

SZÁMLA

Példány: 1/3 EREDETI

Számla sorszáma: SZ117S 0000522

Oldal: 1/1

Szállító adatai:

Kazincbarcika Város
Önkormányzata
3700 Kazincbarcika,
Fő tér 4

Ügyintéző: Takácsné Olajos Piroska
Pénzforgalmi jelzőszám: 11734152-15350057-00000000
Adószám: 15726456-2-05 EU adósz.:

Vevő adatai:

000059

BARCIKA PARK Nonprofit Kft

3700 Kazincbarcika,
Kuruc út 9.

Adószám: 20689531-2-05

1452

Rendelési szám	Szállítási mód	Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Számla kelte:	Fizetési határidő
		Átutalás	2017.09.15	2017.09.01	2017.09.15

Egyéb adatok:

013350
531
131
9990001
99

K... ült a 2014. december 19-én kelt haszonbérleti szerződés alapján.
(2017. évi haszonbérleti díj.)

A termék, szolgáltatás besorolási száma, megnevezése, jellemzői

Mennyiség	ME	Egységár	Érték ÁFA nélkül	ÁFA kulcs	ÁFA összeg	Érték ÁFA-val
haszonbérleti díj						
1 év		48 000,00	48 000,00	27 %	12 960,00	60 960,00
Összesen:			48 000,00		12 960,00	60 960,00

ÁFA összesítés	Érték ÁFA nélkül	ÁFA összeg	Érték ÁFA-val
27 % ÁFA	48 000,00	12 960,00	60 960,00
Mind.:	48 000,00	12 960,00	60 960,00

... az hatvanezer-kilencszázhatvan és 00/100 Ft.

... esedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszerezését számítjuk fel.



számla

EREDETI

A számla 4 példányban készült.

059 ↑

Számszám: MN55A 0693449

(28)

A szállító neve, címe, adóazonosító száma:
4000 Hódmezővásárhely, Polgári u. 75/A
Adószám: 07130175-2-29
Közösségi adószám: 41950434

A vevő neve, címe, adóazonosító száma:
BARCIKA PARI Nonprofit Kft.
3700 Karcinabarcika,
Karcic utca
Adószám: 20639531-2-05
OTP: 11734152-24017457

Községi adószám: HU

záradék módja:

A teljesítés időpontja:

A számla kelte:

A fizetés határideje:

Átvétel

2017.08.17.

2017.08.17.

2017.08.25

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői

TH 0301 Pótlék

"Pótlékforgóanyag (Induló)"

Pótlék Bont 61200 247-10058688

Mennyiség	Mennyiség	ÁFA kulcsa	ÁFA nélküli egységár	ÁFA nélküli számlaérték
1kg	1040	27	750	780.000

BARCIKA PARI Nonprofit Kft.
3700 Karcinabarcika,
Karcic utca
Adószám: 20639531-2-05
OTP: 11734152-24017457

A számlában szereplő ÁFA részletezése	%	%	Összesen
ÁFA nélküli számlaérték		27 %	780.000.-
ÁFA összeg			210.000.-
Állános forgalmi adót tartalmazó számla végösszege			990.000.-

A számla végösszege betűvel:
kilencszázkilencvenezredhatalmas.

átvétel igazolása

SZÁMLA

EREDETI

A számla 4 példányban készült.

Sorszám: MN5SA 0909009

A számlakibocsátó neve, címe, adóazonosító száma: Bakos Zoltán 4091 Barcs, Kuruc út 9. Adószám: 20689531-2-05 OTP: 11734152-24017457		A vevő neve, címe, adóazonosító száma: BARCIKA PARK Nonprofit Kft. 3700 Kazincbarcika Kuruc út 9. Adószám: 20689531-2-05 OTP: 11734152-24017457	
Közösségi adószám: HU		Közösségi adószám:	

A fizetés módja: Átutalás	A teljesítés időpontja: 2017. 10. 12	A számla kelte: 2017. 10. 12	A fizetés határideje: 2017. 10. 17
------------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------------

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Menny. egység	Mennyiség	ÁFA kulcsa	ÁFA nélküli egységár	ÁFA nélküli számlaérték
VIN0301 Pénz	kg	1140	27	700.-	798.000.-
"Kiszámlázott" elindulás "					
Könyvtárban 61200247-10058688.					

aláírás P. H. átvétel igazolása	A számlában szereplő ÁFA részletezése	%	%	27 %	Összesen
	Áfa nélküli számlaérték			798.000.-	798.000.-
	Áthárított ÁFA összege			215.460.-	215.460.-
	Általános forgalmi adót tartalmazó számla végösszege			1.013.460.-	1.013.460.-
A számla végösszege betűvel: Ezerháromezeröttszázhatvanöt forint					

F11023

SZÁMLA

Eredeti példány

NJBSA 7499359

2122

Az eladó neve, címe, bankszámla száma, adószáma:

NYOMDA NYOMDA NYOMDA
NYOMDA NYOMDA NYOMDA
NYOMDA NYOMDA NYOMDA
NYOMDA NYOMDA NYOMDA
NYOMDA NYOMDA NYOMDA

Közösségi adószáma: HU

A vevő neve, címe, bankszámla száma, adószáma:

BARCIKA PARK Nonprofit Kft.
3700 Kazincbarcika
Kuruc út 9.
Adószám: 20689531-2-05
OTP: 11734152-24017457
Közösségi adószáma:

A fizetés módja: **7**

ÁNTALAS

A teljesítés időpontja:

2017.12.21.

A számla kelte:

2017.12.21.

Fizetési határidő:

2017.12.29.

A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői

ÁFA kulcs

M.e.

Mennyiség

Egységár (ÁFA nélkül)

Érték (ÁFA nélkül)

SZ7711057

NYOMTOR

KEZELÉSE

17,16

1

3

3500

10800

A számlaérték ÁFA nélkül:

228

10.800

Az ÁFA kulcs **27** % és összege:

h6611

2916

A számla végösszege: **TILENYKÖZMELEKÉRT SZÁLLÍTÁSI DÍJ**

13.716

B. 13-374/IV/PM. r. sz. - (3 példányos számla) - Pátria Nyomda Zrt. - (C 7604) - (C) r. tv. 2017.)

PM által ajánlott

4541

SZÁMLA

329

Szállító

LITOPLAN Kft.

