

SZÁMLA | INVOICE

Bérleti díj | Rental



Vevő postázási címe | Customer Mailing Address

SALUS Kft

Budapest

Thán Károly út 20.

1119

Szállító | Supplier

LeasePlan Hungária ZRt.

1113 Budapest Bocskai út 134-146.

Adóigazgatási szám | VAT Reg. No. 10948479244

EU-s adószám | EU Tax No. HU10948479

Bankszámlaszám | Bank Account No.

OTP 11794008-24014667-00000000



Vevő adatai | Customer Details

Név | Name: SALUS Kft
Cím | Address: 1119 Budapest
Thán Károly út 20.
Ügyfélszám | Client No.: 318766
Adóig. szám | Vat Reg. No.: 10391262243
Csoport. Adósz. | Grp. Vat no.:
EU-s adószám | EU Tax No.:
Költséghely | Costcenter:

Számola adatai | Invoice Details

Számlaszám | Invoice No.: 2024/6926965/RENTAL
Számola kelte | Invoice Date: 2024.06.20
Fizetési határidő | Payment Due Date: 2024.07.05
Teljesítés dátuma | Execution Date: 2024.06.20
Fizetés módja | Method of Payment: Átutalás | Wire trans.
Számolás pénzneme | Invoice Cur.: HUF

SZJ	Megnevezés Description	Nettó összeg Net Amount	ÁFA % VAT %	ÁFA összeg VAT Amount	Bruttó összeg Total Amount
7110	Havi díj / Monthly fee	15.222,00	TAM	0,00	15.222,00
7110	Havi díj / Monthly fee	171.364,07	27	46.268,30	217.632,37
Áfa összesítés Vat Summary					
Részösszeg Áfa Subtotal VAT TAM		15.222,00		0,00	15.222,00
Részösszeg Áfa Subtotal VAT 27%		171.364,07		46.268,30	217.632,37

Járművek száma az elszámolásban | Number of Cars: 1

Összesen | Total: 186.586,07 46.268,30 232.854,37
Fizetendő összesen | Total to be Paid (HUF) 232.854,00

azaz *Kétszázharminckétezer-nyolcszázötvennégy* Forint

Vevő által fizetendő | To be paid by Customer

Az elszámolással érintett időszak utolsó napja | The last date of the invoiced period: 2024.07.31

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz | This invoice includes intermediary services

A számla összegének késedelmes teljesítése esetén a Bérleti Alapmegállapodásban meghatározott mértékű késedelmi kamatot számítottunk fel.

1. eredeti példány

Oldal: 1/1

SZÁMLA Melléklet | INVOICE Attachment

Bérelti díj | Rental

2024/6926965/RENTAL számú számla melléklete

SZJ	Megnevezés Description	Nettó összeg Net amount	ÁFA% VAT%	ÁFA összeg VAT Amount	Bruttó összeg Total Amount
FRSZ Reg. No.: AADV164 - KIA Ceed Kombi 160 T-Gdi Gold					
Számlázott időszak Invoiced period: 2024.07.01-2024.07.31					
Számlázott km Invoiced km: 3333 km					
7110	Havi díj / Monthly fee	15.222,00	TAM	0,00	15.222,00
7110	Havi díj / Monthly fee	171.364,07	27	46.268,30	217.632,37
Jármű összesen Vehicle Total		186.586,07		46.268,30	232.854,37
Járművek száma az elszámolásban Number of cars: 1					
Összesen Total:		186.586,07		46.268,30	232.854,37
Fizetendő összesen Total to be Paid (HUF):					232.854,00

3044/2024

(504)



MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Adószám: 26713111-2-44
Bankszámlaszám: 10700024-02568209-52500006
IBAN kód: HU40-10700024-02568209-52500006
SWIFT kód: CIBHHUHB

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

MVM Ügyfélkapcsolati Kft
Telefon: /
Online: www.mvmnext.hu
E-mail: uzletiugyfelek@mvm.hu
Gázszivárgás bejelentése:
Levelezési cím: 1438 Budapest Pf.588

Pénzügyi információk:

Számla száma: 101124687111
Számla kelte: 2024.05.22
Teljesítés időpontja: 2024.06.05
Fizetési határidő: 2024.06.05
Fizetési mód: Átutalás
Szolgáltatás: Folyamatos

Földgáz elszámolószámla
Eredeti példány
Számla száma: 101124687111
Oldalak száma: 1/2



SALUS Gyógyászati Segédeszköz
Kereskedelmi és Termeltető Kft.
Budapest
Pf. 34
1509

Szerződő/Fizető: SALUS Gyógyászati
Segédeszköz Kereskedelmi és Termeltető Kft.
Cím: 1119 Budapest, Than Károly utca 20.
Adószám: 10391262-2-43
Csoportazonosító szám:
Szerződő/Fizető kódja: 2400015119
Szerződéses folyószámla száma:
008000005148

Gyűjtött telephelyek száma: 1

Számlaösszesítő	Fogyasztás	Mérték- egység	Nettó érték [Ft]	Áfa [%]	
Gázdíj	49 833	MJ	438 032	27	
RHD forgalomarányos része*	49 833	MJ	12 857	27	
Jövedéki adó	15 336	kWh	5 355	27	
Energiahatékonysági díj	15 336	kWh	6 901	27	
Biztonsági készletezési díj	15 336	kWh	8 681	27	
Különleges bizt. készl. díj	15 336	kWh	8 247	27	
RHD alapidj*			94 077	27	
Összesen			574 150		
Áfaösszesítő			Nettó érték [Ft]	Áfa [Ft]	Bruttó érték [Ft]
Számla végösszege			574 150	155 021	729 171

Fizetendő: 729 171 Ft
Fizetési határidő: 2024.06.05

Banki utalásnál a közlemény mezőben a számla számának megadása szükséges: **101124687111**
Ezen számla befizetésére szolgáló bankszámlaszám: **10700024-02568209-52500006**

* A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Késedelmes számlakiegyeztetés esetén az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. – mint földgázkereskedelmi engedélyes – késedelmi kamatot érvényesít!
Elektronikus úton előállított bizonylat, aláírás nélkül is érvényes.

A földgáz-kereskedelmi szolgáltatás biztosítása, a földgáz-kereskedelmi szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban; az ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban; míg az MVM Vállalkozáscsoport egyes tagvállalatai által kötött szerződésekben, illetve más dokumentumokban kapcsolattartóként megjelölt természetes személyek személyes adatainak kezeléséről szóló tájékoztatást az ezen című Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg. A tájékoztatók a <http://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/Tajekoztatok> honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban érhetőek el.

Érvényes tanúsítvánnyal rendelkező SAP IS-U számlázási rendszerrel készül számla, amely megfelel a földgázellátásról szóló 2008.évi XL. törvény 100.§ (1b) - (1j) bekezdéseiben foglalt követelményeknek.

TELEPHELYI RÉSZLETEZŐ ADATOK

Fogy.hely azonosítója: 24011271 1119 Budapest, Than Károly utca 20. Salus Kft. /Irodaház-Klinika/ .
(Mérési pont: 39N061011265000N)



Mérőazonosító	Elszámolási időszak		Mérőállás		Különbség	Korr.	Fűtőérték	Mennyiség	Arányszám	Mennyiség
	kezdete / vége		elszámolási időszak		m³	tény.	[MJ/m³]	MJ		kWh
			kezdetén / végén							
5856687	2024.04.01	2024.04.30	69 747	71 136	1 389	1,0152	35,34	49 833	3,249500	15 336

Díjtétel	Elszámolási időszak kezdete / vége		Elszámolt mennyiség	Egységár	ME	Nettó érték [Ft]	Áfa [%]
Tarifacsomag: 20-100 Standard FIX							
Gázdíj	2024.04.01	2024.04.30	49 833,00MJ	8,79000000	HUF/MJ	438 032	27
RHD forgalomarányos része*	2024.04.01	2024.04.30	49 833,00MJ	0,25800000	HUF/MJ	12 857	27
Jövedéki adó	2024.04.01	2024.04.30	15 336,00kWh	0,34920000	HUF/kWh	5 355	27
Energiahatékonysági díj	2024.04.01	2024.04.30	15 336,00kWh	0,45000000	HUF/kWh	6 901	27
Biztonsági készletezési díj	2024.04.01	2024.04.30	15 336,00kWh	0,56604000	HUF/kWh	8 681	27
Különleges bizt. készl. díj	2024.04.01	2024.04.30	15 336,00kWh	0,53774000	HUF/kWh	8 247	27
RHD alapidíj*	2024.04.01	2024.04.30	40,00m3/h	28223,00000000	HUF/m3/h/év	94 077	27

Eddig elszámolt mennyiségek

Sáv	Időszak	MJ
1. sáv	2023.10.01 - 2024.04.30	668 996



1101

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Adószám: 26713111-2-44
Bankszámlaszám: 10700024-02568209-52500006
BAN kód: HU40-10700024-02568209-52500006
SWIFT kód: CIBHHUHB

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

MVM Ügyfélkapcsolati Kft
Telefon:
Online: www.mvmnext.hu
E-mail: uzletiugyfelek@mvm.hu
Gázszivárgás bejelentése:
Levelezési cím: 1438 Budapest Pf.588

Pénzügyi információk:

Számla száma: 101125832416
Számla kelte: 2024.11.27
Teljesítés időpontja: 2024.12.11
Fizetési határidő: 2024.12.11
Fizetési mód: Banki utalás
Szolgáltatás: Folyamatos

Földgáz elszámolószámla
Elektronikus számla
Számla száma: 101125832416
Oldalak száma: 1/2

SALUS Gyógyászati Segédeszköz
Kereskedelmi és Termeltető Kft.
Budapest
Pf. 34
1509

