
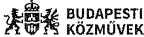


SZÁMLA

1. példány

Szállító: BKM Nonprofit Zrt.   FKF Budapest, Kalotaszeg utca 31. 1116 Adószám: 10941362-2-44		Vevő: 25456790 NHKV Zrt. 1036 Budapest Lajos utca 103. Adószám: 25456790-2-44 Címzett: NHKV Zrt. Budapest Lajos utca 103. 1036			
Bankszámla szám: 10404089-00030459-00000005					
Átutalásnál kérjük, hogy hivatkozzon a számlaszámra!					
Ügyfélszám:	Fizetés módja:	Teljesítés ideje:	Számla kelte:	Fizetési határidő:	Számla szám:
	Átutalás	2022.11.05	2022.10.06	2022.11.05	NHKV/15/22

Megjegyzés:

Hulladékgazdálkodási szolgáltatási díj
 2022.01.01.-2022.09.30. időszak



Számla

S.sz.	Megnevezés	Mennyiség	Menny. egys.	Egységár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték
1.	VTSZ - Szolgáltatási díj elszámolás	1.00	DARAB	828,449,000.00	828,449,000	27	223,681,230	1,052,130,230
Összesen:					828,449,000		223,681,230	1,052,130,230
Fizetendő:								1,052,130,230
azaz Egymilliárd-ötvenkétfmillió-egyszázharmincezer-kétszázharminc Forint 0/100								
27 %-os adóalap					828,449,000		223,681,230	1,052,130,230
Összesen:					828,449,000		223,681,230	1,052,130,230

Kérjük a számla végösszegét az esedékesség napjáig kiegyenlíteni, szíveskedjenek, ellenkező esetben késedelmi kamatot számítunk fel!
 Átutaláskor a számlaszámra hivatkozni szíveskedjenek. Számlakifogást a fizetési határidő lejárata előtt fogadunk el!

SZÁMLA

1. példány

Szállító: BKM Nonprofit Zrt.   FKF Budapest, Kalotaszeg utca 31. 1116 Adószám: 10941362-2-44		Vevő: 25456790 NHKV Zrt. 1036 Budapest Lajos utca 103. Adószám: 25456790-2-44 Címzett: NHKV Zrt. Budapest Lajos utca 103. 1036			
Bankszámla szám: 10404089-00030459-00000005		Budapest			
Átutalásnál kérjük, hogy hivatkozzon a számlaszámra!		Lajos utca 103.			
		1036			
Ügyfélszám:	Fizetés módja:	Teljesítés ideje:	Számla kelte:	Fizetési határidő:	Számla szám:
	Átutalás	2022.11.05	2022.10.06	2022.11.05	NHKV/16/22

Megjegyzés:

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos energetikai
 díjkülönbözet
 2022.01.01.-2022.09.30. időszak

Számla

S.sz.	Megnevezés	Mennyiség	Mennyiség	Egységár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték
-------	------------	-----------	-----------	----------	-------------	-------	-----------	--------------

1.	VTSZ - Szolgáltatási díj elszámolás	1.00	DARAB	7,396,532,377.00	7,396,532,377	27	1,997,063,742	9,393,596,119
----	----------------------------------------	------	-------	------------------	---------------	----	---------------	---------------

Összesen: 7,396,532,377 1,997,063,742 9,393,596,119

Fizetendő: 9,393,596,119

zaz Kilencmilliárd-háromszázkilencvenhárommillió-ötszázkilencvenhatezer-egyszáztizenkilenc Forin

27 %-os adóalap 7,396,532,377 1,997,063,742 9,393,596,119

Összesen: 7,396,532,377 1,997,063,742 9,393,596,119

Kérjük a számla végösszegét az esedékesség napjáig kiegyenlíteni, szíveskedjenek, ellenkező esetben késedelmi kamatot számítunk fel!
 Átutaláskor a számlaszámra hivatkozni szíveskedjenek. Számlakifogást a fizetési határidő lejáratá előtt fogadunk el!