

Készült: 2019.01.30 12:55

Obecný úrad v Rúbani

Lap: 1
Dátum: 30. 01. 2019

Císlo zámeny: Císlo spravy:

Számla

Prílohy: Vyhlásenie:

FA29

Készült 3 példányban	1 példány	Oldal: 1 / 2
Szállító: SolarAgro Kft. Cím: 6000 Kecskemét Szent László körút 31 Bank: ERSTE Bank EUR számla HU37 11600006-00000000-79050092 Swift kód: GIBAHUHBXXX Adó ig.: 24164535203 EU adó ig HU 24164535	Vevő: Obec Rúbaň Rúbaň Rúbaň . 27. 941 36 Adó ig.: 2021060580 EU adó ig: SK2021060580 Csasz:	16732

Szállítási cím:

Fizetés módja Átutalás EUR	Teljesítés dátuma 2018.02.21	Számla kelte 2019.01.30	Fizetési határidő 2019.02.01	Eredeti bizszám	Kimenő számla szám 177/2019
--------------------------------------	--	-----------------------------------	--	------------------------	---------------------------------------

Szerződés szám: Megrendelés szám: Egyéb adatok:

Termék (szolgáltatás) megnevezése besorolási száma, egyéb jellemzői	Me. egys	Mennyiség	Egységár (Áfa nélkül)	Érték (Áfa nélkül)	Áfa Kulcsa	Athárított Áfa összeg	Érték (Áfával együtt)
1. 72278700000000 Dugattyú RHZL RHZL050001							
VTSZ:8409990000	DB	4	35,14	140.56	27%	37.95	178.51
2. 7227861 Dugattyú gyűrű garnitúra RAZL.050002/3/200							
	DB	4	21,14	84.56	27%	22.83	107.39
3. 72264114 Hengerfej tömítés fém							
	DB	1	80,10	80.10	27%	21.63	101.73
4. 72277000000000 Dugattyú csapszeg RAZL.050004							
VTSZ:8409990000	DB	4	5,56	22.24	27%	6.00	28.24
5. 72279700000000 Porlasztó komplett YTO-X904 régi RHZL320000 / RHZL320001 /RHZL.320100							
VTSZ:8409990000	DB	4	108,92	435.68	27%	117.63	553.31
6. 72273403 LUK kuplungszerkezet 628105309							
VTSZ:87089390	DB	1	349,26	349.26	27%	94.30	443.56
7. 72251900000000 Tengelykapcsoló kinyomócsapágó 80x80x22 5136682/1.26.215							
VTSZ:8708939000	DB	1	20,51	20.51	27%	5.54	26.05
8. 72252400000000 Támasztókarika TLT kinyomó házhoz 4993817/1.26.530							
VTSZ:8708509900	DB	1	23,12	23.12	27%	6.24	29.36
9. 72276800000000 Szívószelep R010001Y							
VTSZ:8409990000	DB	1	2,17	2.17	27%	.59	2.76
10. 7226413 Kipufogó szelep R010002							
VTSZ:8481805990	DB	1	6,45	6.45	27%	1.74	8.19
11. 722743 Szelepszár szimering X904 R010019YA							
	DB	8	1,50	12.00	27%	3.24	15.24
12. 7225223 Kuplung villa rugó 1.26.224/44011615							
VTSZ:87089390	DB	2	0,27	.54	27%	.15	.69
13. 72264171 Hengerhüvely 904-es régi típ. RA.020001-1S							
	DB	4	42,84	171.36	27%	46.27	217.63
14. 72276902 Gumigyűrű hengerhüvelyhez RA.020002/03							
	DB	8	0,63	5.04	27%	1.36	6.40
15. 72276901 Gumigyűrű a hengerhüvelyhez 804-904 RA.020003A							
VTSZ:4016930090	DB	4	1,26	5.04	27%	1.36	6.40
16. 72275600000000 Olajteknő tömítés 4RG1070004							
VTSZ:8484900090	DB	1	4,03	4.03	27%	1.09	5.12

Számla

Készült 3 példányban		1 példány		Oldal: 2 / 2	
Fizetés módja	Teljesítés dátuma	Számla kelte	Fizetési határidő	Eredeti bizszám	
Átutalás EUR	2018.02.21	2019.01.30	2019.02.01	Kimenő számla szám 177/2019	
Termék (szolgáltatás) megnevezése besorolási száma, egyéb jellemzői	Me. egys	Mennyiség	Egységár (Áfa nélkül)	Enték (Áfa nélkül)	Enték (Áfával együtt)
Áfa összesítés: EUR Vevő 27 %-os ÁFA			27%	1 362,66	367,92
Összesen:				1 362,66	367,92
Áfa összesítés: HUF Vevő 27 %-os ÁFA			27%	425 272,56	114 824,15
Összesen:				425 272,56	114 824,15

