

## SZÁMLA

Sorszám: TRI-2024-153

**VEVŐ:**  
**OKM Építőipari és Szolgáltató Kft.**  
**1037 Budapest**  
**Bojtár utca 51.**  
**Adószám:** 11313667-2-44

Fizetési mód: **átutalás**  
Teljesítés dátuma: **2024.06.27.**  
Kiállítás dátuma: **2024.05.28.**  
**Fizetési határidő: 2024.06.27.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
E+S dűcszerkezet bérleti díj időszak: 2024.04.25. - 2024.05.24.	1 db	2 278 560	2 278 560	27%	615 211	2 893 771

**Összesen:** **2 278 560** **615 211** **2 893 771**  
áfa 27 %: 615 211

**Összesen:**

**2 893 771 Ft**

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

[msz:K02/7276]  
Transinvest munkaszám: K02 / 7276  
OKM beszerzési rendelésszám: BR24001449

Késedelmes fizetés esetén a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot számítunk fel.  
Cégünk szerepel a köztartozásmentes adatbázisban.  
A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.