

## SZÁMLA

Sorszám: TRI-2024-209

**VEVŐ:**  
**FŐBER Zrt.**  
**1138 Budapest**  
**Faludi utca 3.**  
**Adószám:** 12037984-2-41

Fizetési mód: átutalás  
Teljesítés dátuma: **2024.06.29.**  
Kiállítás dátuma: **2024.07.22.**  
**Fizetési határidő: 2024.08.21.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Műszaki ellenőri tevékenység	1 db	10 204 652	10 204 652	27%	2 755 256	12 959 908
<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 szerződésszáma: 2022-052 Teljesítési időszak: 2024. április 1-30. 26. sz. rész-számla</small>						

**Összesen:** **10 204 652** **2 755 256** **12 959 908**  
áfa 27 %: 2 755 256

**Összesen:**

**12 959 908 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.