

Kayantó Szópark

(1)

SZÁMLA

Szállító: Castone Kft. 2143 Kistarcsa Síp u. 13. Adószám: 10411360-2-13 Számlasszám: 10103836-03151239-00000000		Vevő: EUROSOLVING Kft. 9700 Szombathely Simmelweis utca 5. 13948801-2-18		
Fizetés módja: Átutalás	Teljesítés: 2020.04.20.	Számla kelte: 2020.04.20.	Fizetési határidő: 2020.04.28.	Számlaszám: 2020/178
Megjegyzés:				HITELES MÁSOLAT

VTSZ/SZJ	Megnevezés	ÁFA%	Menny.	Egységár	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
	CPA-250C	27%	1 db	69 500,00	69 500	18 765	88 265
	CSL-412T	27%	18 db	6 700,00	120 600	32 562	153 162

	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
27%	190 100	51 327	241 427
	190 100 Ft	51 327 Ft	241 427 Ft

Fizetendő: 241 427 Ft
azaz Kétszáznegyvenegyezer-négyszázhuszonhét Ft

Pénzforgalmi elszámolás

161 - km 2019 MÁJ 19.



Számla

Sorszám: **SZA01260/2020**

Szállító

JUROTISSU Kft.

1097 Budapest, Határ út 50/A

Adószám: 11591874-2-43

Bankszámlaszám: 10701252-68631794-51100005

Telefon: +36 1 476 8364 | Tel./Fax: +36 1 216 2839

Email: info@jurotissu.hu | Web: www.jurotissu.hu

Vevő

Eurosolving Kft.

9700 Szombathely, Semmelweis utca 5.

Adószám: 139488012-18

Csoportazonosító:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Átutalás (DB)	2020.04.15.	2020.04.15.	2020.04.15.

Forrás bizonylat(ok):
Díjbekérő: DB00417/2020
Vevői rendelés: RE00700/2020

Sor. KN/TESZOR Megjegyzés	Termékkód Termék	Menny. Mee	Egységár	Nettó	Áfa (%)	Áfa	Bruttó Nettó súly
1. 7308	PROF ac szög 20x30x1,5x1,7x3 Ötvözetlen acél szögletes profil, 20x30x1,5x1,7x3000 mm	20 db	4 200 Ft	84 000 Ft	27%	22 680 Ft	106 680 Ft 74 kg

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	84 000 Ft	22 680 Ft	106 680 Ft
Összesen	84 000 Ft	22 680 Ft	106 680 Ft

Fizetendő végösszeg:

106 680 Ft

egyszázhatvan-hatszáznyolcvan forint.

Pénzügyileg rendezett tétell!

Köszönjük a vásárlást!

Kontakt Expressz, FUTÁR

2019 MÁJ 19.

162

4601

484

JUROTISSU Kft.
1097 Budapest, Határ út 50/A,
Adószám: 11591874-2-43
Bank: CIB Bank Zrt,
10701252-68631794-51100005

Eladó

Vevő

ANOR-KER KFT.
Dr. Padló

Eurosolving Kft.

9700 Szombathely
Varasd u.10.
Telefon : (94) 505-2749700 Szombathely
Simmelweis utca 5.

Vevőkód : 016109

Banksz: 10104789-62895459-00000002

Teljesítés ideje : 2020.04.29

Adósz.: 11510998-2-18

HU11510998

Számla kelte : 2020.04.29

Fizetési határidő : 2020.04.29

Számla sorszáma : 20201198

Fizetés módja : készpénzes

No.	Negnevezés	UTSZ	Egység	Mennyiség	Egységár	AFA%	Nettó érték	AFA érték	Bruttó érték	Kedv %	
1	L 07 a 5773/05	/285	54076190	fa	20,00	2.833,92	27 %	56.678,40	15.303,16	71.981,56	10,00
2	T SR210502/198032		48142000	db	19,00	7.079,52	27 %	134.510,88	36.317,93	170.828,81	10,00
3	T AL1004-3/193023		48149090	db	12,00	8.496,84	27 %	101.962,08	27.529,76	129.491,84	10,00

162
4681 - 734
9692
2019 MÁJ 19.

ANOR-KER KFT.
Szombathely, Varasd u. 10.
Tel.: 94/505-274
Adószám: 11510998-2-18
EU Adószám: HU11510998
Bsz.: 10104789-62895459-00000002

ANOR-KER KFT.

Átvevő

AFA %	Nettó ár	AFA értéke	Bruttó ár
27 %-os	293.151,36	79.151,00	372.302,36
Összesen :	293.151,36	79.151,00	372.302,36

S: padlószőnyeg P: parketta D: szőnyeg K: karnis L: lakástextil
M: PVC burkolat F: futószőnyeg T: tapéta E: egyéb A: ajándéktárgy

Fizetendő : 372.300,00 Forint

azaz : háromszázhetvenkettőezer-háromszáz 00/100 Ft
Használati és kezelési útmutató mellékelve

FIZETVE

4

Számla

1. példány

Sorszám: SZA00909/2020

Szállító

MÁL-TA Bt.

9700 Szombathely, Losonc utca 20
Adószám: 26810201-2-18
Közös. adószám: HU26810201
Bankszámlaszám: 11747006-20231729-00000000
Telefon: +3694510236
Fax: +3694510237
Katona Melinda
E-mail: info@mal-ta.hu



Vevő

Eurosolving Kft.

9700 Szombathely, Semmelweis utca 5.
Adószám: 13948801-2-18
Közös. adószám:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Weboldal:
Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség	Iktatószám
Készpénz	2020.05.05.	2020.05.05.	2020.05.05.	

Sor.	Termék	Egységár	Áfa (%)	Nettó	Menny. Mee	Bruttó
Termékkód	Munkaszám	Megjegyzés			Áfa	
1.	WAGO 222-413 Sorkapocs				24 DB	
1512137		97,396 Ft	27%	2 338 Ft	631 Ft	2 969 Ft
2.	HANGSZÓRÓ VEZETÉK 2x1.5mm2				100 M	
1499931		131 Ft	27%	13 100 Ft	3 537 Ft	16 637 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	15 438 Ft	4 168 Ft	19 606 Ft
Összesen	15 438 Ft	4 168 Ft	19 606 Ft

Kerekítés: -1 Ft

Fizetendő végösszeg: 19 605 Ft

Köszönjük a vásárlást!



5042
46812 - 784
96552
2020 JÜN 17.

Szállító

Vevő

VELEKEY KFT

9700 SZOMBATHELY
VÉPI ÚT 18.

Tel-Fax:94/324-389

Adószám: 11319546-2-18 HU11319546

OBERBANK AG.

18400010-03513357-80100015



Eurosolving Kft.

9700 SZOMBATHELY
Mártírok Tere 1.13948801-2-18
(753)Fizetési mód
ÁTUTALÁSTeljesítés kelte
2020.06.26Számla kelte
2020.06.26Esedékesség kelte
2020.06.28Sorszám
SZ20000617

2020.06.19 megrendelés

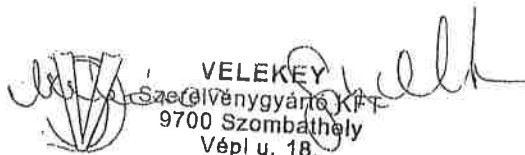
Megnevezés					Cikkszám	Jegyzék szám		Egységsúly kg	
Mennyiség	M.egység	Egység ár áfa nélkül	Kedv. %	Kedvezmény áfa nélkül	Kedv. egységár áfa nélkül	Érték áfa nélkül	Áfa kulcs	Athárított áfa összege	Érték áfával együtt
csillag					11403	7326			0,00
4,000	DB	41 250,00	0	0,00	41 250,00	165 000	27	44 550	209 550

A számla fizetendő végösszege: 209 550,00 Ft

Súly összesen: 0 kg

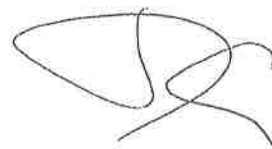
A KAMAT KÉSEDELMES FIZETÉS ESETÉN, A MINDENKORI JEGYBANKI ALAPKAMAT + 8 %. A SZÁMLA KIEGYENLÍTÉSÉIG AZ ÁRU A VELEKEY KFT. TULAJDONÁT KÉPEZI.
A CSOMAGOLÁS KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJA MEGFIZETVE.

ÁFA kulcs	Adóalap	ÁFA	Adóalap+ÁFA
27	165 000,00	44 550,00	209 550,00
Összesen:	165 000,00	44 550,00	209 550,00


VELEKEY
Szacélvénnyártó Kft.
9700 Szombathely
Vépi u. 18.

T	K
522009 4661	454101

2020 JÚL 16.



ISO 9001:2009

ISO 14001:2005

6

PRAKTIKER KFT.
1095 BUDAPEST, MESTER UTCA 8/
331. sz. áruház
3700 Szombathely Rozsnyó út 1
ADÓSZÁM: 12136849-2-44

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A22000044/07/2020/0011

VEVŐ: EURLSOLVING KF
CÍM : 9700 SZOMBATHELY, SEMMELWEIS :
ADÓSZÁM: 13948801-2-18

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR ÉRTÉK	ÁFA
POZDORJACSAVAR, 73181290 CIKKSZÁM: 5997741142302	1	CSM	949,00	949,00
POZDORJACSAVAR, 73181290 CIKKSZÁM: 5997741101811	1	DOP	999,00	999,00
ZSALU SÁRJKVAS, 83021000 CIKKSZÁM: 5997741120874	4	DB	659,00	2636,00
HORNÝOLT TIPLI, 44219999 CIKKSZÁM: 8711283014227	1	DB	229,00	229,00
SZÉKSZEGELTÁRS, 83024190 CIKKSZÁM: 5997741145081	8		169,00	1352,00

C - 21,26% 6 165
ÖSSZESEN: 6 165 Ft

KI...: 20 200 Ft
VISSZAJÁRÓ: 14 035 Ft

KEDVES VÁSÁRLÓINK!
FELHÍVJUK FIGYELMÜNKET, HOGY CSEMPÉRE,
BURKOLÓLAPOKRA VONATKOZÓ REKLAMACTÓT CSAK
FELRAGASZTÁS VAGY LERAKÁS ELŐTT FOGADUNK EL,
MIVEL A VISSZABONTOTT TERMÉKEKEN A SZABVÁNYOS
ELLENŐRZŐ VIZSGALATOKAT MÁR NEM LEHET ELVÉGEZNI.

VEVŐ AZONOSÍTÓ: 2100233102517

Praktiker Kft.
3700 Szombathely, Rozsnyó út 1.
Tel: +36 (94) 500-740
Fax: +36 (94) 500-760
Pénztár 2.

ÁRUHÁZ: 000331 PÉNZTÁR: 002 PÉNZTÁROS: 11
(C)LAUREL TRANZAKCIÓSZÁM: 0000329809



(c) Laurel
BIZONYLATSZÁM: 1/00168
2020.06.15. 17:29
NAV Ellenőrző kód: E336E
4PA22000044

51114 - 15
46612

2020 JGI



<p>A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma: Anor-ker Kft. H-9700 Szombathely Varasd u. 10 Adószám: 11510998-2-18 EU adószám: HU11510998 Bank: 10104789-62895459-00000002 (Budapestbank) SWIFT: BUDAHUHB IBAN: HU79101047896289545900000002 Telefon: 06 94/505-274 E-mail: szombathely@drpadlo.hu WEB: www.drpadlo.hu</p>	<p>A vevő neve, címe: Eurosolving Kft. H-9700 Szombathely Semmelweis utca 5.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fizetési mód	Teljesítve	Számla kelte	Fiz. határidő	Oldal	Számlaszám
Készpénz	2020.06.08	2020.06.08	2020.06.08	1/1	KSZ0120100426

Nr.	Megnevezés, besorolási szám, egyéb jellemzők								Áfa	Bruttó
	Mennyiség	Me.	Egységár	Kedv %	Eladási ár	Nettó	Áfa %	Áfa		
001	Fémprofil sarokélvédő 20x20mm olíva 2,5m									
	1.00 db		1 967.71	10.00	1 770.94	1 770.94	27	478.15	2 249.10	

A számlában szereplő ÁFA részletezése		A számlaérték ÁFA nélkül	Athárított ÁFA összege	Érték ÁFA-val
27	27%-os ÁFA	1 770.94	478.15	2 249.10
A számla végösszege 196.77 HUF kedvezményt tartalmaz. Összesen:		1 771.00	478.00	2 249.00
A számla végösszege:				2 249.- HUF

...kettőezer-kettőszáznegyvenkilenc 00/100 HUF

A Anor-ker Kft. számlázási rendszere zárt, így a 2000 évi C. IV 167/(4) bekezdése alapján a számla aláírás nélkül is hiteles.

 Átvette

Tompos Zsanett
 Kiállította
ANOR-KER Kft.
 Szombathely, Varasd u. 10.
 Tel.: 94/505-274
 Adószám: 11510998-2-18
 EU Adószám: HU11510998
 Bsz.: 10104789-62895459-00000002

51114
 46612 - 784
 1699 ✓
 2020 JÚL 16.

8

PRAKTIKER KFT.
1095 BUDAPEST MESTER UTCA 87
331. sz. áruház
9700 Szombathely Rozsnyó út 1.
ADÓSZÁM: 12136849-2-44

----- EGYSZERESÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A22000133/0487/00016

VEVŐ: EUROSOLVING KFT
CÍM : 9700 SZOMBATHELY, SEMMELWEIS U 5
ADÓSZÁM: 13948801-2-18

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR ÉRTÉK ÁFA
VEZETÉK, 85444995 CIKKSZÁM: 5998263100955	2	M	319,00 638 C00
HANGSZ.VEZ.Á., 85444995 CIKKSZÁM: 5998312702840	2	M	229,00 458 C00
PATTEX REPAIR EPOXY, 35061000 CIKKSZÁM: 9000100671293	1	DB	1 499,00 1-499 C00
VÉGZÁRÓ, 39269097 CIKKSZÁM: 5907749040654	2	CSM	299,00 598 C00
DUGVILLA TERMOPLAST, 85366990 CIKKSZÁM: 4011721020808	2	DB	599,00 1 198 C00
C - 21,26%			4 391

ÖSSZESEN: 4 391 Ft
KÉSZPÉNZ: 10 000 Ft
VISSZAJÁRÓ: 5 610 Ft
KEREKÍTÉS: -1 Ft

KEDVES VÁSÁRLÓINK!
FELHÍVJUK FIGYELMÜKET, HOGY CSEMPÉRE,
BURKOLÓLAPOKRA VONATKOZÓ REKLAMÁCIÓT CSAK
FELRAGASZTÁS VAGY LERAKÁS ELŐTT FOGADUNK EL,
MIVEL A VISSZABONTOTT TERMÉKEKEN A SZABVÁNYOS
ELLENŐRZŐ VIZSGALATOKAT MÁR NEM LEHET ELVÉGEZNI.
VEVŐ AZONOSÍTÓ: 2100233102517

Praktiker Kft.
9700 Szombathely, Rozsnyó út 1.
Tel.: +36 (94) 500-740
Fax: +36 (94) 500-760
Pénztár 3
ARUHAZ: 000331 PÉNZTÁR: 006 PÉNZTÁROS: 10
(C)LAUREL TRANZAKCIÓSZÁM: 0000088210

099300033130060000088210

BIZONYLATSZÁM: (c) Laurel 0487/00180
2020.06.08. NAV Ellenőrző kód: C2A4D 16:49
APA22000133

51121 - 7811
46612

2020 JÚL 16. 9699

9.

Egyszerűsített adattartalmú készpénzfizetési számla

Számlasorszám:
MB5EA4652277

A számlakibocsátó neve, címe, adóazonosító száma:
PRIMA GAZD RT.
9400 Szombathely
Jászó Osztály u. 1.
Tel: 20/315 1009 Fax: 94/314 370

Közösségi adószáma: HU

A vevő neve, címe, adóazonosító száma:
EUROSOLVING KFT
9700 SZEGED
SÉMPERLEWEIS u. 5.

Közösségi adószáma:

A számla kelte: **2020 06 11.**

A termék vagy szolgáltatás

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma, egyéb jellemzői	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA-val növelt)	Ellenérték összege, mely% ÁFA-t tartalmaz	Ellenérték összege, mely 27% ÁFA-t tartalmaz
PTÁ SZALAG SF150 KÖ	db	20	105.-		2100.-
PTÁ SZALAG 37150 KÖ	db	20	95.-		1900.-
Összesen:					4000.-
P.H. DI aláírás					A számla fizetendő végösszege: 4000.-

B. 13-373/1/50/V r. sz. - ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. | Telefon: +36 1 431 1332 | www.any.hu
Gyártva: 2016.

Eredeti példány **1**

EUROSOLVING KFT 2020 JÚLI 16.



A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma:

Anor-ker Kft.

H-9700 Szombathely

Varasd u. 10

Adószám: 11510998-2-18 EU adószám: HU11510998

Bank: 10104789-62895459-00000002 (Budapestbank)

SWIFT: BUDAHUHB IBAN: HU79101047896289545900000002

Telefon: 06 94/505-274

E-mail: szombathely@drpadlo.hu WEB: www.drpadlo.hu

A vevő neve, címe:

Eurosolving Kft.

H-9700 Szombathely

Semmelweis utca 5.

10.

Fizetési mód	Teljesítve	Számla kelte	Flz. határidő	Oldal	Számlaszám
Bankkártya	2020.06.06	2020.06.06	2020.06.06	1 / 1	KSZ0120100400

Nr.	Megnevezés, besorolási szám, egyéb jellemzők								
	Mennyiség	Me.	Egységár	Kedv %	Eladási ár	Nettó	Áfa %	Áfa	Bruttó
001	Fémprofil A13 öntapadós pezsgő 2,7m								
	1.00 db		3 070.07	10.00	2 763.07	2 763.07	27	746.02	3 509.10
002	Fémprofil A13 öntapadós pezsgő 0,9m								
	1.00 db		1 251.96	10.00	1 126.77	1 126.77	27	304.22	1 431.00

A számlában szereplő ÁFA részletezése		A számlaérték ÁFA nélkül	Áthárított ÁFA összege	Érték ÁFA-val
27	27%-os ÁFA	3 889.84	1 050.25	4 940.10
számla végösszege 432.20 HUF kedvezményt tartalmaz. Összesen:		3 890.00	1 050.00	4 940.00
A számla végösszege:				4 940.- HUF

Azaz: négyezer-kilencszáznegyven 00/100 HUF

A Anor-ker Kft. számlázási rendszere zárt, így a 2000 évi C. IV 167/(4) bekezdése alapján a számla aláírás nélkül is hiteles.

ANOR-KER KFT.
 Szombathely, Varasd u. 10.
 Tel.: 94/505-274
 Adószám: 11510998-2-18
 EU Adószám: HU11510998
 Bsz.: 10104789-62895459-00000002

Átvette

51114
 26612 - 282
 2020. JÚN. 16.



SZOVA Szombathelyi
Vagyongazdálkodási és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.

9700 Szombathely, Welther Károly u. 4.

Adóig.szám: 13980335-2-18

OTP 11747006-20171292

Levelezési cím: Városgazdálkodási Egység

9701 Szombathely, Welther K. u. 4. • Pf.: 101

Telefon: (94) 314-040 • Fax: (94) 314-743

E-mail: titkarsag@szova.hu

Internet: www.szova.hu

+
Sorszám:

Ügyfél: **TRAC**
EUROBOLTING KFT.

Szombathely
SOMMELHEIO IONÁD S.
9702

S Z O V A
Létesítésközlés/Levelezési címváltozás
Közzététel: példányban

Fixtétési mód Kiszámlázás:	Teljesítés időjele 2020.05.05	Számla kiállítás 2020.05.05	Fixtétési határidő 2020.05.05
-------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

SZJA 20-20.1 HUFiadóktörvény, 2. táblázat 1.1.1. pont

Helyi adószám: **13980335-2-18**

Bevezetés: **TRAC** **EUROBOLTING KFT.** **9702**

Beállítás időjele: 2020.05.05 09:03
Kilépés időjele: 2020.05.05 09:32

Hártyagép bruttó tömeg: 1350 kg
Hártyagép készlet tömeg: 2100 kg
Készlet tömeg: 300 kg
Kiszámlázás helye: 450 SZOMBATHELY
9701

277-es adóalap:	14280 27% AFA	3856 Összesen:	18176
Adóalap összeg:	14280 AFA összeg:	3856 Összesen:	18176
A számla végösszege:	18135 Ft		

azaz: Tízennyolcezer-egyszázharmincöt

Igazolom, hogy a beállított anyag veszélyes hulladékot nem tartalmaz.

52829 - 78u 2020 JÚN 17.
46617
J699 ✓



12

NOVO Payment

Joker Festéküzlet (Szombathely)

9700 Szombathely Városló u. 10.

Kártyabizonylat

Vásárlás:
MÁSTERCARD
XXXXXXXXXXXX2805

2020.05.21

08:32:08
31965460

Ill:

13273

Tranzakció seq-szám:

746997

Autorizációs kód:

10

10

1

Vevő:
EUROSOLVING KFT.
Szombathely
SEMMEIWEIS U. 5.
9700
Adószám: 13948801-2-18

Köszönjük, hogy igénybe vette a SIX Payment Services szolgáltatását!

Számla kelte
2020.05.23

Fizetési határidő
2020.05.27

Számlaszám:
20-53/03570

Besorolás szám	Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Egységár	Kedv.	Kedv.egységár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték
4	SOUD00007	SOUDAL AKRYL FEHER EXPRESSZ 280ML GYORSKOTESU	4	DB	625,98	10 %	563,38	2.253,53	27%	608,45	2.861,98
3210009000	RIGI00059	RIGIPS RIMANO PLUS A 0-10MM 20KG	1	DB	2.984,25	10 %	2.685,83	2.685,83	27%	725,17	3.411,-
3214	RIGI00037	RIGIPS SUPER GIPSZ 5KG	1	DB	1.543,31	10 %	1.388,98	1.388,98	27%	375,02	1.764,-
32081090	MOTI00217	ALKYTON FENYES ARANY 0,75L	3	DB	6.086,61	10 %	5.477,95	16.433,86	27%	4.437,14	20.871,-
7604109090	SCHU02117	CORNER ALU FELES 2,5M ALUMINIUM 56011 "FELES" ELVEDO, 13X23MM	12	DB	216,54	10 %	194,88	2.338,58	27%	631,42	2.970,-
3814001000	HORV00023	LAKKBENZIN HIGITO 0,95L (HORVATH)	1	DB	598,43	10 %	538,58	538,58	27%	145,42	684,-
						Nettó érték	ÁFA érték	ÁFA kerekítés	Kerekített ÁFA	Bruttó érték	
						27%-os ÁFA:	25.639,36	6.922,62	0,38	6.923,-	32.562,36
						Kerekítés:	-0,36				-0,36
						25.639,-			6.923,-	32.562,-	

Végösszesen **32.562,-** azaz harminckettőezer-ötszázhatvankettő forint.

