Számla

Szállító:

Wintersport Kft
1121 Budapest
Eötvös út 48-50.
12702376-2-43
MBH Bank Nyrt.
10300002-20185893-00003285
Email: wintersport@wintersport.hu

Vevő:

Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény
1121 Budapest
Eötvös út 48-50.
15825713-2-43

Kelte	Teljesítés	Fizetési határidő	Fizetési mód	Megrendelés	Száll.levél	Számlaszám
2024.01.24	2024.01.05	2024.02.23	Átutalás			2024/GWS/000035

Cikkszám Megnevezés	Mennyiség Egység	Egységár	Kedv. %	Nettó	Áfa Áfa %	Bruttó Ft
Szerviz szolgáltatás Szerződés szerint Hóágyú éves karbantartás	1,00 db	3 360 263,00 3 360 263,00	0,00	3 360 263,00	907 271,01 27 %	4 267 534,01
Szerviz szolgáltatás Szerződés szerint Hóágyú üzembe helyezés	1,00 db	2 822 621,00 2 822 621,00	0,00	2 822 621,00	762 107,67 27 %	3 584 728,67
Szerviz szolgáltatás Szerződés szerint Autóhasználat (1340 km)	1,00 db	514 600,00 514 600,00	0,00	514 600,00	138 942,00 27 %	653 542,00
Szerviz szolgáltatás Szerződés szerint Munkaidő (16 óra)	1,00 db	399 391,00 399 391,00	0,00	399 391,00	107 835,57 27 %	507 226,57
Szerviz szolgáltatás Szerződés szerint Utazási idő (20 óra)	1,00 db	345 627,00 345 627,00	0,00	345 627,00	93 319,29 27 %	438 946,29
Szerviz szolgáltatás Szerződés szerint Alkatrész	1,00 db	470 333,00 470 333,00	0,00	470 333,00	126 989,91 27 %	597 322,91
Szerviz szolgáltatás Szerződés szerint Pótalkatrész	1,00 db	303 391,00 303 391,00	0,00	303 391,00	81 915,57 27 %	385 306,57
Összesen:				**8 216 226,00**	**2 218 381,02**	**10 434 607,02**
Fizetendő (Ft)						**10 434 607,00**

Áfakulcs	Áfa alap	Áfa	Bruttó
27%	8 216 226,00	2 218 381,02	10 434 607,02

A számlán feltüntetett árukra vonatkozó tulajdonjogát az eladó a vételár teljes megfizetéséig fenntartja.
A megrendelő -jelen számla létrejöttével Vevő- tudomásul veszi, hogy a feltüntetett fizetési határidő elmulasztása minden - az érvényben lévő hivatalos árlistához képest kapott- kedvezmény azonnali megvonását vonja maga után.
Késedelmes fizetés esetén a törvényben meghatározott késedelmi kamat kerül felszámításra.
A Vevő a számla aláírásával egyidejűleg elismeri, hogy az azon feltüntetett árukat a hozzájuk rögzített, a hatályos jogszabályokban előírt magyar nyelvű útmutatókkal együtt átvette. Minden további a jelen ügylettel kapcsolatos vitás kérdést az Általános Szállítási Feltételek-ben rögzítettek alapján kell kezelni.

A számla aláírás és pecsét nélkül érvényes!

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Vállalkozó:
Wintersport Kft.
székhelye: 1121 Budapest, Eötvös út 48-50.
cégjegyzékszáma: 01-09-699293
adószáma: 12702376-2-43
képviselő: Tóth Etre ügyvezető

Megrendelő:
Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény
Székhelye: 1121 Budapest, Eötvös út 48-50.
azonosító szám: 825713
adószáma: 15825713-2-43
képviselő: Mikó Gergely igazgató

A 2023. április 24. napján kelt vállalkozási szerződés szerinti

„Technoalpin hótechnikai berendezések éves karbantartása, alkatrészeinek szállítása, szivattyúállomások szezon utáni átvizsgálása és üzembe helyezése, személyzet képzése"

munkát vállalkozó a megrendelő által kívánt formában elvégezte.