Szerződő/Fizető: SALUS Gyógyászati
Segédeszköz Kereskedelmi és Termeltető Kft.
Cím: 1119 Budapest, Than Károly utca 20.
Adószám: 10391262-2-43
Csoportazonosító szám:
Szerződő/Fizető kódja: 2400015119
Szerződéses folyószámla száma:
008000005148

Gyűjtött telephelyek száma: 1

Számlaösszesítő	Fogyasztás	Mérték- egység	Nettó érték [Ft]	Áfa [%]	
Gázdíj	70 915	MJ	504 206	27	
RHD forgalomarányos része*	70 915	MJ	5 460	27	
Jövedéki adó	21 822	kWh	7 621	27	
Energiahatékonysági díj	21 822	kWh	9 820	27	
Biztonsági készletezési díj	21 822	kWh	12 352	27	
Ülönleges bizt. készl. díj	21 822	kWh	11 734	27	
RHD alapidj*			94 650	27	
Összesen			645 843		
Áfaösszesítő			Nettó érték [Ft]	Áfa [Ft]	Bruttó érték [Ft]
Számla végösszege			645 843	174 378	820 221

Fizetendő: 820 221 Ft

Fizetési határidő: 2024.12.11

Banki utalásnál a közlemény mezőben a számla számának megadása szükséges: **101125832416**
Eze számla befizetésére szolgáló bankszámlaszám: **10700024-02568209-52500006**

* A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Késedelmes számlakiegyenlítés esetén az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. – mint földgázkereskedelmi engedélyes – késedelmi kamatot érvényesít!

Elektronikus úton előállított bizonylat, aláírás nélkül is érvényes.

A földgáz-kereskedelmi szolgáltatás biztosítása, a földgáz-kereskedelmi szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban; az ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban; míg az MVM Vállalkozáscsoport egyes tagvállalatai által kötött szerződésekben, illetve más dokumentumokban kapcsolattartóként megjelölt természetes személyek személyes adatainak kezeléséről szóló tájékoztatást az ezen című Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg. A tájékoztatók a <http://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/Tajekoztatok> honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban érhetőek el.

Érvényes tanúsítvánnyal rendelkező SAP IS-U számlázási rendszerrel készül számla, amely megfelel a földgázellátásról szóló 2008.évi XL. törvény 100.§ (1b) - (1j) bekezdéseiben foglalt követelményeknek.

TELEPHELYI RÉSZLETEZŐ ADATOK,

Fogy.hely azonosítója: 24011271 1119 Budapest, Than Károly utca 20. Salus Kft. /Irodaház-Klinika/ .
(Mérési pont: 39N061011265000N)

Mérőazonosító	Elszámolási időszak kezdete / vége		Mérőállás elszámolási időszak kezdetén / végén		Különbség m ³	Korr. tény.	Fűtőérték [MJ/m ³]	Mennyiség MJ	Arányszám	Mennyiség kWh
5856687	2024.10.01	2024.10.24	72 622	74 041	1 419	0,9987	35,01	49 615	3,249700	15 268
5856687	2024.10.25	2024.10.31	74 041	74 646	605	1,0117	34,80	21 300	3,249700	6 554

Díjtétel	Elszámolási időszak kezdete / vége		Elszámolt mennyiség	Egységár	ME	Nettó érték [Ft]	Áfa [%]
Tarifacsomag: 20-100 Standard FIX							
Áázdíj	2024.10.01	2024.10.24	49 615,00 MJ	7,11000000	HUF/MJ	352 763	27
Áázdíj	2024.10.25	2024.10.31	21 300,00 MJ	7,11000000	HUF/MJ	151 443	27
RHD forgalomarányos része*	2024.10.01	2024.10.24	49 615,00 MJ	0,07700000	HUF/MJ	3 820	27
RHD forgalomarányos része*	2024.10.25	2024.10.31	21 300,00 MJ	0,07700000	HUF/MJ	1 640	27
lővedéki adó	2024.10.01	2024.10.24	15 268,00 kWh	0,34920000	HUF/kWh	5 332	27
lővedéki adó	2024.10.25	2024.10.31	6 554,00 kWh	0,34920000	HUF/kWh	2 289	27
Energiahatékonysági díj	2024.10.01	2024.10.24	15 268,00 kWh	0,45000000	HUF/kWh	6 871	27
Energiahatékonysági díj	2024.10.25	2024.10.31	6 554,00 kWh	0,45000000	HUF/kWh	2 949	27
Biztonsági késztelési díj	2024.10.01	2024.10.24	15 268,00 kWh	0,56604000	HUF/kWh	8 642	27
Biztonsági késztelési díj	2024.10.25	2024.10.31	6 554,00 kWh	0,56604000	HUF/kWh	3 710	27
Ülönleges bizt. készl. díj	2024.10.01	2024.10.24	15 268,00 kWh	0,53774000	HUF/kWh	8 210	27
Ülönleges bizt. készl. díj	2024.10.25	2024.10.31	6 554,00 kWh	0,53774000	HUF/kWh	3 524	27
RHD alapdíj*	2024.10.01	2024.10.31	40,00 m3/h	28395,00000000	HUF/m3/h/év	94 650	27

Eddig elszámolt mennyiségek

Sáv	Időszak	MJ
I. sáv	2024.10.01 - 2024.10.31	70 915

2025. január 1-jétől a vállalatok, vállalkozások, intézmények, nem lakossági szerződéssel rendelkező Ügyfelek számára megszűnik a papíralapú számla kiállítása! Ha jelenleg papírszámlát kap, ismerje meg a további részleteket, és adja meg e-mail-címét az elektronikus számlaküldéshez:
nvmenergiakereskedo.hu/eszamla

MOL NYRT.
1117 BUDAPEST DOMBÓVARI UT 28
11800 sz. töltőállomás
1119 Bp. Borszéki utca 0
ADÓSZÁM: 10625790-4-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06001053/1563/00004

VEVŐ:
SALUS KFT
1119 BUDAPEST
THAN KAROLY UTCA 20
ADÓSZÁM: 10391262

MENNYISÉG	*	EGYSÉG	ÉRTÉK	AFA
-----------	---	--------	-------	-----

CIKKSZÁM: 3				
67,010 L	*	606,00 Ft /L		
EVO DIESEL			40 608	C00

TÖLTÉSI HELY: 4				
VTSZ/SZJ: 27102011				
CIKKSZÁM: 11002				
1,000 DB	*	19 999,00 Ft /DB		
ADBLUE 10L			19 999	C00
VTSZ/SZJ: 31021090				

C - 21,26%			60 607	
------------	--	--	--------	--

ÖSSZESEN: 60 607 Ft

EUROBAN: 181,46 EUR

ARFOLYAM: 334,000 Ft /EUR

BANKKÁRTYA: 60 607 Ft

VEVŐ RENDSZÁM: SZF165

TERMINÁL ID. HB118001
BC BANKKÁRTYA

*****9103

ELADÁS / PURCHASE

EXP: **/**

ENG.SZ.: 537513

SLIP: 8860

AID:000041010

TC:

DATUM: 2024. 01. 15. IDŐ: 10:25:00

ÖSSZEG: 60 607 Ft

BEFEJEZVE

EZZEL A VÁSÁRLÁSODDAL MOST 667
PONTOT GYÚJTOTTÁL A
MOL MOVE PROGRAMBAN!

MOL Nyrt. Töltőállomás
Budapest, Borszéki út
11800-01

ALÁÍRÁS

EZ A SZÁMLA JÖVEDÉKI ADÓT TARTALMAZ,
AMELYNEK ÖSSZEGE 9576 Ft

KEZELŐ: 1180002003
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17781774-5-44

MOL NYRT.
1117 BUDAPEST DOMBÓVARI ÚT 28
11800 sz. töltőállomás
1119 Bp. Borszéki utca 0
ADÓSZÁM: 10625790-4-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06001054/1948/00018

VEVŐ:
SALUS KFT
1119 BUDAPEST
THAN KAROLY UTCA 20
ADÓSZÁM: 10391262

MENNYISÉG * EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK AFA

CIKKSZÁM: 3
59,140 L * 611,00 Ft /L
EVO DIESEL 36 135 COO
TÖLTÉSI HELY: 1
VTSZ/SZJ: 27102011

C - 21,26% 36 135

ÖSSZESEN: 36 135 Ft
EUROBAN: 105,04 EUR
ARFOLYAM: 344,000 Ft /EUR

BANKKARTYA: 36 135 Ft

VEVŐ RENDSZÁM: SZF165

TERMINAL ID. HB118002
BC BANKKARTYA

*****9103

ELADÁS / PURCHASE EXP: **/**

ENG.SZ.: 559684 SLIP: 4809

AID:000041010

TC:

DATUM: 2024. 07. 25. IDŐ: 16:34:00

ÖSSZEG: 36 135 Ft

BEFEJEZVE

EZZEL A VÁSÁRLÁSODDAL MOST 60

PONTOT GYŰJTÖTTÉL A

MOL MOVE PROGRAMBAN!

