

1343 P6

12

Előadgatási Számlára érkezett

2013 FEBR 13

Átvette:

(Összesen:2)/1. példány

SZÁMLA

| | | |
|--|---|-----------|
| Szállító: Debrecen Városi Televízió Kft. 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Bankszámlaszám: 11738008-20243043 | Vevő: DMJV Önkormányzat Debrecen Piac u. 20. 4024 | 116 43 |
| Adószám: 11146797-2-09 | Adószám: 15735588-2-09 | |

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Telefon: 525-116 | Fizetési mód: Átutalás | Teljesítés ideje: 2013.03.18 | Számla kelte: 2013.01.30 | Fizetési határidő: 2013.03.18 | Számla sorszáma: 1005/2012/116 |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|

| | |
|--|--|
| Egyéb adat: Azonosító: KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 "Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal)" A költség felmerülésének pontos helye, címe: DMJV Önkormányzat 4024 Debrecen Piac u. 20. II. részszámla 2012.01.01-2012.12.31-ig mellékelt teljesítésigazolás alapján | KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 "Támogatás elszámolásra benyújtásra került" |
|--|--|

| Szolgáltatás, áru megnevezése | Mennyiség | Egységár | ÁFA | Érték HUF |
|--|-----------|----------------|---------|--------------|
| NYOMTATOTT SAJTÓMEGJELENÉS | 1,00 db | 122.500,00 | 27 | 122.500,00 |
| | | ÁFA: 33.075,00 | Bruttó: | 155.575,00 |
| SAJTÓKÖZLEMÉNY | 2,00 db | 17.000,00 | 27 | 34.000,00 |
| | | ÁFA: 9.180,00 | Bruttó: | 43.180,00 |
| HONLAP ÜZEMELTETÉS | 4,00 db | 50.000,00 | 27 | 200.000,00 |
| | | ÁFA: 54.000,00 | Bruttó: | 254.000,00 |
| INFORMÁCIÓS KÖZPONT | 4,00 db | 25.000,00 | 27 | 100.000,00 |
| | | ÁFA: 27.000,00 | Bruttó: | 127.000,00 |
| DM LEVÉLKAMPÁNY | 1,00 db | 175.000,00 | 27 | 175.000,00 |
| | | ÁFA: 47.250,00 | Bruttó: | 222.250,00 |
| KOCKÁZATELEMZÉS | 1,00 db | 160.000,00 | 27 | 160.000,00 |
| | | ÁFA: 43.200,00 | Bruttó: | 203.200,00 |
| SAJTÓMEGJELENÉSEK FOLYAMATOS NYOMONKÖVETÉSE, GYŰJTÉSE | 4,00 db | 68.000,00 | 27 | 272.000,00 |
| | | ÁFA: 73.440,00 | Bruttó: | 345.440,00 |
| FOTÓDOKUMENTÁCIÓ 120DB | 1,00 db | 100.000,00 | 27 | 100.000,00 |
| | | ÁFA: 27.000,00 | Bruttó: | 127.000,00 |

Az eredetivel
mindenben megegyező.

Székelyi Zoltán
Városi Képviselet
0502



SZÁMLA

| Szolgáltatás, áru megnevezése | | Mennyiség | Egységár | ÁFA | Érték HUF | |
|--|-----------|----------------------|-------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| Általános forgalmi adó | | Adóalapot nem képező | 5 % adóalap | 18 % adóalap | 27 % adóalap | Összesen |
| | | | | | 1.163.500,00 | 1.163.500,00 |
| Kerekítés | Adómentes | | 5 % adó | 18 % adó | 27 % adó | Összesen |
| | | | | | 314.145,00 | 314.145,00 |
| azaz egymillió négyszázhetvenhétezer hatszáznegyvenöt Ft | | | | | Végösszeg/Fizetendő | 1.477.645,00 |

**"Támogatás elszámolásra
benyújtásra került"**

A munka elvégzését,
teljesítését igazolom.

Débrece, 2013. 02. 04.

[Handwritten signature]

Fizetés a jarmelen
2013. év Általános forgalmi adó
(2-es számla - közp.)
munkát adó

(2012. év: 3.1.5.)

1.477.645 Ft

Débrece, 2013. 02. 04.

[Handwritten signature]

VTV Kft.
Petőfi tér 10.
6020 Győr
Tel: 997897-2-09
Fax: 997897-2-09
Számla: 1173808-15461009-002196
Telefon: 997897-2-09



[Handwritten signature]
0502

Az eredetivel
mindenben megegyező.