A feladat teljesítését igazolom, Vállalkozó a megrendelt szolgáltatásért **8.216.226 Ft + ÁFA** összegű számla benyújtására jogosult.

Budapest, 2024. január 05.

.....

Megrende

Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről

Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény
székhely: **1121 Budapest, Eötvös út 48-50.**
törzskönyvi azonosító szám: 825713
adószám: 15825713-2-43
statisztikai számjel: 15825713-8413-322-01
képviseli: Mikó Gergely igazgató
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

Wintersport Kft.
székhely: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 36.
cégjegyzékszám: 01 09 699293
adószám: 12702376-2-41
bankszámlaszám: 10300002-20185893-00003285
képviseli: Tóth Etre

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)
(a továbbiakban Megrendelő és Vállalkozó külön-külön: Fél, együttes említésük során: Felek)

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés tárgya

1.1. Megrendelő jelen szerződés alapján megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az alábbi munkát: **Technoalpin hótechnikai berendezések éves karbantartása, alkatrészeinek szállítása, szivattyúállomások szezon utáni átvizsgálása és üzembe helyezése, személyzet képzése.**

A szerződés műszaki tartalma az 1. számú mellékletben kerül részletezésre, amely melléklet a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

1.2. A munka elvégzésének határideje: **2023.11.30.**

1.3. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban kapcsolattartásra jogosult személyek

- Megrendelő részéről:
- Vállalkozó részéről: Tóth Etre

Felek vállalják, hogy a fenti adatokban bekövetkezett bármely változást haladéktalanul jelzik egymásnak.

2. Vállalkozói díj, fizetési feltételek

2.1 A vállalkozói díj összege az 1. sz. mellékletben meghatározott tételek alapján kerül megfizetésre, azzal, hogy Vállalkozó a teljesítéséről tételes kimutatást készít. Megrendelő magyar forintban fizet a számla kiállítás napján érvényes MNB középárfolyam szerint, a számla végösszege a 8.500.000,- Ft-os keretösszeget nem haladhatja meg.

2.2 Megrendelő Vállalkozónak előleget nem fizet.

2.3 Megrendelő a vállalkozói díjat Megrendelő teljesítésigazolását követően, a Vállalkozó által kiállított számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, egy összegben, banki átutalással fizeti meg Vállalkozó fenti számlaszámára.

2.4 A teljesítést Megrendelő részéről a Mikó Gergely igazgató, akadályoztatása esetén helyettese igazolja írásban.

2.5 A vállalkozói díj késedelmes kiegyenlítése esetén Vállalkozó jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott késedelmi kamatot felszámítani.

2.6 Felek rögzítik, hogy Megrendelő Vállalkozóval szemben bármilyen jogcímen fennálló kötbérkövetelését jogosult a vállalkozói díj összegébe beszámítani.

2.7 Jelen szerződésre tekintettel kiállított bármely számla meg kell, hogy feleljen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény előírásainak, a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak, és a jelen szerződés kikötéseinek. Amennyiben a számlát nem a fentiek figyelembevételével állítják ki és küldik meg, az a számla kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonhatja maga után, és az ebből eredő károkért Megrendelő nem vállal felelősséget. Megrendelő jogosult Vállalkozó által benyújtott számlával szemben kifogással élni, a számla kifizetési határideje a kifogás rendeződéséig meghosszabbodik.

3. Felek jogai és kötelezettségei

3.1 Felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződés hatálya alatt egymással együttműködnek, egymás feladatainak teljesítését kölcsönösen segítik és minden, a feladatok maradéktalan ellátásához szükséges információt egymás számára biztosítanak.

