



Számla

LIS-2018/1086

2018 APR 09.

ALBACOMP RI
Rendszerintegrációs Kft.
Tel.: 22-515-414, Fax: 22-315-106

Ez egy 2 példányos számla 1. példánya. 1/1. oldal

Számlasszám: VBRI18-00587

Eladó: ALBACOMP RI Rendszerintegrációs Kft. Címe: 8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 3/B Bankszámla: 10918001-00000036-73390096 Adószám: 14464401-2-07	Vevő: Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal Címe: 8319 Lesenceistvánd, Kossuth Lajos u. 145 Bankszámla: -- Adószám: 15802657-1-19
---	--

M. S.

Fizetési mód: Banki átutalás	Rendelési szám:	Száll.lev.szám: SZIB17-00016
Szerződés szám: IBTV_KARS_13	Külső rendelés: SZIB17-00016	Számla hivatk.: VBRI18-00587
Teljesítés időpontja: 2018.04.05	Számla kelte: 2018.04.05	Fizetési határidő: 2018.04.20

Késedelmes fizetés esetén az Átadás-Átvételi jegyzőkönyvben szereplő, ennek hiányában a Ptk. alapján szabályozott késedelmi kamatot számítunk fel. A számla teljes kiegyenlítéséig a felsorolt áruk az eladó tulajdonát képezik.

Az átutalási megbízáson kérjük feltüntetni a számlasorszámot.

Elektronikus információbiztonsági feladatok ellátása megbízási szerződés alapján. Vonatkozó időszak: 2018.04.01-2019.03.31-ig

Cikkszám/megnevezés VTSZ/SZJ	Mennyiség	Me.	Egységár	Adóalap	ÁFA %	ÁFA	Összesen
---------------------------------	-----------	-----	----------	---------	-------	-----	----------

Szolgáltatási átalánydíj /2-60	1.00	ev	390 000.00	390 000	27	105 300	495 300
-----------------------------------	------	----	------------	---------	----	---------	---------

	adómentes, ÁFA körön kívüli	5 %	15 %	25 %	27 %
Adóalap:	0	0	0	0	390 000
ÁFA:	0	0	0	0	105 300
Összesen:	0	0	0	0	495 300
Fizetendő:	495 300 Ft				
Azaz:	négyszázkilencvenötezer-háromszáz Ft				

Minárovits Márton
ügyvezető

dr. Kertész Ádám
gazdasági ig.

ügyintéző

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli.

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!