MOL Nyrt. Töltőállomás
Budapest, Borszéki út
11800-02

.....
ALÁÍRÁS

EZ A SZÁMLA JÖVEDEKI ADÓT TARTALMAZ,
AMELYNEK ÖSSZEGE 8451 Ft

KEZELŐ: 1180002003
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17781774-5-44
KEZDŐ DATUM K.IDŐ SZÁM POS KEZ MŰSZAK
2024.07.25 16:34 31258 002 0010 00177



SZÁMLA

Eladó:
Színhatár Építőip. Szolg. Kft
2030 Érd, Páva u. 45-47.
Bank: CIB
Számlaszám: 10700268-72638055-51100005
Adószám: 13776424-2-13

Vevő:
Salus Kft
1119 Budapest, XI. kerület, Than Károly u. 20.
Adószám: 10391262-2-43

Tárgy: Budapest, Than Károly utca 20. alatti Ingatlan

A fizetés módja	Teljesítés	Kelt	Fizetési határidő	Példány	Státusz	Sorszám	
Átutalás (8 nap)	2024.08.21.	2024.08.22.	2024.08.30.	1	Eredeti	2024/00048/SZ	
Megnevezés		Menny.	M.	Egységár	Nettó	ÁFA %	ÁFA
VTSZ/SZJ/	Cikkszám		Egys.	Ft	Ft		Ft
TEÁOR/TESZOR							Bruttó
							Ft
Kerítés bontási és építési munkái szerződés szerint 4339		1 klt		3 642 597	3 642 597,00	27,00	983 501,00
							4 626 098,00
Áfa összesítés:				27 százalékos	3 642 597,00		983 501,00
							4 626 098,00
Végösszesen (Ft):				3 642 597,00		983 501,00	4 626 098,00

Azaz: négymillió hatszázhuszonhatezer kilencvennyolc forint

.....
Eladó

.....
Vevő

168

Számla

2024-000001

ELADÓ

SALUS VAGYONKEZELŐ KFT.

BUDAPEST XI.,
Thán Károly utca 20
1119
Magyarország

ADÓSZÁM: 14796315-2-43

BANKSZÁMLASZÁM: 10400872-50526857-80741000

VEVŐ

SALUS Kft.

Budapest
Thán Károly u. 20.
1119
Magyarország
10391262-2-43

SZÁMLA KELTE : 2024. 01. 30.

TELJESÍTÉS KELTE: 2024. 02. 07.

FIZETÉSI HATÁRIDŐ: **2024. 02. 07.**

FIZETÉSI MÓD: **Átutalás**

FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: **1 147 500 Ft**

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG	NETTÓ EGYSÉGÁR	NETTÓ ÁR	ÁFA	BRUTTÓ ÁR
1 Bérleti díj	3 hó	382 500 Ft	1 147 500 Ft	TAM	1 147 500 Ft

NETTÓ ÖSSZEG: 1 147 500 Ft

TAM ÁFA: 0 Ft

FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: 1 147 500 Ft

MEGJEGYZÉS

2023. IV. negyedév

Számla

2024-348

468

ELADÓ

**Tolnai Consulting Könyvvizsgáló és
Könyvelő Kft.**

Budapest
Csányi László utca 34. A. ép. II.
1043
Magyarország

ADÓSZÁM: 13897389-2-41

KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU13897389

BANKSZÁMLASZÁM: 10700457-44611905-51100005

IBAN: HU07 107004574461190551100005

BANK NEVE: CIB Bank Zrt.

VEVŐ

SALUS Kft.

Budapest
Thán Károly u. 20.
1119
Magyarország
10391262-2-43

SZÁMLA KELTE: 2024. 05. 15.

TELJESÍTÉS KELTE: 2024. 05. 15.

FIZETÉSI HATÁRIDŐ: 2024. 05. 23.

FIZETÉSI MÓD: Átutalás

FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: **1 206 500 Ft**

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG	NETTÓ EGYSÉGÁR	NETTÓ ÁR	ÁFA	BRUTTÓ ÁR
1 Könyvvizsgálat	1 Darab	950 000 Ft	950 000 Ft	27%	1 206 500 Ft

NETTÓ ÖSSZEG: 950 000 Ft

27% ÁFA: 256 500 Ft

FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: 1 206 500 Ft

MEGJEGYZÉS

2023. évi könyvvizsgálat szerződés szerint.
A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.



2024/3170

1187

Reg. felhasználó: Karcagi "Erőforrás" Kft.
Program azonosító: SZÁMLA 2024.08

S Z Á M L A

Szállító:

Karcagi "Erőforrás" Kft.

5300 Karcag

Kossuth Tér tér 14.

Adószám: 13267311-2-16

OTP NYRT

HU 11745073-20107611-00000000

Vevő:

Salus Gyógyászati Segédeszköz Ker. Kft.

1119 Budapest

Thán K. u. 20.

Adószám: 10391262-2-43

Postázási cím: 1509 Budapest

Pf. 34.

E-mail: eroforras@eroforras.net

Tel.: 59-503-370

Teljesítés:	Kibocsátás:	Esedékesség:	Fizetés módja:	Számlaszám:
2024.12.02	2024.12.02	2024.12.12	Átutalás	2402932
Megnevezés	Áfa			
Besorolás	Termékkód	%	Mennyiség	Egységár áfa nélkül
Nettó érték	Áfa összege	Összesen		
B. időj				
70.20.12.	0002	27	1,000 Hó	104 567,00
				104 567
				28 233
				132 800
			27 %-os ÁFA	104 567
				28 233
				132 800
			SZÁMLA ÖSSZESEN:	104 567
				28 233
				132 800

Fizetendő összeg:**132 800 Ft**

azaz százharminckettőezer-nyolcszáz Ft.

Elszámolási időszak: 2024.12.01. - 2024.12.31.

Késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.
Karcag, Kálvin u. 1. üzlet.

2024.12. havi számla.

Karcagi "Erőforrás"
Vagyongazdálkodó és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
5300 Karcag, Kossuth tér 14.
Adószám: 13267311-2-16
Cg.: 16-14-01799 Cg.: 11745073-20107611

Számla / Invoice

Oldal / Page: 1 / 2



MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.
1117 Budapest, Galvani utca 44.
Adószám: 32082230-2-43
Közösségi adószám: HU32082230
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: Cg. 01-10-142036
Weboldal: www.mohu.hu

Számlaszám / Number: 5400076700
Számleadatum / Date of Issue: 2024.08.16
Esedékesség dátuma / Due Date: 2024.09.02
Teljesítés dátuma / Fulfilment Date: 2024.08.29
Számzási időszak / Billing period: 2024.04.01 - 2024.06.30

Számzási cím / Bill-to address:

SALUS Kft.
Thán Károly utca 20.
1119 Budapest
Magyarország

Vevő / Buyer 1012849

SALUS Kft.
Thán Károly utca 20.
1119 Budapest
Magyarország
Adószám / Tax Number: 10391262-2-43
Közösségi adószám / VAT Identification Number: HU10391262

Fizetési feltétel / Terms of Payment: Számla beérkezés köv.
15.napon
Kontakt személy / Contact Person: Ágnes Kengyel

Gyártó/Manufacturer

SALUS Kft.
Thán Károly utca 20.
1119 Budapest

Számzási hely / Issued by:

MOL GBS Magyarország Kft.
1117 Budapest,
Dombóvári út 28.

Csomag azonosító / Package ID: 3990050

Cikk vagy szolgáltatás megnevezése; egyéb jellemzők Description of the material or service, other attributes	Menny.egység UoM	Mennyiség Quantity	Egység ár / Price unit HUF	Számlaérték / value HUF
EPR díj, KF kód 11041017	KG	1 121,550	213,00000 / 1 KG	238 890
			27 %-os ÁFA / VAT	64 500
			Tétel összesen / Brutto:	303 390

Megrendelésszám / Order number: EPR/NGOV/1012849/2024-Q2/10060773

Díj kód / Fee code: M01

EPR díj, KF kód 11042017	KG	747,700	213,00000 / 1 KG	159 260
			27 %-os ÁFA / VAT	43 000
			Tétel összesen / Brutto:	202 260

Megrendelésszám / Order number: EPR/NGOV/1012849/2024-Q2/10060773

Díj kód / Fee code: M01

Bank contact: SWIFT OTPVHUHB

IBAN HU47 1179 4008 2403 0063 0000 0000



MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.
1117 Budapest, Galvani utca 44.
Adószám: 32082230-2-43
Közösségi adószám: HU32082230
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: Cg. 01-10-142036
Weboldal: www.mohu.hu

Számlaszám / Number: 5400076700
Számladátum / Date of Issue: 2024.08.16
Esedékesség dátuma / Due Date: 2024.09.02
Teljesítés dátuma / Fulfilment Date: 2024.08.29
Számlázási időszak / Billing period: 2024.04.01 - 2024.06.30

Cikk vagy szolgáltatás megnevezése; egyéb jellemzők Description of the material or service, other attributes	Menny.egység UoM	Mennyiség Quantity	Egység ár / Price unit HUF	Számlaérték / value HUF
EPR díj. KF kód 11202017	KG	2 710,400	171,00000 / 1 KG	463 478
		27 %-os ÁFA / VAT		125 140
		Tétel összesen / Brutto:		588 618

Megrendelésszám / Order number: EPR/NGOV/1012849/2024-Q2/10060773

Díj kód / Fee code: P01

EPR díj. KF kód 11221017	KG	1 806,960	171,00000 / 1 KG	308 990
		27 %-os ÁFA / VAT		83 427
		Tétel összesen / Brutto:		392 417

Megrendelésszám / Order number: EPR/NGOV/1012849/2024-Q2/10060773

Díj kód / Fee code: P01

EPR díj. KF kód 11042013	KG	36	213,00000 / 1 KG	7 668
		27 %-os ÁFA / VAT		2 070
		Tétel összesen / Brutto:		9 738

Megrendelésszám / Order number: EPR/NGOV/1012849/2024-Q2/10060773

Díj kód / Fee code: M01

27%-os ÁFA / VAT	HUF	ADÓALAP / TAX BASE	ADÓ / VAT	ÖSSZESEN/ SUM
		1 178 286	318 137	1 496 423

ÖSSZESEN / SUM:	ADÓALAP / TAX BASE	ADÓ / VAT	ÖSSZESEN/ SUM
	1 178 286	318 137	1 496 423

Jelen bizonylat aláírás és pecsét nélkül is hiteles.
This document valid without signature and stamp.

