

# Számla

Oldal: 1 / 2

Eredeti

Eredeti 1/1

<b>Szállító</b>	<b>Marso Kft.</b> Nyíregyháza Nyugati 1 utca 12. 4400 Telefonszám .....: Fax.....: Adószám.....: 10428342-15 Uniós adószám...: HU10428342 Cégjegyzékszám: 15-09-060486 Bankszámlaszám 10404405-50515151-51511004 K&H Bank Zrt. Budapest	<b>Vev</b>	<b>Arva! Magyarország Járm parkkezel Kft</b> Budapest Bocskai út 134-146. 1113 Adószám.....: 12949115243 Csoport azonosító.....: Csoportos TAO azonosító.....: Cégjegyzékszám.....: <b>Szállítási cím</b> <b>Arva! Magyarország Járm parkkezel Kft</b> Budapest Bocskai út 134-146. 1113	<b>62041</b>
-----------------	--	------------	--	--------------

Szám!a kelte	Számviteli teljesítés dátuma	Áfa teljesítés dátuma	Fizetési mód	Fizetési határid	<b>Számlaszám</b>
2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17	Átutalás 30 nap	2022.04.18	<b>11322/00858</b>

Rendszám: RHN823 Km: 111951 Munkalap: MLMAR0290942 (2021.11.30) Engedélyszám: 20211130122628U47873

Sorsz	Cikkszám	Megnevezés	Engedményes ár	Nettó összeg	ÁFA	VTSZ/SZTJ Adó összege	Mennyiség	Egység Bruttó összeg
1	51412	<b>Flotta abroncsjavítás (RHN823) (MLMAR0290942) (111951) (20211130122628U47873) (M.T.E. Gépjárm alkatrész Kft.)</b>	1 500,00	1 500,00	27%	405,00	1,00	Db 1 905,00
		Mennyiség : 1,00 Raktár : fl44						
2	51413	<b>Flotta tárolás (RHN823) (MLMAR0290942) (111951) (20211130122628U47873) (M.T.E. Gépjárm alkatrész Kft.)</b>	1 300,00	1 300,00	27%	1 404,00	4,00	Db 6 604,00
		Mennyiség : 4,00 Raktár : fl44						
3	51406	<b>Flotta ALU Kerék le-fel szerelés, abroncsszerelés, kiegyensúlyozás 16 coll-ig (RHN823) (MLMAR0290942) (111951) (20211130122628U47873)</b>	2 500,00	2 500,00	27%	2 700,00	4,00	Db 12 700,00
		Mennyiség : 4,00 Raktár : fl44						
		<b>Áfa</b>		<b>Adóalap</b>		<b>Áfa összege</b>		<b>Összesen</b>
		<b>Áfa egyenleg</b>		27%	16 700,00	4 509,00		21 209,00

Számlával kapcsolatos reklamációt 8 napon belül fogadunk el. A számla teljes pénzügyi rendezéséig a Marso Kft. az áru tulajdonjogát fenntartja.  
 Tanúsítjuk, hogy az elvégzett munka megfelel , a felhasznált anyagok, alkatrészek rendeltetésszer használatra alkalmasak. A garancia a gyári hibákra és az elvégzett munkára vonatkozik. Szelephibából ered reklamációt csak abban az esetben fogadunk el, ha abroncs csere alkalmával új szelepet építettünk be. Figyelem! A felszerelést követ 50 km megtétele után a kerékcsovarok rögzítését ellen rizni kell. Javasolt a forgásirányos abroncsokat 10 000 km megtétele után azonos oldalon el r l hátra cserélni. A számlán szerepl ken anyagok jövedéki termék igazolásra nem alkalmasak.  
 Hivatkozva a kormány 249/2004 (VIII.27.) számú rendeletére a MARSO Kft. az elvégzett munkára 6 hónap jótállást biztosít. Jelen számla jótállási jegynek min sü!.  
 Ez az okmány aláírás és bélyegz nélkül is hiteles.  
 UTÁNVÉT fizetési mód esetén minden esetben kérjen nyugtát a futártól! Az ellenérték kifizetését a nyugta (átvételi elismervény) bizonyítja!

<b>Rendelés nettó értéke</b>	<b>Egyéb költségek</b>	<b>ÁFA</b>	<b>Kerekítés</b>	<b>Fizetend</b>
16 700,00	0,00	4 509,00	0,00	<b>21 209,00 HUF</b>
				<b>huszonegyezer-kett százkilenc</b>

# Számla

Oldal: 2 / 2

Eredeti

Eredeti 1/1

<b>Szállító</b>	<b>Marso Kft.</b>	<b>Vev</b>	<b>Arva Magyarország Járm parkkezel Kft</b>	<b>62041</b>
	Nyíregyháza Nyugati 1 utca 12. 4400		Budapest Bocskai út 134-146. 1113	
	Telefonszám .....		Adószám.....: 12949115243	
	Fax.....		Csoport azonosító.....:	
	Adószám.....: 10428342-2-15		Csoportos TAO azonosító.....:	
	Uniós adószám ..: HU10428342		Cégjegyzékszám.....:	
	Cégjegyzékszám: 15-09-060486		<b>Szállítási cím</b>	
	Bankszámlaszám		<b>Arva Magyarország Járm parkkezel Kft</b>	
	10404405-50515151-51511004		Budapest	
	K&H Bank Zrt. Budapest		Bocskai út 134-146. 1113	

Számla kelte	Számviteli teljesítés dátuma	Áfa teljesítés dátuma	Fizetési mód	Fizetési határid	Számlaszám
2022.03.17	2022.03.17	2022.03.17	Átutalás 30 nap	2022.04.18	11322/00858

Rendszám: RHN823 Km: 111951 Munkalap: MLMAR0290942 (2021.11.30) Engedélyszám: 20211130122628U47873

Sorsz	Cikkszám	Megnevezés	Engedményes ár	Nettó összeg	ÁFA	VTSZ/SZTJ Adó összege	Mennyiség	Egység	Egység
		Listaár	Eng. %						Bruttó összeg

Kiállító - Tóth Zsanett

Vev  
Dátum, aláírás, bélyegz

<b>Rendelés nettó értéke</b>	<b>Egyéb költségek</b>	<b>ÁFA</b>	<b>Kerekítés</b>	<b>Fizetend</b>
16 700,00	0,00	4 509,00	0,00	21 209,00 HUF
				huszonegyezer-kett százkilenc

A(z) Számla a Microsoft Dynamics AX© vállalatirányítási szoftverrel készült 1 eredeti és 1 másolati példányban. - XAPT.