

## SZÁMLA

Sorszám: TRI-2024-282

### VEVŐ:

**OKM Építőipari és Szolgáltató Kft**  
**HU, 1037 Budapest**  
**Bojtár u. 51**  
**Adószám:** 11313667-2-44

Fizetési mód: **átutalás**  
Teljesítés dátuma: **2024.10.23.**  
Kiállítás dátuma: **2024.09.23.**  
**Fizetési határidő: 2024.10.23.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Csőelzáró bérleti díj Bérleti időszak: 2024.08.16. - 2024.09.14.	1 db	177 000	177 000	27%	47 790	224 790

**Összesen:** **177 000** **47 790** **224 790**  
áfa 27 %: 47 790

**Összesen:**

**224 790 Ft**

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

[msz:K05/7298]

OKM rendelésszám: BR24002903

Késedelmes fizetés esetén a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot számítunk fel.

Cégünk szerepel a köztartozásmentes adatbázisban.