3.2 Felek kötelesek a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben birtokukba jutott adatokat, tényeket, információkat üzleti titokként, bizalmasan kezelni, azokat a szerződéssel össze nem függő célra nem használhatják fel, harmadik személynek nem adhatják tovább a szerződés hatályának megszűnését követően sem. Vállalkozó a titoktartási kötelezettséget közreműködőivel is köteles betartatni. Vállalkozó kijelenti, hogy tisztában van az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény azon rendelkezéseivel, miszerint a jelen szerződés egyes adatai közérdekű adatnak minősülnek, ennek vonatkozásában kijelenti, hogy nincsen olyan adat - így különösen védett ismeret -, amelynek nyilvános megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából számára aránytalan sérelmet okozna.

3.3 Felek a munkavégzéssel kapcsolatban minden lényeges adatot és körülményt, pótmunka és egyéb változtatási igényt feljegyzéssel, írásban kötelesek egymással közölni.

4. Megrendelő jogai és kötelezettségei

4.1 Megrendelő annak érdekében, hogy Vállalkozó vállalt feladatát teljesíteni tudja, ellátja Vállalkozót a szükséges információkkal az igények felmerülésekor, valamint szükség szerint Vállalkozó rendelkezésére áll a jelen szerződés teljesítése során annak érdekében, hogy Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt feladatokat időben és legjobb tudása szerint teljesíthesse.

4.2 Megrendelő jogosult tájékoztatást kérni a munka elkészítésének folyamatáról, részadatokról. Megrendelő ilyen, közbenső adatkérését Vállalkozó – amennyiben Megrendelő válaszadási határidőt nem szab meg - ésszerű határidőn belül köteles, írásban teljesíteni.

4.3 Megrendelő a munka végzését, így különösen a Vállalkozó tevékenységét, a felhasználásra kerülő anyagot, az alkalmazott eszközöket ellenőrizheti. Nem mentesül Vállalkozó a felelősség alól, ha Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. Megrendelő az ellenőrzést végezheti megbízottja, vagy más vállalkozó, intézmény útján is, melyről Vállalkozót értesíteni köteles.

5. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

5.1 Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a munka eredményességét vagy kellő időre elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítésben meg kell jelölni, hogy a bekövetkezett körülmény milyen mértékben, és milyen módon érinti a jelen szerződés teljesítését. Az értesítés elmulasztásából, vagy nem megfelelő tartalmából eredő kárért Vállalkozó felelős.

Számla

1.- Eredeti - példány

Ez a számla összesen 3 példányban került kinyomtatásra.

Sorszám **UG2/2023**

Szállító

UNIKOMTECHGÉP

Unikomtech Gép Kft.
1143 Budapest, Stefánia út 19. 4. em. 3. ajtó
Magyarország
Adószám: 23028557-2-42
Közösségi adószám: HU23028557
Bankszámla: 10918001-00000099-88170006
Számla tulajdonos: Unikomtech Gép Kft.
Bank neve: UniCredit Bank
EUR: IBAN: HU06 1091 8001 0000 0099 8817 0013
SWIFT: BACXHUHB
Telephely: 7761 Kozármisleny, Újpetrei út 6.
Tel: (+36) 72/532-532; Fax: (+36) 72/532-533

Vevő

Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény
Nyilvántartási száma: 825713
Budapest
Eötvös út 48-50.
1121
Magyarország
Adószám: 15825713-2-43

Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Esedékesség
Átutalás	2023. 01. 04.	2023. 01. 03.	2023. 02. 03.

Megnevezés	KN/TESZOR	Mennyiség Mee	Egységár	Nettó	Áfa %	Áfaérték	Bruttó
Zsírzópatron		24,00 db	2 800,00 Ft	67 200 Ft	27%	18 144 Ft	85 344 Ft

Áfa %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	67 200 Ft	18 144 Ft	85 344 Ft
Összesen	67 200 Ft	18 144 Ft	**85 344 Ft**

Fizetendő végösszeg: 85 344 Ft,

azaz Nyolcvanötezer-háromszáznegyvennégy Forint.

Köszönjük a vásárlást!
HUF számla: UniCredit Bank 10918001-00000099-88170006
EUR számla: UniCredit Bank HU06 1091 8001 0000 0099 8817 0013
A számla teljes kifizetéséig a tulajdonjog fenntartva!
Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel!

