

## SZÁMLA

Sorszám: TRI-2024-315

**VEVŐ:**  
**Főber Zrt**  
**HU, 1138 Budapest**  
**Faludi u.3.**  
**Adószám:** 12037984-2-41

Fizetési mód: **átutalás**  
Teljesítés dátuma: **2024.09.29.**  
Kiállítás dátuma: **2024.10.29.**  
**Fizetési határidő: 2024.11.28.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Műszaki ellenőri tevékenység	1 db	8 821 420	8 821 420	27%	2 381 783	11 203 203
<small>"Budapest-Belgrád X/b vasúti korridor hazai szakaszának (150 sz. vasútvonal Soroksár (bez.)-Kelebia. Oh) korszerűsítése (Projekt) során a beruházás elkészítési, kivitelezési és jótállási időszaka a-latt" műszaki ellenőri tevékenység ellátása Megbízó munkaszáma: 2018-125 Megbízó szerződészáma: 2022-052 Teljesítési időszak: 2024. július 1-31. 29. sz. rész-számla</small>						

**Összesen:** **8 821 420** **2 381 783** **11 203 203**  
áfa 27 %: 2 381 783

**Összesen:**  
**11 203 203 Ft**

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

[msz:M04]

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

Cégünk szerepel a köztartozásmentes adatbázisban.

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.