Késedelmes fizetés esetén évi 8 % késedelmi kamatot számítottunk fel.

Szállítólevél száma: 2970/20012287

Alapbizonylat:

Handwritten signature and date: 2020 JUN 17

Handwritten signature of the provider

Szállító aláírása + bélyegző

Vevő aláírása + Bélyegző

Továbbértékesítés esetén a számla jövedéki termék származásának igazolására
A számla a következő oldalon folytatódik...

20-53/03244 sz. számla folytatása

1/2. példány, eredeti, 2. oldal

Clkkszám	Megnevezés						
M.e.	Egységár	Kedv.	Kedv.egységár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték

onnylat:



Szállító aláírása + bélyegző

Vevő aláírása + Bélyegző

Továbbértékesítés esetén a számla jövedéki termék származásának igazolására
nem alkalmas!
A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes.

13.

REHÖVŐ '02 KFT.
H9700 SZOMBÁTHELY
OPERINT U. 3.

zártéki számla Eredeti példány 1

TID: 2020.05.12 13:49
WID: 84036513/1111
TARI: AUTH: 374331 /C10

A vevő neve, címe, adószáma:
EuroSolking Kft
9700 Szombáthely
Széchenyi u. 5
Közösségi adószáma:
A számla sorszáma: TZBEA 1479986

MASTERCARD
8000000041010
2805.00

ELADÁS / PURCHASE

ÖSSZEGET/AMOUNT: HUF 4 600.00

megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői:	m e	menyisége	egységára (áfaival növelt)	értéke, mely % áfát tartalmaz
számla	cs	1	4600	4600
A számla fizetendő végösszege, amely 21% áfát tartalmaz:				4600

FIZETVE

SM2 - 7892
46012

2020 JÚN 17.

Eladó

Vevő

ANOR-KER KFT.
Dr. Padló

Eurosolving Kft.

9700 Szombathely
Varasd u.10.
Telefon : (94) 505-2749700 Szombathely
Simmelweis utca 5.

Vevőkód : 016109

Banksz: 10104789-62895459-00000002

Teljesítés ideje : 2020.05.04

Adósz.: 11510998-2-18

HU11510998

Számla kelte : 2020.05.04

Fizetési határidő : 2020.05.04

Számla sorszáma : 20201236

Fizetés módja : bankkártya

No.	Megnevezés	VT6Z	Egység	Mennyiség	Egységár	AFAZ	Netto érték	AFA érték	Brutto érték	Kedv %
1	E thoszt K 180/ 5kg	3506910000	db	1,00	6.809,49	27 %	6.809,49	1.838,56	8.648,05	7,00
2	A 04 ES04040,03481,01567 bőgre	7013999009	db	4,00	503,30	27 %	2.013,20	543,56	2.556,76	20,00
3	L behűző 20411/50	08 580632100	fa	21,00	148,02	27 %	3.108,42	839,27	3.947,69	20,00

51114
46612 3892

2020 JÚN 17.

ANOR-KER KFT.
Szombathely, Varasd u. 10.
Tel.: 94/505-274
Adószám: 11510998-2-18
EU Adószám: HU11510998
Bsz.: 10104789-62895459-00000002

ANOR-KER KFT.

Átvevő

AFA %	Nettó ár	AFA értéke	Brutto ár
27 %-os	11.931,11	3.221,00	15.152,11
Összesen :	11.931,11	3.221,00	15.152,11

S: padlószőnyeg P: parketta D: szőnyeg K: karnis L: lakástextil
M: PVC burkolat F: futószőnyeg T: tapéta E: egyéb A: ajándéktárgy**Fizetendő : 15.152,00 Forint**

azaz : tizenötezer-egyszázötvenkettő 00/100 Ft

Használati és kezelési útmutató mellékelve

Kérjük a fenti összeget bankszámlánkra - a megjelölt határidőig - sziveskedjenek átutalni.

Késedelmes teljesítés esetén a jogszabályilag meghatározott késedelmi kamatot felszámítjuk.

A számlán szereplő áruk tulajdonjoga - azok értékének teljes kiegyenlítéséig - az eladó tulajdonát képezi!

Számla

No.: SF 014831

Készült 2 példányban. Eredeti példány, 1 / 1. oldal

Vevő:

Eurosolving Kft.9700 SZOMBATHELY
Sommelweies u 5

Tel.:

Adószám: -- EU:

@szabotuzep.hu
1-00000105-86430009
7-01667911-00100006
3347
3-2-18 EU: HU12408508

HUF 9 855,00

Bankkartya

Teljesítés dátuma

2020.05.07

Számla kelte

2020.05.07

Fizetési határidő

2020.05.07

VTSZ/SZJ	Megnevezés	ME	Mennyiség	Áfa nélk. egységár	Áfa nélk. érték	ÁFA %	ÁFA érték	Áfával növ. érték
321490	Baumit Uni Vakolat 25 kg/zsák	To	0.05	37951.18	1897.56	27	512.34	2409.90
12121	Ceresit Padlopon Diszp. alapozó 5l	Db	1.00	5862.20	5862.20	27	1582.79	7444.99

A számla végösszege:HUF

9854.89

Azaz: Kilencezer-nyolcszázötvennégy 89/100

ÁFA/VAT%	Adóalap/Tax base	ÁFA/VAT	Összes/Brutto
27	7 759,76	2 095,13	9 854,89
Összesen: HUF	7 759,76	2 095,13	9 854,89

Fizetendő kerekített összeg: HUF

9 855,00

Vásárlásával a vevő hozzájárul adatai kezeléséhez az (EU) 2016/679 2016.04.27.-i "GDPR" irányelve és az adatkezelési szabályzatunk szerint.

Az áru kiadható: 2020.05.07

A bizonylatot készítette: Ipsits Dorottya 2020.05.07

Vevő vagy képviselője:

Szabó és Fia Tüzip
Építőanyag Kereskedelmi Kft.
Székhely: 9700 Szombathegy, Pálya u. 5
Adószám: 108508-2-18
Telefon: 18-09-109347
E-mail: 12094507-01667911-00100006

5 M12
46012 - 38 v

Számla

Kibocsátó

ENERGIA DDV Kft.
9700 Szombathely, Széchenyi u. 4-6.
Tel.:
Adószám: 25483433-2-18
Számlevelető: OTP Bank Nyrt.
Bankszámla: 11747006-21069211

Vevő

Eurosolvíng Kft.
Szombathely
Simmelweis utca 5.
9700
Adószám: 13948801-2-18

16.

Tárgy:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelt	Fizetési határidő	Sorszám
Banki átutalás	2020.05.22.	2020.05.22.	2020.05.30.	000670

Megnevezés	Mennyiség	Egységár Ft	Nettó össz. Ft	ÁFA %	ÁFA Ft	Bruttó Ft
LED szalag vezeték 2 eres piros-fekete 2*0,20 mm2	17 db	149,61	2 543,40	27	686,70	3 230,10

ÁFA kulcs	ÁFA alap Ft	ÁFA érték Ft	Nettó érték összesen:	2 543
27 %	2 543,40	686,70	Áthárított ÁFA összesen:	687
			Bruttó végösszeg:	3 230

azaz: háromezer-kétszázharminc Ft

Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 301/A. § (2) bekezdésében foglalt mértékű késedelmi kamatot számítunk fel.
A számla aláírás és pecsét nélkül is érvényes. A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.
Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

ENERGIA DDV Kft.
9700 Szombathely
Széchenyi u. 4-6.
Adószám: 25483433-2-18
Bsz.: 11747006-21069211

51116 - 46012 - 46012

2020 JÚN 17.

KYNCI RÓBERTNÉ
 GÉPKÖLCSÖNZŐ KISADÓZÓ
 KATA ADÓALANY
 NYILV. SZÁM: 20269687
 9700 Szombathely, Zanati u.7/B
 Tel&Fax: (94) 511-088
 Adószám: 60309587-1-38

Bérlő:
 EUROSOLVING KFT.
 9700 SZOMBATHELY
 SEMMELWEIS U.5.
 Adószám:13948801-2-18

ÁTUTALÁS	Teljesítés időpontja 2020-05-08	Számla kelte 2020-05-08	Fizetési határidő 2020-05-20	Számla sorszáma 400057/P
----------	------------------------------------	----------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Készenléti díj esetén késedelmi kamatként a jegybanki alapkamat kétszerezését számítjuk fel.

Bérlés időtartama	Bérlési díj	ÁFA	Érték
1 DB K-900 VÉSŐGÉP Gyáriszám:KR-130 20.05.07 07:50 - 20.05.08 07:50 [4,500 Ft * 1nap * 100 %] SZJ: 71.32.10	4,500	Alanyi mentes	4,500.00
1 DB VÉSŐ K-950 LAPOS 20.05.07 07:51 - 20.05.08 07:51 [640 Ft * 1nap * 100 %] SZJ: 71.32.10	640	Alanyi mentes	640.00

Összevontan:	Adóalap	ÁFA	Összesen
Alanyi mentes:	5,140 Ft	0 Ft	5,140 Ft
Összesen:	5,140 Ft	0 Ft	5,140 Ft

FIZETENDŐ: 5,140 Ft

Állás: Ötezer-egyszáznegyven 00/100 Ft

Bankjegyzés:
 TANÁRKÉKBANK ZRT 72100220-11069289

RUDY MŰVEK
 KYNCI RÓBERTNÉ
 gépkölcsonzo- és gumiszerviz
 KISADÓZÓ KATA Adóalany
 9700 Szombathely, Zanati u. 7/B.
 Adószám: 60309587-1-38

5220 - 600

2020 JÚN 17.

Nyitva tartás:	Április 01 - Október 31-ig H-P: 07 - 16-ig Sz: 07 - 11-ig	November 01 - Március 31-ig H-P: 07 - 15-ig Sz: 07 - 11-ig
----------------	-----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

18.

Számla

1. példány

Sorszám: SZA01053/2020

Szállító

MÁL-TA Bt.

9700 Szombathely, Losonc utca 20
Adószám: 26810201-2-18
Közös. adószám: HU26810201
Bankszámlaszám: 11747006-20231729-00000000
Telefon: +3694510236
Fax: +3694510237
Katona Melinda
E-mail: info@mal-ta.hu



Vevő

Eurosolving Kft.

9700 Szombathely, Semmelweis utca 5.
Adószám: 13948801-2-18
Közös. adószám:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Weboldal:
Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség	Iktatószám		
Készpénz	2020.05.21.	2020.05.21.	2020.05.21.			
Sor.	Termék	Egységár	Áfa (%)	Nettó	Menny. Mee	Bruttó
Termékkód	Munkaszám	Megjegyzés			Áfa	
1.	WAGO 222-413 Sorkapocs				30 DB	
1512137		132,22 Ft	27%	3 967 Ft	1 071 Ft	5 038 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	3 967 Ft	1 071 Ft	5 038 Ft
Összesen	3 967 Ft	1 071 Ft	5 038 Ft

Kerekítés: 2 Ft

Fizetendő végösszeg: 5 040 Ft

Köszönjük a vásárlást!

9700 Szombathely, Losonc u. 20.
 Adószám: 26810201-2-18
 CÉP: HU26810201
 2020.05.21. 10:57

Stilla
 LGGK
 184
 1692 2

2020 JÚN 17.

19.

Számla

1/2 példány 1. oldal



Számlaszám:

76646

RAKTÁR (I)

FÖNIX

bútorszalón

Kiállító:
Főnix Bútorszalón Kft.
9700 Szombathely Varasd u. 10.
Adószám: 11846813-2-18
Számlaszám: 10700127-25255805-51100005
Telefon: 94/500-455
Fax: 94/500-454
E-Mail: szombathely@fonixbutorszalón.hu

Vevő:
Eurosolving Kft
9700 Szombathely Semmelweis utca 5.

Adószám: 13948801-2-18

Fizetés módja:	Teljesítés ideje:	Számla kelte:	Fizetési határidő:
Készpénz	2020. 05. 29.	2020. 05. 29.	2020. 05. 29. 14:05:04

Termék neve	Áfa	Menny.	Nettó ár	Áfa érték	Bruttó ár	Bruttó ó. ár
97876 Frania mennyezeti led 33,5w 43x43cm fehér	27 %	2 db	10 039	2 711	12 750	25 500
24724 Magnum fali 1x50W GU10	27 %	2 db	1 409	381	1 790	3 580

Y.1112
LGGK 184

2020 JÚN 17.

A fenti áru mennyiségét a feltüntetett csomagszámok db alapján ellenőriztem. Az áru sértülésmentességét ellenőriztem. A használati utasítások, a működtetési utasítások és a garancia levelek kiadásra kerültek. Az áru a Főnix Bútorszalón Kft. tulajdonát képezi a vételár kifizetéséig.

Vevő:
Eurosolving Kft

FÖNIX
bútorszalón
Főnix Bútorszalón Kft.
9700 Szombathely, Varasd u. 10.
Telefon: 94/500-455
Fax: 94/500-454
E-Mail: szombathely@fonixbutorszalón.hu
Gyürki Anikó

Áfabontás:		Összesen:	29 080 Ft
Nettó összesen:	22 898	Fizetendő:	29 080 Ft
Áfa összesen:	6 182		huszonkilencezer-nyolcvan
Számla végösszege:	29 080		

fonixbutorszalón.hu

KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT!

A számla megfelel a 24/1995 (XI.22)PM rendelet, és annak módosításáról szóló 34/1999 (XIII.26.) PM-rendelet előírásainak. A számla adatait a 172-es átvételi törvény 80-as paragrafusának.

20

Számla

1. példány

Sorszám: **SZA00957/2020**

Szállító

MÁL-TA Bt.

9700 Szombathely, Losonc utca 20
Adószám: 26810201-2-18
Közös. adószám: HU26810201
Bankszámlaszám: 11747006-20231729-00000000
Telefon: +3694510236
Fax: +3694510237
Katona Melinda
E-mail: info@mal-ta.hu



Vevő

Eurosolving Kft.

9700 Szombathely, Semmelweis utca 5.
Adószám: 13948801-2-18
Közös. adószám:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Weboldal:
Ügyintéző:

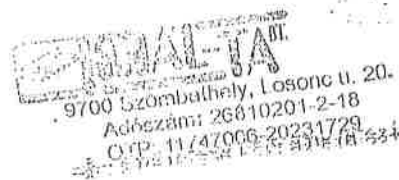
Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség	Iktatószám		
Készpénz	2020.05.11.	2020.05.11.	2020.05.11.			
Sor.	Termék	Egységár	Áfa (%)	Nettó	Menny. Mee	Bruttó
Termékkód	Munkaszám	Megjegyzés			Áfa	
1.	HANGSZÓRÓ VEZETÉK 2x1.5mm2				30 M	
1499931		131 Ft	27%	3 930 Ft	1 061 Ft	4 991 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	3 930 Ft	1 061 Ft	4 991 Ft
Összesen	3 930 Ft	1 061 Ft	4 991 Ft

Kerekítés: -1 Ft

Fizetendő végösszeg: 4 990 Ft

Köszönjük a vásárlást!



2020 JÚN 17.

5442 - 384
46612 - 9699 b

Készpénzfizetési számla

Számla-sorszám: **TZBEA 8444769**

zetési számla

Eredeti példány 1

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása:
MŰSZAKI ALKATRÉSZ ÜZLET
VARGA ZOLTÁN É.V.
 Szombathely Mártírok tere 6/A
 A.sz.: 66364780238
 Váll.nyilvt.szám: 34350893

A vevő neve, címe:
EUROSOLVING KFT
SZOMBATHELY
SEMMELEWS U. 5.

Adóazonosító jele, száma:
 Közösségi adószám:

A számla kelte:
2020 05 05

A vevő neve, címe, adószáma:
EUROSOLVING KFT.
9-00 Szombathely
Szemmelweis u. 5

Közösségi adószáma:
 A számla sorszáma: **TZBEA 1479894**

A termék vagy szolgáltatás

besorolási száma, megnevezése	meny. egysége	menyisége	egységára (ÁFA-val növelt)	értéke, mely ÁFA-t tartalmaz
SZIGETELŐSZALAG	DB	4	290	1160
SORKOPACS 6MM ²	DB	4	360	1440
				2600
FIZETVE				
A számla fizetendő végösszege:			2600	
Az áthárított adó százaléktétele:			24,26 %	

nék vagy szolgáltatás

m.e.	menyisége	egységára (álával növelt)	értéke, mely % áfát tartalmaz
al	1	9515,-	9515,-
t tartalmaz:			9515,-

O.B. 13-373/V. (Sz. 1/2017. (II. 15.) Kormányrendelet alapján kiadott számla) - P. Ny. Zrt. - AM Kft. - (Gyártva: 2019.) PM által ajánlott

FIZETVE

SML
 4661 - 784

FAU
 4661 - 784

2020 JÜN 17.

2020 JÜN 17.

23.

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

deti példány 1

Eredeti példány 1

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma:
VENCEDORE Kft.
 8200 Veszprém, Viola u. 2.
 Adószám: 24831053-2-19

Közösségi adószáma: HU

A számla kelt: **2020. 05. 14.**

A vevő neve, címe, adószáma:
EUROSOLVING KFT
 9700 SZOMBATELY
 SEMMELWEIS U. 5.

Közösségi adószáma: **13948801-2-18**

A számla sorszáma: **RHAEA 0705894**

24.
 ug
 hely
 veis u. 25

9928

25.
 ug Kft
 u. 5

766021

A termék vagy szolgáltatás

megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	m. e.	menyisége	egységára (általán. növelt)	értéke, mely % áfát tartalmaz
POL. DISZLEC	fm	12	1650	19.800
<i>Fruthe</i>				
A számla fizetendő végösszege, amely % áfát tartalmaz:				19.800

értéke, mely % áfát tartalmaz
3960
1005
4965
4965

értéke, mely % áfát tartalmaz
1400
950
2350
2350

TVE

Ü. 13-373/VI/PM r. sz. - Pátria Nyomda Zrt. (Gyártva: 2017.)

161 - 084

4662

2020 JÚN 17.

125 - 164



Eladó Eurosolving Kft. Vevő

9700 Szombathely
Városh J. 10.

9700 Szombathely
Simmelweis utca 5.

Központi lakás bizonylat

274

Vevőkód : 016109

Vásárlás
MASTERCARD
XXXXXXXXXX4946
09:22:09
31961592
15967
245834
Össz. RF1 HUFI: 10 344,00

2895459-00000002
-18 HU11510998
20201508
Teljesítés ideje : 2020.05.26
Számla kelte : 2020.05.26
Fizetési határidő : 2020.05.26
Fizetés módja : bankkártya

Köszönjük, hogy igénybe vette a SIX Payment Services szolgáltatását!

VTSZ	Egység	Mennyiség	Egységár	AFAZ	Nettó érték	AFA érték	Bruttó érték	Kedv %
44209099	db	2,00	2.267,00	27 %	4.534,00	1.224,18	5.758,18	10,00
3926909999	db	1,00	211,08	27 %	211,08	57,20	269,08	10,00
3525901000	db	3,00	424,48	27 %	1.273,44	343,82	1.617,26	10,00
44209099	db	1,00	2.125,26	27 %	2.125,26	573,82	2.699,08	10,00

5 m 20
46815 J80V

2020 JÚN 17.

ANOR-KER KFT.
Szombathely, Városh u. 10.
Tel.: 94/505-274
Adószám: 11510998-2-18
EU Adószám: HU11510998
Bsz.: 10104789-62895459-00000002

AFA %	Nettó ár	AFA értéke	Bruttó ár
27 %-os	8.144,58	2.199,00	10.343,58
Összesen :	8.144,58	2.199,00	10.343,58

ANOR-KER KFT.

Átvevő

S: padlószőnyeg P: parketta D: szőnyeg K: karnis L: lakástextil
M: PVC burkolat F: futószőnyeg T: tapéta E: egyéb A: ajándéktárgy

Fizetendő : 10.344,00 Forint

azaz : tízezer-háromszáznegyvennégy 00/100 Ft
Használati és kezelési útmutató mellékelve
Kérjük a fenti összeget bankszámlánkra - a megjelölt határidőig - szíveskedjenek átutalni.
Késedelmes teljesítés esetén a jogszabályilag meghatározott késedelmi kamatot felszámítjuk.
A számlán szereplő áruk tulajdonjoga - azok értékének teljes kiegyenlítéséig - az eladó tulajdonát képezi!

II

27

Egyszerűsített készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma: SCHÖN-VILL KFT Világosság- és Energiatechnika 9700 Szombathely, Alkalmazás utca 2. Adószám: 11403213-2-03 Bsz: 10200294-33413105-00000000	A vevő neve, címe, adószáma: EUROSOLVING KFT. 9700 Szombathely Gecseutócsin u. 5.
Közösségi adószáma: HU	Közösségi adószáma:
A számla kelte: 2020. 06. 05.	A számla sorszáma: TZBEA 1375481

A termék vagy szolgáltatás

megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	m. e.	menyisége	egységára (árfával növelt)	Értéke, mely % átal tartalmaz
LED lámpa 12W	db	1	2.290,-	2.290,-
LED rúd világítás	db	1	2.190,-	2.190,-
Tartalmaz: Négyben - világításrúd				4.480,-

SCHÖN-VILL KFT
Világosság- és Energiatechnika
9700 Szombathely, Alkalmazás utca 2.
Adószám: 11403213-2-03
Bsz: 10200294-33413105-00000000

2020 JGI. 16.

1111 - 282

A szállító: Bors és Horváth Barkácsház Kft.			A vevő: Eurosolving Kft		
9700 Szombathely Pálya utca 5. Tel.: 94/310 636 Bank: 10103379-42766800-01004000 Adószám: 13991809-2-08			Szombathely Wesselényi utca 5. 9700 Adószám: 13948801-2-18		
Oldalszám:	A fizetés módja:	A teljesítés időpontja:	A számla kelte:	Fizetési határidő:	Számla száma:
1	Készpénz	2020.06.11	2020.06.11	2020.06.11	SZ20/02234
Megjegyzés:					

Cikkszám Sorszám / Megnevezés	Menny. Menny. egys.	Eredeti Br.egys.ár	Kedv.	Bruttó egys.ár	Nettó érték	ÁFA %	Áthárított ÁFA	Bruttó érték
FS-2049-0000-06 1 / Fogas 2049 inox	8,00 db	1.350,00	0%	1.350,00	8.503,9	27%	2.296,1	10.800,0
51114 - 1/2 4662 2020 JÚL 16.								
Az ÁFA (27%) alapja:		8.504,0	Az ÁFA értéke:		2.296,0	Bruttó érték:		10.800,0
Fizetendő: 10.800,0 Ft.						azaz Tízezer-nyolcszáz Ft.		
_____ Átvevő				_____ Kiállító				

REKLÁMSZTUDIÓ
Vector
 ART
 9700 Szombathely, Kárpáti K. u. 29/D
 Pintér Rolandné EV. Ny.sz.: 3498540
 Adószám: 61732928-2-38
 Bank: OTP 11747006-20195861
 www.vectorart.hu

EUROSOLVING KFT
 9700 Szombathely
 Szemerey L. u. 5.