Szolgáltató neve: E.ON Energiamegoldások Kft.
Cím: 1117 Budapest, Hengermalom út 18.
Adószáma: 13322142-2-44
Bankszámlaszáma: 11794008-24032591

Versenypiaci ügyfélszolgálat
Internet: www.eon.hu
E-mail: versenypiac@eon.hu
Telefon: 1423
Levelezési cím: 9002 Győr, Pf. 205

Elosztói ügyfélszolgálat
Hibabejelentés: 06 80 383 940

SALUS KFT.
Budapest
Postafiók 34
1512

Fizető azonosító: 8800026345
Fizető neve: SALUS KFT.
Fizető címe: 1119 Budapest XI., Than Károly utca 20
Fizető adószáma: 10391262-2-43
Szerződéses folyószámla: 8800026345
Számla sorszáma: 833400033322
Számla kelte: 2024.10.09
Teljesítés kelte: 2024.10.24
Fizetési mód: Egyedi utalás (Saját E-számla)
Szolgáltatás megnevezése: Villamosenergia-szolgáltatás
és villamosenergia-elosztás

Elszámolási időszak: 2024.09.01-2024.09.30
Fizetendő összeg: 1.107.977 Ft
Fizetési határidő: 2024.10.24

Vevő (felhasználó) azonosító száma: 20014272
Vevő (felhasználó) neve: SALUS KFT
Vevő (felhasználó) címe: 1119 Budapest XI., Than Károly utca 20
Felhasználási hely címe: 1119 Budapest XI., Than Károly utca 10
Vevő (felhasználó) adószám: 10391262-2-43

Számla ÁFA összesítője (Ft)

Tétel megnevezése	ÁFA (%)	Nettó érték (Ft)	ÁFA	Bruttó érték (Ft)
Energiadíj összesen:	27	470.466	127.026	597.492
Jövedéki adó összesen:	27	2.859	772	3.631
Rendszerhasználati díjak összesen:	27	355.449	95.971	451.420
Pénzeszközök összesen:	AHK	51.573	0	51.573
Számla összesen		880.347	223.769	1.104.116
Fizetendő összeget növelő tételek*:				3.861
Fizetendő összesen				1.107.977

A nyilvántartás szerinti folyószámla egyenlege a számla kibocsátását követően: 1.107.977 Ft.

Tájékoztató adatok:

*: Az összeg részletezése a számla végén feltüntetett információs blokkban található.

AHK: adó hatályán kívüli

Tisztelt Ügyfelünk!

Alábbiakban a legfontosabb, számlázással kapcsolatos általános információkat, tudnivalókat gyűjtöttük össze Önnek:
Kérjük, minden esetben a kiállított számlán szereplő bankszámlaszámra fizessen!

Amennyiben Ön egyedi banki átutalással kívánja kiegyenlíteni számláját, kérjük, hogy a **közzétett rovatban** hivatkozzon a **Fizető azonosítóra**, vagy a számla sorszáma. A számlakiegyenlítési bankszámlaszámot megtalálja a számla 1. oldalán, a fejlécben lévő adatok között.

Egyedi átutalás esetén kérjük, hogy a megjelölt fizetési határidő előtt minimum 1 munkanappal, egyéb (csekk, bankkártya) kiegyenlítés során a megjelölt fizetési határidő előtt minimum 2 munkanappal indítsa el a számla rendezését, hogy a kiegyenlítendő összeg a számlán feltüntetett fizetési határidőre biztosan megérkezzen Társaságunkhoz, ezzel elkerülve a késedelmi kamat felszámítását.

Csoportos beszedés megbízást számlavezető bankjánál tud kezdeményezni. A megbízás során az A12928130-as jelű szolgáltatói azonosítót, illetve az Ön 10 számjegyű Fizető azonosítóját szükséges megadni.

Intézzé ügyeit az interneten! Online ügyfélszolgálati felületünkön otthonából, kényelmesen intézheti számlaügyeit, kezelheti elektronikus úton érkező számláit és azok bankkártyás befizetését, bejelentheti aktuális mérőállását, lekérheti folyószámla egyenlegét, vagy eljárhat bármely más, szerződéssel kapcsolatos ügyében. Online ügyfélszolgálati portálunkra innen tud legkényelmesebben belépni: <https://www.eon.hu/hu/uzleti-es-kozgazgatasi/versenypiaci-ugyfelszolgalat.html>

A hatályos Üzletszabályzat szövege honlapunkon elérhető: <https://www.eon.hu/hu/rolunk/vallalatcsoport/kozlemenyek/uzletszabalyzatok.html>

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Az Átvételi kötelezettség alá eső villamos energia támogatás pénzeszköz egységára a KÁT és Prémium pénzeszközök egységárait együttesen tartalmazza. Bővebb információ: <http://www.mavir.hu/web/mavir/kat-adatpublikacio>

Tisztelt Ügyfelünk!

A 2007. évi LXXXVI. számú villamos energia törvény 147.§-ban meghatározott pénzeszközök tekintetében 2021. július 1-től a 2021. évi LXVIII. törvényben meghatározott díjat alkalmazzuk. A jövedéki adó mértéke 2022.07.01-től a 197/2022. (VI.4.) Korm. rendeletben foglaltak alapján kerül meghatározásra.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy 2024. január 1-ei hatállyal módosulnak a villamos energia rendszerhasználati díjak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal weboldalán (https://www.mekh.hu/download/3/ff/51000/H5847_2023.pdf) közzétett H5847/2023 számú határozat alapján. Ennek megfelelően a 2024.január 1-jét követő elszámolási időszakra vonatkozó számlák már a módosított rendszerhasználati díjat tartalmazzák.

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Számlázott termék: Business
 Mérés pont azonosító: HU000210F11-E648554234902-1000002
 Szerződött teljesítmény (kW/hó): 125

Elosztói engedélyes: ELMŰ Hálózati Kft
 Szerződésszám: 3020723637

Mérőgyártási száma	Mért jellemző	Elszámolási időszak	Induló mérőállás	Záró mérőállás	LM	Fogyasztás (kWh/kW/kVArh)	Szorító	Mennyiség (kWh/kW/kVArh)
	24 órás hatásos maximális teljesítmény					33 kW		33 kW
9903219525	Hatásos fogyasztás	2024.09.01-2024.09.30	1.226	1.425	Leol		40	
	Elszámolt hatásos fogyasztás (idősorból):					7.974 kWh		7.974 kWh
9903219525	Induktív meddő fogyasztás	2024.09.01-2024.09.30	614	715			40	
9903219525	Kapacitív meddő fogyasztás	2024.09.01-2024.09.30	17	17			40	

Tétel megnevezése	Fogyasztási időszak	Mennyiség	Mértékegység	Nettó egységár és mértékegysége	Nettó érték (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó érték (Ft)
Villamos energia kereskedelmi díj	2024.09.01-2024.09.30	7.974	kWh	59,0000 Ft/kWh	470.466	27	597.492
Energiadíj összesen					470.466		597.492
<i>Részszámlákban elszámolt energiadíj</i>					0		0
Fizetendő energiadíj					470.466		597.492
Jövedéki adó	2024.09.01-2024.09.30	7.974	kWh	0,3585 Ft/kWh	2.859	27	3.631
Jövedéki adó összesen					2.859		3.631
<i>Részszámlákban elszámolt jövedéki adó</i>					0		0
Fizetendő jövedéki adó					2.859		3.631
Átviteli díj	2024.09.01-2024.09.30	7.974	kWh	6,8000 Ft/kWh	54.223	27	68.863
Elosztói forgalmi díj	2024.09.01-2024.09.30	7.974	kWh	14,0500 Ft/kWh	112.035	27	142.284
Elosztói alapidíj	2024.10.01-2024.10.31	1	db	6.016,0000 Ft/db/hó	6.016	27	7.640
Elosztói teljesítménydíj	2024.10.01-2024.10.31	125	kW	1.384,0000 Ft/kW	173.000	27	219.710
Elosztói induktív meddő energia díj	2024.09.01-2024.09.30	2.086	kVArh	4,8500 Ft/kVArh	10.117	27	12.849
Elosztói kapacitív meddő energia díj	2024.09.01-2024.09.30	12	kVArh	4,8500 Ft/kVArh	58	27	74
Rendszerhasználati díjak összesen					355.449		451.420
<i>Részszámlákban elszámolt rendszerhasználati díjak</i>					0		0
Fizetendő rendszerhasználati díjak					355.449		451.420
Kedvezményes árú villamosenergia-ellátás támogatása	2024.09.01-2024.09.30	7.974	kWh	0,0800 Ft/kWh	638	AHK	638
Kapcsolt termelés szerkezet átalakítás	2024.09.01-2024.09.30	7.974	kWh	1,4500 Ft/kWh	11.562	AHK	11.562
Átvételi kötelezettség alá eső vill.en. tám.	2024.09.01-2024.09.30	7.974	kWh	4,9377 Ft/kWh	39.373	AHK	39.373
Pénzeszközök összesen					51.573	AHK	51.573
Fizetendő pénzeszközök					51.573	AHK	51.573
Nettó számlaérték összesen					880.347		

Tájékoztató adatok:

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz

Leolvasás módja (LM): Leol – leolvasás elosztói engedélyes által; Becs – becsült; Dikt – fogyasztó által diktált; Ell – elosztói ellenőrzés

