft
-------------	--------------	-----------------

A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár Listaár	Eng.	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
--------------------------------	-----------------	-----------	---------------------------	------	-----	-----------------------------

ÁFA nélküli összesen: 4 060 482,00 Ft

Ál A összesen: 1 096 330,14 Ft

Kerekítés: 0,14 Ft

Számlaérték összesen: 5 156 812,00 Ft

Fizetendő: 5 156 812,00 Ft

azaz: Ötmillió-egyszázötvenhatezer-nyolcszáztizenkét Ft

Késedelmi kamatot a jogszabályoknak megfelelően terheljük ki!
A számla kiegyenlítéséig az áru a szállító tulajdonát képezi!
Számlakifogást csak a fizetési határidő lejártá előtt fogadjunk el!
Pénzügyi osztály elérhetősége: penzugy@delta.hu

Pályázati azonosító: GINOP-6.1.3-17-2018-00007

A számlához kapcsolódó rendelések/ajánlatok : 1/2N022/20 / 1/2N022/20 (hiv.: KM0204SZGRK/868)

Cégünk szerepel a köztartozásmentes adózói adatlátszában!

A csomagolás környezetvédelmi termékdíj összege a bruttó árból megfizetve 16 Ft/kg.

Elektronikai környezetvédelmi termékdíj alól 100 %-ban mentes, a hasznosítási díj megfizetve,
továbbá az ezen felül fennmaradó termékdíj, a bruttó árból 0 Ft.PAYMENTS MANAGED BY
KINTLÉVŐSÉGEKET KEZELI**Atradius**

Managing risk, enabling trade

www.atradius.hu

No.: 078

A GINOP-6.1.3-17-2018-00007 azonosítójú projekt keretében az elbíráló
bizonylat kiadása elmaradása bevezetése miatt,