3700 Kazincbarcika,
Mátyás király út 56/B

Adószám: 11072133-2-05

EU adószám: HU11072133

Bankszámlaszám: HUF 55400273-11042868

Cégjegyzékszám: 05-09-003187

Telefon: +36 48 512 236

Fax: +36 48 512 236

E-mail: info@litoplan.hu

Internet: www.litoplan.hu



Vevő

BARCIKA PARK Nonprofit Kft.

3700 Kazincbarcika, Kuruc út 9.

Adószám: 20689531-2-05

Fizetés módja:

Átutalás 8 naps

Teljesítés időpontja:

2017.03.16

Számla kelte:

2017.03.16

Fizetési hat.:

2017.03.24

Számla sorszáma:

LITO/0416/2017

*Megjegyzés: Az elkészült termék összpapír súlya: 1 Kg.
...egrendelés szerint

Megnevezés	ÁFA kulcs	Mennyiség	Egység	Nettó egységár	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Közösségi kombinált felnőtt területi engedély /25 lapos/ SZJ:	27	1,00	db	860,00	860,00	232,00	1 092,00
A5 50x3 Átadás-átvételi jegyzőkönyv tömb VTSZ:	27	2,00	db	1 300,00	2 600,00	702,00	3 302,00

Adóalap: 3 460,00
27%-os ÁFA : 934,00

ÁFA: 934,00
Bruttó: 4 394,00

Számlaérték: 3 460,00 HUF
ÁFA: 934,00 HUF
Fizetendő: 4 394,00 HUF

(azaz Négyezer-háromszázkilencvennégy forint)

LITOPLAN KFT.
3700 Kazincbarcika
Mátyás király út 56/B
Adószám: 11072133-2-05
Bankszám: 55400273-11042868

Kiállító:

[Handwritten signature]

Köszönjük a vásárlást!

Átvevő:

Számla

Szám.....: 17806776
 Számla kelte.....: 2017.07.04
 Oldal.....: 1 / 2

Xeless

Szállító XELESS Kft. Budapest Bányalég u. 110. 1225 VPID.....: HU0000123675 Telefon.....: +36-1-815-4100 Fax.....: +36-1-815-4188 Adószám.....: 12825374-2-44 Uniós adószám.....: HU12825374	Vevő 3006007 BARCIKA PARK VÁROSÜZEMELTETÉSI NONPROFIT KFT. Kazincbarcika Kuruc út 9. 3700 Telefon.....: 48/510-030 Fax.....: Adószám.....: 20689531-2-05 Uniós adószám.....: Postázási cím
Fizetési feltételek.....: Utalás, 8 nap Fizetési határidő.....: 2017.07.12 Teljesítés dátuma.....: 2017.07.12 Vevő ügyintézője.....: Hudák Péter Vevő hivatkozás.....: Vevői rendelés.....: SO018180	

Cikkszám	Mennyiség	Egység	Egység ár	Eng.%	Eng.csökk.EÁr	Adóalap	ÁFA	ÁFA összeg	Bruttó összeg
PÜ_01	30,00	Nap	400,00		400,00	12 000,00	27%	3 240,00	15 240,00
Mo... WC szolgáltatás SZJ 90.01.12 WC Építkezéses Darabszám: 1 Darab ár: 400 HUF/nap 2017.06.01 - 2017.06.30 RÉSZELSZÁMOLÁS Telepítési cím: Kazincbarcika 0257/3 hrsz 3700									
PÜWC_01	27,00	Nap	400,00		400,00	10 800,00	27%	2 916,00	13 716,00
Mobil WC szolgáltatás SZJ 90.01.12 WC Építkezéses Darabszám: 1 Darab ár: 400 HUF/nap 2017.06.01 - 2017.06.27 VEGSZÁMLA Telepítési cím: Kazincbarcika Építők út-Liget út kereszteződés 3700									
PÜWC_01	3,00	Nap	400,00		400,00	1 200,00	27%	324,00	1 524,00
Mobil WC szolgáltatás SZJ 90.01.12 WC Építkezéses Darabszám: 3 Darab ár: 400 HUF/nap 2017.06.28 - 2017.06.30 RÉSZELSZÁMOLÁS Telepítési cím: Kazincbarcika Csónakázó-tó 3700									

ÁFA részletezés

ÁFA	Adó kód	Adóalap	ÁFA összeg
27,00 %	BSZS	24 000,00	6 480,00

Nettó érték.....	24 000,00
ÁFA.....	6 480,00
Nettó érték.....	3,00
Összesen.....	30 480,00 HUF

Számunkon keresztül a fentebb megadott bankszámlaszámra átutalni, és az átutalásnál a számla sorszáma hivatkozni.
 Késedelmes fizetés esetén a szerződésben, vagy a jogszabályban meghatározott kamatot számoljuk fel.

Bankszámlánk:

Számla

Szám: 17808332
 Számla kelte: 2017.08.03
 Oldal: 1 / 1

Xeless!

Szállító
XELESS Kft.

Budapest
 Bányalég u. 110.
 1225

VPID: HU0000123675
 Telefon: +36-1-815-4100
 Fax: +36-1-815-4188
 Adószám: 12825374-2-44
 Uniós adószám: HU12825374

Fizetési feltételek: Utalás, 8 nap
 Fizetési határidő: 2017.08.11
 Teljesítés dátuma: 2017.08.11

Vevő ügyintézője: **Hudák Péter**
 Vevő hivatkozás:
 Vevői rendelés: SO018180

Vevő **3006007**

BARCIKA PARK VÁROSÜZEMELTETÉSI NONPROFIT KFT.

Kazincbarcika
 Kuruc út 9.
 3700

Telefon: 48/510-030
 Fax:
 Adószám: 20689531-2-05
 Uniós adószám:

1195

Postázási cím

Cikkszám	Mennyiség	Egység	Egység ár	Eng.%	Eng.csökk.EÁr	Adóalap	ÁFA	ÁFA összeg	Bruttó összeg
PÜWC_01	31,00	Nap	400,00		400,00	12 400,00	27%	3 348,00	15 748,00
Mobil WC szolgáltatás SZJ 90.01.12 WC L...kezelés Darabszám: 1 Darab ár: 400 HUF/nap 2017.07.01 - 2017.07.31 RÉSZELSZÁMOLÁS Telepítési cím: Kazincbarcika 0257/3 hrsz 3700									
PÜWC_01	31,00	Nap	400,00		400,00	12 400,00	27%	3 348,00	15 748,00
Mobil WC szolgáltatás SZJ 90.01.12 WC Építkezés Darabszám: 1 Darab ár: 400 HUF/nap 2017.07.01 - 2017.07.31 RÉSZELSZÁMOLÁS Telepítési cím: Kazincbarcika Csónakázó-tó 3700									

ÁFA részletezés

ÁFA	Adó kód	Adóalap	ÁFA összeg
27,00 %	BSZ5	24 800,00	6 696,00

Nettó érték: 24 800,00
 ÁFA: 6 696,00
 Kerekítés: 0,00
Összesen: 31 496,00 HUF

Kérjük a számla összegét a lentebb megadott bankszámlaszámra
 átutalni, és az átutalásnál a számla sorszáma hivatkozni.
 Készenléti fizetés esetén a szerződésben, vagy a
 jogszabályban meghatározott kamatot számoljuk fel.