Készítés
 2020. 06. 04.

93948801-2-18
 RHAEB 3069442

REKLÁMSZTUDIÓ
Vector
 ART
 9700 Szombathely, Kárpáti K. u. 29/D
 Pintér Rolandné EV. Ny.sz.: 3498540
 Adószám: 61732928-2-38
 Bank: OTP 11747006-20195861
 www.vectorart.hu

30 feliratok
 kéntétele,
 forrásjel

27
 170.434 170.434

27 170.434

27 170.434

511121 - 384
 46612
 8653 ✓

2020 JÚL 16.

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma: Kovács Attila e.v. 9700 Mosonmagyaróvár, Tétényi u. 2. Adószám: 82062950-2-38 Nysz: 2967073 Bsz: 10403332-50526577-55741007 <i>Királi</i>	A vevő neve, címe, adószáma: EUROSOLVING Kft. 9700 Szombathely, Simmelweis u. 5. Adószám: 13948801-2-18 Bank: 17600042-00123929-00200004
Közösségi adószáma: HU	Közösségi adószáma:
A számla kelt: 2020.06.08.	A számla sorszám: TZBEA 5420332

A termék vagy szolgáltatás				
megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői:	m. e.	mennyisége	egységára (árfával növelt)	27 % léte, mely % áfát tartalmaz
65-13 aut. 12- lányos bőrcsok.	db	1	177800	177.800
regeneráló sz 250g	db	1	2500	2.500
PAZÉTVÉ				
A számla fizetendő végösszege, aminek 21,26 % áfát tartalmaz:				180.300

B. 13-373/VI/PM r. sz. - Pátia Nyomda Zrt. (Gyártva: 2018.)

181 - 384
 46612
 1812 - 161
 1814 - 102W

2020 JÚL 16.

141 96

311

Számla

1/2 példány 1. oldal



Számlaszám:

76694

RAKTÁR (1)

FÖNIX

bútorszalón

Kiállító:

Fönix Bútorszalón Kft.
9700 Szombathely Varasd u. 10.
Adószám: 11846813-2-18
Számlaszám: 10700127-25255805-51100005
Telefon: 94/500-455
Fax: 94/500-454
E-Mail: szombathely@fonixbutorszalón.hu

Vevő:

Eurosolving Kft
9700 Szombathely Semmelweis utca 5.

Adószám: 13948801-2-18

Fizetés módja:	Teljesítés ideje:	Számla kelte:	Fizetési határidő:
Készpénz	2020.06.03.	2020.06.03.	2020.06.03. 9:05:45

Termék neve	Afa	Menny.	Nettó ár	Afa érték	Bruttó e.ár	Bruttó ó.ár
97876 Frania mennyezeti led 33,5w 43x43cm fehér	27 %	1 db	9 055	2 445	11 500	11 500

A fenti áru mennyiségét a feltüntetett csomagszámok db alapján ellenőriztem. Az áru sérülésmentességét ellenőriztem. A használati utasítások, a minőségbizonyítványok és a garancia levelek kiadásra kerültek. Az áru a Fönix Bútorszalón Kft. tulajdonát képezi a vételár kifizetéséig.

Vevő:
Eurosolving Kft

Számla 76694

FÖNIX
bútorszalón
Fönix Bútorszalón Kft.
9700 Szombathely, Varasd u. 10.
Fönix Bútorszalón Kft.
Takács Tibor

Áfabontás:		Összesen:	11 500 Ft
Nettó összesen:	9 055	Fizetendő:	11 500 Ft
Áfa összesen:	2 445		tizenegyezer-ötszáz
Számla végösszege:	11 500		

fonixbutorszalón.hu

KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT!

A számla megfelel a 24/1995 (XI.22)PM rendelet, és annak módosításáról szóló 34/1999 (XIII.26.) PM-rendelet előírásainak. A számlán adat tartalma megfelel a 172-es áfatorvény 80-as paragrafusának.

32

Számla

2/1. (eredeti) példány

CSAVAR ÉS BARKÁCSBOLT 9700 SZOMBATHELY, MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 36		EUROSOLVING KFT (kód:1160)	
Akmé Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-9700 Szombathely, Pálya utca 10-16 Adószám: 11309482-2-18 EU adószám: HU11309482 Budapest Bank 10104789-44532100-02000009 IBAN HU72 1010 4789 4453 2100 0200 0009 Swift: BUDAHUHB		9700 Szombathely Semmelweis u. 5. Adószám: 13948801-2-18, EU adószám: HU	
		Vevő	

Fizetés módja Készpénz	Teljesítés ideje 2020.06.18	Számla kelte 2020.06.18	Fizetési határidő 2020.06.18	Számlasorszám CS03126/20K
----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------

Egyéb adatok: Ügyintéző: Virágh József

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár Listaár	Eng.	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
4401000550 FALHOROG 5X50		20,00 db	23,62		27 % 127,56	472,44 Ft 600,00 Ft
4401006120 FALHOROG 6*120		4,00 db	39,37		27 % 42,52	157,48 Ft 200,00 Ft
3401000435 SZEMES CSAVAR 4X35		8,00 db	14,17		27 % 30,61	113,39 Ft 144,00 Ft
542796FIS FISCHER Klppdűbel DUOTEC 12 (10db/cs)		4,00 db	374,01		27 % 403,94	1 496,06 Ft 1 900,00 Ft
					27 %-os ÁFA	604,63
						2 239,37 Ft

ÁFA nélküli összesen:	2 239,37 Ft
ÁFA összesen:	604,63 Ft
Kerekítés	1,00 Ft
Számlaérték összesen:	2 845,00 Ft
Fizetendő:	2 845,00 Ft
azaz: Kétezer-nyolcszáznegyvenöt Ft	

Virágh József
666
8699 ✓

2020 JÚL 16.

Díjbekérő

33

Sorszám: DB00417/2020

Szállító

JUROTISSU Kft.

1097 Budapest, Határ út 50/A

Adószám: 11591874-2-43

Bankszámlaszám: 10701252-68631794-51100005

Telefon: +36 1 476 8364 | Tel./Fax: +36 1 216 2839

Email: info@jurotissu.hu | Web: www.jurotissu.hu

Készítette: Vőfény Nikolett

Vevő

Eurosolving Kft.

9700 Szombathely, Semmelweis utca 5.

Adószám: 139488012-18

Fizetési mód	Kelte	Esedékesség	Szállítási mód
Átutalás	2020.04.15.	2020.04.17.	Futár

Forrás bizonylat(ok):

Vevői rendelés: RE00700/2020

Sor. KN/TE SZOR Megjegyzés	Termékkód Termék	Menny. Mee	Egységár	Nettó	Áfa (%)	Áfa	Bruttó Nettó súly
1. 7308	PROF ac szög 20x30x1,5x1,7x3 Ötvözetlen acél szögletes profil, 20x30x1,5x1,7x3000 mm	20 db	4 200 Ft	84 000 Ft	27%	22 680 Ft	106 680 Ft 74 kg

	Nettó	Áfa	Bruttó
Összesen	84 000 Ft	22 680 Ft	106 680 Ft

Kerekítés: 0 Ft

Fizetendő végösszeg: 106 680 Ft

egyszázhatezer-hatszáznyolcvan forint.

Köszönjük a vásárlást!

Kérjük, a fizetendő összeget a fizetési határidőig szíveskedjenek átutalni a megadott bankszámlaszámra!

KONTAKT EXPRESSZ, FUTÁR

Szállítási cím megegyezik a számlázási címmel.

Ügyintéző: Tóth Bianka 30-826-0926

34-

Számla

2/1. (eredeti) példány

SZERSZÁMÁRUHÁZ 9700 SZOMBATHELY, PÁLYA U. 10-16		EUROSOLVING KFT (kód:1160) 9700 Szombathely Semmelweis u. 5.		
Akmé Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.		Akmé Kft. 		
H-9700 Szombathely, Pálya utca 10-16 Adószám: 11309482-2-18 EU adószám: HU11309482 Budapest Bank 10104789-44532100-02000009 IBAN HU72 1010 4789 4453 2100 0200 0009 Swift: BUDAHUHB		Adószám: 13948801-2-18, EU adószám: HU		
Szállító		Vevő		

Fizetés módja Készpénz	Teljesítés ideje 2020.07.04	Számla kelte 2020.07.04	Fizetési határidő 2020.07.04	Számlasorszám SZA07648/20K
----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------

Egyéb adatok: Ügyintéző: Áruház Pénztár

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár Listaár	Eng.	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
ALAP1090		20,00 db	165,35		27 %	3 307,09 Ft
Alapcsavar 10X90mm					892,91	4 200,00 Ft
27 %-os ÁFA						892,91
						3 307,09 Ft

ÁFA nélkül összesen:	3 307,09 Ft
ÁFA összesen:	892,91 Ft
Számlaérték összesen:	4 200,00 Ft
Fizetendő:	4 200,00 Ft

azaz: Négyezer-kétszáz Ft

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

FIGYELEM!

Ha a számla jövedéki terméket is tartalmaz, továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas!

2021 JAN 1 B.

*fizetve közzel
2020. 07. 04.*

Fin. U. Gy

*11124
46612 - 48417*

48417 - 284

284 - 420

A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Bélyegző és aláírás nélkül is hiteles.

351

Szállító:
R-Steel Kft.
Rózsa u. 20.
2459 RÁCALMÁS

Teljesítés helye: 9700 Szombathely, Söptei u. 74.

Adószám: 13729202-2-07
EU adószám: HU13729202
HUF Bankszámlaszám: 10102969-58135800-01000005

Telefon: (+36-94) 311-463
Fax / Mobiltelefon: (+36-94) 311-463
E-Mail: szombathely@rsteel.hu
Web: www.rsteel.hu

Vevő:
EUROSOLVING KFT
SEMMEWWEIS U 5
9700 SZOMBATHELY
Cím:
SEMMEWWEIS U 5
9700 SZOMBATHELY

Adószám: 13948801-2-18
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Kontakt:

Teljesítési dátum	Bizonylat kelte	Fizetési határidő	Fizetési mód	Bizonylatszám
2020. 07. 07.	2020. 07. 07.	2020. 07. 07.	Készpénz	120303085

#	Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	Me.	Listaár	Eng.%	Egységár	ÁFA%	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
			Darab		Magasság	Szélesség	Hossz	Minőség	VTSZ/SZJ		Sarzs
1	HSZCSO48, Hegesztett Szerkezeti Cső		11,35	kg	220,00		220,00 Ft	FA	2 497 Ft	0 Ft	2 497 Ft
	3x2	48,3x2 mm	0,83		1,00	1,00	6,00	E235+CR1, S1	73063077		4000861027
Súly összesen:			11,35	Kg							

ÁFA kód	ÁFA %	Nettó	ÁFA	Bruttó
KFORD	0	2 497 Ft	0 Ft	2 497 Ft

Nettó összesen: 2 497 Ft
ÁFA összesen: 0 Ft
Bruttó összesen: 2 497 Ft

A bizonylatra a fordított adózás szabályai érvényesek.
A 2002.évi CXXVII.tv. 142§ alapján az adó fizetésére a vevő kötelezett.

Megjegyzés:

Szöki
Telefon
Átadó Kft.
RÁCALMÁS, RÓZSA U. 20
SZOMBATHELY, SÖPTEI U. 74
13729202-2-07

Átvevő

511124 - 48200
4668 - 4678 674 -
9599 N
48200 - 704
704 - 42
2021 JAN 10

SZÁMLA

36-



A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma:

Vasi Alfavill Kft.

H-9700 Szombathely

Zanati u. 7/e

Adószám: 11316804-2-18 EU adószám: HU11316804

Bank: 10404742-50515754-80861005 (Bank)

Telefon: 94/501-725

E-mail: alfa@vasialfa.t-online.hu

WEB: www.vasialfavill.hu

A vevő neve, címe:

Eurosolving Kft

H-9700 Szombathely

Semmelweis Ignác u. 5

Adószám: 13948801-2-18

Fizetési mód	Teljesítve	Számla kelte	Fiz. határidő	Oldal	Számlaszám
Készpénz	2020.07.10	2020.07.10	2020.07.10	1 / 1	KSZ0120103945

Nr.	Megnevezés, besorolási szám, egyéb jellemzők				Mennyiség	Me.
		Eladási ár	Nettó	Áfa %	Áfa	Bruttó
001	TICS-A4 Gumis T elosztó Tracon Ip44	2 598.42	2 598.42	27	701.57	1.00db 3 300.00
002	TICS-012G 2+F Tracon gumis dugvilla	433.07	433.07	27	116.92	1.00db 549.99
003	TDUGO 2+F T-elosztó	598.42	598.42	27	161.57	1.00db 760.00
004	H05RR-F 3 G 1,5 (GT 380V)	195.27	390.55	27	105.44	2.00m 496.00
Mértékegység: (1.00000 Kg / 1m)		Tétel össz. súly: 2.0000 Kg				

A számlában szereplő ÁFA részletezése		A számlaérték ÁFA nélkül	Áthárított ÁFA összege	Érték ÁFA-val
27	27%-os ÁFA	4 020.47	1 085.52	5 105.99
Összesen:		4 020.00	1 086.00	5 106.00
A számla végösszege:				5 106.- HUF

Azaz: ötezer-egyszázhat 00/100 HUF

A késedelmi kamat mértékét a mindenkor hatályos Ptk. szabályozza. A számla kiegyenlítéséig a tulajdonjog fenntartva. A számlázott tartozást elismerem, az árut hiánytalanul átvettem.

Fizetési határidőn túl történt teljesítés esetén a kintlévőség kezelési költsége a Vevőt terheli!

A Vasi Alfavill Kft. számlázási rendszere zárt, így a 2000 évi C. IV 167/(4) bekezdése alapján a számla aláírás nélkül is hiteles.

Átvette

Szakály Dániel
Kiállította

2020. AUG 18.

T	K
511091	454101
454101	511091

454101 - 511091

36-55 15

37

Számla/Rechnung



Szállító
Lieferant **LAMI-VÉD KFT**

Vevő
Käufer **EUROSOLVING KFT**

HU-9700 Szombathely
Szövő u. 2.
Adószám: 13312215-2-18 (Vat ID: HU13312215)
Bankszámlaszám: 10404742-50515057-51541002
IBAN: HU94 10404742-50515057-51541002
SWIFT CODE: OKHBHUHB
Tel./fax: +36 94 501-446
Web/E-mail:

HU 9700 SZOMBATHELY
MÁRTÍROK TERE 1
Adószáma: 13948801-2-18

Szállítólevél/Lieferschelen Nr.

Üzletkötő : KK

Ügyfél azonosító/Kunden-Nr.
92094

Kiállította/Unser Zeichen

Lamivéd üzlet

Áruátvevő : <nincs meghatározva>

Fizetési mód/Zahlungswise: Készpénz: Megjegyzés/Note: 2020.07.10 2020.07.10 2020.07.10 Számlán számolt árfolyam: 1,00 Számlaszám/Rechnungs-Nr. **K/1201444** Oldal/Selte/Page: 1 (A számla 3 példányban készült.)

Pos	Cikk és adatai / Artikel	Mennyiség/Menge	Egységár	Kedvezmény	Kedv.egységár	Áfaalap	Afa/Afakulcs	Bruttó érték
1	Tábla műa. Vészkiárat utánvilágító tábla 100*300 (23U11) 1291812 VTSZ/Sz./ZollNr:0	2,00 Db	1 758,270	0,00 %	1 758,270	3 516,54	949,47 27 %	4 466,00 HUF
1	Összesen/Gesamt:	2			27% -os Áfa :	3 517,00	949,00	4 466,00
						3 517,00	949,00	4 465,00

4 465,00 HUF

Azaz négyezer-négyszázhatvanöt 00/100 Forint (4 465,00 HUF) (kerekítés: -1 HUF)

Átvevő

LAMI-VÉD KFT.
9700 Szombathely, Szövő u. 2.
Tel.: 94/501-446 Fax: 94/501-447
Adószám: 13312215-2-18
Bsz.: 10404742-50515057-51541002
SZOMBATHELYI BOLT

FIZETVE

2020 AUG 18.

T	K
512124 46511	454101

454101 - 2811

1. EREDETI PÉLDÁNY

Számla

2/1. (eredeti) példány

38-

SZERSZÁMÁRUHÁZ 9700 SZOMBATHELY, PÁLYA U. 10-16		EUROSOLVING KFT (kód:1160)	
Akmé Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-9700 Szombathely, Pálya utca 10-16 Adószám: 11309482-2-18 EU adószám: HU11309482 Budapest Bank 10104789-44532100-02000009 IBAN HU72 1010 4789 4453 2100 0200 0009 Swift: BUDAHUHB		Akmé Kft. 9700 Szombathely Semmelweis u. 5. Adószám: 13948801-2-18, EU adószám: HU	
		Vevő	

Fizetés módja Készpénz	Teljesítés ideje 2020.07.08	Számla kelte 2020.07.08	Fizetési határidő 2020.07.08	Számlasorszám SZA07783/20K
----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------

Egyéb adatok: Ügyintéző: Áruház Pénztár

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár Listaár	Eng.	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
79426FIS		11,00 db	149,61		27 %	1 645,67 Ft
FISCHER gumibetétes billncs 45-50mm (50db/cs)					444,33	2 090,00 Ft
0101000845		11,00 db	19,69		27 %	216,54 Ft
HATLAPFEJŰ CSAVAR M8X45					58,46	275,00 Ft
0201000008		22,00 db	4,72		27 %	103,94 Ft
ANYA M8 FK.					28,06	132,00 Ft
0301140008		22,00 db	9,45		27 %	207,87 Ft
FAKÖTÉSŰ ALÁTÉT D8					56,13	264,00 Ft
27 %-os ÁFA					586,99	2 174,02 Ft

ÁFA nélküli összesen:	2 174,02 Ft
ÁFA összesen:	586,99 Ft
Kerekítés	-1,01 Ft
Számlaérték összesen:	2 760,00 Ft

Fizetendő: 2 760,00 Ft

azaz: Kétezer-hétszázhatvan Ft

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

FIGYELEMI

Ha a számla jövedéki terméket is tartalmaz, továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas!

T	K
SITMJA 46611	454101

454101 - 3811

2020 AUG 18

A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabály előírásoknak. Bélyegző és aláírás nélkül is hiteles.

39.

Számla

(Összesen:4)/1. példány

Szállító: CAPRIBELT Kft. 2317 Szigetcsép Petőfi S. u. hrsz:0116/14 Telefon: 06-24/418-374 Adószám: 10803835-2-13 Bankszámlaszám: BB RT:10103867-03139942-00000005	Vevő: EUROSOLVING KFT <u>Szombathely</u> Semmelweis u. 5 9700	51204
Egység: SZOMB Szombathely	Munkaszám: 95	

Fizetési mód: K é s z p é n z	Teljesítés ideje: 2020.04.17	Számla kelte: 2020.04.17	Fizetési határidő: 2020.04.17	Számla sorszáma: 30224/2020/51204
-----------------------------------------	----------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------------	---------------------------------------------

Szolgáltatás, áru megnevezése	VTSZ/SZJ	ÁFA	Mennyiség	Egységár	É r t é k
P111 KNR152	PERF.LEMEZ NR. 152	ST1203	F.A	4,00 db 34,40 kg	9.750,00 39.000,00
72099020	NR.152	1,0x1000x2000			Br.: 39.000,00

Általános forgalmi adó

Kerekítés	Fordított adózás	0 % adóalap	5 % adóalap	18 % adóalap	27 % adóalap	Összesen
	39.000,00					39.000,00
	Adóalapot nem képező	Adómentes	5 % adó	18 % adó	27 % adó	Összesen
						0,00
Végösszeg/Fizetendő azaz harminckilencezer Ft						39.000,00

Medgyes Mónika
Szombathelyi kirendeltség
Köszönjük, hogy nálunk vásárolt.
A számla 4 példányban készült.
FIZETVE
Az adót a vevő fizeti meg, és vallja be.

CAPRIBELT KFT.
2317 Szigetcsép, Petőfi Sándor út.
Adószám: 10803835-2-13
BBRT 10103867-03139942-00000005

10.53, 162 - 784
4668 4678 2019 MAJ 19.

SZÁMLA

40.



A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma:
Vasi Alfavill Kft.
 H-9700 Szombathely
 Zanati u. 7/e
 Adószám: 11316804-2-18 EU adószám: HU11316804
 Bank: 10404742-50515754-80861005 (Bank)
 Telefon: 94/501-725
 E-mail: alfa@vasialfa.t-online.hu
 WEB: www.vasialfavill.hu

A vevő neve, címe:
Eurosolving Kft
 H-9700 Szombathely
 Semmelweis Ignác u. 5
 Adószám: 13948801-2-18

Fizetési mód	Teljesítve	Számla kelte	Fiz. határidő	Oldal	Számlaszám
Készpénz	2020.07.09	2020.07.09	2020.07.09	1/1	KSZ0120103905

Nr.	Megnevezés, besorolási szám, egyéb jellemzők	Eladási ár	Nettó	Áfa %	Áfa	Me.	Bruttó
001	H05RR-F 3 G 1,5 (GT 380V)	195.27	976.37	27	263.62	5.00m	1 240.00
Termék egység súly: (1.00000 Kg / 1m) Tétel össz. súly: 5.0000 Kg							
002	TICS-A4 Gumis T elosztó Tracon Ip44	2 598.42	2 598.42	27	701.67	1.00db	3 300.00
003	179516009 2+f gumis tömör dugvilla Kopp	826.77	826.77	27	223.22	1.00db	1 049.99
004	Ledszalag 2835 12W IP20 4000K normál fehér	1 102.36	3 196.85	27	863.14	2.90m	4 060.00
005	Kopos 15x10 öntapadós csatorna	232.28	464.56	27	125.43	2.00m	589.99
006	PL7101 Led alumínium U profil 1m	787.40	787.40	27	212.59	1.00db	1 000.00

A számlában szereplő ÁFA részletezése		A számlaérték ÁFA nélkül	Áthárított ÁFA összege	Érték ÁFA-val
27	27%-os ÁFA	8 850.39	2 389.60	11 239.99
Összesen:		8 850.00	2 390.00	11 240.00
A számla végösszege:				11 240.- HUF

zaz: tizenegyezer-kettőszáznegyven 00/100 HUF
 késedelmi kamat mértékét a mindenkori hatályos Ptk. szabályozza. A számla kiegyenlítéséig a tulajdonjog fenntartva. A számlázott tartozást ismerem, az árut hiánytalanul átvettem.

zetési határidőn túl történt teljesítés esetén a kintlévőség kezelési költsége a Vevőt terheli!