AHK: adó hatálya kívüli

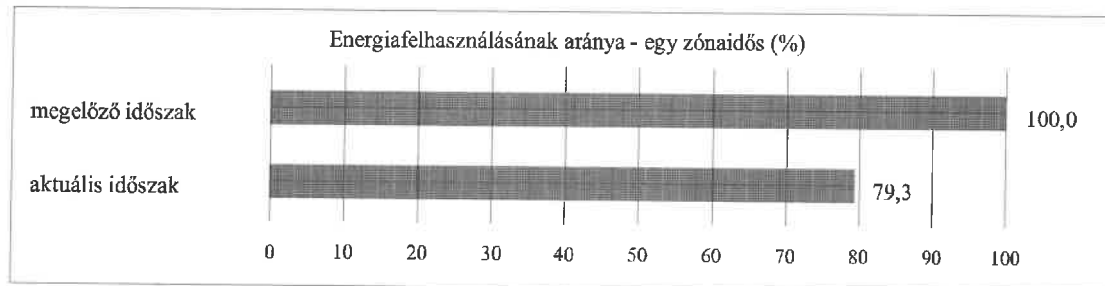
Az energia auditot, energetikai szolgáltatást végző szervezetek elérhetősége és a lakossági ügyfelek átlagfogyasztása a következő internetes honlapon található: www.eon.hu

Készenléti kamatszámításban érintett számla(k): 831100065062

Fizetendő összeget növelő tételek összegének részletezése:

Késedelmi kamat

3.861



Társaságunk nyilatkozik arról, hogy minden energiaforrás részesülhet olyan ösztönzőkből, amelyek nem a részletezett árban feltüntetett illetékeken keresztül kerülhetnek finanszírozásra.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal mint egyablakos kapcsolattartó pont tájékoztatást nyújt a felhasználók részére a jogaikra, az alkalmazandó jogszabályokra és a jogvita esetén rendelkezésükre álló vitarendezési mechanizmusokra vonatkozóan: www.mekh.hu

A bíróságon kívüli vitarendezéssel kapcsolatos jogairól és elérhetőségeiről a következő linken tájékozódhat: <https://www.con.hu/hu/egycb/birosagon-kivuli-vitarendezes.html>

A kereskedőváltás feltételeiről a következő linken tájékozódhat: <https://www.eon.hu/hu/egyeb/kereskedovaltas.html>

Amennyiben Ön nem lakossági felhasználó és évente 100.000 kWh-nál kevesebbet fogyaszt, a kereskedők versenypiaci ajánlatairól az alábbi elérhetőségen tájékozódhat: <https://eka.mekh.hu/home>

Tájékoztatjuk, hogy az **E.ON Energiamegoldások Kft. székhelye 2024. október 1-től megváltozik.**
Az új székhely 1117 Budapest, Hengermalom út 18.

Tisztelt Ügyfelünk!

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt a villamosenergia-kereskedelmi Garantált Szolgáltatásainkról. Az előírások részletes listáját megtalálja a Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzatunkban és honlapunkon is.

A Kereskedői Engedélyes Garantált Szolgáltatásai:

1. Információadás dokumentált megkeresésre: A villamosenergia-ellátással kapcsolatos dokumentált megkeresés esetén a beérkezéstől számított 15 napon belül a Kereskedő választ ad. Abban az esetben, ha a megkeresés Kereskedőnél kerül dokumentálásra, de az elosztói engedélyes tevékenységét illeti, akkor a Kereskedő gondoskodik arról, hogy a másik Engedélyeshez az 8 napon belül eljusson és erről a felhasználó egyidejűleg értesítést kapjon. A válaszadási határidő az illetékes engedélyeshez történő átadástól számítandó.

Amennyiben a Kereskedő és az elosztói engedélyes a megkeresésben egyaránt érintett, akkor 15 napon belül érdemben egyeztetnek, és az egyeztetés lefolytatásától számítandó a válaszadási határidő. A benyújtástól számított maximum 30 nap alatt a választ meg kell adni.

2. Visszatérítés téves számlázás esetén: a Kereskedő a számlakifogás jogosságának megállapítását követően 8 napon belül a túlfizetést visszatéríti.

3. A Felhasználó visszakapcsolásának kezdeményezése: a felhalmozott tartozás hiánytalan és hitelt érdemlő rendezésének igazolását követően a Kereskedő a tudomásszerzéstől számítva lakossági fogyasztó esetén 24 órán belül, egyéb Felhasználó esetében egy munkanapon belül kezdeményezi az Elosztói Engedélyesnél a visszakapcsolást.

4. Nem jogszerű kikapcsolás: nem jogszerű kikapcsolás esetén a Kereskedő kötbért fizet.

A Garantált Szolgáltatások nem teljesítése esetén a kötbér kifizetés módja:

a Garantált Szolgáltatások nem teljesítése esetén a Kereskedő automatikusan az Üzletszabályzatában meghatározott összegű kötbért fizet a Felhasználó részére.

A kötbér összege a Garantált Szolgáltatások nem teljesítése esetén:

- lakossági fogyasztók esetén 5.000 Ft;
- kisfeszültségű felhasználók esetén 10.000 Ft;
- közepesfeszültségű felhasználók esetén 30.000 Ft.

A kötbér kifizetés határideje: a nem teljesítés kezdő időpontjától 30. naptári nap, míg a felhasználói igénybejelentés alapján fizetendő kötbérnél az igény beérkezésétől számított 30. naptári nap.

Mentesülés a kötbérfizetési kötelezettség alól: szándékos rongálás esetében a Kereskedő nem felelős a Garantált Szolgáltatás nem teljesítéséért, és nem áll fenn a Kereskedő kötbérfizetési kötelezettsége. Erről az igénylő felhasználót igazolható módon tájékoztatni kell.



AIRMAX CARGO BUDAPEST ZRT.
Lőrinci u. 154, Airport City Logisztikai Park, D. ép. 3. em.
2220 Vecsés, Hungary

VAT: 24085984-2-44 EU VAT: HU24085984

✉ mail@airmaxcargo.com 🌐 www.airmaxcargo.com ☎ +36 29 801 801

SZÁMLA AR240200585

1./2 oldal

SALUS KFT.
BUDAPEST
THAN KÁROLY UTCA 20
BUDAPEST 11
1119
MAGYARORSZÁG
10391262-2-43

KIÁLLÍTÁS DÁTUMA 2024.febr.07

TELJESÍTÉS DÁTUMA 2024.febr.08

FIZETÉSI HATÁRIDŐ 2024.febr.15

FIZETÉSI MÓD Bankátutalás

FIZETÉSI FELTÉTEL 8 nap átutalás

SHIPMENT ID SAI24010296

SZÁLLÍTMÁNY ADATAI

NYOMTATTA: Polgár Katalin

FELADÓ		CÍMZETT		
		SALUS RAKTAR		
SZOLG. SZINT	SÚLY	TERFOGAT	DÍJSZÁM. SÚLY	CSOMAG
	143,000 KG	1,582 M3	264,000 KG	50 CTN
Reference No.		MAWB	HAWB	
		02085975223	OS2402002	
INDULÁS		ÉRKEZÉS		
CNPVG = Shanghai Pudong International Apt, Kína		HUBUD = Budapest, Magyarország		
HUF Árfolyam 1 : 1,00				

DÍJAK

MEGNEVEZÉS	OSSzeg	Nettó érték	ÁFA kulcs	Áfa érték	Bruttó érték
<u>HUF Árfolyam: 1 : 1,00</u>					
Ügynöki díj	5 500,00 HUF	5 500	NAM	ÁFA mentes ^{1.}	5 500
Reptéri transzfer	11 180,00 HUF	11 180	NAM	ÁFA mentes ^{1.}	11 180
Kiszállítás H-1119	18 125,00 HUF	18 125	NAM	ÁFA mentes ^{1.}	18 125
Import vámkezelési díj	11 200,00 HUF	11 200	NAM	ÁFA mentes ^{1.}	11 200
Kiértékesítési díj	3 200,00 HUF	3 200	NAM	ÁFA mentes ^{1.}	3 200
Árkezelési díj	22 000,00 HUF	22 000	NAM	ÁFA mentes ^{1.}	22 000
<u>USD Árfolyam: 1 : 360.52</u>					
Nemzetközi fuvardíj	1 056,00 USD	380 709	NAM	ÁFA mentes ^{1.}	380 709

Áfa részletezése

ÁFA %	NETTÓ	ÁFA	BRUTTÓ
NAM	451 914 HUF	0 HUF	451 914 HUF
ÖSSZESEN	451 914 HUF	0 HUF	451 914 HUF

folytatás...



AIRMAX CARGO BUDAPEST ZRT.
Lőrinci u. 154. Airport City Logisztikai Park, D. ép. 3. em.
2220 Vecsés, Hungary

VAT: 24085984-2-44 EU VAT: HU24085984

✉ mail@airmaxcargo.com 🌐 www.airmaxcargo.com ☎ +36 29 801 801

SZÁMLA AR240200585

2./2 oldal

SALUS KFT.
BUDAPEST
THAN KÁROLY UTCA 20
BUDAPEST 11
1119
MAGYARORSZÁG
10391262-2-43

KIÁLLÍTÁS DÁTUMA	2024.febr.07
TELJESÍTÉS DÁTUMA	2024.febr.08
FIZETÉSI HATÁRIDŐ	2024.febr.15
FIZETÉSI MÓD	Bankátutalás
FIZETÉSI FELTÉTEL	8 nap átutalás
SHIPMENT ID	SAI24010296

DÍJAK (folyt.)

MEGNEVEZÉS (folyt.)

OSSzeg	Nettó érték	ÁFA kulcs	Áfa érték	Bruttó érték
--------	-------------	-----------	-----------	--------------

ÖSSZESEN

Kérjük, észrevételét 7 napon belül jelezze felénk.

A számla közvetített szolgáltatásokat tartalmaz.

Ügyleteinket kizárólag a Magyar Szállítványozók Szövetsége által kibocsátott Magyar

Általános Szállítványozási Feltételek mindenkor legfrissebb és a Polgári

törvénykönyv vonatkozó rendelkezései alapján bonyolítjuk.