Ez a számla a Kulcs-Soft Nyrt. rendszerével készült. http://www.kulcs-soft.hu
A számla a 2/2015 (II.3) NGM rendelettel módosított 23/2014 (VI. 30.) NGM rendeletnek megfelel.

Számla

1.- Eredeti - példány

Ez a számla összesen 3 példányban került kinyomtatásra.

Sorszám **UG67/2023**

Szállító

UNIKOMTECHGÉP

Unikomtech Gép Kft.
1143 Budapest, Stefánia út 19. 4. em. 3. ajtó
Magyarország
Adószám: 23028557-2-42
Közösségi adószám: HU23028557
Bankszámla: 10918001-00000099-88170006
Számla tulajdonos: Unikomtech Gép Kft.
Bank neve: UniCredit Bank
EUR: IBAN: HU06 1091 8001 0000 0099 8817 0013
SWIFT: BACXHUHB
Telephely: 7761 Kozármisleny, Újpetrei út 6.
Tel: (+36) 72/532-532; Fax: (+36) 72/532-533

Vevő

Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény
Nyilvántartási száma: 825713
Budapest
Eötvös út 48-50.
1121
Magyarország
Adószám: 15825713-2-43

Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Esedékesség
Átutalás	2023. 01. 19.	2023. 01. 19.	2023. 02. 20.

Megnevezés	KN/TESZOR	Mennyiség Mee	Egységár	Nettó	Áfa %	Áfaérték	Bruttó
Csavar M10x20		5,00 db	450,00 Ft	2 250 Ft	27%	608 Ft	2 858 Ft
Gumi alátét		5,00 db	1 000,00 Ft	5 000 Ft	27%	1 350 Ft	6 350 Ft
Fém alátét (távtartó)		5,00 db	8 350,00 Ft	41 750 Ft	27%	11 273 Ft	53 023 Ft
Szállítási költség	29.22.92	1,00 db	14 500,00 Ft	14 500 Ft	27%	3 915 Ft	18 415 Ft

Áfa %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	63 500 Ft	17 146 Ft	80 646 Ft
Összesen	63 500 Ft	17 146 Ft	**80 646 Ft**

Fizetendő végösszeg: 80 646 Ft,

azaz Nyolcvanezer-hatszáznegyvenhat Forint.

Köszönjük a vásárlást!
HUF számla: UniCredit Bank 10918001-00000099-88170006
EUR számla: UniCredit Bank HU06 1091 8001 0000 0099 8817 0013
A számla teljes kifizetéséig a tulajdonjog fenntartva!
Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel!

Ez a számla a Kulcs-Soft Nyrt. rendszerével készült. http://www.kulcs
A számla a 2/2015 (II.3) NGM rendelettel módosított 23/2014 (VI. 30.) NGM rendeletnek megfelel.

Számla

Sorszám: UKTG00113/2024

Szállító

Unikomtech Gép Kft.

1143 Budapest, Stefánia út 19 4 3

Adószám: 23028557-2-42
Közös. adószám: HU23028557
Bankszámlaszám: 10918001-00000099-88170006
Telefon: +36 72/532-532
Fax: +36 72/532-533
E-mail: info@uktg.hu
Weboldal: www.uktg.hu

Vevő

Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény, Nyilvántartási száma: 825713

1121 Budapest, Eötvös út 48-50.

Adószám: 15825713-2-43
Közös. adószám:
Telefon:
Fax:
E-mail: miko.gergely@normafapark.hu
Weboldal:
Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Átutalás (30 nap)	2024.02.12.	2024.02.12.	2024.03.13.

Termékkód / Raktár / Megjegyzés	KN/TESZOR	Termék / Egységár	Áfa (%)	Nettó	Menny. Mee / Áfa	Bruttó
		Pistenbully 100 rezgés csillapító gumibak			5 db	
		13 800 Ft	27%	69 000 Ft	18 630 Ft	87 630 Ft
Cikkszám: 4.771.240.000.0						
		Szállítási költség			1 db	
		11 310 Ft	27%	11 310 Ft	3 054 Ft	14 364 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	80 310 Ft	21 684 Ft	101 994 Ft
Összesen	**80 310 Ft**	**21 684 Ft**	**101 994 Ft**

Fizetendő végösszeg: 101 994 Ft

Köszönjük a vásárlást!