Vasi Alfavill Kft. számlázási rendszere zárt, így a 2000 évi C. IV 167/(4) bekezdése alapján a számla aláírás nélkül is hiteles.

Átvette

T	K
51101	454101

454101-8811

2020 AUG 18

VASI ALFVILL KFT.
 H-9700 Szombathely, Zanati u. 7/E.
 Adószám: 11316804-2-18
 HU 11316804

Számla

41

(Összesen:3)/1. példány

Szállító: CAPRIBELT Kft. 2317 Szigetcsép Petőfi S. u. hrsz:0116/14 Telefon: 06-24/418-374 Bankszámlaszám: BB RT:10103867-03139942-00000005 Adószám: 10803835-2-13	Vevő: Eurosolving Kft. Szombathely Semmelwies u. 5. 9700 Adószám: 13948801-2-18	12018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

Fizetési mód: K é s z p é n z	Teljesítés ideje: 2020.07.01	Számla kelte: 2020.07.01	Fizetési határidő: 2020.07.01	Számla sorszáma: 30439/2020/12018
-----------------------------------------	----------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------------	---------------------------------------------

Szolgáltatás, áru megnevezése	VTSZ/SZJ	ÁFA	Mennyiség	Egységár	Érték
IT 08K33CSF lemez 0,8X1000X2000 1,4301 CSF	93	27	0,32 db	10.826,78	3.464,57
7219341000 CSISZOLT,FÓLIÁ 0,8X1000X2000				27 % ÁFA: 935,00	Br.: 4.400,00

Általános forgalmi adó

Kerekítés	0 % adóalap	5 % adóalap	18 % adóalap	27 % adóalap	Összesen
0,43				3.464,57	3.465,00
	Adóalapot nem képező 0,43	Adómentes	5 % adó	18 % adó	27 % adó
				935,00	Összesen 935,00
azaz négyezer négyszáz Ft					Végösszeg/Fizetendő 4.400,00

Medgyes Mónika

Szombathelyi kirendeltség

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

A számla 4 példányban készült

FIZETVE

4.400,00 HUF fizetve, módja:Kézpénz

51120 - 459101
4062

459101 - 3811

2020 AUG 18

CAPRIBELT KFT.
2317 Szigetcsép, Petőfi Sándor ut.
CAPRI® Adószám: 10803835-2-13
BBRT: 10103867-03139942-00000005

42

Számla/Invoice

Számlaszám/Number of invoice:

K-2020/893

Bolt

1/2 példány 1. oldal/page

Kiállító-szállító/Issue: KÖRY-KER Kft. 9700 Szombathely Brenner Tóbiás krt. 15. Adószám: 13451262-2-18, Köz. adószám: HU13451262 Banksz. szám/IBAN: 10404742-50526676-56541000 Swift kód: OKHBHUHB Telefon: 94/501-520	Vevő neve/Customer: Euro Solving Kft. 9700 Szombathely Semmelweis Ignác utca 5. Adószám: 13948801-2-18 Telefon:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fizetési mód/Rev.	Előírás/Date of Service	Bizonylat kelte/Date	Fizetendő/Payment due by	Rögzített/Currency
Készpénz	2020. 05. 12.	2020. 05. 12.	2020. 05. 12.	Forint-HUF

Árú név/Leírás Name/Description	Mennyiség Quantity	Nettó ár Netto	Br. ár Brutto	Nettó összeg Netto Sum	Áfa VAT	Áfa érték VAT Sum	Bruttó összeg Brutto Sum
ALU ELOX L 10MM 2,5M Kód: VASA1500120	4 db	1 417,32	1 800,00	5 669,29	27 %	1 530,70	7 200,00

VTSZ/SZJ: 2166

Sum 20
46612 284

2020 JÚN 17.

KÖRY-KER KFT. 9700 Szombathely
 Brenner T. krt. 15.
 Adószám: 13451262-2-18
 Bankszám: 10404742-50526676-56541000

Vevő

KÖRY-KER Kft.

A vevő a számlán feltüntetett árut hiánytalanul átvette, melyet a számla aláírásával igazol!

	EURO	HUF
Nettó összesen/Total Netto:		5 669,3
Áfa összesen/Total VAT:		1 530,7
Számla végösszege/Total:		7 200,0
Fizetendő:		7 200,0
hétezer-kettőszáz Forint-HUF		

13

Számla/Invoice

Számlaszám/Number of invoice:

K-2020/888

Bolt

1/2 példány 1. oldal/page

Kiállító-szállító/Issue:

KÖRY-KER Kft.
9700 Szombathely Brenner Tóbiás krt. 15.
Adószám: 13451262-2-18, Köz. adószám: HU13451262
Banksz. szám/IBAN: 10404742-50526676-56541000
Swift kód: OKHBHUHB
Telefon: 94/501-520

Vevő neve/Customer:

Euro Solving Kft.
9700 Szombathely Semmelweis Ignác utca 5.
Adószám: 13948801-2-18
Telefon:

Fizetési mód/Pay:	Teljesítés/Date of Service:	Bizonylat kelte/Date:	Fiz. h.idő/Payment due by	Pénznem/Currency:
Készpénz	2020. 05. 11.	2020. 05. 11.	2020. 05. 11.	Forint-HUF

Termék neve - leírás Name - Description	Menny. Quantity	Nettó e.ár Netto	Br. e.ár Brutto	Nettó ö.ár Netto Sum	Áfa VAT	Áfa érték VAT Sum	Bruttó ö.ár Brutto Sum
ZBR 502 20X20							
Kód: CSEM0114340	1 nm	1 696,85	2 155,00	1 696,85	27 %	458,10	2 155,00
SOPRO KENH.SZIG.5KG							
Kód: VEGY1000170	1 db	8 433,07	10 710,00	8 433,07	27 %	2 276,90	10 710,00

161 - 384
4602
125 - 161

2020 JÚN 17.

KÖRY-KER KFT.
9700 Szombathely Brenner Tóbiás krt. 15.
Adószám: 13451262-2-18
Banksz. szám/IBAN: 10404742-50526676-56541000

Vevő

KÖRY-KER Kft.

A vevő a számlán feltüntetett árut hiánytalanul átvette, melyet a számla aláírásával igazol!

	EURO	HUF
Nettó összesen/Total Netto:		10 129,9
Áfa összesen/Total VAT:		2 735,1
Számla végösszege/Total:		12 865,0
Fizetendő:		12 865,0

tizenkettőezer-nyolcszázhatvanöt Forint-HUF

A számla megfelel a 24/1995 (XI.22)PM rendelet, és annak módosításáról szóló 34/1999 (XIII.26.) PM-rendelet előírásainak. A számla adatartalma megfelel a 127-es áfatörvény 80-as és 169-es paragrafusának.

144.

Számla

1/2 példány 1. oldal



Számlaszám:

77348

RAKTÁR (I)

FÖNIX

bútorszalón

Kiállító:
Főnix Bútorszalón Kft.
9700 Szombathely Varasd u. 10.
Adószám: 11846813-2-18
Számlaszám: 10700127-25255805-51100005
Telefon: 94/500-455
Fax: 94/500-454
E-Mail: szombathely@fonixbutorszalon.hu

Vevő:
Eurosolving Kft
9700 Szombathely Semmelweis utca 5.

Adószám: 13948801-2-18

Fizetés módja:	Teljesítés ideje:	Számla kelte:	Fizetési határidő:
Készpénz	2020. 07. 08.	2020. 07. 08.	2020. 07. 08. 16:27:53

Termék neve	Áfa	Menny.	Nettó ár	Áfa érték	Bruttó e.ár	Bruttó ó.ár
98291 Torrontes filgleszték E27, 1x60W						
Megrendelés szám: 34567	27 %	1 db	22 835	6 165	29 000	29 000

2020.07.08. 16:27:53

T	K
511124 46670	454109

454109 - 384

Vevő:
Eurosolving Kft

Főnix Bútorszalón Kft.
Ferencz Attila

Áfabontás:		Összesen:	29 000 Ft
Nettó összesen:	22 835	Fizetendő:	29 000 Ft
Áfa összesen:	6 165		huszonkilencezer-
Számla végösszege:	29 000		

fonixbutorszalon.hu

KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT!

A számla megfelel a 24/1995 (XI.22)PM rendelet, és annak módosításáról szóló 34/1999 (XIII.26.) PM-rendelet előírásainak. A számla adataival nem megfelel a 172-es éntörvény 80-as paragrafusának.

45.

Szállító:
R-Steel Kft.
Rózsa u. 20.
2459 RÁCALMÁS

Teljesítés helye: 9700 Szombathely, Söptei u. 74.

Adószám: 13729202-2-07
EU adószám: HU13729202
HUF Bankszámlaszám: 10102969-58135800-01000005

Telefon: (+36-94) 311-463
Fax / Mobiltelefon: (+36-94) 311-463
E-Mail: szombathely@rsteel.hu
Web: www.rsteel.hu

Vevő:
EUROSOLVING KFT
SEMMEWEIS U 5
9700 SZOMBATHELY
Cím:
SEMMEWEIS U 5
9700 SZOMBATHELY

Adószám: 13948801-2-18
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Kontakt:

Teljesítési dátum	Bizonylat kelte	Fizetési határidő	Fizetési mód	Bizonylatszám						
2020. 05. 12.	2020. 05. 12.	2020. 05. 12.	Késspénz	120302006						
# Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	Me.	Listaár	Eng.%	Egységár	ÁFA%	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
		Darab		Magasság	Szélesség	Hossz	Minőség	VTSZ/SZJ		Sarzs
1	LEMMH1,5 Melegen Hengerelt Lemez x1000x200 1,5x1000x2000	96,80	kg	240,00		240,00 Ft	FA	23 232 Ft	0 Ft	23 232 Ft
0		4,00		1,50	1,00	2,00	S235JR+N	720854		D12343005
Súly összesen:		96,80	Kg							

A kód	ÁFA %	Nettó	ÁFA	Bruttó
KFORD	0	23 232 Ft	0 Ft	23 232 Ft

Nettó összesen: 23 232 Ft
ÁFA összesen: 0 Ft
Bruttó összesen: 23 232 Ft

A bizonylatra a fordított adózás szabályai érvényesek.
2002.évi CXXVII.tv. 142§ alapján az adó fizetésére a vevő kötelezett.

Regjegyzés: Forrása: Vevői rendelések 320302286.

Adószám: 13729202-2-07
Telephely: 9700 Szombathely, Söptei u. 74.
Székhely: 2459 Rácalmás, Rózsa u. 20.
R-STEEL Kft.

Átvevő

161 384 2020 JÚN 17.
4668 678 6.273 ✓
5659 W
124 - 161

KOLLARITS**SZÁMLA**

46

Eredeti példány

1.számú példány

Oldalszám: 1

SZÁLLÍTÓ

VEVO (3110156)

Kollarits Kft. 9724 Lukácsháza, Tanács u. 35. Adószám: 14394267-2-18 Községi adószám: HU14394267 Telefon: 94/568-015 94/568-016 Bank - SWIFT-kód: Ralfeisen Bank UBRTUHB Bankszámlaszám: 12097304-01063758-00100005		EUROSOLVING KFT. 9700 Szombathely, Semmelweis utca 5 Adószám: 13948801-2-18		
Számla kelte: 2020.06.04	Teljesítés ideje: 2020.06.04	Fizetési határidő: 2020.06.18	Fizetési mód: Átutalás	Számla sorszám: 3/20/00057

Megjegyzés: RAL SONNENGOLD

Termék neve és egyéb azonosítók	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
Fém felületkezelés (festés) SZJ 256122	1.00 db	86.245.00	86.245.00	27%	23.286.15	109.531.00 HUF

	ADÓALAP	ÁFA	ÖSSZESEN
27 %-os	86.245.00	23.286.15	109.531.15 HUF
Összesen	86.245.00	23.286.00	109.531.00 HUF

Számlaérték összesen : 109.531.00 HUF**Azaz: Egyszázkilencezer-ötszázharmincegy 00/100 HUF**

KOLLARITS KFT.
 9724 Lukácsháza, Tanács u. 35.
 Bank: 12097304-01063758-00100005
 Adósz.: 14394267-2-18

Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatként a Jegybankl alapkamat kétszeresét számítjuk fel
 Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat!

5232
 46612 - 4/17/18

2020 JÚL 16.

47

Eredeti példár

SZÁLLÍTÓ

Alu • Acél • Korróziós • Hővezető • Korrális

VEVO (3110156)

1.számú példán
Oldalszám:

Kollarits Kft. 9724 Lukácsháza, Tanács u. 35. Adószám: 14394267 - 2 - 18 Közösségi adószám: HU14394267 Telefon: 94/568-015 94/568-016 Bank - SWIFT-kód: Raiffeisen Bank UBRTHUHB Bankszámlaszám: 12097304-01063758-00100005		EUROSOLVING KFT. 9700 Szombathely, Semmelweis utca 5 Adószám: 13948801-2-18		
Számla kelte: 2020.06.03	Teljesítés Ideje: 2020.06.03	Fizetési határidő: 2020.06.17	Fizetési mód: Átutalás	Számla sorszám: 3/20/00056

Megjegyzés: RAL 9005;

Termék neve és egyéb azonosítók	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
Fém felületkezelés (festés) SZJ 256122	1.00 db	104.000.00	104.000.00	27%	28.080.00	132.080.00 HUF

	ADÓALAP	ÁFA	ÖSSZESEN
27 %-os	104.000.00	28.080.00	132.080.00 HUF
Összesen	104.000.00	28.080.00	132.080.00 HUF

Számlaérték összesen : 132.080.00 HUF

Azaz: Egyszázharminckettőezer-nyolcvan 00/100 HUF

KOLLARITS KFT.
 9724 Lukácsháza, Tanács u. 35.
 Bankszámlaszám:
 12097304-01063758-00100005
 Adószám: 14394267-2-18

Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatként a jegybanki alapkamat kétszerezését számítjuk fel
 Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat!

232
 46612 — k.m.m.

2020. június 16.

48

Számla

Szállító:
R-Steel Kft.
Rózsa u. 20.
2459 RÁCALMÁS

Teljesítés helye: 9700 Szombathely, Söptei u. 74.

Adószám: 13729202-2-07
EU adószám: HU13729202
HUF Bankszámlaszám: 10102969-58135800-01000005

Telefon: (+36-94) 311-463
Fax / Mobiltelefon: (+36-94) 311-463
E-Mail: szombathely@rsteel.hu
Web: www.rsteel.hu

Vevő:
EUROSOLVING KFT
SEMMELWEIS U 5
9700 SZOMBATHELY
Cím:
SEMMELWEIS U 5
9700 SZOMBATHELY

Adószám: 13948801-2-18
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Kontakt:

Teljesítési dátum 2020. 06. 09.	Bizonylat kelte 2020. 06. 09.	Fizetési határidő 2020. 06. 09.	Fizetési mód Késspénz	Bizonylatszám 120302560
------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--------------------------	----------------------------

#	Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	Me.	Listaár	Eng.%	Egységár	ÁFA%	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
			Darab		Magasság	Szélesség	Hossz	Minőség	VTSZ/SZJ		Sarzs
1	ZSZ40x40x 2	Zártszelvény 40x40x2	28,56	kg	253,40		253,40 Ft	FA	7 237 Ft	0 Ft	7 237 Ft
			2,00		1,00	1,00	6,00	E235+CR1, S1	73066192		4004404072
2	VD01	Vágási díj	2,00	db	250,00		250,00 Ft	FA	500 Ft	0 Ft	500 Ft
			0,00		0,00	0,00	0,00				
3	BAH10x21 50x5000	Betonacél Háló 10x2150x5000x150x150	180,20	kg	274,40		274,40 Ft	FA	49 447 Ft	0 Ft	49 447 Ft
			2,00		1,00	1,00	1,00	B500A	73142010		20200325-16
Súly összesen:			208,76	Kg							13.38,

ÁFA kód	ÁFA %	Nettó	ÁFA	Bruttó
KFORD	0	57 184 Ft	0 Ft	57 184 Ft

Nettó összesen: 57 184 Ft
ÁFA összesen: 0 Ft
Bruttó összesen: 57 184 Ft

A bizonylatra a fordított adózás szabályai érvényesek.
A 2002.évi CXXVII.tv. 142§ alapján az adó fizetésére a vevő kötelezett.

Megjegyzés:

Átadó

Átvevő

2020. JÚN. 16.
 51114 — 4667 — 4670 — 3 u
 8699 ✓

49

Számla

1/2 példány 1. oldal



Számlaszám:

76187

RAKTÁR (1)

FÖNIX

bútorszalón

Kiállító:
Fönix Bútorszalón Kft.
9700 Szombathely Varasd u. 10.
Adószám: 11846813-2-18
Számlaszám: 10700127-25255805-51100005
Telefon: 94/500-455
Fax: 94/500-454
E-Mail: szombathely@fonixbutorszalon.hu

Vevő:
Eurosolving Kft
9700 Szombathely Semmelweis utca 5.

Adószám: 13948801-2-18

Fizetés módja:	Teljesítés ideje:	Számla kelte:	Fizetési határidő:
Készpénz	2020. 04. 29.	2020. 04. 29.	2020. 04. 29. 10:10:16

Termék neve	Áfa	Menny.	Nettó ár	Áfa érték	Bruttó e. ár	Bruttó ó. ár
39145 Tomares mennyezeti LED 2x5W						
Megrendelésszám: 34102	27 %	4 db	14 961	4 039	19 000	76 000
98291 Torrontes függeszték E27, 1x60W						
Megrendelésszám: 34102	27 %	4 db	22 835	6 165	29 000	116 000
Áruvásárlás előleg (Előlegheszámla száma: 2020/75857)						
Megrendelésszám: 34102	27 %	-1 db	7 874	2 126	10 000	- 10 000

161 122 / 167 - 334

4661

37

161

734

Vevő:
Eurosolving Kft

2019 MÁJ 19.

Fönix Bútorszalón Kft.
Gyűrki Anikó

Áfabontás:		Összesen:	182 000 Ft
Nettó összesen:	143 307	Fizetendő:	182 000 Ft
Áfa összesen:	38 693		
Számla végösszege:	182 000		egyszáznolcvankettőezer-

fonixbutorszalon.hu

KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT!

A számla megfelel a 24/1995 (XI.22)PM rendelet, és annak módosításáról szóló 34/1999 (XIII.26.) PM-rendelet előírásainak. A számla adattartalma megfelel a 172-es átfutótvény 80-as paragrafusának.

50.

SZÁMLA

Eredeti példány

WSCSA 0741386

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: Severus Constructo Bt. 9700 Szombathely Mészáros Lőrinc u. 5. serverusconstructo@gmail.com Adószám: 26207630-1-18 Közösségi adószáma: HU	Vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: EURO-SALVING KFT 9700 SZOMBATHELY Közösségi adószáma:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A fizetés módja: UTALÁS	A teljesítés időpontja: 2020.05.26	A számla kelte: 2020.05.26	Fizetési határidő: 2020.06.03
-----------------------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------------

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
GIAZKARTON SZÜRKÉLT ÉRTÉSE	TÁM 03	1	1	327.140	327.140
18400010 - 10000505 - 11152964					
A számlaérték ÁFA nélkül:					327.140
Az ÁFA kulcsa TÁM % és összege:					—
A számla végösszege: 18400010 - 10000505 - 11152964					327.140

Sz.ny. 13-374/V - Kamikar

161 - 4127

125 - 168

2020 JÚN 17.

51

NOVO
PAYMENT

Számla

1/2. példány, eredeti

Joker Festékek (Szombathely)

2700 Szombathely
Varasd. u. 10.

Kárcyabiztosítás bizonylat

Vásárlás
MASTERCARD
XXXXXXXXXXXX2805

15.05.2020 08:18:19
TID: 31965460
Tranzakció seq.-szám: 12936
Autorizációs kód: 041341
Össz.-EFT HUF: 23 625,00

Vevő:
EUROSOLVING KFT.
Szombathely
SEMMELWEIS U. 5.
9700
Adószám: 13948801-2-18

du. 10

du. 10.

010011

6

Fizetés módja bankkártya	Teljesítés kelte 2020.05.15	Számla kelte 2020.05.15	Fizetési határidő 2020.05.20	Számlaszám: 20-53/03244
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Besorolási szám	Cikkszám	Megnevezés	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték
Mennyiség	M.e.	Egységár	Kedv.	Kedv.egységár		
32091000	CAPA00269	CX.CAPAMIX INDEKO PLUS B:3 4KG=2,5L				
1	DB	4.787,40	10 %	4.308,66	4.308,66	5.472,-
32041700	CAPA01245	CX.CAPATINT SZP 07 REINWEIS 1ML				
53	ML	29,07	10 %	26,16	1.386,72	1.761,13
32041700	CAPA01240	CX.CAPATINT SZP 02 OXIDSCHWARZ 1ML				
46	ML	20,35	10 %	18,31	842,48	1.069,95
32041700	CAPA01242	CX.CAPATINT SZP 04 DUNKELBALU 1ML				
42	ML	20,35	10 %	18,31	769,22	976,91
32041700	CAPA01244	CX.CAPATINT SZP 06 NEUTRALGRUN 1ML				
11	ML	20,35	10 %	18,31	201,46	255,85
4823111100	TESA00039	TESA RAG.SZALAG ECONOMY 50MX30MM **				
10	DB	830,71	10 %	747,64	7.476,38	9.495,-
3923	EGYE00198	ROLLOS SZEMETESZAK 80X120CM 10DB/CS				
1	CS	704,72	10 %	634,25	634,25	805,50
HG17303012	MOTI00434	HG MELYTISZTITO BORAPOLO 250ML				
1	DB	1.618,11	10 %	1.456,30	1.456,30	1.849,50
	VEGY01905	ALUFOLIA 10M MAZZINI				
1	DB	169,29	10 %	152,36	152,36	193,50
	VEGY02488	FOLLPACK FRISSPACK 30M MAZZINI				
1	DB	149,61	10 %	134,65	134,65	171,01
	SOKE00184	SOKE SPONTEX ABLAKTISZT.TELESZK.NYELLEL 97051075				
1	DB	1.377,95	10 %	1.240,16	1.240,16	1.575,-

	Nettó érték	ÁFA érték	ÁFA kerekítés	Kerekített ÁFA	Bruttó érték
27%-os ÁFA:	18.602,64	5.022,71	0,29	5.023,-	23.625,64
Kerekítés:	-0,64				-0,64
	18.602,-			5.023,-	23.625,-

Végösszesen **23.625,-** azaz huszonháromezer-hatszázhuszonöt forint.

Késedelmes fizetés esetén évi 8 % késedelmi kamatot számítunk fel.

Szállítólevél száma: 2970/20011277

A számla a következő oldalon folytatódik...

