

ÉRKEZETT 2018 SZEP 06

2018-11-20 18:10 CE-1. Eredeti példány (1. példány)

Számla



Szállító:	Ügyfél:	Ügyfélkód:
ETIAM Kft.	SCPRONI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	85
6723, SZEGED	Magyarország	
Szabolcai utca 7.	Győr-Moson-Sopron	
Tel.: +36202635409 Fax.: +3619996196	9400, Sopron	
Adószám: 24909707-2-06 EU adószám: HU24909707	VIRÁGOSKERT UTCA 7.	
Számlaszám: 11735005-20579683-	Adószám: 15832135-2-08	
E-mail: info@etiam.hu	Számlaszám: 10033001-00335515-00000000	
WEB: www.etiam.hu		

Fizetési mód:	Számla kelte:	Teljesítés napja:	Fizetési határidő:	Számlaszám:		
Átutalás	2018.09.03	2018.09.03	2018.10.03	SZLA-1-000060		
Előzmény bizonylat(ok): SZL-1-000040;						
Ssz. Cikkszám						
VTSZ/SZJ	ÁFA	Mennyiség	Megnevezés Egységár	Nettó érték	Áfa érték	Bruttó érték
1. ET101			MODECOM ESPERANZA NOTEBOOK TÁSKA 15,6"			
84733020	27%	10 db	1 700,0 Ft	17 000,0 Ft	4 590,0 Ft	21 590,0 Ft
KÖZBESZERZÉSI DÍJ 2%			KÖZBESZERZÉSI DÍJ 2%			
	27%	1 db	340,0 Ft	340,0 Ft	91,8 Ft	431,8 Ft

Nettó összesen: 17 340,0 Ft

Áfa kigyűjtés

ÁFA kulcs	Adóalap	ÁFA érték
27%	17 340,0 Ft	4 682,0 Ft

Áfa összesen: 4 682,0 Ft

Bruttó összesen: 22 022,0 Ft

Fizetendő: 22 022,0 Ft

azaz, huszonkettőezer-huszonkettő Ft

GINOP-6.2.3-17-2017-00003
2017/S 022-037059

átadó

átvevő

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat a jegybanki alapkamat kétszeres szorzata. A számla kiegyenlítéséig az áru az eladó tulajdonát képezi.

A GINOP-6.2.3-17-2017-00003 pályázat
terhelt előirányzatok kiadás összeg bruttó
21.590 Ft, melyből:
Soproni SZC IFO 21.590 Ft

A teljesítést igazolom:

Sopron, 2018. 09. 06.

30.09.2018
aláírásBognár Ildikó
pályázati és közbeszerzési
referens

A pályázat száma:

GINOP-6.2.3-17-2017-00003

Az elszámoló bizonylat támogatás
elszámolására benyújtásra került.Králik Tibor
főigazgató