A számla teljes kifizetéséig a tulajdonjog fenntartva!

Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel!

Számla

Sorszám: UKTG01596/2024

Szállító

Unikomtech Gép Kft.

1143 Budapest, Stefánia út 19 4 3
Adószám: 23028557-2-42
Közös. adószám: HU23028557
Bankszámlaszám: 10918001-00000099-88170006
Telefon: +36 72/532-532
Fax: +36 72/532-533
E-mail: info@uktg.hu
Weboldal: www.uktg.hu

Vevő

Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény, Nyilvántartási száma: 825713

1121 Budapest, Eötvös út 48-50.
Adószám: 15825713-2-43
Közös. adószám:
Telefon:
Fax:
E-mail: miko.gergely@normafapark.hu
Weboldal:
Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Átutalás (30 nap)	2024.12.18.	2024.12.19.	2025.01.18.

Megrendelőszám: Z2740179
Javítási munkalapszám: UKTG 01475

Termékkód / Raktár / Megjegyzés	KN/TESZOR	Termék / Egységár	Áfa (%)	Nettó	Menny. Mee / Áfa	Bruttó
		Pistenbully 100 éves szerviz 741 603 Ft	27%	741 603 Ft	1 db 200 233 Ft	941 836 Ft

alvázszám: WKU5822CQLL010453

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	741 603 Ft	200 233 Ft	941 836 Ft
Összesen	**741 603 Ft**	**200 233 Ft**	**941 836 Ft**

Fizetendő végösszeg: 941 836 Ft

Köszönjük a vásárlást!

A számla teljes kifizetéséig a tulajdonjog fenntartva!

Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel!

MEGRENDELŐ

Tisztelt

Név:	UnikomtechGép Kft.
Cím:	1143 Budapest, Stefánia út. 19. 4.em. 3.
Székhely:	u.a.
Cégjegyzékszám:	
Képviseli:	
Bankszámlaszám:	10800007-50000000-14209018
Adószám:	23028557-2-42
Kapcsolattartó (név, cím, telefonszám):	1121 Budapest, 1143 Budapest, Stefánia út. 19. 4.em. 3.

Hivatkozással 2024.11.04. napján kelt árajánlatára ezennel a Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény megrendeli Önöktől az alábbi terméket/szolgáltatást:

Megnevezés	db	Nettó egységár	Nettó ár	27 % ÁFA	**Bruttó ár**
Pisten Bully 100 éves szerviz.	1	741.603Ft	741.603Ft	200.232Ft	941.836Ft
Összesen:					**941.836Ft**

Az árajánlatban foglalt műszaki specifikációt elfogadom. / Az árajánlattól eltérően az alábbi műszaki specifikáció betartására köteles a teljesítéskor:
A teljesítésért megállapított díj mindösszesen: 941.836Ft

Munkáját előre is köszönjük.

Budapest, 2024.11.19

Tisztelettel:

Pénzügyi ellenjegyzés:
Ellenjegyeztem.
Budapest, 2024.11.

Mikó Gergely
Igazgató

UNIKOMTECHGÉP
www.uktg.hu info@uktg.hu

JAVÍTÁSI MUNKALAP

FERR CERT MSZ EN ISO 9001 MSZ EN ISO 14001

Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 97.
Telephely: 7761 Kozármisleny Újpetrei út 6.
Tel. (+36) 72/532/532; Fax: (+36) 72/532-533
Adószám: 23028557-2-42

UKTG 01475

Szervizmunka jellege		Munkaszám:	Szerelő(k) neve:	
Kötelező szerviz	☒			
Garanciális javítás	☐			
Bérmunka	☐	Vevő neve, címe:		
Állapotfelmérés	☐			
Gép beüzemelése	☐	Gép gyártmánya:	Gép típusa:	Rendszám:
Átalánydíjas javítás	☐			
Üzemóra állás: ☐☐☐☐☐		Felépítmény száma:	Alvázszám:	
Javítás dátuma:		Javítás kezdete:	Javítás befejezése:	

Megrendelt munkák:

Elvégzett munkák:

Felhasznált anyagok:

Ssz.	Cikkszám/Megnevezés	Mennyiség	Ssz.	Cikkszám/Megnevezés	Mennyiség
1.			7.		
2.			8.		
3.			9.		
4.			10.		
5.			11.		
6.			12.		