Jan 21
L.G.M. 2020

2020 JÚN 17



Vasi Pentaton Bt.
9700 Szombathely
Paragvári u. 74.
Adószám: 26853413-2-18

Bankszámlaszám:
7210023711040220

52

SZÁMLA

Sorszám: VASI-2020-26

VEVŐ:
EUROSOLVING Kft.
9700 Szombathely
Semmelweis utca 5.
Adószám: 13948801-2-18

Fizetési mód: átutalás
Teljesítés dátuma: 2020.05.25.
Kiállítás dátuma: 2020.05.26.
Fizetési határidő: **2020.06.03.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	Áfaérték	Bruttó ár
Gipszkarton előtétfal	1 db	78 437	78 437	27%	21 178	99 615
Összesen:			78 437		21 178	99 615
					áfa 27 %: 21 178	

Összesen:
99 615 Ft

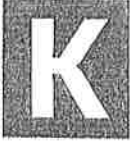
A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A számla kibocsátója pénzforgalmi elszámolásos.

161 - G.M.
1602
161 - 161

2020 JÚN 17.





Kovács Gábor, 54143395
9841 Kám
Kossuth Lajos Utca, 34
Adószám: 55461625-1-38

Bankszámlaszám:
72100237-15205665

53.

SZÁMLA

Sorszám: KG-2020-9

VEVŐ:

EUROSOLVING Kft.
9700 Szombathely
Simmelweis utca 5.
Adószám: 13948801-2-18

Fizetési mód: átutalás
Teljesítés dátuma: 2020.05.20.
Kiállítás dátuma: 2020.05.20.
Fizetési határidő: 2020.05.28.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	Áfaérték	Bruttó ár
Szerződés szerinti burkolás	1 db	639 400	639 400	0%	0	639 400
Összesen:			639 400		0	639 400
					áfa 0%: 0	

Összesen:
639 400 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A számla kibocsátója klsadózó.

161 = 639 400

124 = 161

2020 JÜN 17.

54

S z á m l a

1/2. példány, eredeti

Szállító:

Joker Festékházak Kft.
9700 Szombathely Varasd u. 10

Postacím:

9700 Szombathely Varasd u. 10.

Ügyintéző: Szalai Tamás

Bankszámlaszám:

18203576-06027545-40010011

Adószám: 11614281-2-08

Cégjegyzékszám: 08-09-007686

Telefon: +36-94-952-239

Vevő:

EUROSOLVING KFT.

Szombathely

SEMMEIWEIS U. 5.

9700

Adószám: 13948801-2-18

Fizetés módja készpénz		Teljesítés kelte 2020.04.30	Számla kelte 2020.04.30	Fizetési határidő 2020.04.30	Számlaszám: 20-52/01442		
Besorolási szám Mennyiség	Cikkszám M.e.	Megnevezés Egységár	Kedv. Kedv.egysár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték
3209100000 2	TRIL01310 DB	HERA BELSO FALFESTEK HOFEHER 15 L 5.740,16		11.480,32	27%	3.099,69	14.580,01
32041700 22	CAPA01240 ML	CX.CAPATINT SZP 02 OXIDSCHWARZ 1ML 20,35		447,69	27%	120,88	568,57
32041700 10	CAPA01242 ML	CX.CAPATINT SZP 04 DUNKELBALU 1ML 20,35		203,50	27%	54,95	258,45
32041700 1	CAPA01248 ML	CX.CAPATINT SZP 11 PURVIOLET 1ML 51,64		51,64	27%	13,94	65,58
7019909990 25	SCHU01782 DB	DRYWALL STRIP 50MMX25M HU UVEGSZ 45564 OVET FATYOL 165,35		4.133,86	27%	1.116,14	5.250,-
40	SCHU02107 DB	CORNER ALU PREMIUM 3M ALUMINIUM 56003 ELVEDO, 23X23MM 314,96		12.598,42	27%	3.401,57	15.999,99
3506910000 2	OPTI00083 DB	MESTER DISZLEC, STUKKO RAGASZTO 310ML FEHER 775,59		1.551,18	27%	418,82	1.970,-
3	SOUND00007 DB	SOUNDAL AKRYL FEHER EXPRESSZ 280ML GYORSKOTESU 625,98		1.877,94	27%	507,04	2.384,98
3506100000 10	HENK00161 DB	METYLAN SECURA TAP.RAG.500GR 3.145,67		31.456,70	27%	8.493,31	39.950,01
321290 2	SEFR00005 DB	SEFRA SPERRGRUND MELYALAPOZO 5L 3.755,91		7.511,82	27%	2.028,19	9.540,01
21885 2	JUBK00001 DB	JUB ACRYLCOLOR HOMLF ARANY 5001 0,75L 6.141,73		12.283,46	27%	3.316,53	15.599,99
4823120000 5	SCHU01487 DB	BLUECORE 38MMX50M FESTOSZALAG 45227 688,98		3.444,88	27%	930,12	4.375,-
4823120000 4	SCHU01475 DB	BLUECORE 25MMX50M FESTOSZALAG 45225 456,69		1.826,77	27%	493,23	2.320,-
1	TESA00150 DB	TESA RAG.SZALAG PRECIZIOS SEN. 30MMX50M BELTERRE 2.602,36		2.602,36	27%	702,64	3.305,-
321009000 2	RIGI00059 DB	RIGIPS RIMANO PLUS A 0-10MM 20KG 2.984,25		5.968,50	27%	1.611,50	7.580,-
321009000	RIGI00060	RIGIPS RIMANO 3-6MM 20KG					

A számla a következő oldalon folytatódik...

20-52/01442 sz. számla folytatása

1/2. példány, eredeti, 2. oldal


Besorolási szám Mennyiség	Cikkszám M.e.	Megnevezés Egységár	Kedv.	Kedv.egységár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték
2	DB	2.984,25			5.968,50	27%	1.611,50	7.580,-
3214	RIGI00038	RIGIPS SUPER GIPSZ 25KG						
2	DB	5.425,20			10.850,40	27%	2.929,61	13.780,01
			Nettó érték	ÁFA érték	ÁFA kerekítés	Kerekített ÁFA	Bruttó érték	
			27%-os ÁFA:	114.257,94	30.849,66	0,34	30.850,-	145.107,94
			Kerekítés:	0,06				0,06
				114.258,-			30.850,-	145.108,-

Végösszesen **145.108,-** azaz száznegyvenötezer-száznyolc forint.

A számla készpénzben történő kiegyenlítése esetén a fizetendő összeg 145.110,- Ft.

Szállítólevél száma: 2970/20009601

Alapbizonylat:


 Szállító aláírása + bélyegző 1.1 Vevő aláírása + Bélyegző

Továbbértékesítés esetén a számla jövedéki termék származásának igazolására
nem alkalmas!

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes.

162
 4661 - 384
 8699 2J

2019 MÁJ 19.



Vasi Pentaton Bt.
9700 Szombathely
Paragvári u. 74.
Adószám: 26853413-2-18

Bankszámlaszám:
7210023711040220

SZÁMLA

Sorszám: VASI-2020-19

VEVŐ:
EUROSOLVING Kft.
9700 Szombathely
Semmelweis utca 5.
Adószám: 13948801-2-18

Fizetési mód: átutalás
Teljesítés dátuma: 2020.04.29.
Kiállítás dátuma: 2020.04.29.
Fizetési határidő: 2020.05.07.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	áfa	áfaérték	Bruttó ár
Gipszkarton álmennyezet	1 db	383 000	383 000	27%	103 410	486 410
Összesen:			383 000		103 410	486 410

áfa 27 %: 103 410

Összesen:
486 410 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A számla kibocsátója pénzforgalmi elszámolásos.

T	K
4661	454101

2019. MÁJ 19.



Eredeti példány

Kibocsátó:

Hajlék-2000 Kft.
1089 Budapest, Delej utca 43.
Adószám: 11453835-2-07
TAX Nr.: HU-11453835
Takarékbank Zrt.: 73200213-16026773
Takarékbank Zrt.: 1124 Budapest, Németvölgyi út 97.
IBAN: HU62 7320 0213 1602 6773 0000 0000
SWIFT: TAKBHUHB
e-mail: info@tapetacenter.hu
fax: +36-1-323-00-13
www.tapetauzlet.org

Vevő:

EUROSOLVING Kft.
9700 Szombathely, Semmelweis utca 5.
13948801-2-18

Fizetés módja: készpénz Teljesítés: 2020.04.21. Fiz. határidő: 2020.04.21. Kiállítás: 2020.04.21. Példány: 1 / 3 Számlaszám: HAJ3-SZ-1037340

Megnevezés:	Vtsz/Szj:	Áfa:	Nettó ár:	Mennyiség:	Nettó érték:	Áfa tartalom:	Bruttó érték:
1. Tapéta	4814	27%	11 892,91 Ft	9 db	105 236,22 Ft	28 413,78 Ft	133 650 Ft

Nettó összesen: 105 236,22 Ft
Áfataralom összesen: 28 413,78 Ft

Kerekítés: 0 Ft

Azaz: egyszázharminchármezer-hatszázötven HUF

Végösszeg: 133 650 Ft

.....
Vevő

A számla átvételét és a teljesítést aláírással igazolom.

.....
Kibocsátó
www.tapetauzlet.hu

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt! / Thank You for buying at us!
"Csomagolás termékdíj - kötelezettség az eladót terheli!"

A tapétatekercshez csomagolt azonosító címkét minden esetben őrizze meg! Minőségi hiba esetén a hibás tapéta és a címke bemutatása szükséges. Három csík felragasztása után ellenőrizze az áru minőségét, mert hiba esetén csak egy bontott tekercs tudunk visszavenni! A reklamációkat bizonyítási eljárás nélkül nem ismerjük el!

162 - 3814
4001
2019 MAJ 19.

Hajlék - 2000 Kft.
1089 Budapest, Delej u. 43.
Tel.: 06/30/9578738
Fax: 323 0013
Adószám: 11453835-2-07

Számla/Invoice

1/2 példány 1. oldal/page

Számlaszám/Number of invoice:

K-2020/752

Bolt

Kiállító-szállító/Issue:

KÖRY-KER Kft.

9700.Szombathely Brenner Tóbiás krt. 15.

Adószám: 13451262-2-18, Köz. adószám: HU13451262

Banksz. szám/IBAN: 10404742-50526676-56541000

Swift kód: OKHBHUHB

Telefon: 94/501-520

Vevő neve/Customer:

Euro Solving Kft.

9700 Szombathely Semmelweis Ignác utca 5.

Adószám:13948801-2-18

Telefon:

Fizetés módja/Type	Előtesztés/Date of Service	Bizonylat kéte/Date	Fizetési határidő/Payment due by	Béznem/Currency
Készpénz	2020.04.15.	2020.04.15.	2020.04.15.	Forint-HUF

Termék neve /Leírás Name - Description	Menny. Quantity	Nettó ár Netto	Bruttó ár Brutto	Nettó összeg Netto Sum	Afa VAT	Afa érték VAT Sum	Bruttó összeg Brutto Sum
Linear Brown 30x60	119,88 m2	2 047,24	2 600,00	245 423,62	27 %	66 264,40	311 688,00
Szállítószám: Sz-K-2020/522							

KÖRY-KER KFT. 9700 Szombathely
Brenner T. krt. 15.
Adószám: 13451262-2-18
Bankszám: 10404742-50526676-56541000

Vevő

KÖRY-KER Kft.

A vevő a számlán feltüntetett árut hiánytalanul átvette, melyet a számla aláírásával igazol!

<p>1620 16601 - 381 2019 MÁJ 19.</p>	Nettó összesen/Total Netto:	EURO	HUF
	Áfa összesen/Total VAT:		245 423,6
	Számla végösszege/Total:		66 264,4
	Fizetendő:		311 688,0
	háromszáztizenegyezer-hatszázkilencven Forint-HUF		

58

Számla

1. példány

Sorszám: **SZA_D07436/2020**

Szállító

Gravitáció Kft.

9700 Szombathely, Sági utca 3
 Adószám: 11316354-2-18
 Közös. adószám: HU11316354
 Bankszámlaszám: 10990005-00000003-20460001
 Telefon: +36-94-513-490
 Fax: +36-94-513-498
 E-mail: info@gravitacio.hu
 Weboldal: www.gravitacio.hu
 Munkatárs: Hausner Beatrix Diszkont

Vevő

Eurosolving Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft.

9700 Szombathely, Semmelweis utca 5,
 Levelezési cím:
 Adószám: 13948801-2-18
 Közös. adószám:
 Telefon:
 Fax:
 E-mail:
 Weboldal:
 Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Készpénz	2020.06.19.	2020.06.19.	2020.06.19.

Forrás bizonylat(ok):
Vevői rendelés: RE_D01090/2020
Szállítólevél: SZL_D09220/2020

Sor. Raktár Megjegyzés	Termékkód Nettó súly	KN/TESZOR	Termék Egységár	Áfa (%)	Nettó	Menny. Mee Áfa	Bruttó
1. Diszkont 260 db/doboz	PIP_KAEA32-32-45	391700	Pipelife KAEA lefolyó ágldom 32/32x45° (260 db/doboz)	27%	378 Ft	2 db 102 Ft	480 Ft
2. Diszkont 600 db/doboz	PIP_KAB32-45	391700	Pipelife KAB lefolyó ív 32/45° (600 db/doboz)	27%	291 Ft	3 db 79 Ft	370 Ft
3. Diszkont 500 db/doboz	PIP_KAB32-87	391700	Pipelife KAB lefolyó ív 32/87° (500 db/doboz)	27%	315 Ft	3 db 85 Ft	400 Ft
4. Diszkont 102 db/doboz	PIP_KAEM32-0-5-S	391700	Pipelife KAEM tokos lefolyócső 32/0,5 m (108 db/kaloda)	27%	303 Ft	1 db 82 Ft	385 Ft
5. Diszkont	VIG_266592	741220	Viega menetes vörösonótvény 1/2" közcsavar 3280 (300 db/doboz)	27%	680 Ft	2 db 184 Ft	864 Ft
6. Diszkont	VIG_264222	741220	Viega menetes vörösonótvény 1/2" T-ldom 3130 (80 db/doboz)	27%	1 876 Ft	2 db 507 Ft	2 383 Ft
7. Diszkont	SCE_033000699	848100	Schell Comfort 1/2"-3/4" mosógéptöltő kifolyó (200 db/csomag)	27%	3 372 Ft	2 db 910 Ft	4 282 Ft
8. Diszkont	HOD_1000024	4016930090	Vegyes vizelde csésze gumi tömlítés (Bekötőgyűrű piszoár öblítőhöz) 08.0005, 20 db/csomag	27%	227 Ft	1 db 61 Ft	288 Ft
9. Diszkont	MCA_HC2PO32	392590	MC ALPINE HC2PO-32 piszoár szlfon, excenteres, műanyag (65 db/doboz)	27%	6 000 Ft	3 db 1 620 Ft	7 620 Ft
10. Diszkont	PIP_KAM32	391700	Pipelife KAM lefolyó tokelzáró 32 (700 db/doboz)	27%	89 Ft	1 db 24 Ft	113 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	13 531 Ft	3 654 Ft	17 185 Ft
Összesen	13 531 Ft	3 654 Ft	17 185 Ft

Ez a bizonylat a Kulcs-Soft Nyrt. rendszerével készült. <http://www.kulcs-soft.hu>
 A számla elektronikus tárolásra nem alkalmas.
 A számla a 2/2015 (II.3) NGM rendelettel módosított 23/2014 (VI. 30.) NGM rendeletnek megfelel.

Handwritten signature and date:
 2020. JÚN. 16.

Oldalszám: 1/2

Számla

1. példány

Sorszám: SZA_D07436/2020

Fizetendő végösszeg:

17 185 Ft

A számla keltétől számított 15 napon belül történő visszarúzás raktári termékek esetében díjmentes! 15 napon túli visszarúzás esetén 20 % kezelési költséget számítunk fel! Egyedi megrendelésre jött terméket nem áll módunkban visszavásárolni!

Az árut hiánytalanul, sértetlenül és kifogástalan állapotban átvettem!

A számla kiegyenlítéséig a fenti tételek a GRAVITÁCIÓ KFT tulajdonát képezik!

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli a KtdiVhr.7 §.(2).b. pontja alapján!

Köszönjük a vásárlást!

vevő aláírása

GRAVITÁCIÓ KFT.
Diszkont Áruház
9700 Szombathely, Sági u. 3.
Adószám: 11316354-2-18

59

60

Készpénzfizetési számla

Számla-sorszám: **TZBEA 2974129**

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása:

TÓROK GÁBOR e.v.
9700 Szombathely,
Budai Nagy Antal 8.
Asz.: 67 150494-1-38
Nyisz.: 43652090

Adóazonosító jele, száma:

Közösségi adószám:

A vevő neve, címe:

EUROSOLVING Kft.
9700 Szombathely, Semmelweis u. 5.
Adószám: 13948801-2-18
Bank: 17600042-00123929-00200004

Adóazonosító jele, száma:

Közösségi adószám:

A számla kelte: 2020. 06. 19

TZBEA 2974126

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása:

EUROSOLVING Kft.
9700 Szombathely,
Semmelweis u. 5.
Adószám: 13948801-2-18
Bank: 17600042-00123929-00200004

Adóazonosító jele, száma:

Közösségi adószám:

A számla kelte: 2020. 06. 19

A termék vagy szolgáltatás

besorolási száma, megnevezése	menyiség egysége	mennyisége	egységára (ÁFA-val növelt)	értéke mely % ÁFA-t tartalmaz
VIZHA KÖZT SÁVITÁSA WC, FELBŐP, HŐSÍKÁTO	1	1	34.000,-	34.000,-
<i>Kiszámlázás</i>				

egységára (-val el)	értéke mely % ÁFA-t tartalmaz
100	34.000,-
	34.000,-

EREDETI **1** PÉLDÁNY

Aláírás P.H.

A számla fizetendő végösszege: **34.000,-**

Az áthárított adó százaléka: 0 %

D.B. 13-373/V. r. sz. - (3 példányos számla) - P Ny. Zrt. - AM Kft. - (Gyártva: 2019.) PM által ajánlott

2020. júli 16.

5202- 284

61

Eladó: ZÉKORI Kft. 9700 Szombathely, Kőszegi u.6. Tel/Fax: 06-94-328-313 06-94-328-313 E-mail: info@irokez.hu Web: www.irokez.hu Bankszámlaszám: 17600042-00336406-00200004 Adóigazgatási szám: 14959488-2-18	Vevő: Eurosolving Kft. 9700 Szombathely, Semmelweis utca 5. Adóigazgatási szám: 13948801-2-18 Szállítási cím: Szállítási mód: P2:	P37862
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

Partner példánya!

Számla

Oldalszám: 1

Fizetési mód: készpénz	Számla dátum: 2020.06.27.	Teljesítés dátuma: 2020.06.27.	Fizetési határidő: 2020.06.27.	Hivatkozási szám:	Számlaszám: 155ZSZ20
----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------	------------------------------------------	--------------------------	--------------------------------

Cikkszám	Gyártói cikksz.	VTSZ	Menny	Csom	Nettó	Nettó	Kedv.	Kedv.	Áfa	Bruttó		
Katalógus cikkszám	Megnevezés		egys.	egységár	érték	%	érték	%	érték	érték		
17655	3213		2,00	db	1 488,19		2 976,38	10,00	2 678,74	27	723,26	3 402,00
	Akrilfesték Schmincke 75 ml											
19604	9580080046	9608	1,00	db	157,48		157,48	10,00	141,73	27	38,27	180,00
	Rostiron lco ecsetíron klf.színek											
15281		7013	1,00	db	507,87		507,87	10,00	457,09	27	123,41	580,50
	Ecset Munkácsy, M500P lapos fehér szint. "2											
20269		4903	-1,00	db	842,52		-842,52	10,00	-758,27	27	-204,73	-963,00
	Olajfesték TAL 40 ml fine klf. színben											
A(z) 15427ZKS20/1 -s SZ_Kiskor_Klm_szla alapján												

Engedmény: 279,92 HUF
 Össz menny.: 3,00

Összesen : 2 799,21 2 519,00 680,00 3 199,00HUF

Összesítés (27 %) :	2 519,00	680,00	3 199,00
Számla végösszege :	2 519,00	680,00	3 199,00

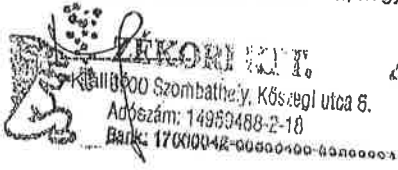
Fizetendő HUF : 3 200

azaz háromezer-kettőszáz HUF

T311 K911 : 2 519,00
 T311 K467 : 680,00

Pénzügyi hivatkozási szám: 155ZSZ20

Köszönjük a vásárlást!
 A bizonylat 2 példányban készült.
 Az áru a vételár kiegyenlítéséig az eladó tulajdonát képezi! Késedelmes kiegyenlítés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel!
 A számla aláírásával elismerem, hogy a számlában foglalt árut megfelelő mennyiségben és minőségben átvettem.



Átvevő (DÁTUM)

Ellenőrző (DÁTUM)

J. Nagy - 785
LG 6/2
PG 99
 2020 JÚN 16.

62.

PRAKTIKER KFT.
1095 BUDAPEST MESTER UTCA 87
331. sz. áruház
9700 Szombathely Rozsnyó út 1.
ADÓSZÁM: 12136849-44

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A22000046/0773/00017

VEVŐ: EUROSOLVING KFT
CÍM : 9700 SZOMBATHELY, SEMMELWEIS U 5
ADÓSZÁM: 13948801-2-18

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR ÉRTÉK	AFA
*TIPLIKÉSZLET, 39259080 CIKKSZÁM: 5997739576119	1	DB	799,00	799,00
POZDORJACSAVAR, 73181290 CIKKSZÁM: 5997739536021	2	DOB	799,00	1 598,00
DÜBEL GREEN; 39269097 CIKKSZÁM: 4048962218435	1	DOB	2 099,00	2 099,00
GIPSKARTONTIPLI, 39259080 CIKKSZÁM: 5997739576126	1	CSN	279,00	279,00

C - 21,26% 4 775

ÖSSZESEN: 4 775 Ft

KÉSZPÉNZ: 10 000 Ft
VISSZAJÁRÓ: 5 225 Ft

KEDVES VÁSÁRLÓINK!
FELHÍVJUK FIGYELMÜNKET, HOGY CSEMPÉRE,
BURKOLÓLAPOKRA VONATKOZÓ REKLAMÁCIÓT CSAK
FELRAGASZTÁS VAGY LERAKÁS ELŐTT FOGADUNK EL,
MIVEL A VISSZABONTOTT TERMÉKEKEN A SZABVÁNYOS
ELLENŐRZŐ VIZSGÁLATOK MÁR NEM LEHET ELVEGEZNI.