Bankszámlánk:
 BUDAPEST BANK NYRT.
 HUF: 10102237-40500300-01000008

ELEKTRONIKUS SZÁMLA

Ez egy gépi úton előállított elektronikus számla, mely a vonatkozó jogszabályok szerint elektronikus formában került kibocsátásra, csak elektronikus
 formában hiteles.

711025

Számla

Szám.....: 17812689
 Számla kelte.....: 2017.11.06
 Oldal.....: 1 / 2

Xelessi

Szállító
XELESS Kft.

Budapest
 Bányalég u. 110.
 1225

VPID.....: HU0000123675
 Telefon.....: +36-1-815-4100
 Fax.....: +36-1-815-4188
 Adószám.....: 12825374-2-44
 Uniós adószám.....: HU12825374

Fizetési feltételek.....: Utalás, 8 nap
 Fizetési határidő.....: 2017.11.14
 Teljesítés dátuma.....: 2017.11.14

Vevő ügyintézője.....: **Hudák Péter**
 Vevő hivatkozás.....:
 Vevői rendelés.....: SOO18180

Vevő 3006007

BARCIKA PARK VÁROSÜZEMELTETÉSI NONPROFIT KFT.

Kazincbarcika
 Kuruc út 9.
 3700

Telefon.....: 48/510-030
 Fax.....:
 Adószám.....: 20689531-2-05
 Uniós adószám.....:

Postázási cím

1800

Cikkszám	Mennyiség	Egység	Egység ár	Eng.%	Eng.csökk.EÁr	Adóalap	ÁFA	ÁFA összeg	Bruttó összeg
----------	-----------	--------	-----------	-------	---------------	---------	-----	------------	---------------

PÜWC_01	3,00	Nap	400,00		400,00	1 200,00	27%	324,00	1 524,00
bíl WC szolgáltatás SZJ 90.01.12 .. Épitkezeses Darabszám: 1 Darab ár: 400 HUF/nap 2017.10.01 - 2017.10.03 VÉGSZÁMLA									

Telepítési cím: Kazincbarcika 0257/3 hrsz 3700

PÜWC_01	3,00	Nap	400,00		400,00	1 200,00	27%	324,00	1 524,00
Mobil WC szolgáltatás SZJ 90.01.12 WC Épitkezeses Darabszám: 1 Darab ár: 400 HUF/nap 2017.10.01 - 2017.10.03 VÉGSZÁMLA									

Telepítési cím: Kazincbarcika Csónakázó-tó 3700

PÜWC_01	28,00	Nap	600,00		600,00	16 800,00	27%	4 536,00	21 336,00
Mobil WC szolgáltatás SZJ 90.01.12 WC Épitkezeses Darabszám: 1 Darab ár: 600 HUF/nap 2017.10.04 - 2017.10.31 RÉSZELSZÁMOLÁS									

Telepítési cím: Kazincbarcika Csónakázó-tó 3700

PÜWC_01	28,00	Nap	600,00		600,00	16 800,00	27%	4 536,00	21 336,00
bíl WC szolgáltatás SZJ 90.01.12 WC Épitkezeses Darabszám: 1 Darab ár: 600 HUF/nap 2017.10.04 - 2017.10.31 RÉSZELSZÁMOLÁS									

Telepítési cím: Kazincbarcika 0257/3 hrsz 3700

ÁFA részletezés

ÁFA	Adó kód	Adóalap	ÁFA összeg
27,00 %	BSZ5	36 000,00	9 720,00

Nettó érték.....: 36 000,00
 ÁFA.....: 9 720,00
 Kerekítés.....: 0,00
 Összesen.....: **45 720,00HUF**

Számla

Szám.....: 17814025
 Számla kelte.....: 2017.12.05
 Oldal.....: 1 / 1

411023
Xeless

Szállító
XELESS Kft.

Budapest
 Bányalég u. 110.
 1225

VPID.....: HU0000123675
 Telefon.....: +36-1-815-4100
 Fax.....: +36-1-815-4188
 Adószám.....: 12825374-2-44
 Uniós adószám.....: HU12825374

Fizetési feltételek.....: Utalás, 8 nap
 Fizetési határidő.....: 2017.12.13
 Teljesítés dátuma.....: 2017.12.13

Vevő ügyintézője.....: **Hudák Péter**
 Vevő hivatkozás.....:
 Vevői rendelés.....: S0018180

Vevő 3006007

BARCIKA PARK VÁROSÜZEMELTETÉSI NONPROFIT KFT.

Kazincbarcika
 Kuruc út 9.
 3700

Telefon.....: 48/510-030
 Fax.....:
 Adószám.....: 20689531-2-05
 Uniós adószám.....:

Postázási cím

2016

Cikkszám	Mennyiség	Egység	Egység ár	Eng.%	Eng.csökk.EÁr	Adóalap	ÁFA	ÁFA összeg	Bruttó összeg
ÜWC_01	30,00	Nap	550,00		550,00	16 500,00	27%	4 455,00	20 955,00
Mobil WC szolgáltatás SZJ 90.01.12									
WC Építkezésem									
Darabszám: 1									
Darab ár: 550 HUF/nap									
2017.11.01 - 2017.11.30									
RÉSZELSZÁMOLÁS									

Telepítési cím: Kazincbarcika Csónakázó-tó 3700

PÜWC_01	30,00	Nap	550,00		550,00	16 500,00	27%	4 455,00	20 955,00
Mobil WC szolgáltatás SZJ 90.01.12									
WC Építkezésem									
Darabszám: 1									
Darab ár: 550 HUF/nap									
2017.11.01 - 2017.11.30									
RÉSZELSZÁMOLÁS									

Telepítési cím: Kazincbarcika 0257/3 hrsz 3700

ÁFA részletezés

ÁFA	Adó kód	Adóalap	ÁFA összeg
27,00 %	BSZ5	33 000,00	8 910,00

Nettó érték.....:	33 000,00
ÁFA.....:	8 910,00
Kerekítés.....:	0,00
Összesen.....:	41 910,00HUF

Kérjük a számla összegét a lentebb megadott bankszámlaszámra átutalni, és az átutalásnál a számla sorszáma hivatkozni.
 Késedelmes fizetés esetén a szerződésben, vagy a jogszabályban meghatározott kamatot számoljuk fel.

