

## SZÁMLA

Sorszám: TRI-2024-203

### VEVŐ:

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

Fizetési mód: átutalás  
Teljesítés dátuma: 2024.07.08.  
Kiállítás dátuma: 2024.07.09.  
**Fizetési határidő: 2024.08.08.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Nem megfelelő állapotban visszaszállított dúcszerkezet díja	1 db	755 570	755 570	27%	204 004	959 574
Mosás, összehúzás, stabilizátor csere, palást foltozás, folt hegesztés és vissza nem szállított tartozékok díja						

**Összesen:** 755 570 204 004 959 574  
áfa 27 %: 204 004

**Összesen:**  
**959 574 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.