Javítási munkaidő: ☐☐☐ óra x ☐☐ fő | Utazással töltött idő: ☐☐☐ óra x ☐☐ fő | Kiszállási táv: ☐☐☐☐ km

Számlázás a megállapodásban rögzítettek szerint történik. A kiszállási díj alapját a Telephely-Javítási helyszín-Telephely távolság képezi.

☒ A gépet kijavítva, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban átadtam.

☐ A gép további javítást igényel:

A gépjárműből/berendezésből leengedett fáradt olajat a munkát igazoló személy átvette: nem - igen (☐☐☐ liter)

Megjegyzés:

átadó
javítást végző aláírása

átvevő
üzemeltető aláírása

MULAG schmidt TERBERG ROSROCA Pásztor Bulldog HERDER REFORM MEILLER

Unikomtech Gép Kft.
Székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 19. 4. em. 3.
Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 97
Telephely: 7761 Kozármisleny, Újpetrei út 6.

UNIKOMTECH

www.uktg.hu info@uktg.hu +36 72 532 532 +36 72 532 533

Ügyfél:	**Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető**	*Érvényességi idő:*	30 nap
Cím:	**1121 Budapest, Eötvös u. 48-50**	*Szállítási/vállalási határidő:*	Megegyezés szerint
Dátum:	**2024.11.04**	*Szállítási költség az árban:*	***Igen***
Készítette:		Ajánlati szám:	UKTG2024-00064

Gyári szám: WKU5822CQLL010453 Kapcsolattartó: kovacs.istvan@normafapark.hu

Poz:	Cikkszám:	Megnevezés:	Mennyiség:	Nettó egységár:	Nettó ár összesen:
1	8.312.118.016.0	Motorolaj szűrő	1	41,85 €	41,85 €
2	8.312.135.017.0	Üzemanyag szűrő	1	128,75 €	128,75 €
3	8.312.135.018.0	Vízleválasztó	1	122,66 €	122,66 €
4	8.319.155.221.0	Légszűrő	1	109,51 €	109,51 €
5		Motorolaj	16	8,25 €	132,00 €
6	8.217.062.042.0	Hidraulika olaj szűrő	1	118,35 €	118,35 €
7	8.217.061.013.0	Hidraulika olaj szűrő	1	100,61 €	100,61 €
8	4.754.310.000.0	Tömítés	1	4,40 €	4,40 €
9	8.217.043.000.0	Hidraulika olaj szűrő	1	48,30 €	48,30 €
10		ATF hidraulika olaj	47	7,55 €	354,85 €
11		Hajtómű olaj	8	18,00 €	144,00 €
12		Szállítási ktg	1	69,00 €	69,00 €
13		Munkadíj	1	580,00 €	580,00 €
14		Kiszállás	1	365,00 €	365,00 €
		Összesen:			**2 319,28 €**

Megjegyzés: -

941,835 —

Az MNB legfrissebb hivatalos devizaárfolyamai

A Magyar Nemzeti Bank valutaváltási tevékenységet nem végez!

Napi árfolyamok: 2024. november 15., péntek

Pénznem	Devizanév	Egység	Forintban kifejezett érték
CHF	svájci frank	1	432,78
EUR	euro	1	406,09
USD	USA dollár	1	384,48

Pénznem	Devizanév	Egység	Forintban kifejezett érték
AUD	ausztrál dollár	1	248,64
BGN	bolgár leva	1	207,62
BRL	brazil reál	1	66,41
CAD	kanadai dollár	1	273,65