Bankszámlánk:
 BUDAPEST BANK NYRT.
 HUF: 10102237-49599300-01000008

ELEKTRONIKUS SZÁMLA

Ez egy gépi úton előállított elektronikus számla, mely a vonatkozó jogszabályok szerint elektronikus formában került kibocsátásra, csak elektronikus formában hiteles.



SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: V11EG7-00951

3 példányos számla 1. példány 3/1 EREDETI

SZÁLLÍTÓ:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivat

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 1

Telefon: 46/512900

Fax:

Bankszámlaszám:

Magyar Államkincstár Miskolc
10027006-00302797-00000000

Adószám: 15789271-2-05 **Cégjegyzék:**

Ügyintéző:

VEVŐ: (E025995)
Barcika Park Nonprofit Kft.

Címe: 3700 Kazincbarcika Kuruc u.9.

Telefon:

Fax:

Ország:

Bankszámlaszám:

Adószám:

Ügyintéző:



Rendelészám:

2216/2017

Teljesítés:

2017.04.01

Számla kelte:

2017.04.01

Fizetési határidő:

2017.04.01

Fizetés módja:

Pénzügyileg nem
rendezendő

Telphely: BAZMKH FM és Erdőgazdálkodási Főosztály
Földművelésügyi Osztály
3526 Miskolc Blaskovics u.24

A számla összege 2017.03.23-n kiegyenlítésre került.

Megnevezés:	VTSZ/SZJ:	Mennyiség:	Me:	Egységár:	Adóalap:	ÁFA%:	ÁFA összege:	Bruttó ár:
1. halászati igazgatás		1,00	DB	2.000,000	2.000,-	AK	0,-	2.000,-

ÁFA részletező:	Nettó érték HUF	ÁFA %	ÁFA érték HUF	Összesen HUF
Adóköron kívüli	2.000,-	0	0,-	2.000,-
Összesen:	2.000,-		0,-	2.000,-

FIZETENDŐ ÖSSZESEN:

2.000,- HUF
(azaz Kettőezer FORINT)

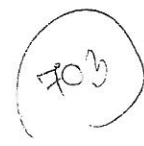
A SZÁMLA ALÁÍRÁS ÉS PECSÉT NÉLKÜL ÉRVÉNYES.

SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: V11EG7-01096

3 példányos számla 1. példány 3/1 EREDETI

SZÁMLÁZÓ: Sorsod-Apatuj-Zemplén Megyei Kormányhivat Cím: 3525 Miskolc, Városház tér 1 Telefon: 46512900 Fax: Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár Miskolc 17 07006-00302797-00000000 Adószám: 10709271-2-05 Cégjegyzék: Ügyintéző:	VEVŐ: (E025995) Barcika Park Nonprofit Kft. Címe: 3700 Kazincbarcika Kuruc u.9. Telefon: Fax: Ország: Bankszámlaszám: Adószám: Ügyintéző:
---	---



Keletkezés dátuma: 2017.05.02	Teljesítés: 2017.05.02	Számla kelte: 2017.05.02	Fizetési határidő: 2017.05.02	Fizetés módja: Pénzügyileg nem rendezendő
----------------------------------	---------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--

Teljesítés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Erdőgazdálkodási Főosztály
 Földművelésügyi Osztály
 3525 Miskolc Blaskovics u.24

A számla készült 2017.03.22-n a számlánkon jóváírásra került.

Mennyiség	VTSZ/SZJ:	Mennyiség:	Me:	Egységár:	Adóalap:	ÁFA%:	ÁFA összege:	Bruttó ár:
-----------	-----------	------------	-----	-----------	----------	-------	--------------	------------

1.00		1,00	DB	2.000,000	2.000,-	AK	0,-	2.000,-
------	--	------	----	-----------	---------	----	-----	---------

ÁFA	Nettó érték HUF	ÁFA %	ÁFA érték HUF	Összesen HUF
ÁFA	2.000,-	0	0,-	2.000,-
Összesen	2.000,-		0,-	2.000,-

FIZETENDŐ ÖSSZESEN: 2.000,- HUF
 (azaz Kettőezer FORINT)

A számla másolatok és pecsét nélkül érvényes.

SZÁMLÁT HELYETTESÍTŐ OKMÁNY

BIZONYLATSZÁM: **V80327-00434**

3 példányos bizonylat 1. példánya 3/1 EREDETI

SZÁLLÍTÓ:

BAZ Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Címe: 3525 Miskolc Dózsa György út 15.

Telefon: 46/502-280 Fax: 46/502-281

Bankszámlaszám:

Magyar Államkincstár
10027006-00283580-00000000

Adószám: 15722847-2-51 Cégjegyzék:

Ügyintéző:

VEVŐ: (BARCIKA P)

BARCIKA PARK Nonprofit Kft.

Címe: 3700 Kazincbarcika Kuruc út 9.

Telefon:

Fax:

Ország:

Bankszámlaszám: OTP Észak-keleti r., 3700 Kazincbarcika
11734152-24017457-00000000

Adószám: 20689531-2-05

Ügyintéző:

362

Rendelészám:

Bizonylat kelte:

2017.04.12

Fizetési határidő:

2017.04.24

Fizetés módja:

Pénzügyileg nem rendezendő

Halásznati hatósági eljárás

jevétel jóváírásának dátuma: 2017.03.23.

Megnevezés:

VTSZ/SZJ:

Mennyiség: Me:

Egységár:

Adóalap:

ÁFA%: ÁFA összege:

Bruttó ár:

1. 13/2015.(III.31.) BM rendelet 2.sz. mell. 19.p. Halásznati hatósági eljárás

0.00

0,00

12.000,-

AK

0,-

12.000,-

ÁFA részletező:

Nettó érték HUF

ÁFA %

ÁFA érték HUF

Összesen HUF

Adóköron kívüli

12.000,-

0

0,-

12.000,-

Összesen:

12.000,-

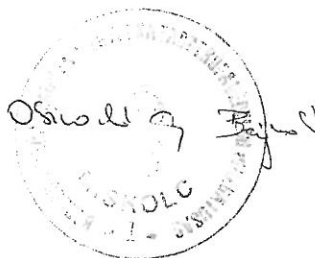
0,-

12.000,-

FIZETENDŐ ÖSSZESEN:

12.000,- HUF

(azaz Tizenkettőezer)



Reinstallazva 2017. 04. 20.