A bizonylat megfelel a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendeletben előírtaknak.

NETTÓ ÖSSZESEN	451 914
----------------	---------

ÁFA ÖSSZESEN	-
--------------	---

ÖSSZESEN HUF	451 914
--------------	---------

1. MENTES AZ ADÓ ALÓL AZ ÁFA TV. 93.§ (2) ÉS 112.§ ALAPJÁN

ÁFA (27%):	0 HUF
------------	-------

Banki Adatok:

Árfolyam	HUF	SWIFT	GIBAHUHB
----------	-----	-------	----------

Számlaszám	11600006-00000000-12324086
------------	----------------------------

IBAN	HU53116000060000000012324086
------	------------------------------

ERSTE BANK HUNGARY ZRT
1138 BUDAPEST NÉPFÜRDŐ U 24-26.

Hivatkozás	AR240200585
------------	-------------

Cím:

AIRMAX CARGO BUDAPEST ZRT
VECSÉS
LŐRINCI UTCA 154.
AIRPORT CITY LOGISTIC PARK D. ÉPÜLET
2220
MAGYARORSZÁG

Kiállító: Polgár Katalin

katalin.polgar@airmaxcargo.com

DOKUMENTUM VÉGE



AIRMAX CARGO BUDAPEST ZRT.
Lőrinci u. 154. Airport City Logisztikai Park, D. ép. 3. em.
2220 Vecsés, Hungary

VAT: 24085984-2-44 EU VAT: HU24085984

✉ mail@airmaxcargo.com 🌐 www.airmaxcargo.com ☎ +36 29 801 801

SZÁMLA AR241000220

1./2 oldal

SALUS KFT.
BUDAPEST
THAN KÁROLY UTCA 20
BUDAPEST 11
1119
MAGYARORSZÁG
10391262-2-43

KIÁLLÍTÁS DÁTUMA	2024.okt.03
TELJESÍTÉS DÁTUMA	2024.okt.03
FIZETÉSI HATÁRIDŐ	2024.okt.11
FIZETÉSI MÓD	Bankátutalás
FIZETÉSI FELTÉTEL	8 nap átutalás
SHIPMENT ID	SSI24080058

SZÁLLÍTMÁNY ADATAI

NYOMTATTA: Takács Nóra

FELADÓ		CÍMZETT		
PHARMAPLAST S.A.E		SALUS KFT.		
SZOLG. SZINT	SÚLY	TÉRFOGAT	DÍJSZÁM. SÚLY	CSOMAG
Standard	2128,000 KG	15,800 M3	15,800 M3	7 PLT
Reference No.		B/L SZÁM	HB/L SZÁM	
INDULÁS		ÉRKEZÉS		
EGALY = El Iskandariya (Alexandria), Egyiptom		HUBUD = Budapest, Magyarország		
HUF Árfolyam 1 : 1,00				

DÍJAK

MEGNEVEZÉS	OSSz	Nettó érték	ÁFA kulcs	Áfa érték	Bruttó érték
EUR Árfolyam: 1 : 398,86					
Biztosítási díj	35,00 EUR	13 960	NAM	ÁFA mentes ^{1.}	13 960
HUF Árfolyam: 1 : 1,00					
Import vámkezelési díj	12 500,00 HUF	12 500	NAM	ÁFA mentes ^{1.}	12 500
USD Árfolyam: 1 : 362,31					
Nemzetközi fuvardíj	2 203,00 USD	798 169	NAM	ÁFA mentes ^{1.}	798 169

Áfa részletezése			
ÁFA %	NETTÓ	ÁFA	BRUTTÓ
NAM	824 629 HUF	0 HUF	824 629 HUF
ÖSSZESEN	824 629 HUF	0 HUF	824 629 HUF



AIRMAX CARGO BUDAPEST ZRT.
Lőrinci u. 154. Airport City Logisztikai Park, D. ép. 3. em.
2220 Vecsés, Hungary

VAT: 24085984-2-44 EU VAT: HU24085984

✉ mail@airmaxcargo.com 🌐 www.airmaxcargo.com ☎ +36 29 801 801

SZÁMLA AR241000220	2./2 oldal
---------------------------	------------

SALUS KFT.
BUDAPEST
THAN KÁROLY UTCA 20
BUDAPEST 11
1119
MAGYARORSZÁG
10391262-2-43

KIÁLLÍTÁS DÁTUMA	2024.okt.03
TELJESÍTÉS DÁTUMA	2024.okt.03
FIZETÉSI HATÁRIDŐ	2024.okt.11
FIZETÉSI MÓD	Bankátutalás
FIZETÉSI FELTÉTEL	8 nap átutalás
SHIPMENT ID	SSI24080058

DÍJAK (folyt.)					
MEGNEVEZÉS (folyt.)	OSSell	Nettó érték	ÁFA kulcs	Áfa érték	Bruttó érték

ÖSSZESEN		
Kérjük, észrevételét 7 napon belül jelezze felénk. A számla közvetített szolgáltatásokat tartalmaz. Ügyleteinket kizárólag a Magyar Szállítványozók Szövetsége által kibocsátott Magyar Általános Szállítványozási Feltételek mindenkor legfrissebb és a Polgári törvénykönyv vonatkozó rendelkezései alapján bonyolítjuk. A bizonylat megfelel a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendeletben előírtaknak.	NETTÓ ÖSSZESEN	824 629
	ÁFA ÖSSZESEN	-
	ÖSSZESEN HUF	824 629
	1. MENTES AZ ADÓ ALÓL AZ ÁFA TV. 93.§ (2) ÉS 112.§ ALAPJÁN	
	ÁFA (27%):	0 HUF

Banki Adatok:				Cím: AIRMAX CARGO BUDAPEST ZRT VECSÉS LORINCI UTCA 154 AIRPORT CITY LOGISTIC PARK D.EPULET 2220 MAGYARORSZÁG
Árfolyam	HUF	SWIFT	GIBAHUHB	
Számlaszám	11600006-00000000-12324086			
IBAN	HU53116000060000000012324086			
ERSTE BANK HUNGARY ZRT 1138 BUDAPEST NÉPFÜRDŐ U 24-26.				
Hivatkozás	AR241000220			

5105/2024

(814)

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS
V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA

1051 BUDAPEST V., ERZSÉBET TÉR 4.

Tel.: 872-7557; 872-7495; Fax: 872-7623

BANKSZÁMLASZÁM: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió, Önkormányzati Centrum
11784009-15505006-10080003

Adóigazgatási szám: 15735681-2-41

SZÁMLA

EREDETI - 1 .példány

Szállítási adatok:

Hrsz: 24830-Bajcsy-Zs.út 54.
Bérlemény azonosító: 210
Rend. szám: XONK/01081/2007/B
Hivatkozási szám: 102889/BE11307/2024

Vevő / címzett: 102889
SALUS GYÓGY.SEGÉDESZK. KER.TERM.
10391262-2-43
Budapest
Pf:34.
1509

Fizetési mód:	Teljesítés időpontja:	Számla kelte:	Fizetési határidő:	Számla száma:				
Átutalás	2024.08.28.	2024.08.28.	2024.09.15.	BE11307/2024				
Ssz. Megnevezés	KSH sz.	Menny.	ME	Egységár	ÁFA alap Ft	ÁFA %	ÁFA érték Ft	Bruttó sorösszeg Ft
1 Bérleti díj/402	SZJ 70.20.1	1	hónap	176 120,1120	176 120,0000	27,00	47 552,0000	223 672,0000
2 Víz-csatornadíj	SZJ 41	10	Ft/m3	525,5000	5 255,0000	27,00	1 419,0000	6 674,0000
				ÁFA %	Nettó összesen		ÁFA	Bruttó
				27%	181 375,00		48 971,00	230 346,00
Összesen:					181 375,00		48 971,00	230 346,00

Mindösszesen: *Kettőszázharmincezer háromszáznegyvenhat*

Megjegyzés: 2024. szeptember havi díjszámla.

A számla aláírás és bélyegző nélkül hiteles.

Feladóvevény

ÖSSZEG

Forint

230 346

Összeg betűvel kiírva

*Kettőszázharmincezer
háromszáznegyvenhat*

Postai érvényesítés helye

A megbízás (befizetés)
jogcíme

V:102889

S: BE11307/2024

H:210

F:2024.09.15.

Megbízó (Befizető) neve, címe

SALUS GYÓGY.SEGÉDESZK.
KER.TERM.
Budapest
Pf:34.
1509

Számlatulajdonos számlaszáma, neve

11784009-15505006-10080003
Belváros-Lipótváros Budapest Főv.
V. kerület Önkormányzata
1051 Budapest, Erzsébet tér 4.

00326546 604 55

Azonosító

KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS

ÖSSZEG

Forint

230 346

Összeg betűvel kiírva

*Kettőszázharmincezer
háromszáznegyvenhat*

Egyéb postai megjegyzés

<444>

Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)

Számlatulajdonos számlaszáma, neve

11784009-15505006-10080003
Belváros-Lipótváros Budapest Főv.
V. kerület Önkormányzata
1051 Budapest, Erzsébet tér 4.

FIGYELEM! Kérjük olvassa el a tájékoztatót a hátoldalon.

<36>

<27> <117840091550500610080003> <00326546> <604> <55>

Kérjük ezt a mezőt szabadon hagyni, ide ne írjon és ne bélyegezzon! Köszönjük.

Azonosítószám

Postai kódolás helye



Közlemény

Vevőkód: 102889
Számla. sz.: BE11307/2024
H.a.: 210
Fiz. hat.: 2024.09.15.