VEVŐ AZONOSÍTÓ: 210823102517
9700 Szombathely Rozsnyó út 1.
Praktiker Kft.
Tel.: +36 (94) 509-740
Fax: +36 (94) 407-900
Főinformáció HU

ÁRUHÁZ: 000331 PÉNZTÁR: 004 PÉNZTÁRSZÁM: 205
(C)LAUREL TRANZAKCIÓSZÁM: 0000188876



(c) Laurel
BIZONYLATSZÁM: 0773/00059
2020.06.04. 14:53
NAV Ellenőrző kód: C39FE
#A22000046

51121
46612 - 3811

2020. JÚN. 16.

Számla

1. példány

Sorszám: SZA_D06803/2020

63

Szállító

Gravitáció Kft.

9700 Szombathely, Sági utca 3
 Adószám: 11316354-2-18
 Közös. adószám: HU11316354
 Bankszámlaszám: 10990005-00000003-20460001
 Telefon: +36-94-513-490
 Fax: +36-94-513-498
 E-mail: info@gravitacio.hu
 Weboldal: www.gravitacio.hu
 Munkatárs: Hausner Beatrix Diszkont

Vevő

Eurosolving Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft.

9700 Szombathely, Semmelweis utca 5.
 Levelezési cím:
 Adószám: 13948801-2-18
 Közös. adószám:
 Telefon:
 Fax:
 E-mail:
 Weboldal:
 Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Készpénz	2020.06.05.	2020.06.05.	2020.06.05.

Forrás bizonylat(ok):
Vevői rendelés: RE_D00709/2020
Szállítólevél: SZL_D08402/2020

Sor. Raktár Megjegyzés	Termékkód Nettó súly	KN/TESZOR Termék Egységár	Áfa (%)	Nettó	Menny. Mee Áfa	Bruttó
1.	PRA_40640116	391700	Prandelli PE-RT 16x2 mm ötrétegű cső (0.2 alu) 100 m/tekeres, csak fűtésre /2800 m/raklap/		14 fm	
Diszkont		196 Ft	27%	2 744 Ft	741 Ft	3 485 Ft
2.	PRA_50909116	391700	Prandelli 16x2 T-idom PFM9 univerzális, 10 db/csomag, 20 db/doboz		1 db	
Diszkont		1 408 Ft	27%	1 408 Ft	380 Ft	1 788 Ft
20 db/doboz, 160 db/karton						
3.	PRA_50910516	391700	Prandelli 16-1/2" falikorong PFM10 univerzális, 10 db/csomag, 20 db/doboz		1 db	
Diszkont		1 212 Ft	27%	1 212 Ft	327 Ft	1 539 Ft
20 db/doboz, 160 db/karton						
4.	PRA_50903116	391700	Prandelli 16x2 toldó PFM3 univerzális, 10 db/csomag, 30 db/doboz		1 db	
Diszkont		900 Ft	27%	900 Ft	243 Ft	1 143 Ft
30 db/doboz, 240 db/karton						
5.	PRA_50906116	391700	Prandelli 16x2 könyök 90° PFM6, univerzális 10 db/csomag, 30 db/doboz		2 db	
Diszkont		1 017 Ft	27%	2 034 Ft	549 Ft	2 583 Ft
6.	MAO_1070309	730739	Marosker Bicono roppantógyűrűs 3/8"-3/8" 30 cm víz flexibilis cső		2 db	
Diszkont		753 Ft	27%	1 506 Ft	407 Ft	1 913 Ft
7.	SCE_052120699	848100	Schell Comfort 1/2-3/8" sarokszelep, csavarzat nélkül (100 db/csomag)		1 db	
Diszkont		1 288 Ft	27%	1 288 Ft	348 Ft	1 636 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	11 092 Ft	2 995 Ft	14 087 Ft
Összesen	11 092 Ft	2 995 Ft	14 087 Ft

7695 2
 2020.06.16.
 11124
 LG612 -784

Kerekítés:

-2 Ft

Fizetendő végösszeg:

14 085 Ft

A számla keltétől számított 15 napon belül történő visszarúzás raktári termékek esetében díjmentes! 15 napon túli visszarúzás esetén 20 % kezelési

Ez a bizonylat a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. rendszerével készült. <http://www.kulcs-soft.hu>

A számla elektronikus tárolásra nem alkalmas.

A számla a 2/2015 (II.3) NGM rendelettel módosított 23/2014 (VI. 30.) NGM rendeletnek megfelel.

Oldalszám: 1/2

Készpénzfizetési számla

Számla-sorszám: **TZBEA 2974121**

65

PRAKTIKER KFT.
 1095 BUDAPEST MESTER UTCA 87
 331. sz. áruház
 9700 Szombathely Rozsnyó út 1.
 ADÓSZÁM: 12136849-2-44

----- EGYSZERUSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A22000044/0778/00004

VEVŐ: EUROSOLVING KFT.
 CÍM : 9700 SZOMBATHELY, SEMMELWEIS U 5
 ADÓSZÁM: 13948801-2-18

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása: TÖRÖK GÁBOR e.v. 9700 Szombathely, Budai Nagy Antal 8. Asz.: 67150494-1-38 Nytsz.: 43652090		A vevő neve, címe: EUROSOLVING KFT. 9700 Szombathely, Semmelweis u. 5. Adószám: 13948801-2-18 Bank: 17600042-00123929-00200004 Adóazonosító jele, száma:	
Adóazonosító jele, száma:	Közösségi adószám:	Közösségi adószám:	
A számla kette: 2020.6.8.			
A termék vagy szolgáltatás			
besorolási száma, megnevezése	mennyiség	egységára (ÁFA-val növelt)	értéke mely % ÁFA-t tartalmaz
VILHÁLLÓ AT FELVETÉS	1	193.000,-	193.000,-
<i>Előzetes</i>			
EREDETI 1 PÉLDÁNY		A számla fizetendő végösszege:	193.000,-
Aláírás P.H.		Az áthárított adó százalékértéke:	0 %

CIKKSZÁM	MENNY.	ME.	EGYSÉGÁR ÉRTÉK	ÁFA
DLP KÁBELCS., 39259020	2	DB	999,00	1 998
CIKKSZÁM: 3245060300159				
BASIC RÖGZÍTŐSZALAG, 39191080	2	DB	999,00	1 998
CIKKSZÁM: 4042448323811				
C - 21,26%				3 996
ÖSSZESEN:				3 996 Ft
KÉSZPÉNZ:			20 000 Ft	
VISSZAJÁRÓ:			16 005 Ft	
KEREKÍTÉS:			-1 Ft	

KEDVES VÁSARLÓINK!
 FELHÍVJUK FIGYELMÜNKET, HOGY CSEMPÉRE, BURKOLÓLAPOKRA VONATKOZÓ REKLAMÁCIÓT CSAK FELRAGASZTÁS VAGY LERAKÁS ELŐTT FOGADUNK EL, MIVEL A VISSZABONTOTT TERMÉKEKEN A SZABVÁNYOS ELLENŐRZŐ VIZSGÁLATOKAT MÁR NEM LEHET ELVÉGEZNI.

VEVŐ AZONOSÍTÓ: 2100233102517

Praktiker Kft.
 9700 Szombathely, Rozsnyó út 1.
 Tel.: +36 (94) 500-740
 Fax: +36 (94) 500-760
 Pénztár: 2

ÁRUHÁZ: 000331 PÉNZTÁR: 002 PÉNZTÁROS: 21
 (C) LAUREL TRANZAKCIÓSZÁM: 0000326790



(c) Laurel
 BIZONYLATSZÁM: 0778/00056
 2020.06.10. 09:43
 NAV Ellenőrző kód: 7E6AD
 APA22000044

101 - 389
 124 - 161
 2020 JÚL 16.

5 dmsd - 389
 16000
 2020 JÚL 16.
 3699 ✓

J.B. 13-373/V. r. sz. - (3 példányos számla) - P.Ny. Zrt. - AM KIL. - (Gyártva: 2019.) PM által ajánlott

66

Számla

1. példány

Sorszám: SZA_D06871/2020

Szállító

Gravitáció Kft.

9700 Szombathely, Sági utca 3
 Adószám: 11316354-2-18
 Közös. adószám: HU11316354
 Bankszámlaszám: 10990005-00000003-20460001
 Telefon: +36-94-513-490
 Fax: +36-94-513-498
 E-mail: info@gravitacio.hu
 Weboldal: www.gravlatcio.hu
 Munkatárs: Hausner Beatrix Diszkont

Vevő

Eurosolving Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft.

9700 Szombathely, Semmelweis utca 5.
 Levelezési cím:
 Adószám: 13948801-2-18
 Közös. adószám:
 Telefon:
 Fax:
 E-mail:
 Weboldal:
 Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Készpénz	2020.06.08.	2020.06.08.	2020.06.08.

Forrás bizonylat(ok):
Szállítólevél: SZL_D08474/2020

Sor. Raktár Megjegyzés	Termékkód Nettó súly	KN/TESZOR Egységár	Termék Áfa (%)	Nettó	Menny. Mee Áfa	Bruttó
1.	PIP_KAEA32-32-45	391700	Pipelife KAEA lefolyó áglodom 32/32x45° (260 db/doboz)		1 db	
Diszkont			189 Ft 27%	189 Ft	51 Ft	240 Ft
2.	PIP_KAB32-87	391700	Pipelife KAB lefolyó ív 32/87° (500 db/doboz)		1 db	
Diszkont			105 Ft 27%	105 Ft	28 Ft	133 Ft
3.	HOD_1000024	4016930090	Vegyés vízelde csésze gumí tömítés (Bekötőgyűrű pliszóár öblítőhöz) 08.0005, 20 db/csomag		6 db	
Diszkont			227 Ft 27%	1 362 Ft	368 Ft	1 730 Ft

Afa összesítő	Nettó	Afa	Bruttó
27%-os áfa	1 656 Ft	447 Ft	2 103 Ft
Összesen	1 656 Ft	447 Ft	2 103 Ft

Kerekítés: 2 Ft

Fizetendő végösszeg: 2 105 Ft

A számla keltétől számított 15 napon belül történő visszarúzás raktári termékek esetében díjmentes! 15 napon túli visszarúzás esetén 20 % kezelési költséget számítunk fel! Egyedi megrendelésre jött terméket nem áll módunkban visszavásárolni!

Az árut hlánytalanul, sértetlenül és kifogástalan állapotban átvettém!
 A számla kiegyenlítéséig a fenti tételek a GRAVITÁCIÓ KFT tulajdonát képezik!
 A csomagolás termékdlj-kötelezettség az eladót terheli a KldVhr.7 §.(2).b. pontja alapján!

Köszönjük a vásárlást!

vevő aláírása

Suzi
 LG602 - 183
 8699 L

2020. júli. 16.

67

S z á m l a

1/2. példány, eredeti

Szállító:
 Joker Festékházak Kft.
 9700 Szombathely Varasd u. 10
 Postacím:
 9700 Szombathely Varasd u. 10.
 Ügyintéző: Kenyeresné Pintér Éva
 Bankszámlaszám:
 18203576-06027545-40010011
 Adószám: 11614281-2-08
 Cégjegyzékszám: 08-09-007686
 Telefon: +36-94-952-239

Vevő:
 EUROSOLVING KFT.
 Szombathely
 SEMMELWEIS U. 5.
 9700
 Adószám: 13948801-2-18

Fizetés módja	Teljesítés kelte	Számla kelte	Fizetési határidő	Számlaszám:							
késspénz	2020.06.10	2020.06.10	2020.06.10	20-52/02071							
Besorolási szám	Cikkszám	Megnevezés	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték					
3209900000	POLI00150	BOROKA LAZUR PALISZANDER 2,5L	7.870,08	27%	2.124,92	9.995,-					
1	DB	7.870,08									
		Nettó érték	7.870,08	ÁFA érték	2.124,92	ÁFA kerekítés	0,08	Kerekített ÁFA	2.125,-	Bruttó érték	9.995,08
		27%-os ÁFA:	7.870,08								
		Kerekítés:	-0,08							-0,08	
			7.870,-					2.125,-		9.995,-	

Végösszesen **9.995,-** azaz kilencezer-kilencszázkilencvenöt forint.

Szállítólevél száma: 2970/20014229

Alapbizonylat:

Joker Festékházak Kft. (2)
 9700 Szombathely Varasd u. 10.
 Adószám: 11614281-2-08
 18203576-06027545-40010011
 Szállító aláírása + bélyegző

Vevő aláírása + Bélyegző

Továbbértékesítés esetén a számla jövedéki termék származásának igazolására
 nem alkalmas!
 A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes.

81521 - 84
 4682

2020 JÚL 16,

68.

Számla

2/1. (eredeti) példány

CSAVAR ÉS BARKÁCSBOLT 9700 SZOMBATHELY, MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 36		EUROSOLVING KFT (kód:1160) 9700 Szombathely Semmelweis u. 5.	
Akmé Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-9700 Szombathely, Pálya utca 10-16 Adószám: 11309482-2-18 EU adószám: HU11309482 Budapest Bank 10104789-44532100-02000009 IBAN HU72 1010 4789 4453 2100 0200 0009 Swift: BUDAHUHB		 Szállító	
		Vevő	

Fizetés módja Készpénz	Teljesítés ideje 2020.06.10	Számla kelte 2020.06.10	Fizetési határidő 2020.06.10	Számlasorszám CS02943/20K
----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------

Egyéb adatok: Ügyintéző: Virágh József

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár Listaár	Eng.	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
DLR 3555		1,00 db	2 755,91		27%	2 755,91 Ft
ROTO Hengerzárbetét 35x55 S6 Doortec					744,09	3 500,00 Ft
1530094		1,00 db	1 417,32		27%	1 417,32 Ft
Bevésőzár 72/55 jobbos cyl. ANBO					382,68	1 800,00 Ft
1303000001		6,00 db	433,07		27%	2 598,43 Ft
BÚTORAKASZTÓ					701,57	3 300,00 Ft
4800000003		2,00 db	86,61		27%	173,23 Ft
CSIGAFÚRÓ 3 MM					46,77	220,00 Ft

27 %-os ÁFA	1 875,12	6 944,89 Ft
ÁFA nélküli összesen:		6 944,89 Ft
ÁFA összesen:		1 875,12 Ft
Kerekítés		-0,01 Ft
Számlaérték összesen:		8 820,00 Ft
Fizetendő:		8 820,00 Ft

azaz: Nyolcezer-nyolcszázhusz Ft

Virágh József

2020. JÚN. 16.

69

Számla

1. példány

Sorszám: **SZA_U03640/2020**

Szállító

Gravitáció Kft. Fürdőszoba és szerelvényáruház

9700 Szombathely, Uzsoki utca 2
Adószám: 11316354-2-18
Közös. adószám: HU11316354
Bankszámlaszám: 10990005-00000003-20460001
Telefon: +36-94-318-509
Fax: +36-94-345-658
E-mail: info@gravitacio.hu
Weboldal: www.gravitacio.hu
Munkatárs: Józsa Titanilla

Vevő

Eurosolving Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft.

9700 Szombathely, Semmelweis utca 5.
Levelezési cím:
Adószám: 13948801-2-18
Közös. adószám:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Weboldal:
Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Készpénz	2020.06.12.	2020.06.12.	2020.06.12.

Sor.	Termékkód	KN/TESZOR	Termék	Nettó	Menny. Mee	Bruttó
Raktár	Nettó súly	Egységár	Áfa (%)		Áfa	
1.	MOF_162-0007-00	848100	Mofém 1/2" légbeszívós kifolyószelep 210/ST		1 db	
Uzsoki				5 185 Ft	27%	5 185 Ft
						1 400 Ft
						6 585 Ft

Afa összesítő	Nettó	Afa	Bruttó
27%-os áfa	5 185 Ft	1 400 Ft	6 585 Ft
Összesen	5 185 Ft	1 400 Ft	6 585 Ft

Fizetendő végösszeg: 6 585 Ft

A számla keltőlől számított 15 napon belül történő visszáruzás raktári termékek esetében díjmentesen 15 napon túli visszáruzás esetén 20 % kezelési költséget számítunk fell Egyedi megrendelésre jött terméket nem áll módunkban visszavásárolni!

Az árut hiánytalanul, sértetlenül és kifogástalan állapotban átvettém!
A számla kiegyenlítéség a fenti tételek a GRAVITÁCIÓ KFT tulajdonát képezik!
A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli a KtdtVhr.7 §.(2).b. pontja alapján!
Köszönjük a vásárlást!

Józsa Titanilla
vevő aláírása

544 - 784
46612
2020.06.16.

Az áru mennyiségileg és
minőségileg a
számla melléklettel
bizonyítással

GRAVITÁCIÓ KFT.
Szerelvény és Fürdőszoba
Áruház
Szombathely, Uzsoki u. 2.
Adószám: 11316354-2-18

Számla

1. példány

novo
payment
easy pay, easy life

Sorszám: SZA_D06741/2020

Szállító

Gravitáció

9700 Szombathe
Adószám: 11316
Közös. adószám:
Bankszámlaszám
Telefon: +36-94-
Fax: +36-94-513
E-mail: info@gra
Weboldal: www.g
Munkatárs: Hausi

Gravitáció Kft.
9700 Szombathely
Sági út 3.

Kártyabirtokos bizonylat

Vásárlás
MASTERCARD
XXXXXXXXXXXX2805

05.06.2020 08:47:32
TID: 31962125
Tranzakció seq.-szám: 24977
Autorizációs kód: 297153
Össz. -EFT HUF: 194 783,00

Köszönjük, hogy igénybe vette
a SIX Payment Services
szolgáltatását!

Vevő

Eurosolving Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft.

9700 Szombathely, Semmelweis utca 5.

Levelezési cím:

Adószám: 13948801-2-18

Közös. adószám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

Ügyintéző:

Fizetési mód

Bankkártya

Kelte

2020.06.05.

Esedékesség

2020.06.09.

Forrás bizonylat(ok):

Vevői rendelés: RE_D00593/2020

Szállítólevél: SZL_D08201/2020, SZL_D08231/2020, SZL_D08287/2020, SZL_D08291/2020

Sor.	Termékkód	KN/TE SZOR	Termék	Menny.	Mee	Bruttó
Raktár	Nettó súly	Egységár	Áfa (%)	Nettó	Áfa	
Megjegyzés						
1.	MCA_HC1L	392590	MC ALPINE HC1L búraszifon oldható leeresztő szelep, műanyag (40 db/doboz)	1 db		
Dlszkont			1 109 Ft 27%	1 109 Ft	299 Ft	1 408 Ft
2.	HAL_19	392590	HL 19 mosógép tömlőcsatlakozó könyök	1 db		
Dlszkont			1 120 Ft 27%	1 120 Ft	302 Ft	1 422 Ft
3.	STY_529	392590	Styron mosógép csatlakozó falon kívül fehér	2 db		
Dlszkont			371 Ft 27%	742 Ft	200 Ft	942 Ft
4.	GIA_R914X024	848100	Glacomini DADO 3/4" KB golyóscsap fix (50db/doboz)	1 db		
Dlszkont			2 343 Ft 27%	2 343 Ft	633 Ft	2 976 Ft
5.	GIA_R914X023	848100	Glacomini DADO 1/2" KB golyóscsap fix (100db/doboz)	3 db		
Dlszkont			1 526 Ft 27%	4 578 Ft	1 236 Ft	5 814 Ft
6.	SCE_052170699	848100	Schell Comfort 1/2-1/2" sarokszelep 521706 (200 db/csomag)	4 db		
Dlszkont			1 530 Ft 27%	6 120 Ft	1 652 Ft	7 772 Ft
7.	SCE_052120699	848100	Schell Comfort 1/2-3/8" sarokszelep, csavarzat nélkül (100 db/csomag)	2 db		
Dlszkont			1 288 Ft 27%	2 576 Ft	696 Ft	3 272 Ft
8.	SCE_033000699	848100	Schell Comfort 1/2"-3/4" mosógéptöltő kifolyó (200 db/csomag)	3 db		
Dlszkont			1 686 Ft 27%	5 058 Ft	1 366 Ft	6 424 Ft
9.	MOF_150-0033-00	848100	Mofém Mambo-5 mosdó csaptelep	1 db		
Dlszkont			10 710 Ft 27%	10 710 Ft	2 892 Ft	13 602 Ft
10.	MAO_1070309	730739	Marosker Bicono roppantógyűrűs 3/8"-3/8" 30 cm víz flexbillis cső	2 db		
Dlszkont			753 Ft 27%	1 506 Ft	407 Ft	1 913 Ft
11.	FIS_80660	731800	Fischer WST mosdótál- és vízelderőgöztető szett, 10x140 mm	1 db		
Dlszkont			576 Ft 27%	576 Ft	156 Ft	732 Ft
12.	PIP_KAM32	391700	Pipellife KAM lefolyó tokelzáró 32 (700 db/doboz)	1 db		
Dlszkont			89 Ft 27%	89 Ft	24 Ft	113 Ft
13.	PIP_KAR50-40	391700	Pipellife KAR lefolyó szűkítő idom 50/40 (280 db/doboz)	2 db		
Dlszkont			152 Ft 27%	304 Ft	82 Ft	386 Ft
280 db/doboz						

Ez a bizonylat a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. rendszerével készült. <http://www.kulcs-soft.hu>
A számla elektronikus tárolásra nem alkalmas.

A számla a 2/2015 (II.3) NGM rendelettel módosított 23/2014 (VI. 30.) NGM rendeletnek megfelel.