CH.21 1) CH.27 1)

(113)

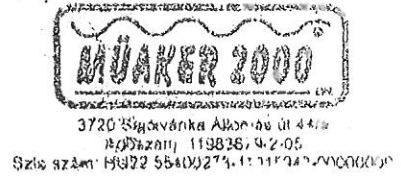
Készült 2 példányban		SZÁMLA			Eredeti 1. példány	
Eladó: MŰAKER 2000 KFT. Cím: 3720 Sajóivánka, Állomás út 44/a Telephely: 3700 Kazincbarcika, Szerviz út 5. Adószám: 11983679-2-05 Bankszámla: HU22 55400273-11015943-00000000			Vásárló: BARCIKA PARK NONPROFIT KFT. Cím: 3700 KAZINCBARCIKA KURUC ÚT 9. Adószám: 20689531-2-05 Bankszámla:			
Fizetési mód: Készpénz		Teljesítés: 2017.04.20.	Számla kelte: 2017.04.20.	Fiz.határidő: 2017.04.20.	Nyugta sorsz.: 2017.04.20./026	Számla sorsz.: 2017/616
Tel:48/512-720,20/478-4783,30/3058-358,		Fax:48/512-719,		A számlát készítette: Galán Krisztina		

Terméknév	VTSZ	Menny.	Me.	Egységár	Nettó ért.	ÁFA	ÁFA ért.	Bruttó ért
ELD. EVŐESZ. KANÁL (100 db / cs.) 3,2 gr	3924	1,00	csom	433,07	433,07	27%	116,93	550,00
ELD. EVŐESZ. VILLA (100 db / cs.) 2,52 gr	3924	1,00	csom	397,64	397,64	27%	107,36	505,00
ELD. GULY. TÁNY. 500 ml (50 db / cs.)	3924	1,00	csom	1.086,61	1.086,61	27%	293,39	1.380,00
PAPÍRSZALVÉTA ÉTTERMI (800 db / cs.)	4818	1,00	csom	622,05	622,05	27%	167,95	790,00

2.539,37 Ft alapra 27%-os ÁFA = 685,63 Ft

Kerekítés: 0,00 Végösszeg: 3.225,00 Ft
Fizetendő: háromezer-kettőszázhuszonöt, azaz 3.225,00 Ft

Megj.:
Köszönjük megtisztelő vásárlását, mellyel egy 100%-ban Magyar kereskedelmi egységet támogatott! Tisztelettel várjuk továbbra is.



Galán Krisztina



A számla a 34/1999(XII.26)PM rendelettel mód. 24/1995(XI.22)PM rendeletnek megfelel. A szoft. a Med-... 2009

Pénztárvonat 2017. 04. 24.

04.25 ↓

04.27 ↑

KELET-ALFI-KER KFT.
4400 NYÍREGYHÁZA
DEBRECENI UTCA 99
43.sz.Barcika ABC 661
3700 Kazincbarcika
Mátyás király út 2
ADÓSZÁM: 13428365-2-15

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A01901417/0871/00001

VEVŐ:
BARIKA PARK NONPROFIT KFT
3700 KAZINCBARCIKA
KURUC UT9.

563

BESOROLÁS MEGNEVEZÉS ÉRTÉK
MENNYISÉG ME EGYSÉGÁR

BOO REAL FEHER KENYSZEL1KG B,
DB * 239 Ft/DB 2 151
BOO REAL FEHER KENYER 1KG B.,
1 KG * 239 Ft/KG 239
COO REAL CIVIS ASVANYV.1,5ME,
12 DB * 59 Ft/DB 708
COO REAL CIVIS ASVANYV.1,5SZ,
24 DB * 59 Ft/DB 1 416

B-15,25 % 2 390
C-21,26 % 2 124

ÖSSZESEN: 4 514 Ft

KÉSZPÉNZ 10 000 Ft
VISSZAJÁRÓ 5 485 Ft
KEREKÍTÉS 1 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN
A JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT

ÁRUHÁZ: 000243 PÉNZTÁR: 004 PÉNZTÁROS: 0002
(C)LAUREL TRANZAKCIÓSZÁM: 0000472884



099300024330040000472884

BIZONYLATSZÁM: 0871/00114
2017.04.22. 09:40

NAV Ellenőrző Kód:805C4

APA01901417

Egyesített
Készpénzfizetési számla

MB5EA2524261

JKS

04.26.11

A számlakibocsátó neve, címe, adóazonosító száma:
 Kiváltó Kft. 1145 Budapest, Mátyás király utca 10. sz. 10. emelet
 Tel: 06-1-890-0220 Fax: 06-1-890-0220

A vevő neve, címe, adóazonosító száma:
 Barica Posh
 Vállalkozó Kft.
 5700 Kaposvár
 Községi adószám: HU 20047131-2-011

Községi adószám: HU alíírás

A számla kelte: 2011.04.22

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma, egyéb jellemzői	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Ellenérték összege, mely % ÁFA-t tartalmaz
gyümölcs	KF	2,00	480	960,-
gyümölcs	KF	3,31	400	1324,-
gyümölcs	KF	0,81	480	409,-
gyümölcs	KF	0,51	1200	610,-
.....				
A számla fizetendő végösszege:				2395,-
Az áthárított adó százaléktétele:				21,7%

Eredeti példány 1

plussz. 2017.05.17.

