

2019/5000142

ÉRKEZETT

2019 APR 01

Számla

1/1. (eredeti) példány

DELTA Systems Kft. 1134 Budapest Róbert Károly körút 70-74. Tel: +36 1 437 5200 Fax: +36 1 437 5299 CITIBANK 10800007-10000000-11947018 Adószám: 13978774-2-41, EU adószám: HU13978774		Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2481 Velence Ország út 19. Eladó Adószám: 15823539-2-07, EU adószám: HU15823539	
---	--	---	--

Fizetés módja Átutalás	Teljesítés ideje 2019.03.21	Számla kelte 2019.03.26	Fizetési határidő 2019.04.25	Számlasorszám N800865/19-V
----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--	--------------------------------------

Egyéb adatok: Ügyintéző: Nagy Roland Vevő üi.: Stossek Balázs

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár Listaár	Eng.	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
PowerEdge T130 Server Gyáriszám(ok): 6VLW2T2		1,00 db	45 000,00		27 % 12 150,00	45 000,00 Ft 57 150,00 Ft
Intel Xeon E3-1230 v6 3.5GHz, 8M cache, 4C/8T, turbo (72W)		1,00 db	190 000,00		27 % 51 300,00	190 000,00 Ft 241 300,00 Ft
16GB UDIMM		2,00 db	30 000,00		27 % 16 200,00	60 000,00 Ft 76 200,00 Ft
2TB 7.2K RPM NL SAS Disk Unit(3.5")		1,00 db	160 000,00		27 % 43 200,00	160 000,00 Ft 203 200,00 Ft
Közbeszerzési díj (a számla közvetített szolgáltatást tartalmaz)	74.14.21	1,00 db	9 100,00		27 % 2 457,00	9 100,00 Ft 11 557,00 Ft

27 %-os ÁFA 125 307,00 464 100,00 Ft

ÁFA nélküli összesen: 464 100,00 Ft

ÁFA összesen: 125 307,00 Ft

Számlaérték összesen: 589 407,00 Ft

Fizetendő: 589 407,00 Ft

azaz: Ötszáznyolcvankilencezer-négyszázhet Ft

GINOP-6.2.3-17-2017-00035

Az elszámoló bizonylat támogatás
elszámolására benyújtásra került.

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

A számlához kapcsolódó rendelések/ajánlatok : 172NN009/19 / 172NN009/19 (hiv.: KM0105SRVT17)

A számlához kapcsolódó szállítólevelek : N01037/19K (hiv.: KM0105SRVT17)

Kapcsolódó rendelések : 172NN009/19 (hiv.: KM0105SRVT17)

Cégünk szerepel a köztartozásmentes adózási adatbázisban!

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

Az elektronikai környezetvédelmi termékdíj alól 100 %-ban mentes, a hasznosítási díj megfizetve,
továbbá az ezen felül fennmaradó termékdíj, a bruttó árból 0 Ft.

Érvényes 589.407,- Ft, azaz

Ötszáznyolcvankilencezer forinttal.

Elszámoló: [Signature]

főkönyvi számlára.

2019 APR 01

[Signature] érvényesítő

Szakmai teljesítést igazolom:

Velence, 30

[Signature]

igazoló

[Signature] [Signature]

2019 APR 15

PAYMENTS MANAGED BY
KINTLÉVŐSEGEKET KEZELI
Atradius
 www.atradius.hu
 No.: 078

A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Vectory © Integrált Ügyviteli Rendszer © Vector Kft.

Ignác Melinda - DELTA Systems Kft.

ATUTALVA 2019 APR 15.

KIFIZETHEM 25/116