


Eredeti 1/1 Radlnv 8.36 -		Oldal: 1 / 1				<b>SZÁMLA</b>							
<b>1 Számlakibocsátó:</b> <b>ZNET Telekom Zrt</b>  8866 Becsehely Kossuth út 55.  Telefon: 1277 Adószám: 25134270-2-20 Bank: Sberbank Bankszámlaszám: 14100134-40067649-01000005		<b>7 Előfizető vevő:</b> <b>Minta János</b> 9900 Kisváros, Dombontúli lakópark 1.		<b>8 Minta János</b> Kisváros Dombontúli lakópark 1. 9900									
<b>2</b>	Számlaszám: XXXX / XXXXXX												
<b>3</b>	Fizetési határidő: XXXX.XX.XX												
<b>4</b>	Fizetés módja: Átutalás												
<b>5</b>	Számla kelte: XXXX.XX.XX												
<b>6</b>	Teljesítés dátuma: XXXX.XX.XX												
<b>10</b>	SzJ/VTSZ: Megnevezés:	<b>12</b>	Mennyiség:	<b>13</b>	Egységár:	<b>14</b>	Nettó összeg:	<b>15</b>	ÁFA:	<b>16</b>	ÁFA összeg:	<b>17</b>	Bruttó összeg:
<b>9 Szerződés száma: ZN-24056</b>													
64.20.18	AirOffice S (24hó) (2017) (2018.09.01 - 2018.09.30)	1 hó	6 990,00 Ft/hó	6 990,00	5%	349,50	7 339,50						
64.20.16	VoIP díjcsomag díja (ZNT-00441; ZNE AirTel Normal; 83-900174) (2018.09.01 - 2018.09.30)	1 hó	0 Ft/hó	0	27%	0	0						
	Analóg (PTSN) hozzáférés (ZNT-0044) (2018.09.01 - 2018.09.30)	1 hó	700,00 Ft/hó	700,00	27%	189,00	889,00						
											<b>18 Számla végösszege:</b>	<b>8 228 Ft</b>	
											<b>19 Fizetendő:</b>	<b>8 228 Ft</b>	
<b>Azaz:</b> nyolcezer-kettőszázhuszonnyolc (Kerekítés: -0,50 Ft)													
<b>20</b>	Kérjük a számla pénzügyileg rendezendő összegét a fent meghatározott fizetési határidő betartásával szíveskedjenek kiegyenlíteni. Késedelmes fizetés esetén az Általános Szerződési Feltételeinkben foglaltak szerint járunk el. A számla közvetített szolgáltatást tartalmazhat.												
<b>21</b>	Szolgáltatási időszak: XXXX.XX.XX - XXXX.XX.XX												
<b>22</b>	Partner azonosító: [XXXXXXXX / XXXXXXXXX]												
											Össz: 7 690,00    538,50    8 228,00		
											Áfa %    Nettó    ÁFA    Bruttó		
											5%    6 990,00    349,50    7 339,50		
											27%    700,00    189,00    889,00		

- 1. A számlakibocsátó (Szolgáltató) adatai:** A ZNET Telekom Zrt. neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma és ügyfélszolgálati telefonszáma.
- 2. Számlaszám:** A számla egyedi sorszáma.
- 3. Fizetési határidő:** A számla fizetendő összegének eddig az időpontig kell a Szolgáltató számlájára érkeznie. Csekken történő fizetés esetén, kérjük, vegye figyelembe, hogy a befizetés összege legkésőbb a befizetést követő második munkanapon kerül jóváírásra.
- 4. Fizetési mód:** Választható csekkes, csoportos beszédéses és átutalásos fizetési mód. A számlán az Ön által választott fizetési mód szerepel.  
**Eseti átutalás** esetén a „Megjegyzés rovatába” kérjük, tüntesse fel:
  - A szerződés számát (9) pont vagy számla sorszámát (2) pont.
  - Több számla együttes utalása esetén az egyik számla teljes sorszámát és a többi ezt követő számla sorszámának utolsó négy jegyét, vesszővel elválasztva. Pl. 2018/12XXXX, XXXX, XXXX.  
**Rendszeres/állandó átutalási megbízás** esetén:
  - A szerződés számát (9) pont.
- 5. Számla kelte:** Ez a dátum jelöli a számla szolgáltató általi kiállításának napját.
- 6. Teljesítés dátuma:** Az általános forgalmi adó szempontjából az ügylet teljesítési időpontja.
- 7. Előfizető/vevő név és cím:** Az előfizetői szerződésben megadott számlázási név és cím.
- 8. Postázási név és cím:** Az előfizető által megadott postaküldési név és cím.
- 9. Szerződés száma:** A szolgáltatáshoz tartozó egyedi szerződés azonosító, pl. ZN-XXXXX.
- 10. SzJ/VTSZ:** Az igénybevett szolgáltatások KSH szolgáltató jegyzéke szerinti azonosító száma. Nem kötelező eleme a számlának.
- 11. Megnevezés:** Itt tüntetjük fel a számlázott szolgáltatás (kedvezmény) nevét, azonosítóját, a díjcsomag nevét és a számlázással érintett időszakot. Fontos tudni, hogy a szolgáltatások előfizetési díját előre, vagyis az elkövetkező időszakra fizeti, míg a forgalmi és egyszeri díjak az eltelt időszakra vonatkoznak, tehát utólag jelennek meg a számlán.
- 12. Mennyiség:** Az igénybe vett szolgáltatások és kedvezmények mennyiségi egysége.
- 13. Egységár:** Az igénybe vett szolgáltatások és kedvezmények egy mennyiségi egységre vetített nettó ára.
- 14. Nettó összeg:** Az egységár és a mennyiség szorzata.
- 15. ÁFA:** A szolgáltatáshoz tartozó Áfa kulcs Áfa törvény szerinti mértéke.
- 16. ÁFA összeg:** A tételsorhoz tartozó fizetendő Áfa összege.
- 17. Bruttó összeg:** Az áfával növelt fizetendő díj.

- 18. A számla végösszege:** A számlán szereplő szolgáltatásokért fizetendő díj.
- 19. Fizetendő:** A számla kiállításának napján lévő, a Szolgáltatónál nyilvántartott egyenlege szerint fizetendő díj. Ha a fizetendő díj nem egyezik meg a számla végösszegével, az azt jelenti, hogy a szolgáltató az előfizetőnek túlfizetést tart nyilván.
- 20. Fontos tudnivaló:** A feltüntetett szövegben a számlafizetéssel kapcsolatos tudnivalóról értesítjük.
- 21. Szolgáltatási időszak:** A számlában elszámolt szolgáltatások igénybevételének időszaka.
- 22. Partner azonosító:** Az előfizető azonosítására szolgáló számsor. A szolgáltató belső azonosítója. Kérjük, a számla rendezésénél ne erre a számra hivatkozzon. Fizetéssel kapcsolatos bővebb információ a (4) pontban.