110

Készült 2 példányban		SZÁMLA			Eredeti 1. példány	
Eladó: MÚAKER 2000 KFT. Cím: 3720 Sajóivánka, Állomás út 44/a Telephely: 3700 Kazincbarcika, Szerviz út 5. Adószám: 11983679-2-05 Bankszámla: HU22 55400273-11015943-00000000			Vásárló: BARCIKA PARK NONPROFIT KFT. Cím: 3700 KAZINCBARCIKA KURUC ÚT 9. Adószám: 20689531-2-05 Bankszámla:			
Fizetési mód: Készpénz		Teljesítés: 2017.05.17.	Számla kelte: 2017.05.17.	Fiz.határidő: 2017.05.17.	Nyugta sorsz.: 2017.05.17./021	Számla sorsz.: 2017/816
Tel: 48/512-720,20/478-4783,30/3058-358,			Fax: 48/512-719,		A számlát készítette: Galán Krisztina	

Terméknév	VTSZ	Menny.	Me.	Egységár	Nettó ért.	ÁFA	ÁFA ért.	Bruttó ért.
ELD. EVŐESZ. KANÁL (100 db / cs.) 3,2 gr	3924	2,00	csom	433,07	866,14	27%	233,86	1.100,00
ELD. GULY. TÁNY. 750 ml (50 db / cs.) 11,94 gr	3924	2,00	csom	1.299,21	2.598,43	27%	701,57	3.300,00
PAPÍRSZALVÉTA ÉTTERMI (800 db / cs.)	4818	1,00	csom	622,05	622,05	27%	167,95	790,00
PS POHÁR 0,2 (100 db / cs.) (4 gr / db)	3923	1,00	csom	413,39	413,39	27%	111,61	525,00

4.500,01 Ft alapra 27%-os ÁFA = 1.214,99 Ft
 Kerekítés: 0,00
 Végösszeg: 5.715,00 Ft
 Fizetendő: ötezer-hétszázötvenöt, azaz 5.715,00 Ft

Megj.:
 Köszönjük megtisztelő vásárlását, mellyel egy 100%-ban Magyar kereskedelmi egységet támogatott! Tisztelettel várjuk továbbra is.



3720 Sajóivánka Állomás út 44/a
 Adószám: 11983679-2-05
 Számla szám: HU22 55400273-11015943-00000000

**AZ ÁRU
 FIZETVE ÉS KIADVA**

Galán Krisztina

A számla a 34/1999(XII.26)PM rendelettel mód. 24/1995(XI.22)PM rendeletnek megfelel. A szoft. a Med-ROL Bt. fejl. (70)709-0099

715

penzt. 2017.05.22.

Sorszám: AM7E-H706283

1 EREDETI PÉLDÁN

A számlakiadás neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: **KAZINCBARCIKA, Erdész u. 20**
 Közf. szám: 44815027-2-05
 Jöv. eng. sz. 3027/1-993

A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: **MARCIKA PIRIK. NONNA-FIT**
127. MÁVIR. BOKLAKI
KULC. ÚT. 9.
 Adósz. 20CP9531-2-05
 Közf. szám: 17735152-2401K454

Közösségi adószáma: HU

Készpénzfizetési számla számla kelte: 2017. V. 19.

a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt)	érték, mely% áfát tartalmaz	érték, mely% áfát tartalmaz
PÉPSI 2,5 l. 22029 911	db	12	395	4740	
MIRINDA 2,5 l. 22029 911	db	6	395	2370	
PÉPSI 0,33 22029 911	db	72	135	9720	
COLA 0,5 l 22029 911	db	12	250	3000	
MILK. NINA 0,5 l 22029 911	db	12	250	3000	
MILK. NINA 2 0,5 22029 000	db	18	75	1350	
F. AD 2,5 l. 22029 911	db	6	395	2370	
SÜPÖRK. 20 l. 22029 100	db	24	210	5040	
A számla brék összesen ÁFA kulcsoként:				31590	
A számla végösszege, mely 21,26% általános forgalmi adót tartalmaz:				31590	
A számla végösszege, mely% általános forgalmi adót tartalmaz:					
A számla fizetendő végösszege (betűvel is kiírva):				háromezerötthatszáz forint	

Sz. ny. 13-373/a/2 - Kémiker [2017] adószám: 44815027-2-05
 Jöv. eng. sz. 3027/1-993

KAZINCBARCIKA, Erdész u. 20
MARCIKA PIRIK

117

penzt. 2017. 05. 22.

Készpénzfizetési számla

Számla sorszáma: NUBEA2603870

A számlakibocsátó neve, címe: BÉL-BEL-KER KFT. 3700 Kazincbarcika, Babits M. u. 1. Adószám: 24120353-2-05 Cégjegyzékszám: 05-09-02475	A vevő neve, címe: <i>Borcsika Rórk Konkrét</i> KFT. 3700 Kazincbarcika Kisvölgyi út 9.	A számla kelte: <i>2017. 05. 20</i>
Adóazonosító jele, száma: Közösségi adószám:	Adóazonosító jele, száma: Közösségi adószám:	

A termék vagy szolgáltatás

besorolási száma, megnevezése	egység- mennyi- sége	egység- ára (ÁFA-val nóvel)	értéke mely 6 % ÁFA-t tartalmaz	értéke mely % ÁFA-t tartalmaz
<i>S comb + kiegészítő</i>	<i>3</i>	<i>1074,1299</i>	<i>21745</i>	
<i>Összesen:</i>				
<i>BÉL-BEL-KER KFT.</i>			<i>21745</i>	
<i>3700 Kazincbarcika,</i>			<i>21745</i>	
<i>Babits M. u. 1.</i>			<i>6 %</i>	
<i>Adószám: 24120353-2-05</i>				
<i>Cégjegyzékszám: 05-09-02475</i>				

Szállító

Szurka Kft.
 1222 Budapest, Vöröskereszt utca 4.

Adószám: 11585556-2-43
 Községi adószám: HU-11585556
 Sberbank Magyarország Zrt:
 HU82 14100086-91082749-01000009
 SWIFT / BIC kód: MAVOHUHB
 46-755718; 30-2480497
 szurka.hu
 Cégjegyzékszám: 01-09-989930

Vevő

Barcika Park Nonprofit Kft
 3700 Kazincbarcika, Kuruc út 9.

Adószám: 20689531-2-05
 Bankszámlaszám:

42

Megrendelés száma:	Fizetés módja:	Telj. időpontja:	Számla kelte:	Fiz. határidő:
	Készpénz	2017.05.19.	2017.05.19.	2017.05.19.

