

# Számla

Oldal: 1 / 2

Eredeti

Eredeti 1/1

<b>Szállító</b>	<b>Marso Kft.</b> Nyíregyháza Nyugati 1 utca 12. 4400 Telefonszám .....: Fax.....: Adószám.....: 10428342-2-15 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>
-----------------	--	------------	--	--------------

Számla 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>11322/01068</b>

Rendszám: SCW124 Km: 12371 Munkalap: MLMAR0291984 (2021.12.03) Engedélyszám: 20211203124303U68178

Sorsz	Cikkszám	Megnevezés	Engedményes ár	Nettó összeg	ÁFA	VTSZ/SZTJ Adó összege	Mennyiség	Egység
	Listaár	Eng. %						Bruttó összeg
1	51413	<b>Flotta tárolás (SCW124) (MLMAR0291984) (12371) (20211203124303U68178) (Marso Kft. Bp. Budaörsi Auchan)</b>					4,00	Db
	1 300,00		1 300,00	5 200,00	27%	1 404,00		6 604,00
	Mennyiség : 4,00	Raktár : fl44						
2	62766	<b>TPMS szervizelése abroncs átszerelés esetén (SCW124) (MLMAR0291984) (12371) (20211203124303U68178) (Marso Kft. Bp. Budaörsi Auchan)</b>					4,00	Db
	1 000,00		1 000,00	4 000,00	27%	1 080,00		5 080,00
	Mennyiség : 4,00	Raktár : fl44						
3	59952	<b>Flotta ktgk.,4x4 alu kerék le-fel szerelés abroncsszerelés, kiegyensúlyozás (SCW124) (MLMAR0291984) (12371)</b>					4,00	Db
	2 500,00		2 500,00	10 000,00	27%	2 700,00		12 700,00
	Mennyiség : 4,00	Raktár : fl44						
			<u>ÁFA</u>	<u>Adóalap</u>	<u>Áfa összege</u>		<u>Összesen</u>	
	<b>Áfa egyenleg</b>		27%	19 200,00	5 184,00		24 384,00	

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, alkatrészecskék rendeltetésszerű használatra alkalmasak. A garancia a gyári hibákra és az elvégzett munkára vonatkozik. Szelephibából ered reklamációt csak abban az esetben fogadunk el, ha abroncs cseréje 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 sül.

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>
19 200,00	0,00	5 184,00	0,00	24 384,00 HUF
<b>huszonnégyezer-háromszáznolcvannégy</b>				

# Számla

Oldal: 2 / 2

Eredeti

Eredeti 1/1

<b>Szállító</b>	<b>Marso Kft.</b> Nyíregyháza Nyugati 1 utca 12. 4400 Telefonszám .....: Fax.....: Adószám.....: 10428342-2-15 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>
-----------------	--	------------	--	--------------

Számla 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>11322/01068</b>

Rendszám: SCW124 Km: 12371 Munkalap: MLMAR0291984 (2021.12.03) Engedélyszám: 20211203124303U68178

Sorsz	Cikkszám	Megnevezés	Engedményes ár	Nettó összeg	ÁFA	VTSZ/SZTJ	Mennyiség	Egység
	Listaár	Eng. %				Adó összege		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>
19 200,00	0,00	5 184,00	0,00	24 384,00 HUF
huszonnégyezer-háromszáznolcvannégy				

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