E

Megbízó (Befizető) neve, címe

SALUS GYÓGY.SEGÉDESZK. KER.TERM.
Budapest
Pf:34.
1509

<21> <55>



Cooper Family Solutions Kft.
2022 Tahitótfalu
Lejtő utca 2.
Adószám: 32692365-2-13

Bank neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Bankszámlaszám:
120115260-20182650-0100003

SZÁMLA

Sorszám: CPR-2024-1

VEVŐ:
SALUS Kft.
1119 Budapest
Thán Károly u. 20.
Adószám: 10391262-2-43

Fizetési mód: átutalás
Teljesítés dátuma: 2024.12.11.
Kiállítás dátuma: 2024.12.11.
Fizetési határidő: 2024.12.19.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás	108 óra	25 000	2 700 000	27%	729 000	3 429 000
2024.12.11.napig tartó időszak						

Összesen: 2 700 000 729 000 3 429 000
áfa 27 %: 729 000

Összesen:
3 429 000 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!



Auretto Works Kft.
1037 Budapest
Orbán Balázs út 37. 3. em. 7.
Adószám: 24820833-2-41

Bank neve: Wise Europe
Bankszámlaszám:
12600016-12601545-80819536

ELEKTRONIKUS SZÁMLA

Ez egy elektronikus számla.

Sorszám: E-AU-2024-39

VEVŐ:
SALUS Kft.
1119 Budapest
Thán Károly u. 20.
Adószám: 10391262-2-43

Fizetési mód: átutalás
Teljesítés dátuma: 2024.05.01.
Kiállítás dátuma: 2024.05.02.
Fizetési határidő: 2024.05.13.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
salus.hu webshop karbantartás 2024.04.hó	1 hó	20 000	20 000	27%	5 400	25 400
Salus webshop módosítások MPL/GLS csomagpontok integrációja webshopba + Simple Pay	5 óra	10 000	50 000	27%	13 500	63 500
Csomagpontok országos listája - pyxelize plugin díja	1 db	25 000	25 000	27%	6 750	31 750
Összesen:			95 000		25 650	120 650

áfa 27 %: 25 650

Összesen:
120 650 Ft

A számla kibocsátója pénzforgalmi elszámolásos.

Eladó: FELIX NUTRIX KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Magyarország 6710 SZEGED, HOLT-TISZA SOR 17.

Magyar adószám: 29178722-2-06

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-95046518

Vevő: SALUS KFT

Magyarország 1119 BUDAPEST 11, THÁN KÁROLY
U.20. n/a

Magyar adószám: 10391262-2-43

Fizetési mód: Átutalás

Teljesítés: 2024.02.10.

Keltezés: 2024.02.10.

Fizetési határidő: 2024.02.18.

Pénznem: HUF

Tétel neve	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár / Egységár / Adóalap	Áfakulcs	Áfa összege	Tételsor nettó érték	Ellenérték / Ellenérték áfával együtt
Forgalmi Jutalék	1,00	Hónap	128 706,00	27%	34 750,62	128 706,00	163 456,62

Számla összesítő:

Számla nettó értéke 128 706,00 HUF

Áfa százaléka és értéke
27% 34 750,62 HUF

Áthárított áfa összege 34 750,62 HUF

Számla bruttó végösszege 163 456,62 HUF

Fizetendő összeg:
163 456,62 HUF

Eladó: KOLOZSVÁRI-NAGY LAJOSNÉ
Magyarország 3200 GYÖNGYÖS, ERZSÉBET KIRÁLYNÉ UTCA 26

Magyar adószám: 59678373-1-30

Nyilvántartási szám: 57726425

Bankszámlaszám: 12032006-01868656-00100005

Egyéni vállalkozó

Vevő: SALUS KFT
Magyarország 1119 BUDAPEST 11, THÁN KÁROLY
U.20.

Magyar adószám: 10391262-2-43

Fizetési mód: Átutalás Teljesítés: 2024.04.21. Keltezés: 2024.04.21. Fizetési határidő: 2024.04.28.

Pénznem: HUF Időszakonkénti elszámolás/fizetés

Tétel neve	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár / Egységár / Adóalap	Áfakulcs	Áfa összege	Tételsor nettó érték	Ellenérték / Ellenérték árával együtt
Ügynöki Jutalék	1,00	Hónap	1 517 824,00	AAM	0,00	1 517 824,00	1 517 824,00

Alanyi adómentes, VTSZ: FEOR7022, Közvetített szolgáltatás. Adómentesség leírása: Alanyi adómentes

Számla összesítő:

Számla nettó értéke 1 517 824,00 HUF

Áfa százaléka és értéke

AAM

0,00 HUF

Alanyi adómentes

Áthárított áfa összege

0,00 HUF

Számla bruttó végösszege

1 517 824,00 HUF

Fizetendő összeg:

1 517 824,00 HUF

Eladó: KOLOZSVÁRI-NAGY LAJOS
Magyarország 3200 GYÖNGYÖS, ERZSÉBET KIRÁLYNÉ UTCA 26
Magyar adószám: 54858697-1-30
Nyilvántartási szám: 59544980
Bankszámlaszám: 12042847-01990787-00100004

Vevő: SALUS KFT
Magyarország 1119 BUDAPEST 11, THÁN KÁROLY
U.20.
Magyar adószám: 10391262-2-43

Egyéni vállalkozó

Fizetési mód: Átutalás Teljesítés: 2025.01.03. Keltezés: 2025.01.03. Fizetési határidő: 2025.01.08.

Pénznem: HUF Időszakonkénti elszámolás/fizetés

Tétel neve	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár / Egységár / Adóalap	Áfakulcs	Áfa összege	Tételsor nettó érték	Ellenérték / Ellenérték áfával együtt
Ügynöki Jutalék	1,00	Hónap	1 575 556,00	AAM	0,00	1 575 556,00	1 575 556,00

Alanyi adómentes, VTSZ: FEOR7022, Közvetített szolgáltatás. Adómentesség leírása: Alanyi adómentes

Számla összesítő:						
Számla nettó értéke						1 575 556,00 HUF
Áfa százaléka és értéke						
AAM						0,00 HUF
Alanyi adómentes						
Áthárított áfa összege						0,00 HUF
Számla bruttó végösszege						1 575 556,00 HUF
Fizetendő összeg:						1 575 556,00 HUF

161

E-számla

Szállító:

ME Alfa 2 Ingatlanberuházó és -
Forgalmazó Kft.

Budaörs
Építők útja 2-4
2040

Telefón: +36-70-3721912

E-mail: account@domino.alfagroup.hu

Bank neve: Erste Bank Hungary Zrt.

Bankszámla: 11600006-00000000-45785696

IBAN: HU15 1160 0006 0000 0000 4578 5696

SWIFT: GIBAHUHB

Adóig.azon.sz.: 12548013-4-13

Csop. adószám: 17783697-5-13

Vevő:

SALUS Gyógyászati Segédeszköz Ker. és
Termeltető Kft.

Budapest
Than Károly utca 20.
1119

Vevőkód: SAL004

Adóig.azon.sz.: 10391262-2-43

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2024.02.29.	Számla kelte 2024.02.29.	Fizetési határidő 2024.03.10.		Számla sorszáma ME4100161/24
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--	---------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VT SZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Bérleti díj 2024.03.01 - 2024.03.31 C00004/2 műhely,raktár SALUS EUR érték: 3026 EURÁrf.: 1 EUR = 391,259268 HUF Árnap.: 2024.02.28.; Bank: Magyar Nemzeti Bank,Közép	445,00 nm	27%	1 183 949,00	1 503 615,00
Üzemeltetési alapidj 2024.03.01 - 2024.03.31 C00004/2 műhely,raktár SALUS	445,00 nm	27%	222 500,00	282 575,00
			Összesen:	1 786 190,00

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
27%	0,00	1 406 449,00	379 741,00	1 786 190,00
Összesen:	0,00	1 406 449,00	379 741,00	1 786 190,00

Fizetendő: 1 786 190,00 HUF
azaz Egymillió-hétszáznyolcvanhatezer-egyszázkilencven HUF

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.
Kérjük, számlánk ellenértékét bankszámlaszámunkra átutalni szíveskedjenek.
Késedelmes teljesítés esetén késedelmi kamatként a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.
Kérjük, hogy a számla sorszámat az átutalási megbízás "közlemény" rovatában tüntesse fel.

A számlában feltüntetett adatok üzleti titoknak minősülnek.