Egyéb adatok:

VTSZ / Besorolási szám, Megnevezés	ME	Menny.	Egységár (Áfa nélkül)	Nettó érték	Áfa (%)	Áfa érték	Bruttó érték
8306, Serleg 4638A Cikkszám: 4638A	db	1	2 480	2 480	27%	670	3 150
8306, Serleg 4638B Cikkszám: 4638B	db	1	2 213	2 213	27%	597	2 810
8306, Serleg 4638C Cikkszám: 4638C	db	1	2 024	2 024	27%	546	2 570
8306, Serleg Aranyhal 15cm F89 Cikkszám: F89 Talppal	db	1	850	850	27%	230	1 080
Serleg Hal Horgász F87 Cikkszám: F87	db	3	551	1 654	27%	446	2 100
3926, Serleg Hal kicsi F88 Cikkszám: F88 Talppal	db	2	598	1 197	27%	323	1 520

Áfa (%)	Adóalap	Áfa	Bruttó	Számlaérték:	10 417 Ft
27%	10 417 Ft	2 813 Ft	13 230 Ft	Áfa:	2 813 Ft
				Fizetendő:	<u>13 230 Ft</u>

azaz: tizenháromezer-kettőszázharminc Forint

A számla kiegyenlítéséig az árú a Szurka Kft tulajdonal

SZURKA Kft.

T/h.: 3528 Miskolc, Kisfaludy utca 70.
 C/sz: 01-09-989930 A.sz: 11585556-2-43
 Tel: +36-30/2480-497

Kiállító:	Köszönjük a vásárlást. // A számlát átvettem.	Átvevő:
<i>[Signature]</i>		

A számla olyan programmal készült, mely minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályoknak. Megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.

716

penzt. 2017.05.22.

KELET-ALFI-KER KFT.
4400 NYÍREGYHAZA
DEBRECENI UTCA 99
43.sz.Barcelona ABC
3700 Kazincbarcika
Mátyás király út 2
ADÓSZÁM: 13428365-2-15

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A01901414/0898/00001

VEVŐ:
BARCIKA PARK NONPROFIT KFT
3700 KAZINCBARCIKA
KURUC ÚT 9

BESOROLÁS	MEGNEVEZÉS	ÉRTÉK
MENNYISÉG	ME	EGYSÉG
	BOO REAL FEHER KENYSZELIKG B, 15 DB * 239 Ft/DB	3 585
	B-15,25 %	3 585
ÖSSZESEN:		3 585 Ft
KÉSZPÉNZ		5 000 Ft
VISSZAJÁRÓ		1 415 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN
A JÖVEDEKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT

ÁRUHÁZ: 000243 PÉNZTÁR: 001 PÉNZTÁROS: 0038
(C)LAUREL TRANZAKCIÓSZÁM: 0000438104



BIZONYLATSZÁM: 0898/00085
2017.05.20. 09:42

NAV Ellenőrző Kód:81B67
A01901414



Nagykereskedelem

SZÁMLA pénz 2017.05.22.

METRO KERESKEDELMI KFT.
 UDAPARK, KELETI 3.
 1041 BUDAÖRS
 Tel: 23-449-100 Fax: 23-418-040
 HAN: HU72 10950009 00000002 53760139
 Vevő: BACXHUHB
 Telefonszám: 10828663-2-44
 Adószám: HU10828663

MISKOLCI ÖNK. NAGYKER. ÁRUHÁZ GM16
 JÓZSEF ATTILA U.
 3527 MISKOLC
 Tel: 46-502-100 Fax: 46-411-391
 Működési engedély szám: 285/2006

Olca
 Számla dátuma: 2017.05.19. 12:54
 Nyomtatás dátuma: 05.19.2017. 12:54

zámlaszám: 2017-0/0(016)0007/020742 (007-181955) [*** EREDETI ***] 016/110 2561

BARCIKA PARK NONPROFIT KFT.
 JÚRUC U. 9
 700 KAZINCBARCIKA
 Vevőszám: 16 008199 2 1 SC
 Adószám: 20689531-2-05
 5800

Cikkszám	VTSZ	Megnevezés	Csom. Egys.	Db/ Csom.	Menny.	Nettó egys. súly	Egységár	Nettó ár	Áfa	Bruttó ár	Kedv. kód	OP	OK	T
5999561320250	07019090	BURGONYA 10KG/ZSÁK	ZK	1	1	10,000	1102,00	1102,00	1	1399,54				
382600055	07032000	FOKHAGYMA 500G/HÁLÓ SPANYOL	DB	1	1	0,500	865,35	865,35	1	1098,99				
BC GTIN: 08414382600055 Tételszám: 1807 Szárm. ország: SPAIN														
5999883714010	0706100000	PETREZSELYEMGYÖKÉR 1KG/HÁLÓ	HA	1	1	1,000	668,50	668,50	1	849,00				
2820170003568	07069010	ZELLERGUMÓ KG-OS	KG	0,356	1	1,000	219,69	78,21	1	99,33				
5999886073015	07061000	SÁRGARÉPA 1KG/ZACSKÓ	ZA	1	5	1,000	94,00	470,00	1	596,90				
5999887206047	07049010	KARALÁBÉ 5DB/CSEMŐ	CS	1	1	5,000	429,13	429,13	1	545,00				P
BC GTIN: 05999887206047 Tételszám: lot33170517 Szárm. ország: HUNGARY														
5999887206047	07049010	KARALÁBÉ 5DB/CSEMŐ	CS	1	1	5,000	429,13	429,13	1	545,00				P
BC GTIN: 05999887206047 Tételszám: lot33170517 Szárm. ország: HUNGARY														
5999561320373	07031011	VÖRÖSHAGYMA 2,5KG/ZSÁK	ZS	1	1	2,500	253,94	253,94	1	322,50				
5999564670642	07096099	HEGYES ERŐS PAPRIKA 5DB/ZACSKÓ	ZA	1	1	0,300	350,39	350,39	1	445,00				
BC GTIN: 05999564670642 Tételszám: lot2001 Szárm. ország: HUNGARY														
5999885533284	0713339000	5KG HS ÉTK. TARKABAB	DB	1	1	5,000	2797,00	2797,00	1	3552,19				
5997222301587	1902110000	200G 8 TOJ. CSIPETKE IZSÁKI	DB	1	6	0,200	163,78	982,68	1	1248,00				
5999885555408	25010091	1KG ASZTALI SÓ ARO	DB	1	1	1,000	33,00	33,00	1	41,91				
20170004725	07069010	ZELLERGUMÓ KG-OS	KG	0,472	1	1,000	219,69	103,69	1	131,69				
5999886025069	07020000	PARADICSOM 1KG/KOSÁR MAGYAR	DO	1	1	1,000	369,00	369,00	1	468,63				
BC GTIN: 05999886025069 Tételszám: 05175 Szárm. ország: HUNGARY														
5999886025069	07020000	PARADICSOM 1KG/KOSÁR MAGYAR	DO	1	1	1,000	369,00	369,00	1	468,63				
BC GTIN: 05999886025069 Tételszám: 05175 Szárm. ország: HUNGARY														
5998304620671	21039090	70G KALO. GULY. KRÉM CSEM +15%	TB	1	1	0,080	125,20	125,20	1	159,00				P
5998304620671	21039090	70G KALO. GULY. KRÉM CSEM +15%	TB	1	1	0,080	125,20	125,20	1	159,00				P
5998304620671	21039090	70G KALO. GULY. KRÉM CSEM +15%	TB	1	1	0,080	125,20	125,20	1	159,00				P
5998304620671	21039090	70G KALO. GULY. KRÉM CSEM +15%	TB	1	1	0,080	125,20	125,20	1	159,00				P
5999885570425	15012090	ARO SERTÉSZSÍR 500G	DB	1	4	0,500	219,00	876,00	1	1112,52				
5999564671427	07096010	ÉTKEZÉSI PAPRIKA 5DB/ZACSKÓ	DB	1	1	0,500	282,68	282,68	1	359,00				P
BC GTIN: 05999564671427 Tételszám: lot2003 Szárm. ország: HUNGARY														
5999564671427	07096010	ÉTKEZÉSI PAPRIKA 5DB/ZACSKÓ	DB	1	1	0,500	282,68	282,68	1	359,00				P
BC GTIN: 05999564671427 Tételszám: lot2003 Szárm. ország: HUNGARY														
5997563549327	09042200	1KG ÉDES FÜSZERPAPRIKA I.O.	ZA	1	1	1,000	1101,57	1101,57	1	1398,99				