Számla érték Áfa nélkül	1 362,66	EUR
Áfa összesen	367,92	EUR
Számla végösszege	1 730,58	EUR
Fizetendő összesen	1 730,58	EUR
Deviza árfolyam: 312,09	HUF/EUR	azaz ezerhét-százharminc 58/100 Euró.

Az árut ép, sértetlen és hiánytalan állapotban átvettem.
A számla kiegyenlítéséig az áru az eladó tulajdonát képezi.

Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.

Számlakészítő:

P.H.

Árukiadó:

SolarAgro Kft.
6000 Kecskemét, Szent L. krt. 31.
Adószám: 24164535-2-03
Bsz.: 11600006-00000000-79049975

Vásárló:

Számla Sztornó

Készült 3 példányban		1 példány	Oldal: 1 / 2
Szállító: SolarAgro Kft. Cím: 6000 Kecskemét Szent László körút 31 Bank: ERSTE Bank EUR számla HU37 11600006-00000000-79050092 Swift kód: GIBAHUHBXXX Adó ig.: 24164535203 EU adó ig: HU 24164535		Vevő: Obec Rúbaň Rúbaň Rúbaň . 27. 941 36 Adó ig.: 2021060580 EU adó ig: SK2021060580 Csasz:	16732

Szállítási cím:

Fizetés módja	Teljesítés dátuma	Számla kelte	Fizetési határidő	Eredeti bizszám	Kimenő számla szám
Átutalás EUR	2018.02.21	2019.01.30	2019.02.09	514 /2018	174/2019
Szerződés szám:		Megrendelés szám:		Egyéb adatok:	

Termék (szolgáltatás) megnevezése besorolási száma, egyéb jellemzői	Me. egys	Mennyiség	Egységár (Áfa nélkül)	Érték (Áfa nélkül)	Áfa Kulcsa	Áthárított Áfa összeg	Érték (Áfával együtt)
1. 72278700000000 Dugattyú RHZL RHZL050001							
VTSZ:8409990000	DB	-4	35,14	- 140,56			- 140,56
2. 7227861 Dugattyú gyűrű garnitúra RAZL.050002/3/200							
	DB	-4	21,14	- 84,56			- 84,56
3. 72264114 Hengerfej tömítés fém							
	DB	-1	80,10	- 80,10			- 80,10
4. 72277000000000 Dugattyú csapszeg RAZL.050004							
VTSZ:8409990000	DB	-4	5,56	- 22,24			- 22,24
5. 72278700000000 Porlasztó komplett YTO-X904 régi RHZL320000 / RHZL320001 / RHZL.320100							

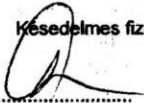
Számla Sztornó

Készült 3 példányban			1 példány			Oldal: 2 / 2					
Fizetés módja Átutalás EUR		Teljesítés dátuma 2018.02.21		Számla kelete 2019.01.30		Fizetési határidő 2019.02.09		Eredeti bizszám 514 /2018		Kimenő számla szám 174/2019	
Termék (szolgáltatás) megnevezése besorolási száma, egyéb jellemzői		Me. egys	Mennyiség	Egységár (Áfa nélkül)	Érték (Áfa nélkül)		Áfa Kulcsa	Áthárított Áfa összeg		Érték (Áfával együtt)	
Áfa összesítés: EUR Adómentes közösségi értékesítés					-1 362,66				-1 362,66		
Összesen:					-1 362,66				-1 362,66		
Áfa összesítés: HUF Adómentes közösségi értékesítés					-425 272,56				-425 272,56		
Összesen:					-425 272,56				-425 272,56		

Számla érték Áfa nélkül			-1 362,66	EUR
Áfa összesen				EUR
Számla végösszege			-1 362,66	EUR
Fizetendő összesen			-1 362,66	EUR
Deviza árfolyam: 312,09	HUF/EUR	azaz mínusz ezerháromszázhatvankettő 66/100 Euró.		

Az árut ép, sértetlen és hiánytalan állapotban átvettem.
A számla kiegyenlítéséig az áru az eladó tulajdonát képezi.

Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.

Számlakészítő: 

P.H.

Árukiadó:.....

SolarAgro Kft.
6000 Kecskemét, Szent L. út, 31.
Adószám: 24164535-2-03
Bsz.: 11600006-00000000-79049975

Vásárló:.....

Př Doklad	Př Datum	MD suma	DAL suma Účet	RS	Program	Funk.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Poznámka	MD/Dal	Neropočítaná položka
1 82/13	78 23.01.2018	0.00	384.25 221030	V		06.6.0	634002	41	Úhrada DF - oprava traktora, DF2018/16	V	N
2 82/30	30 21.02.2018	0.00	1 362.66 221030	V		06.6.0	634002	41	Úhrada DF - mat. na opravu traktora	V	N
3 82/43	6 12.03.2018	0.00	18.00 221030	V		06.6.0	634002	41	Platba karou - mat. na opravu traktora	V	N
4 82/49	10 20.03.2018	0.00	32.74 221030	V		06.6.0	634002	41	Úhrada DF - mat. na opravu traktora	V	N
5 P1/V/67	6 28.02.2018	0.00	72.27 211	V		06.6.0	634002	41	Materiál na opravu traktora	V	N
6 P1/V/67	16 28.02.2018	0.00	1.82 211	V		06.6.0	634002	41	Materiál na opravu traktora	V	N
7 82/79	58 07.05.2018	0.00	328.41 221030	V		06.6.0	634002	41	Úhrada DF - nájom budovy - dielne,	V	N
8 82/79	62 07.05.2018	0.00	11.52 221030	V		06.6.0	634002	41	Platba kartou - mat. na opravu traktora	V	N
9 P1/V/86	2 14.03.2018	0.00	39.36 211	V		06.6.0	634002	41	Úhrada DF - oprava traktora, DF2018/104	V	N
10 P1/V/114	2 05.04.2018	0.00	504.12 211	V		06.6.0	634002	41	Úhrada DF - oprava traktora, DF2018/134	V	N
11 82/164	6 20.09.2018	0.00	149.99 221030	V		06.6.0	634002	41	Platba kartou - aku do traktora	V	N
12 P1/V/128	2 23.04.2018	0.00	500.00 211	V		06.6.0	634002	41	Oprava traktora	V	N
13 82/217	14 10.12.2018	0.00	14.28 221030	V		06.6.0	634002	41	rezivo na vlečku, DF2018/489	V	N
14 82/226	8 21.12.2018	0.00	1 236.00 221030	V		06.6.0	634002	41	4 ks pneumatiky na traktor, DF2018/506	V	N
15 P1/V/263	4 06.08.2018	0.00	40.00 211	V		06.6.0	634002	41	Materiál na opravu traktora - defekt	V	N
16 P1/V/316	8 19.09.2018	0.00	13.46 211	V		06.6.0	634002	41	Kvapalina,lievik plastový,kryt - traktor	V	N
17 P1/V/339	2 05.10.2018	0.00	15.00 211	V		06.6.0	634002	41	Oprava defektu na traktore	V	N
18 P1/V/360	2 26.10.2018	0.00	51.60 211	V		06.6.0	634002	41	Materiál na opravu traktora - oprava	V	N
19 P1/V/389	4 15.11.2018	0.00	7.98 211	V		06.6.0	634002	41	Brzdová kvapalina - traktor	V	N
20 P1/V/403	14 30.11.2018	0.00	28.34 211	V		06.6.0	634002	41	Materiál na opravu vlečky	V	N
21 P1/V/403	16 30.11.2018	0.00	30.62 211	V		06.6.0	634002	41	Materiál na opravu vlečky	V	N
22 P1/V/407	4 03.12.2018	0.00	39.42 211	V		06.6.0	634002	41	Materiál na opravu vlečky	V	N
23 P1/V/409	2 04.12.2018	0.00	60.00 211	V		06.6.0	634002	41	Servisné práce - výmena pneumatík na	V	N
24 P1/V/417	2 06.12.2018	0.00	62.00 211	V		06.6.0	634002	41	Príprava príviesu EČ NZ098YG na STK	V	N
25 P1/V/425	2 10.12.2018	0.00	29.00 211	V		06.6.0	634002	41	STK vlečky	V	N
26 P1/V/425	4 10.12.2018	0.00	78.00 211	V		06.6.0	634002	41	Výmena zadných pneumatík traktora	V	N
		0.00	5 110.84								