

# Számla

2010 MÁJ 20.

KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001

Oldal 1 / 1

<b>Szállító</b>		<b>Vevő</b> PA0017219		
<b>Arcadom Építőipari Zrt.</b>		<b>DKV Debreceni Közlekedési Zrt.</b>		
Budapest Soroksári út 48.		Debrecen SALÉTROM U.3. 4025		
1095				
<b>Adószám</b>	12256899-2-44	<b>Adószám</b> 11553849-2-09		
<b>Uniós adószám</b>	HU12256899			
<b>Bank</b>	Raiffeisen Bank Zrt			
<b>Bankszámla</b>	12001008-00169003-00100004			
<b>IBAN Kód</b>				
<b>SWIFT kód</b>	UBRTHUHB			
<b>Fizetés módja</b>	<b>Teljesítés dátuma</b>	<b>Számla dátuma</b>	<b>Fizetési határidő</b>	<b>Számla száma</b>
Pü. telj. nem igényel	10.05.13	10.05.17	10.05.29	SF0004551

**Beszerezési rendelés** Előlegszámla  
**Vevői hivatkozás** Projekt azonosító szám: KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001

Megnevezés	Menny.	M.e.	Egységár	Adóalap	ÁFA	ÁFA összeg	Bruttó összeg
Vevő által fizetett előleg - EU-támogatás (76,26%)	1,000	Alk.	904 480 299,000	904 480 299,00		0,00	904 480 299,00
Vevő által fizetett előleg - Operatív Programon belüli hazai támogatás (13,46%)	1,000	Alk.	159 642 077,000	159 642 077,00		0,00	159 642 077,00

Debrecen Városi villamosvasút  
új 2-es vonalának kiépítése

### ÁFA részletezés

ÁFA	Áfa kód	Adóalap	ÁFA összeg
	FA00	1 064 122 376,00	0,00

Nettó érték .....: 1 064 122 376,00 HUF  
 ÁFA .....: 0,00 HUF  
 Kerekítés .....: 0,00 HUF  
**Számla összesen : 1 064 122 376,00 HUF**

Kérjük, hogy a számlán feltüntetett bankszámlaszámra szíveskedjenek utalni.  
 Számlával kapcsolatos észrevételeket kizárólag írásban, a fizetési határidő lejártáig fogadjunk el.

A tájékoztató adatok kerekített összegeket tartalmazhatnak.

A számla tartalmaz olyan termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást, amely kapcsán a termék beszerzője vagy a szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre kötelezett személy az ÁFA törvény 142.§-a alapján.

**"Támogatás elszámolásra  
benyújtásra került"**

**A másolat az eredetivel megegyező.**

2010 MÁJ 25.

*Orbán Imre*

**ARCADOM ÉPÍTŐIPARI ZRT**  
 1095 Budapest, Soroksári út 43.

*[Signature]*