Összesítés: 12344,75

Amennyiben szüksége van a nyomkövetési információra a megvásárolt termékkel kapcsolatban, kérjük hogy a számlázás előtt jelezze az Üzemvezetésnek!

Az általunk forgalmazott biológiai (bio) termékek forgalmazását a Hungária Óko Garancia KIL. (HU-ÖKO-02) ellenőrzi.
 Kérjük, hogy a METRO által árusított vegyes készítmények biztonsági adattalajai a www.metro.hu/biztonsagi-adattalajok oldalról letölthetők.
 A termék megnevezése alapján. METRO FELIR száma: A22689410. A számlázott termék átvételére és az ellenérték térítése a Metro nyilatvartatási idejében történik.
 A csomagolás termék-ajánlatkötés az eladót terheli. További információ a termékajánlatról: <http://www.metro.hu/a-kornyezvelvedelmi-termekdijrol>
 A termékértékesítés adóköteles termék kapcsán a népegészségügyi termékadó fizetési kötelezettség a jelen számla kibocsátóját terheli. MH 9901/16.06.27. - M 1005

Központi ügyfélszolgálat: vezetőkes telefonról (helyi tarifával): +36 40/50 90 50 • mobilról: +36 23/50 90 50
 info@metro.co.hu • www.metro.hu • www.metro.hu/gasztrouakademia



SZÁMLA

MISKOLCI ÖNK. NAGYKER. ÁRUHÁZ GM16
JÓZSEF ATTILA U.
3527 MISKOLC

2017-0/0(016)0007/020742 (007-181955)

[*** EREDETI ***]

Oldal: 2
Számla dátuma: 2017.05.19. 12:54
Nyomtatás dátuma: 05.19.2017. 12:54
016/110 2561

UNPROFIT KFT.

Vevőszám: 16 008199 2 1 SC

Számszám	VTSZ	Megnevezés	Csom. Egys.	Db/ Csom.	Menny.	Nettó egys. súly	Egységár	Nettó ár	Áfa	Bruttó ár	Kedv. kód	OP	OK	T
Áthozat:								12344,75						
5997359132757	0904120000	250G FEKETEBOORS ŐRÖLT LUCULLUS	CS	1	1	0,250	765,00	765,00	1	971,55				P
5998985560426	2103909000	1KG ARO ÉTELÍZESÍTŐ	DB	1	1	1,000	719,00	719,00	1	913,13				P
5998985533284	0713339000	5KG HS ÉTK. TARKABAB	DB	1	1	5,000	2797,00	2797,00	1	3552,19				

somag: 38 Összes súly: 49,898 KG Nettó összesen: 16625,75

Nettó 16625,75 ÁFA % 1=27,00% ÁFA 4488,95

16625,75 4488,95

Bruttó összeg: 21114,70
Kerekített bruttó összeg: 21115,00

Készpénz 21200,00
Vissza 85,00-

kedves Vásárlónk! 2017.02.01-ig összegyűjtött Hűségpontjainak száma: 0.

További részletekért keresse fel a www.metro.hu/husegpont weboldalunkat. Köszönjük a vásárlását és várjuk vissza mielőbb!

ELJESÍTÉS DÁTUMA: 2017.05.19.

Fizetés: Azonnal

Továbbértékesítés esetén a számla a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas.

EZEN SZÁMLA EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSNEK MINŐSÜL POLGÁRI JOGI SZEMPONTBÓL A PTK. 6:215. §-A SZERINT.

A számla 2 oldalból áll

***** A SZÁMLA ÉRTÉKE FORINTBAN ÉRTENDŐ *****

Amennyiben szüksége van a nyomkövetési információra a megvásárolni kívánt termékkel kapcsolatban, kérjük hogy a számlázás előtt jelezze az üzemyezetésen!

Az általunk forgalmazott ökológiai (bio) termékek forgalmazását a Hungária Öko Garancia Kft. (HU-ÖKO-02) ellenőrzi.
Tájékoztató, hogy a METRO által árusított veszélyes készítmények biztonsági adatait a www.metro.hu/biztonsagi-adattalpak oldalról letölthetőek a termék megnevezése alapján. METRO FELIR száma: AA2689410. A számlázott termék átadása és az ellenérték térítése a Metro nyitvatartási idejében történik.
A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli. További információ a termékdíjról: <http://www.metro.hu/a-kornyezelvelemi-termekdijrol>
Az értékesített adóköteles termék kapcsán a népegészségügyi termékadó fizetési kötelezettség a jelen számla kibocsátóját terheli. MH 9901/16.06.27. - M 1005

Központi ügyfélszolgálat: vezetékes telefonról (hétfő-tariffával): +36 40/50.90.50 • mobilról: +36 23/50.90.50
info@metro.co.hu • www.metro.hu • www.metro.hu/gasztraakademia

METRO