

2019/50000515

2019 MARC 20.



Laptopok és egyéb. Műanyag

1. MP1HZATH
2. MP1HZAV5
3. MP1HZATS
4. MP1HZATZ
5. MP1HVTU8
6. MP1HZAU9

1. 95938
1. 85938
1. 85938
1. 85938
1. 85938
1. 85938

7. MP1HFFU3

8. MP1HVUULH

SZÁMLA

Szállító

SERCÓ Informatika Kft.

1037 Budapest, Bécsi út 314.

Telefon: +36 1 272 2140

Email: info@serco.hu

Adószám: 12906240-2-41

EU adószám: HU12906240

Bankszámlaszám: 11703006-25958254

IBAN: HU92 1170 3006 2595 8254 0000 0000

SWIFT: OTPVHUHB

Vevő

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari**Szakgimnázium és Szakközépiskola**

8000 Székesfehérvár Ady Endre utca 17.

Adószám: 15823319-2-07

Fizetési feltétel	Pénznem	Számla kelte	Teljesítési dátum	Esedékesség	Bizonylatszám
Átutalás (30 nap)	HUF	2019.03.21.	2019.03.20.	2019.04.20.	00424/2019

Közlemény: GINOP-6.2.3-17-2017-00015

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Termékkód	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA összege	Bruttó érték
Közlemény	<i>tipus</i>						
SZGRK-NB1_A-180201	Lenovo V330 14" notebook (önállóan nem rendelhető)	8 db	45 000	360 000	27 %	97 200	457 200
SZGRK-NB1CPU2_A-180801	Intel 8. generációs i5 processzor	8 db	47 238	377 904	27 %	102 034,08	479 938,08
SZGRK-NB1RAM1_A-180201	LENOVO 4GB DDR4 RAM	8 db	10 000	80 000	27 %	21 600	101 600
SZGRK-NB1SCR1_A-180201	HD (1366x768) tükröződésmentes kijelző	8 db	20 000	160 000	27 %	43 200	203 200
SZGRK-NB1SSD2_A-180201	LENOVO 256GB SSD	8 db	25 000	200 000	27 %	54 000	254 000
KBDIJ2%	Közbeszerzési díj 2%	1 db	23 558,08	23 558,08	27 %	6 360,68	29 918,76

ÁFA összesítő	Összesen nettó	ÁFA	Összesen bruttó
27 %	1 201 462,08 HUF	324 394,76 HUF	1 525 856,84 HUF

Nettó számlaérték

1 201 462,08 HUF

ÁFA összesen

324 394,92 HUF

Bruttó számlaérték

1 525 857 HUF

Fizetendő összeg

1 525 857 HUF

Egymillió-ötszázhuszonezer-nyolcszázötvenhét

A számla teljes és végleges kiegyenlítéséig az áru a SERCO Kft. tulajdonát képezi.

Elkezdtem. Feltekintettem a műanyag csomagolásba,
jó minőségűnek tűnik.

K63 1177.904
K67 318.034
K337 23.558

Szakmai teljesítést igazolom

Dátum: 2019.03.26. *Réka Máté*

Ez a számla a SMARTFRONT Kft. rendszerével készült. <http://www.smartfront.hu>
A számla a 23/2014 (VI.30.) NGM rendelet előírásainak megfelel.

GINOP-6.2.3-17-2017-00015
projekt keretében a műanyag csomagolásból
bruttó 29919,- Ft mennyiségű elvételre
szolgált, 2019.04.20.



1. 49533 p. f. 186992 - 1 / db