499

E-számla

Szállító: ME Alfa 2 Ingatlanberuházó és - Forgalmazó Kft. Budaörs Építők útja 2-4 2040 Telefón:+36-70-3721912 E-mail: account@domino.alfagroup.hu Bank neve: Erste Bank Hungary Zrt. Bankszámla: 11600006-00000000-45785696 IBAN: HU15 1160 0006 0000 0000 4578 5696 SWIFT: GIBAHUHB Adóig.azon.sz.: 12548013-4-13 Csup. adószám: 17783697-5-13				Vevő: SALUS Gyógyászati Segédeszköz Ker. és Termeltető Kft. Budapest Than Károly utca 20. 1119 Vevőkód: SAL004 Adóig.azon.sz.: 10391262-2-43																						
Fizetés módja Átutalás	Rendelésszám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2024.05.27.	Számla kelte 2024.05.27.	Fizetési határidő 2024.06.10.	Számla sorszáma ME4100536/24																				
Közlemény:																										
<table><tr><th>Termék, szolgáltatás megnevezése</th><th>Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ</th><th>Egys.ár ÁFA %</th><th>Nettó érték</th><th>Bruttó érték</th></tr><tr><td>Bérleti díj 2024.06.01 - 2024.06.30 C00004/2 műhely,raktár SALUS EUR érték: 3026 EURÁrf.: 1 EUR = 385,560007 HUF Árfnap.: 2024.05.26.; Bank: Magyar Nemzeti Bank,Közép</td><td>445,00 nm</td><td>2 621,81</td><td>1 166 705,00</td><td>1 481 715,00</td></tr><tr><td>Üzemeltetési alapidj 2024.06.01 - 2024.06.30 C00004/2 m űhely,raktár SALUS</td><td>SZJ 70.20 445,00 nm</td><td>27% 500,00</td><td>222 500,00</td><td>282 575,00</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>Összesen:</td><td>1 764 290,00</td></tr></table>							Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték	Bérleti díj 2024.06.01 - 2024.06.30 C00004/2 műhely,raktár SALUS EUR érték: 3026 EURÁrf.: 1 EUR = 385,560007 HUF Árfnap.: 2024.05.26.; Bank: Magyar Nemzeti Bank,Közép	445,00 nm	2 621,81	1 166 705,00	1 481 715,00	Üzemeltetési alapidj 2024.06.01 - 2024.06.30 C00004/2 m űhely,raktár SALUS	SZJ 70.20 445,00 nm	27% 500,00	222 500,00	282 575,00				Összesen:	1 764 290,00
Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték																						
Bérleti díj 2024.06.01 - 2024.06.30 C00004/2 műhely,raktár SALUS EUR érték: 3026 EURÁrf.: 1 EUR = 385,560007 HUF Árfnap.: 2024.05.26.; Bank: Magyar Nemzeti Bank,Közép	445,00 nm	2 621,81	1 166 705,00	1 481 715,00																						
Üzemeltetési alapidj 2024.06.01 - 2024.06.30 C00004/2 m űhely,raktár SALUS	SZJ 70.20 445,00 nm	27% 500,00	222 500,00	282 575,00																						
			Összesen:	1 764 290,00																						
A számla végösszegének adótartalma: (HUF)																										
<table><tr><th></th><th>Nem adóalap</th><th>Adóalap</th><th>ÁFA</th><th>Összesen</th></tr><tr><td>27%</td><td>0,00</td><td>1 389 205,00</td><td>375 085,00</td><td>1 764 290,00</td></tr><tr><td>Összesen:</td><td>0,00</td><td>1 389 205,00</td><td>375 085,00</td><td>1 764 290,00</td></tr></table>								Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen	27%	0,00	1 389 205,00	375 085,00	1 764 290,00	Összesen:	0,00	1 389 205,00	375 085,00	1 764 290,00					
	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen																						
27%	0,00	1 389 205,00	375 085,00	1 764 290,00																						
Összesen:	0,00	1 389 205,00	375 085,00	1 764 290,00																						
Fizetendő: 1 764 290,00 HUF azaz Egymillió-hétszázhatvannégyezer-kettőszázkilencven HUF																										
<p>A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.</p> <p>Kérjük, számlánk ellenértékét bankszámlaszámunkra átutalni sziveskedjenek.</p> <p>Késedelmes teljesítés esetén késedelmi kamatként a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.</p> <p>Kérjük, hogy a számla sorszáma az átutalási megbízás "közlemény" rovatában tüntesse fel.</p> <p>A számlában feltüntetett adatok üzleti titoknak minősülnek.</p>																										
<div>Kiállító: TG</div> <div>Gépi úton előállított elektronikus számla, adóigazgatási azonosításra csak elektronikus formában alkalmas.</div> <div>Oldalszám: 1/1</div>																										
<div>SUP® Integrált Számviteli Rendszer, © QSoft Kft. 1999-2024</div> <div>Adatbázis:[server] - FB3_MeAlfa_EUR.fdb</div>																										



Mirdina Kft.
1033 Budapest
Leányfalu utca 9.
Adószám: 32217164-2-41

Bank neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Bankszámlaszám:
12010350-01890452-00100002

18

P

SZÁMLA

Sorszám: MRDN-2024-40

VEVŐ:

SALUS Kft.
1119 Budapest
Thán Károly u. 20.
Adószám: 10391262-2-43

Fizetési mód: átutalás
Teljesítés dátuma: 2024.12.18.
Kiállítás dátuma: 2024.12.19.
Fizetési határidő: 2024.12.27.

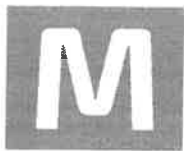
Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Pályázatíráshoz kapcsolódó sikerdíj 2024-1.1.1-KKV_FÓKUSZ-2024-00022	1 db	1 000 000	1 000 000	27%	270 000	1 270 000
Összesen:			1 000 000		270 000	1 270 000

áfa 27 %: 270 000

Összesen:
1 270 000 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

! Pályázatra felvett!
✓ fiz
12.20



Marrakech Art Korlátolt Felelősségű Társaság
2072 Zsámbék
Honvéd utca 38.
Adószám: 23947942-2-13

Bank neve: K&H
Bankszámlaszám:
104009685052666655841001

SZÁMLA

Sorszám: MRRKC-2024-18

VEVŐ:

SALUS Kft.
1119 Budapest
Thán Károly u. 20.
Adószám: 10391262-2-43

Fizetési mód: átutalás
Teljesítés dátuma: 2024.07.04.
Kiállítás dátuma: 2024.07.04.
Fizetési határidő: 2024.07.08.

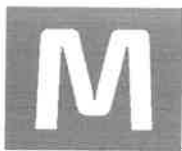
Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Ügynöki szolgáltatás	1 db	556 842	556 842	27%	150 347	707 189
Összesen:			556 842		150 347	707 189

áfa 27 %: 150 347

Összesen:
707 189 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A számla kibocsátója pénzforgalmi elszámolásos.



Marrakech Art Korlátolt Felelősségű Társaság
2072 Zsámbék
Honvéd utca 38.
Adószám: 23947942-2-13

Bank neve: K&H
Bankszámlaszám:
104009685052666655841001

SZÁMLA

Sorszám: MRRKC-2024-25

VEVŐ:
SALUS Kft.
1119 Budapest
Thán Károly u. 20.
Adószám: 10391262-2-43

Fizetési mód: átutalás
Teljesítés dátuma: 2024.10.04.
Kiállítás dátuma: 2024.10.04.
Fizetési határidő: 2024.10.07.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Ügynöki szolgáltatás	1 db	647 198	647 198	27%	174 743	821 941
Összesen:			647 198		174 743	821 941

áfa 27 %: 174 743

Összesen:
821 941 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A számla kibocsátója pénzforgalmi elszámolásos.

(211)



Andacil- Med Kft.
2120 Dunakeszi
Babits Mihály utca 2/B.
Adószám: 27397961-2-13

Bank neve: MagNet Bank
Bankszámlaszám:
16200230-10039193

SZÁMLA

Sorszám: NDCL-2024-3

VEVŐ:
SALUS Kft.
1119 Budapest
Thán Károly u. 20.
Adószám: 10391262-2-43

Fizetési mód: átutalás
Teljesítés dátuma: 2024.03.11.
Kiállítás dátuma: 2024.03.11.
Fizetési határidő: 2024.03.19.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Közvetítési díj	1 hó	660 761	660 761	27%	178 405	839 166
Összesen:			660 761		178 405	839 166

áfa 27 %: 178 405

Összesen:
839 166 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

2024.február



Andacil- Med Kft.
2120 Dunakeszi
Babits Mihály utca 2/B.
Adószám: 27397961-2-13

Bank neve: MagNet Bank
Bankszámlaszám:
16200230-10039193

SZÁMLA

Sorszám: NDCL-2024-4

VEVŐ:
SALUS Kft.
1119 Budapest
Thán Károly u. 20.
Adószám: 10391262-2-43

Fizetési mód: átutalás
Teljesítés dátuma: 2024.04.14.
Kiállítás dátuma: 2024.04.14.
Fizetési határidő: 2024.04.22.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Közvetítési díj	1 hó	504 667	504 667	27%	136 260	640 927
Összesen:			504 667		136 260	640 927

áfa 27 %: 136 260

Összesen:
640 927 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

2024.március

Számola

10. példány

Sorszám: SZA01482/2024

Szállító

Corvax Kft.

1131 Budapest, Futár utca 8 1 3

Adószám: 10368767-2-41

Közös. adószám:

Bankszámlaszám: 10700024-73208826-51100005

Telefon: 1-410-7790,1-788-927

Fax: 1-410-7790

E-mail: corvax@corvax.hu

Weboldal: corvax.hu

Vevő

Salus Kft.

1119 Budapest, Thán K. utca 20.

Adószám: 10391262-2-43

Közös. adószám:

Telefon:

Fax:

E-mail: konyveles@salus.hu

Weboldal:

Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség	Elsz. idősz. záró dátum
Átutalás (8 nap)	2024.11.12.	2024.11.04.	2024.11.12.	2024.10.31.

KN/TESZOR	Termék						
Megjegyzés	Menny.Mee	Egységár	Áfa (%)	Nettó	Áfa	Bruttó	
72.21.11	Bajcsy bolt karbantartása						
	1Hó	33 500 Ft	27%	33 500 Ft	9 045 Ft	42 545 Ft	
72.21.11	Karcagi bolt karbantartása						
	1Hó	33 500 Ft	27%	33 500 Ft	9 045 Ft	42 545 Ft	
72.21.11	Központi rendszer karbantartása						
	1Hó	43 550 Ft	27%	43 550 Ft	11 759 Ft	55 309 Ft	
72.21.11	Központ II. karbantartása						
	1Hó	33 500 Ft	27%	33 500 Ft	9 045 Ft	42 545 Ft	
72.21.11	WPrimula GYSE rendszer TAJ validáló modul bérleti díj						
	4Hó	1 500 Ft	27%	6 000 Ft	1 620 Ft	7 620 Ft	

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	150 050 Ft	40 514 Ft	190 564 Ft
Összesen	150 050 Ft	40 514 Ft	190 564 Ft
Fizetendő végösszeg:			190 564 Ft

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatot a Ptk. törvényben foglaltak szerint számítjuk fel.