Oldalszám: 1/5

Számla

1. példány

Sorszám

Sor.	Termékkód	KN/TESZOR	Termék	Áfa (%)	Nettó
Raktár	Nettó súly	Egységár			
Megjegyzés					
14.	PIP_KAR50-32	391700	Pipellife KAR lefolyó szűkítő ldom 50/32 (350 db/doboz)		
			153 Ft	27%	306 Ft
Diszkont					
350 db/doboz					
15.	PIP_KAB32-45	391700	Pipellife KAB lefolyó ív 32/45° (600 db/doboz)		
			97 Ft	27%	388 Ft
Diszkont					
600 db/doboz					
16.	PIP_KAEA50-40-45	391700	Pipellife KAEA lefolyó ágldom 50/40x45° (110 db/doboz)		
			227 Ft	27%	227 Ft
Diszkont					
110 db/doboz					
17.	PIP_KAEA32-32-45	391700	Pipellife KAEA lefolyó ágldom 32/32x45° (260 db/doboz)		
			189 Ft	27%	189 Ft
Diszkont					
260 db/doboz					
18.	PIP_KAEM040-0-5M-S	391700	Pipellife KAEM tokos lefolyócső 40/0,5 m (70 db/kaloda)		
			319 Ft	27%	1 276 Ft
Diszkont					
345 Ft					
19.	PIP_KAEM040-1M-S	391700	Pipellife KAEM tokos lefolyócső 40/1 m (221 db/kaloda)		
			471 Ft	27%	471 Ft
Diszkont					
127 Ft					
20.	VIG_266523	741220	Viega menetes vörösonótvény KK 3/4-1/2" szűkítő közcsavar 3245		
			486 Ft	27%	486 Ft
Diszkont					
131 Ft					
21.	VIG_266615	741220	Viega menetes vörösonótvény 3/4" közcsavar 3280 (200 db/doboz)		
			537 Ft	27%	537 Ft
Diszkont					
145 Ft					
22.	VIG_266592	741220	Viega menetes vörösonótvény 1/2" közcsavar 3280 (300 db/doboz)		
			340 Ft	27%	1 020 Ft
Diszkont					
275 Ft					
23.	VIG_264222	741220	Viega menetes vörösonótvény 1/2" T-ldom 3130 (80 db/doboz)		
			938 Ft	27%	2 814 Ft
Diszkont					
760 Ft					
24.	VIG_354992	741220	Viega menetes vörösonótvény 1/2"-30 csaphosszabbító 3525 (150 db/doboz)		
			813 Ft	27%	3 252 Ft
Diszkont					
878 Ft					
25.	NOV_BZA4B		Ferro Zumba álló mosogató csaptelep, elasztikus fekete kifolyóval		
			12 205 Ft	27%	24 410 Ft
Diszkont					
6 591 Ft					
26.	MCA_HC11	392590	MC ALPINE HC11 mosogató ikercsatlakozó állítható magassággal (30 db/doboz)		
			1 835 Ft	27%	1 835 Ft
Diszkont					
495 Ft					
27.	MCA_HC7	392590	MC ALPINE HC7 mosogató csőszifon, mosogatógép csatlakozóval, 6/4-50 (55 db/doboz)		
			1 109 Ft	27%	1 109 Ft
Diszkont					
299 Ft					
28.	MCA_HC15	392590	MC ALPINE HC15 6/4" leeresztő szelep		
			596 Ft	27%	1 192 Ft
Diszkont					
322 Ft					
29.	VEL_10372	741220	Velekey menetes sárgaréz 1/2" dugó 1751 (100 db/csomag)		
			159 Ft	27%	477 Ft
Diszkont					
129 Ft					
30.	VIG_354992	741220	Viega menetes vörösonótvény 1/2"-30 csaphosszabbító 3525 (150 db/doboz)		
			813 Ft	27%	813 Ft
Diszkont					
220 Ft					
31.	CON_BI1-321008080	730800	Concept torx fejű 8x80 mm töcsavar, 100 db/csomag		
			32 Ft	27%	64 Ft
Diszkont					
17 Ft					

Ez a bizonylat a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. rendszerével készült. <http://www.kulcs-soft.hu>
 A számla elektronikus tárolásra nem alkalmas.
 A számla a 2/2015 (II.3) NGM rendelettel módosított 23/2014 (VI. 30.) NGM rendeletnek megfelel.

Oldalszám:

Sorszám: **SZA_D06741/2020**

SZOR Termék			Menny. Mee			
Egységár	Áfa (%)	Nettó	Áfa	Bruttó		
391700		Prandelli 16x2-0.2 mm ötrétegű cső 100 m/tekercs m/raklap/ 250 Ft	27%	1 750 Ft	473 Ft	2 223 Ft
					7 fm	
391700		Prandelli külső menetes 16x1/2" könyök 90° PFM5 univerzáls, 10 db/csomag, 30 db/doboz 862 Ft	27%	1 724 Ft	465 Ft	2 189 Ft
					2 db	
906116	391700	Prandelli 16x2 könyök 90° PFM6, univerzáls 10 db/csomag, 30 db/doboz 1 017 Ft	27%	2 034 Ft	549 Ft	2 583 Ft
					2 db	
PRA_50908516	391700	Prandelli belső menetes 16x1/2" T-Idom PFM8 univerzáls, 10 db/csomag, 20 db/doboz 1 416 Ft	27%	2 832 Ft	765 Ft	3 597 Ft
					2 db	
PRA_50910516	391700	Prandelli 16-1/2" fallkorong PFM10 univerzáls, 10 db/csomag, 20 db/doboz 1 212 Ft	27%	2 424 Ft	654 Ft	3 078 Ft
Diszkont						
37.	PIP_KAEM32-0-5-S	391700	Pipelife KAEM tokos lefolyócső 32/0,5 m (108 db/kaloda) 303 Ft	27%	606 Ft	770 Ft
Diszkont					2 db	
38.	PIP_KAEM50-0-5-S	391700	Pipelife KAEM tokos lefolyócső 50/0,5 m (48 db/kaloda) 351 Ft	27%	1 053 Ft	1 337 Ft
Diszkont					3 db	
39.	PIP_KAEA50-50-45	391700	Pipelife KAEA lefolyó ágldom 50/50x45° (85 db/doboz) 236 Ft	27%	236 Ft	300 Ft
Diszkont					1 db	
40.	PIP_KAU50	391700	Pipelife KAU lefolyó áttoló karmantyú 50 (170 db/doboz) 162 Ft	27%	162 Ft	206 Ft
Diszkont					1 db	
41.	PIP_KAB32-87	391700	Pipelife KAB lefolyó ív 32/87° (500 db/doboz) 105 Ft	27%	210 Ft	267 Ft
Diszkont					2 db	
42.	PIP_KAB50-87	391700	Pipelife KAB lefolyó ív 50/87.5° (120 db/doboz) 153 Ft	27%	459 Ft	583 Ft
Diszkont					3 db	
43.	PIP_KAR50-32	391700	Pipelife KAR lefolyó szűklítő idom 50/32 (350 db/doboz) 153 Ft	27%	306 Ft	389 Ft
Diszkont					2 db	
44.	MAO_1070310	730739	Marosker Blcono roppantógyűrűs 3/8"-3/8" 40 cm víz flexbilis cső 903 Ft	27%	1 806 Ft	2 294 Ft
Diszkont					2 db	
45.	SCE_035510699	848100	Schell Comfort 1/2" kombnált sarokszelep (200 db/csomag) 4 806 Ft	27%	4 806 Ft	6 104 Ft
Diszkont					1 db	
46.	SCE_033000699	848100	Schell Comfort 1/2"-3/4" mosógéptöltő kifolyó (200 db/csomag) 1 686 Ft	27%	1 686 Ft	2 141 Ft
Diszkont					1 db	
47.	SCE_052120699	848100	Schell Comfort 1/2-3/8" sarokszelep, csavarzat nélkül (100 db/csomag) 1 288 Ft	27%	5 152 Ft	6 543 Ft
Diszkont					4 db	
48.	STY_517-1	392590	Styron bojler szifon műanyag 472 Ft	27%	472 Ft	599 Ft
Diszkont					1 db	
49.	MCA_HC7	392590	MC ALPINE HC7 mosogató csőszifon, mosogatógép csatlakozóval, 6/4-50 (55 db/doboz) 1 109 Ft	27%	1 109 Ft	1 408 Ft
Diszkont					1 db	
50.	MCA_HC15	392590	MC ALPINE HC15 6/4" leeresztő szelep 596 Ft	27%	596 Ft	757 Ft
Diszkont					1 db	
51.	VIG_264000	741220	Vlega menetes vörösöntvény KB 90° 3/4" könyök 3092 (100 db/doboz) 1 167 Ft	27%	1 167 Ft	1 482 Ft
Diszkont					1 db	

Ez a bizonylat a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. rendszerével készült. <http://www.kulcs-soft.hu>

A számla elektronikus tárolásra nem alkalmas.

A számla a 2/2015 (II.3) NGM rendelettel módosított 23/2014 (VI. 30.) NGM rendeletnek megfelel.

Oldalszám: 3/5

Számla

1. példány

Sorszáma

Sor.	Termékkód	KN/TE SZOR	Termék	Egységár	Áfa (%)	Nettó		
Raktár	Nettó súly							
Megjegyzés								
52.	VIG_264246	741220	Viega menetes vörösöntvény 3/4" T-idom 3130 (60 db/doboz)					
Diszkont			1 732 Ft	27%		3 464 Ft		
53.	VIG_266615	741220	Viega menetes vörösöntvény 3/4" közcsavar 3280 (200 db/doboz)					
Diszkont			537 Ft	27%		2 685 Ft	725 Ft	
54.	VIG_266523	741220	Viega menetes vörösöntvény KK 3/4-1/2" szűklő közcsavar 3245					
Diszkont			486 Ft	27%		486 Ft	131 Ft	
55.	VIG_266547	741220	Viega menetes vörösöntvény KK 1-3/4" szűklő közcsavar 3245					2 db
Diszkont			763 Ft	27%		1 526 Ft	412 Ft	
56.	CON_BI1-321008080	730800	Concept torx fejcs 8x80 mm tőcsavar, 100 db/csomag					2 db
Diszkont			32 Ft	27%		64 Ft	17 Ft	
57.	FIS_18937	730800	Fischer CSI 16 1 részes serco gumis billincs (100db/doboz)					6 db
Diszkont			43 Ft	27%		258 Ft	70 Ft	328 Ft
58.	FIS_18879	730800	Fischer PVB 7x40 mm serco billincsszár M7 (100db/doboz)					6 db
Diszkont			12 Ft	27%		72 Ft	19 Ft	91 Ft
59.	PRA_50901516	391700	Prandelli külső menetes 16x1/2" csatlakozó PFM1 univerzális, 10 db/csomag, 40 db/doboz					1 db
Diszkont			697 Ft	27%		697 Ft	188 Ft	885 Ft
60.	PRA_50905516	391700	Prandelli külső menetes 16x1/2" könyök 90° PFM5 univerzális, 10 db/csomag, 30 db/doboz					1 db
Diszkont			862 Ft	27%		862 Ft	233 Ft	1 095 Ft
61.	PRA_50908516	391700	Prandelli belső menetes 16x1/2" T-idom PFM8 univerzális, 10 db/csomag, 20 db/doboz					1 db
Diszkont			1 416 Ft	27%		1 416 Ft	382 Ft	1 798 Ft
62.	PIP_KAEA32-32-45	391700	Pipelife KAEA lefolyó ágidom 32/32x45° (260 db/doboz)					1 db
Diszkont			189 Ft	27%		189 Ft	51 Ft	240 Ft
63.	PIP_KAB32-45	391700	Pipelife KAB lefolyó iv 32/45° (600 db/doboz)					1 db
Diszkont			97 Ft	27%		97 Ft	26 Ft	123 Ft
64.	PIP_KAM32	391700	Pipelife KAM lefolyó tokelzáró 32 (700 db/doboz)					1 db
Diszkont			89 Ft	27%		89 Ft	24 Ft	113 Ft
65.	CON_HV-FF06-3-4AA	283500	Concept FF06-3/4" hálózati ivvíz szűrő					1 db
Diszkont			13 376 Ft	27%		13 376 Ft	3 612 Ft	16 988 Ft
66.	MAO_1071720	730739	Marosker Gigant BB 3/4"-3/4" 60 cm víz flexibilis cső					2 db
Diszkont			1 676 Ft	27%		3 352 Ft	905 Ft	4 257 Ft
67.	SCE_052120699	848100	Schell Comfort 1/2-3/8" sarokszelep, csavarzat nélkül (100 db/csomag)					1 db
Diszkont			1 288 Ft	27%		1 288 Ft	348 Ft	1 636 Ft
68.	GIA_R914X024	848100	Giacomini DADO 3/4" KB golyóscsap fix (50db/doboz)					3 db
Diszkont			2 343 Ft	27%		7 029 Ft	1 898 Ft	8 927 Ft
69.	RPP_1419-1M	392200	RPP 13x2 mm átírástű NIPOLÁN cső, 1 m					2 fm
Diszkont			466 Ft	27%		932 Ft	252 Ft	1 184 Ft
70.	MCA_HC1L	392590	MC ALPINE HC1L búraszifon oldható leeresztő szelep, műanyag (40 db/doboz)					1 db
Diszkont			1 109 Ft	27%		1 109 Ft	299 Ft	1 408 Ft
71.	ALF_41234R01	691000	Alföldi Bázis 4123 kézmosó 40x25 cm 1 csaplyukkal jobb oldalon					1 db
Diszkont			5 517 Ft	27%		5 517 Ft	1 490 Ft	7 007 Ft
72.	FIS_80660	731800	Fischer WST mosdótál- és vízleidergőztető szett, 10x140 mm					1 db
Diszkont			576 Ft	27%		576 Ft	156 Ft	732 Ft

Ez a bizonylat a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. rendszerével készült. <http://www.kulcs-soft.hu>

A számla elektronikus tárolásra nem alkalmas.

A számla a 2/2015 (II.3) NGM rendelettel módosított 23/2014 (VI. 30.) NGM rendeletnek megfelel.

Oldalszám: 4/5

Sorszám: SZA_D06741/2020


Leírás	Nettó	Áfa	Bruttó
Áfa	153 371 Ft	41 412 Ft	194 783 Ft
Összesen	153 371 Ft	41 412 Ft	194 783 Ft

Fizetendő végösszeg: 194 783 Ft

15 napon belül történő visszarúzás raktári termékek esetében díjmentes! 15 napon túli visszarúzás esetén 20 % kezelési
díj a megrendelésre jött terméket nem áll módunkban visszavásárolni!

Értetlenül és kifogástalan állapotban átvettem!
Kérlek a fenti tételek a GRAVITÁCIÓ KFT tulajdonát képezik!
A felelősség az eladót terheli a Ktd/Vhr.7 §.(2).b. pontja alapján!
A vásárlást!

vevő aláírása


GRAVITÁCIÓ KFT.
Szerelvény Nagykereskedés
Szombathely, Sági u. 3.
Telefon: 11316354-2-18

511121 - 289
66012
2020 JUL 16.

71

AKMÉ KFT.
MÁTYÁS KIR. U. 36.
9700 SZOMBATHELY

Számla

2/1. (eredeti) példány

2020.06.05 14:03:30
0000884 0004 000399
VEVŐ BIZONYLATA

97

Keresi
H-970
Adószá
Budap
IBAN H
Swift: I

Egyé

Terminál: TB001140
Bizonylat: 000399
C:*****2946
AID: A0000000041010
Kártya: MASTERCARD
App.: MASTERCARD
VÁSÁRLÁS
ÖSSZEG HUF: 4675

Engedély szám: 420025
(RC 001)
ELFOGADVA

AV: 03.44 TI: H DT: 0/0/ OF: 0/0/ CG: 1/0/

LT
ÁLY UTCA 36

Akmé Kft.



EUROSOLVING KFT (kód:1160)

9700 Szombathely
Semmelweis u. 5.

ideje 2020.06.05	Számla kelte 2020.06.05	Fizetési határidő 2020.06.05	Számlasorszám CS01396/20V
---------------------	----------------------------	---------------------------------	------------------------------

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár Listaár	Eng.	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
6800002040 ZÁRTSZELVÉNY DUGÓ 20X40MM		95,00 db	23,62		27 % 605,90	2 244,09 Ft 2 849,99 Ft
3301000000 UNIVERZÁL DÜBEL		100,00 db	11,81		27 % 318,90	1 181,10 Ft 1 500,00 Ft
0601000430 Forgácslap Csavar 4X30		50,00 db	3,15		27 % 42,52	157,48 Ft 200,00 Ft
0601004516 Forgácslap Csavar 4,5X16		50,00 db	1,97		27 % 26,57	98,43 Ft 125,00 Ft

27 %-os ÁFA 993,90 3 681,10 Ft

ÁFA nélküli összesen: 3 681,10 Ft
 ÁFA összesen: 993,90 Ft
 Számlaérték összesen: 4 675,00 Ft

Fizetendő: 4 675,00 Ft
 azaz: Négyezer-hatszázhetvenöt Ft

SÁLLY
L6612 - 3807
2020. JÚL 16.

Számla

1. példány

Sorszám: **72** SZA_D05608/2020

Szállító

Gravitáció Kft.

9700 Szombathely, Sági utca 3
 Adószám: 11316354-2-18
 Közös. adószám: HU11316354
 Bankszámlaszám: 10990005-00000003-20460001
 Telefon: +36-94-513-498
 Fax: +36-94-513-498
 E-mail: info@gravitacio.hu
 Weboldal: www.gravitacio.hu
 Munkatárs: Hausner Beatrix Diszkont

Vevő

Eurosolving Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft.

9700 Szombathely, Semmelweis utca 5.
 Levelezési cím:
 Adószám: 13948801-2-18
 Közös. adószám:
 Telefon:
 Fax:
 E-mail:
 Weboldal:
 Ügyintéző:

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Készpénz	2020.05.13.	2020.05.13.	2020.05.13.

Forrás bizonylat(ok):

Szállítólevél: SZL_D06910/2020, SZL_D07075/2020, SZL_D07098/2020

Sor.	Termékkód	KN/TE SZOR	Termék	Nettó	Menny.	Mee	Bruttó
Raktár	Nettó súly	Egységár	Áfa (%)		Áfa		
Megjegyzés							
1.	VIG_266592	741220	Viega menetes vörösöntvény 1/2" közcsavar 3280 (300 db/doboz)		3 db		
Diszkont			340 Ft 27%	1 020 Ft	275 Ft		1 295 Ft
2.	VIG_264222	741220	Viega menetes vörösöntvény 1/2" T-Idom 3130 (80 db/doboz)		1 db		
Diszkont			938 Ft 27%	938 Ft	253 Ft		1 191 Ft
3.	VIG_355005	741220	Viega menetes vörösöntvény 1/2"-40 csaphosszabbító 3525 (150 db/doboz)		5 db		
Diszkont			1 003 Ft 27%	5 015 Ft	1 354 Ft		6 369 Ft
4.	GIA_R914X023	848100	Giacomini DADO 1/2" KB golyóscsap fix (100db/doboz)		1 db		
Diszkont			1 503 Ft 27%	1 503 Ft	406 Ft		1 909 Ft
5.	PRA_50906120	391700	Prandelli 20x2 könyök 90° PFM6 univerzális, 10 db/csomag, 30 db/doboz		4 db		
Diszkont			1 275 Ft 27%	5 100 Ft	1 377 Ft		6 477 Ft
6.	PRA_50910520	391700	Prandelli 20-1/2" falikorong PFM10 univerzális, 20 db/csomag, 10 db/doboz		5 db		
Diszkont			1 345 Ft 27%	6 725 Ft	1 816 Ft		8 541 Ft
7.	PRA_50902520	391700	Prandelli belső menetes 20x1/2" csatlakozó PFM2 univerzális, 10 db/csomag, 30 db/doboz		2 db		
Diszkont			932 Ft 27%	1 864 Ft	503 Ft		2 367 Ft
8.	PRA_50909120	391700	Prandelli 20x2 T-idom PFM9 univerzális, 10 db/csomag, 20 db/doboz		2 db		
Diszkont			1 720 Ft 27%	3 440 Ft	929 Ft		4 369 Ft
9.	PRA_10640120	391700	Prandelli 20x2-0.2 mm ötrétegű cső 100 m/tekerccs m/raklap/ /1800		8 fm		
Diszkont			388 Ft 27%	3 104 Ft	838 Ft		3 942 Ft
10.	PIP_KAM50	391700	Pipelife KAM lefolyó tokelzáró 50 (400 db/doboz)		5 db		
Diszkont			131 Ft 27%	655 Ft	177 Ft		832 Ft
11.	PIP_KAEA50-50-45	391700	Pipelife KAEA lefolyó ágidom 50/50x45° (85 db/doboz)		3 db		
Diszkont			236 Ft 27%	708 Ft	191 Ft		899 Ft
12.	PIP_KAB50-45	391700	Pipelife KAB lefolyó ív 50/45° (220 db/doboz)		6 db		
Diszkont			114 Ft 27%	684 Ft	185 Ft		869 Ft
13.	PIP_KAB50-87	391700	Pipelife KAB lefolyó ív 50/87.5° (120 db/doboz)		6 db		
Diszkont			153 Ft 27%	918 Ft	248 Ft		1 166 Ft

Ez a bizonylat a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. rendszerével készült. <http://www.kulcs-soft.hu>

A számla elektronikus tárolásra nem alkalmas.

A számla a 2/2015 (II.3) NGM rendelettel módosított 23/2014 (VI. 30.) NGM rendeletnek megfelel.

Számla

1. példány

Sorszám: SZA_D05608

Sor.	Termékkód	KN/TESZOR	Termék	Menny.	Mee
Raktár	Nettó súly	Egységár	Áfa (%)	Nettó	Áfa
Megjegyzés					
14.	POF_1274	252000	Poll-Farbe 10 kg stukatúr gipsz 80 db/raklap	1 db	
Diszkont			1 120 Ft 27%	1 120 Ft	302 Ft 1 422 Ft
15.	PIP_KAEM50-0-5-S	391700	Pipellfe KAEM tokos lefolyócső 50/0,5 m (48 db/kaloda)	8 db	
Diszkont			351 Ft 27%	2 808 Ft	758 Ft 3 566 Ft
16.	PIP_KAEA50-50-45	391700	Pipellfe KAEA lefolyó ágldom 50/50x45° (85 db/doboz)	1 db	
Diszkont			236 Ft 27%	236 Ft	64 Ft 300 Ft
17.	PIP_KAR50-32	391700	Pipellife KAR lefolyó szűkítő idom 50/32 (350 db/doboz)	1 db	
Diszkont			153 Ft 27%	153 Ft	41 Ft 194 Ft
18.	PIP_KAM50	391700	Pipellife KAM lefolyó tokelzáró 50 (400 db/doboz)	1 db	
Diszkont			131 Ft 27%	131 Ft	35 Ft 166 Ft
19.	PIP_KAB32-45	391700	Pipellife KAB lefolyó ív 32/45° (600 db/doboz)	10 db	
Diszkont			97 Ft 27%	970 Ft	262 Ft 1 232 Ft
20.	PIP_KAB32-87	391700	Pipellife KAB lefolyó ív 32/87° (500 db/doboz)	5 db	
Diszkont			105 Ft 27%	525 Ft	142 Ft 667 Ft
21.	PIP_KAEA32-32-45	391700	Pipellife KAEA lefolyó ágldom 32/32x45° (260 db/doboz)	3 db	
Diszkont			189 Ft 27%	567 Ft	153 Ft 720 Ft
22.	PIP_KAM32	391700	Pipellife KAM lefolyó tokelzáró 32 (700 db/doboz)	3 db	
Diszkont			89 Ft 27%	267 Ft	72 Ft 339 Ft
23.	PIP_KAEM32-1-S	391700	Pipellife KAEM tokos lefolyócső 32/1 m (352 db/kaloda)	5 db	
Diszkont			419 Ft 27%	2 095 Ft	566 Ft 2 661 Ft
24.	PIP_KAEM32-2-S	391700	Pipellife KAEM tokos lefolyócső 32/2 m (308 db/kaloda)	6 db	
Diszkont			652 Ft 27%	3 912 Ft	1 056 Ft 4 968 Ft
25.	CON_BI1-311003138	730800	Concept M8 31-38 mm 1" gumis bilincs, 100 db/csomag	4 db	
Diszkont			149 Ft 27%	596 Ft	161 Ft 757 Ft
26.	CON_BI1-321008060	730800	Concept torx fejű 8x60 mm tőcsavar, 100 db/csomag	8 db	
Diszkont			22 Ft 27%	176 Ft	48 Ft 224 Ft
27.	CON_BI1-311004853	730800	Concept M8 48-53 mm 6/4" gumis bilincs, 50 db/csomag	4 db	
Diszkont			173 Ft 27%	692 Ft	187 Ft 879 Ft
28.	FIS_19802	731800	Fischer BN 3.6x200 kábelkötegelő	100 db	
Diszkont			8 Ft 27%	800 Ft	216 Ft 1 016 Ft
29.	MAO_1070307	730739	Marosker Blcono roppantógyűrűs 3/8"-3/8" 15 cm víz flexibilis cső	1 db	
Diszkont			552 Ft 27%	552 Ft	149 Ft 701 Ft
30.	PRA_40640116	391700	Prandelli PE-RT 16x2 mm ötrétegű cső (0.2 alu) 100 m/tekercs /2800 m/raklap/	20 fm	
Diszkont			196 Ft 27%	3 920 Ft	1 058 Ft 4 978 Ft
31.	PRA_50911041	391700	Prandelli 20-16 toldó PFM11 univerzális	1 db	
Diszkont			1 212 Ft 27%	1 212 Ft	327 Ft 1 539 Ft
32.	PRA_50908520	391700	Prandelli belső menetes 20x1/2" T-idom PFM8 univerzális, 5 db/csomag, 20 db/doboz	2 db	
Diszkont			1 682 Ft 27%	3 364 Ft	908 Ft 4 272 Ft
33.	PRA_50901520	391700	Prandelli külső menetes 20x1/2" csatlakozó PFM1 univerzális, 10 db/csomag, 40 db/doboz	2 db	
Diszkont			767 Ft 27%	1 534 Ft	414 Ft 1 948 Ft
34.	PRA_50908516	391700	Prandelli belső menetes 16x1/2" T-idom PFM8 univerzális, 10 db/csomag, 20 db/doboz	4 db	
Diszkont			1 416 Ft 27%	5 664 Ft	1 529 Ft 7 193 Ft
35.	JAN_00244	760600	Vegyes 4 mm hltl szalag 10m/tekercs	10 fm	
Diszkont			90 Ft 27%	900 Ft	243 Ft 1 143 Ft

Ez a bizonylat a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. rendszerével készült. <http://www.kulcs-soft.hu>

A számla elektronikus tárolásra nem alkalmas.

A számla a 2/2015 (II.3) NGM rendelettel módosított 23/2014 (VI. 30.) NGM rendeletnek megfelel.

Oldalszám: 2/3

Sorszám: SZA_D05608/2020

Jegyzés	Termékkód	KN/TE SZOR	Termék	Áfa (%)	Nettó	Menny. Mee	Bruttó
	Nettó súly	Egységár	Áfa				
36.	PRA_50906116	391700	Prandelli 16x2 könyök 90° PFM6, univerzális 10 db/csomag, 30 db/doboz			2 db	
Diszkont			1 017 Ft	27%	2 034 Ft	549 Ft	2 583 Ft
37.	PRA_50902516	391700	Prandelli belső menetes 16x1/2" csatlakozó PFM2 univerzális, 10 db/csomag, 30 db/doboz			1 db	
Diszkont			760 Ft	27%	760 Ft	205 Ft	965 Ft
38.	PRA_50910520	391700	Prandelli 20-1/2" falikorong PFM10 univerzális, 20 db/csomag, 10 db/doboz			1 db	
Diszkont			1 345 Ft	27%	1 345 Ft	363 Ft	1 708 Ft
39.	PIP_KAEA32-32-45	391700	Pipelife KAEA lefolyó ágidom 32/32x45° (260 db/doboz)			1 db	
Diszkont			189 Ft	27%	189 Ft	51 Ft	240 Ft
40.	PIP_KAM32	391700	Pipelife KAM lefolyó tokelzáró 32 (700 db/doboz)			1 db	
Diszkont			89 Ft	27%	89 Ft	24 Ft	113 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	68 285 Ft	18 435 Ft	86 720 Ft
Összesen	68 285 Ft	18 435 Ft	86 720 Ft

Fizetendő végösszeg: 86 720 Ft

A számla keltétől számított 15 napon belül történő visszáruzás raktári termékek esetében díjmentes! 15 napon túli visszáruzás esetén 20 % kezelési költséget számítunk fel! Egyedi megrendelésre jött terméket nem áll módunkban visszavásárolni!

Az árut hiánytalanul, sértetlenül és kifogástalan állapotban átvettem!
A számla kiegyenlítéség a fenti tételek a GRAVITÁCIÓ KFT tulajdonát képezik!
A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli a KftVhr.7 §.(2).b. pontja alapján!
Köszönjük a vásárlást!

vevő aláírása

GRAVITÁCIÓ KFT.
Számlavezető igazgató
Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.
Számla-nyilvántartás

161 - 384
46012
124 - 161

Számla

No.: SF 015092

Készült 2 példányban. Eredeti példány, 1 / 1. oldal

43

Kibocsátó Szabó és Fia Tüzép Kft. 9700 Szombathely Pálya u. 5. Tel.: 94/505-836 E-mail: szombathely@szabotuzep.hu Bankszámla: HUF10918001-00000105-86430009 HUF12094507-01667911-00100006 CJSZ EV Ny.sz: 18-09-109347 Adószám: 12408508-2-18 EU: HU12408508 Székhely: Pálya u. 5.	Vevő: Eurosolving Kft. 9700 SZOMBATHELY Semmelweis u 5 Tel.: Adószám: - - EU:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fizetés módja Késpénz	Teljesítés dátuma 2020.05.12	Számla kelte 2020.05.12	Fizetési határidő 2020.05.12
--------------------------	---------------------------------	----------------------------	---------------------------------

VTSZ/SZJ	Megnevezés	ME	Mennyiség	Áfa nélk. egységár	Áfa nélk. érték	ÁFA %	ÁFA érték	Áfával növ. érték
3824509000	Baumit Száraz Beton 30kg/zsák	To	0.06	29381.89	1762.91	27	475.99	2238.90

A számla végösszege:HUF

2238.90

Azaz: Kettőezer-kettőszázharmincyolc 90/100

ÁFA/VAT%	Adóalap/Tax base	ÁFA/VAT	Összes/Brutto
27	1 762,91	475,99	2 238,90
Összesen: HUF	1 762,91	475,99	2 238,90

Fizetendő kerekített összeg: HUF

2 240,00

Vásárlásával a vevő hozzájárul adatai kezeléséhez az (EU) 2016/679 2016.04.27.-i "GDPR" irányelve és az adatkezelési szabályzatunk szerint.

Az áru kiadható: 2020.05.12 FIZETVE

A bizonylatot készítette: Konkoli Petronella 2020.05.12

Vevő vagy képviselője:

Szabó és Fia Tüzép
 Építőanyag Kereskedelmi Kft.
 Székhely: 9700 Szombathely, Pálya u. 5.
 Adószám: 12408508-2-18
 Cégjegyzék: 18-09-109347
 Bank: 12094507-01667911-00100006

511120
 46612 - 084
 0199

2020 JUN 17,

74.

nova
PAYMENT

Joker Festékházak (Szombathely)
9700 Szombathely
Városd u. 10.

Kártyabizonylat

Vásárlás
MASTERCARD
XXXXXXXXXXXX2946

26.05.2020 09:12:21
TID: 31965460
Tranzakció seq. szám: 13372
Autorizációs kód: 243366
össz. - EFT HUFI: 7 290,00

igénköl

Számla

1/2. példány, eredeti

Vevő:
EUROSOLVING KFT.
Szombathely
SEMMELWEIS U. 5.
9700
Adószám: 13948801-2-18

sd u. 10

sd u. 10.

ér Éva

0010011

B6

önjük, hogy igénybe vette
SIX Payment Services
szolgáltatását!

Teljesítés kelte	Számla kelte	Fizetési határidő	Számlaszám:
2020.05.26	2020.05.26	2020.05.29	20-53/03665

Besorolási s.	Mennyiség	M.e.	Egységár	Megnevezés	Kedv.	Kedv.egységár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték
3209100000	1	TRIL01310 DB	5.740,16	HERA BELSO FALFESTEK HOFEHER 15 L			5.740,16	27%	1.549,84	7.290,-

	Nettó érték	ÁFA érték	ÁFA kerekítés	Kerekített ÁFA	Bruttó érték
27%-os ÁFA:	5.740,16	1.549,84	0,16	1.550,-	7.290,16
Kerekítés:	-0,16				-0,16

5.740,-	1.550,-	7.290,-
---------	---------	---------

Végösszesen **7.290,-** azaz hétezer-kettőszázkilencven forint.

Késedelmes fizetés esetén évi 8 % késedelmi kamatot számítunk fel.

Szállítólevél száma: 2970/20012568

Alapbizonylat:

51112 - 1302
46632

2020 JÚN 17.

Joker Festékházak Kft. számla aláírása + bélyegző
 Vevő aláírása + Bélyegző

9700 Szombathely, Városd u. 10.
 Adószám: 11614201-2-08
 18203576-0603 és 1566260-0-100003

Továbbértékesítés esetén a számla adóvédelmi termék származásának igazolására nem alkalmas!

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes.

25.



Számla

1/2. példány, eredeti

Joker Festékházak (Szombathely)

9700 Szombathely,
Varasd u. 10.

Kártyabirtokos bizonylat

Vásárlás
MASTERCARD
XXXXXXXXXXXX2805

28.05.2020 08:00:06
TTD: 31965460
Tranzakció seq.-szám: 14947
Autorizációs kód: 616179

Össz.-EFT HUF: 8 878,00

Vevő:

EUROSOLVING KFT.
Szombathely
SEMMEIWEIS U. 5.
9700

Adószám: 13948801-2-18

Köszönjük, hogy igénybe vette
a STX Payment Services
szolgáltatását!

Kelés kelte
.05.28

Számla kelte
2020.05.28

Fizetési határidő
2020.06.03

Számlaszám:
20-53/03735

Mennyiség	M.e.	Egységár	Leírás		Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték		
			Kedv.	Kedv.egységár						
3209100000	TRIL00104	HERA BELSO FALFESTEK HOFEHER 4 L								
1	DB	3.216,54			3.216,54	27%	868,47	4.085,01		
32041700	CAPA01240	CX.CAPATINT SZP 02 OXIDSCHWARZ 1ML								
6	ML	20,35			122,10	27%	32,97	155,07		
32041700	CAPA01242	CX.CAPATINT SZP 04 DUNKELBALU 1ML								
3	ML	20,35			61,05	27%	16,48	77,53		
32041700	CAPA01248	CX.CAPATINT SZP 11 PURVIOLET 1ML								
1	ML	51,64			51,64	27%	13,94	65,58		
32089091	AKZO00681	SUPRALUX WALLKYD 0,9L								
1	DB	3.539,37			3.539,37	27%	955,63	4.495,-		
					Nettó érték	ÁFA érték	ÁFA kerekítés	Kerekített ÁFA	Bruttó érték	
					27%-os ÁFA:	6.990,70	1.887,49	-0,49	1.887,-	8.877,70
					Kerekítés:	0,30				0,30
					6.991,-			1.887,-	8.878,-	

Végösszesen **8.878,-** azaz nyolcezer-nyolcszázhetvennyolc forint.

Késedelmes fizetés esetén évi 8 % késedelmi kamatot számítunk fel.

Szállítólevél száma: 2970/20012821

Alapbizonylat:

Joker Festékházak Kft.
 9700 Szombathely, Varasd u. 10.
 Adószám: 13948801-2-18
 18203176-4001545-40010011
 20010011-0156760-00100003

Szállítólevél száma + bélyegző

Vevő aláírása + Bélyegző

Handwritten signature and date

2020. JÚN 17.

Továbbértékesítés esetén a számla jövedéki termék származásának igazolására
nem alkalmas!

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes.

76

Számla/Invoice

Számlaszám/Number of invoice:
K-2020/878
Bolt

1/2 példány 1. oldal/page

Kiállító-szállító/Issue: KÖRY-KER Kft. 9700 Szombathely Brenner Tóbiás krt. 15. Adószám: 13451262-2-18, Kőz. adószám: HU13451262 Banksz. szám/IBAN: 10404742-50526676-56541000 Swift kód: OKHBHUHB Telefon: 94/501-520	Vevő neve/Customer: Euro Solving Kft. 9700 Szombathely Semmelweis Ignác utca 5. Adószám: 13948801-2-18 Telefon:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fizetési mód/Pay:	Feljesítés/Date of Service:	Bizonylat kelte/Date:	Fiz. lej. idő/Payment due by:	Pénznem/Currency:
Készpénz	2020. 05. 08.	2020. 05. 08.	2020. 05. 08.	Forint-HUF

Fennév neve / leírás Name / Description	Menny. Quantity	Nettó e.ár Netto	Br. e.ár Brutto	Nettó ö.ár Netto Sum	Áfa VAT	Áfa érték VAT Sum	Bruttó ö.ár Brutto Sum
ZBR 502 20X20 Kód: CSEM0114340	8 nm	1 696,85	2 155,00	13 574,80	27 %	3 665,20	17 240,00
SOPRO FF450 RAG 25KG Kód: FUG-800510	36 db	3 535,43	4 490,00	127 275,59	27 %	34 364,40	161 640,00
Sopro saphir balibraun 5 kg	8 db	2 826,77	3 590,00	22 614,17	27 %	6 105,80	28 720,00
SOPRO SAPHIR FEHER 5KG Kód: FUG-800990	1 db	2 700,79	3 430,00	2 700,79	27 %	729,20	3 430,00
MAPEI ECOPRIM 10KG Kód: VEGY1001800	3 db	14 165,35	17 990,00	42 496,06	27 %	11 473,90	53 970,00

161 - 284
46676
122 - 161

2020 JÜN 17.

2812943,63

9700 Szombathely
Brenner Tóbiás krt. 15.
KÖRY-KER Kft.
Adószám: 13451262-2-18
Bank: 10404742-50526676-56541000

Vevő

A vevő a számlán feltüntetett árut hiánytalanul átvette, melyet a számla aláírásával igazol!

	EURO	HUF
Nettó összesen/Total Netto:	208 661,4	
Áfa összesen/Total VAT:	56 338,6	
Számla végösszege/Total:	265 000,0	
Fizetendő:	265 000,0	

kettőszázhatvanötezer- Forint-HUF

A számla megfelel a 2019/95 (EU) rendelet, és annak módosításáról szóló 34/1999 (XIII.26.) PM-rendelet előírásának. A számla adataiban megfelel a 127-es törvény 80-ns és 169-es paragrafusának.

NOVÓ
PAYMENT

S z á m l a

1/2. példány, eredeti

11. sz. Utalékházak (Szombathely)

9700 Szombathely
Vafasd u. 10.

Kártyabizonylat

Kártya típus
MASTERCARD
XXXXXXXXXXXX889518.05.2020 08:02:39
TID: 31965460
Tranzakció sorozat: 13050
Autorizációs kód: 607086
összesen: 45 455,00

asd u. 10

asd u. 10.

2010011

36

Vevő:

EUROSOLVING KFT.

Szombathely

SEMMEIWEIS U. 5.

9700

Adószám: 13948801-2-18

Kérjük, hogy igénybe vegye
a SIK Payment Services
szolgáltatást!Eljesítés kelte
2020.05.18Számla kelte
2020.05.18Fizetési határidő
2020.05.21Számlaszám:
20-53/03353

Besorolási szám	Cikkszám	Megnevezés	Egységár		Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték
Mennyiség	M.e.	Kedv.	Kedv.	egységár				
3	AKZO01128 DB	DULUX CW FUSTOS RUNAKO 5L	6.685,04		20.055,12	27%	5.414,88	25.470,-
32081090 1	MOTI00421 DB	ALKYTON HOALLO KOVACSOLTVAS FEKETE 0,75L	5.421,26	10 %	4.879,13	27%	1.317,37	6.196,50
32081090000 2	EGRO00318 DB	DUNAPLASZT KERITESFEST. GRAFIT 0,75L	3.019,69	10 %	2.717,72	27%	1.467,57	6.903,-
3814001000 1	HORV00023 DB	LAKKBENZIN HIGITO 0,95L (HORVATH)	598,43	10 %	538,58	27%	145,42	684,-
3214 1	RIGI00038 DB	RIGIPS SUPER GIPSZ 25KG	5.425,20	10 %	4.882,68	27%	1.318,32	6.201,-
			Nettó érték		ÁFA érték	ÁFA kerekítés	Kerekített ÁFA	Bruttó érték
			27%-os ÁFA:	35.790,94	9.663,56	0,44	9.664,-	45.454,94
			Kerekítés:	0,06				0,06
			35.791,-				9.664,-	45.455,-

Végösszesen **45.455,-** azaz negyvenötezer-négy százötvenöt forint.

Késedelmes fizetés esetén évi 8 % késedelmi kamatot számítottunk fel.

Szállítólevél száma: 2970/20011566

Alapbizonylat:

8221
36611- 2892


Szállító aláírása + bélyegző



2020 JÚN 17.

Továbbértékesítés esetén a számla jövedéki termék származásának igazolására
nem alkalmas!

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes.

2.

178

Számla

Kibocsátó

ENERGIA DDV Kft.
9700 Szombathely, Széchenyi u. 4-6.
Tel.:
Adószám: 25483433-2-18
Számlavezető: OTP Bank Nyrt.
Bankszámla: 11747006-21069211

Vevő

Eurosolving Kft.
Szombathely
Simmelweis utca 5.
9700
Adószám: 13948801-2-18

Tárgy:

Fizetési mód Kézpénzes fizetés	Teljesítés 2020.04.28.	Kelt 2020.04.28.	Fizetési határidő 2020.04.28.	Sorszám 000657			
Megnevezés	Mennyiség	Egységár Ft	Nettó össz. Ft	ÁFA %	ÁFA Ft	Bruttó Ft	
Beltéri RGB 30LED/m 5050 chip 7.2 W 360 lm/m LED szalag	70 db	779,53	54 567,10	27	14 733,10	69 300,20	
Alusín LED szalaghoz L profil 12x12x1mm 1 méter	80 db	307,09	24 567,20	27	6 633,10	31 200,30	
RGB LED szalag csoport távirányító vezérlő nélkül	1 db	2 826,77	2 826,80	27	763,20	3 590,00	
RGB LED szalag csoport vezérlő 216W távirányító nélkül	4 db	3 377,95	13 511,80	27	3 648,20	17 160,00	
150W 12V DC 12,5A LED tápegység fémházas	1 db	5 031,5	5 031,50	27	1 358,50	6 390,00	
200W 12V DC 16,7A LED tápegység fémházas	2 db	4 771	9 542,00	27	2 576,30	12 118,30	
Beltéri melegfehér 60LED/m 2835 chip 4.8 W 480 lm/m LED szalag	27 db	622,05	16 795,40	27	4 534,80	21 330,20	
36W 12V DC 3A LED tápegység fémházas	6 db	2 354,33	14 126,00	27	3 814,00	17 940,00	
250W 12V DC 20,8A LED tápegység fémházas ventilátoros	1 db	7 086,61	7 086,60	27	1 913,40	9 000,00	
Kerekltés			1,00		0,00	1,00	

ÁFA kulcs	ÁFA alap Ft	ÁFA érték Ft	Nettó érték összesen:	148 055
27 %	148 054,40	39 974,60	Áthárított ÁFA összesen:	39 975
			Bruttó végösszeg:	188 030

azaz: száznnyolcvannyolcezer-harminc Ft

A számla aláírás és pecsét nélkül is érvényes. A bizonylat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.
Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

1020
1.661

2019 MÁJ 19.

ENERGIA DDV Kft.
9700 Szombathely
Széchenyi u. 4-6.
Adószám: 25483433-2-18
Bsz: 11747006-21069211



SZÁMLA

Számlaszám:
2020/00052

ELECTRO SOLUTIONS
BUDAPEST - L. MEHT - VILLÁSI

79

Számla kiállító adatai:		Vevő adatai:	
Electro Solutions Kft. 9700 Szombathely Kiss János utca 3. Adószám: 25170856-2-18 EU adószám: HU25170856 Bankszámlaszám: 11747006-20235857		Eurosolving Kft. 9700 Szombathely Simmelweis utca 5. Adószám: 13948801-2-18	
Fizetési mód átutalás	Számla kelte 2020.07.18.	Teljesítés időpontja 2020.07.11.	Fizetési határidő 2020.07.26.

Megnevezés	Menny. Mee.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Technikai szolgáltatás	2,00 db	120 000	27%	240 000	64 800	304 800
			27%-os ÁFA	240 000	64 800	304 800
			Összesen:	240 000	64 800	304 800

Fizetendő végösszeg: 304 800 Ft

(háromszáznégyezer-nyolcszáz forint)

T	K
52029	454101
46612	

2020.07.18.

30.



Vasi Vill.Szer. BT.
9700 Szombathely
Torony utca 29.
Adószám: 20291792-2-18

Bank neve: OTP
Bankszámlaszám:
1174700620194437

ELEKTRONIKUS SZÁMLA

Ez egy elektronikus számla.

Sorszám: E-VASI-2020-1

VEVŐ:

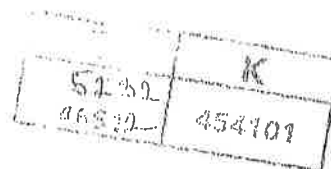
EUROSOLVING Kft.
9700 Szombathely
Simmelweis utca 5.
Adószám: 13948801-2-18

Fizetési mód: átutalás
Teljesítés dátuma: 2020.04.29.
Kiallítás dátuma: 2020.07.08.
Fizetés dátuma: 2020.07.16.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	Áfaérték	Bruttó ár
Broadway kávézó villanyszerelési munkálatai, alapszerelés,kábelezés,lámpák dugaljak szerelése	1 db	975 240	975 240	27%	263 315	1 238 555
Összesen:			975 240		263 315 áfa 27 %: 263 315	1 238 555

Összesen:
1 238 555 Ft

A számla kibocsátója pénzforgalmi elszámolásos.



2020.07.16.

7797817

VASI VILL. SZER. VILLAMOS KIVITELEZO
 SZERELO ES KARBANTARTO BT.
 9700 Szombathely Szabó Miklós u. 50.
 Adószám: 20291792-2-16
 OTP: 11747096-20194437

Groszding Kft
 100 Szombathely
 Munkácsi u. 50.

13848801-2-18

ut. 2020.04.29. 2020.05.04. 2020.05.12.

Broadway kúriát 27
 elektronikus művelet
 elvégzése, alaprendel.
 kábelelés, kábelvezet.
 elvégzése
 A munka elvégzése után
 teljes körűen felméri
 és eladja a munkát.

1.862.506 /



27

Kelt Budapesten a kiadónak a 2020. május 12-én
 102.876 /
 2.365.382 /

T	K
4661	454101

2020. május 12-én