Szerződés azonosító: KIK-3392/2018

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **a Nemzeti Adó- és Vámhivatal** (a továbbiakban: NAV), (KEF azonosító: 19889, székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2., adószám: 15789934-2-51), képviseli: **Rási Kálmán** pénzügyőr ezredes, a NAV Központi Irányítás főigazgatója jogkörében eljáró főigazgató-helyettes, mint Vevő (a továbbiakban: Vevő),

másrészről

az **APIS Logistic Szolgáltató Kft.** (KEF azonosító: 200583, székhely: 1044 Budapest, Óradna u. 5., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-907448 adószám: 14517987-2-41, képviseli: Quittner Gusztáv Pál ügyvezető)
és
az **Irodamarket Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (KEF azonosító: 200640, székhely: 1044 Budapest, Óradna u. 5., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-999877 adószám: 24285476-2-41, képviseli: Beer György ügyvezető)
és
a **Renomé-Print Kft.** (KEF azonosító: 200928, székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 4., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 15-09-065490, adószám: 11766223-2-15, képviseli: Szűcs Mihály Tibor ügyvezető)
és
a **Morgen-Red Irodatechnikai és Számítástechnikai Kft.** (KEF azonosító: 200644, székhely: 2161 Csomád, Akácos u. 9., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 13-09-169391, adószám: 12839119-2-13, képviseli: Bakos Tamás ügyvezető), mint Eladó (a továbbiakban: Eladó, Vevő és Eladó a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2015/S 202-365763 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére **„Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása"** tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

Hirdetmény feladásának időpontja: 2015.10.12.
KM azonosítószáma: KM0101-0105PPAP16
KM aláírásának dátuma: 2016. május 23.
KM időbeli hatálya: 36 hó
KM keretösszege: 15.000.000.000

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, közvetlen megrendelés útján, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv (a továbbiakban: régi Kbt.) 110. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a Vevő - a hivatkozott KM tárgyát képező termék(ek)re vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Vevő megrendeli, Eladó pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást az APIS LOGISTIC Szolgáltató Kft. (KM0104PPAP16) teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje:

3.1. A teljesítés az **„Országos bélyegző és kellékei beszerzés 2019. évre" tárgyú megrendelésnél két ütemben** valósul meg. A megrendelésben meghatározott 1. ütem szállításának határideje: az Eladó a szerződés hatályba lépését követően, legkésőbb **2019.03.15-ig** köteles a teljes mennyiség 50%-át leszállítani; a 2. ütem szállítási **határideje 2019.05.23.**, amely határidőig az Eladó a teljes mennyiség maradék 50%-át köteles leszállítani.
A NAV Gazdasági Ellátó Igazgatóság (a továbbiakban: NAV GEI) Ellátási és Raktározási Főosztálya a ***teljesítés 1. ütemához 2019.02.15-ig, a 2. ütemhez 2019.04.30-ig adja meg az Eladónak a bélyegzőlenyomat mintákat.***

3.2. A szerződés a KM VI/2. pontja alapján a Megrendelés visszaigazolásának (2. számú melléklet) napján lép hatályba. A visszaigazolásra az Eladónak a szerződés VI/10. pontja szerint 2 munkanap áll a rendelkezésére. Felek a megrendelést jelen Szerződésben írásba foglalják.

4. A teljesítés helye:

4.1. A szerződés 3. számú mellékletben feltüntetett belföldi címek.

4.2. Eladó a szállítások megkezdése előtt 5 munkanappal köteles egyeztetni a Vevő jelen szerződés 3. számú mellékletében feltüntetett kapcsolattartóival.

5. A fizetendő ellenérték:

5.1. Felek rögzítik, hogy a beszerzés saját forrás felhasználásával valósul meg a 2019. év költségvetése terhére.

5.2. Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott eladási áron teljesíti. A termékek eladási ára tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), valamint valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza a közbeszerzési díjat és az általános forgalmi adót, továbbá – a KM V. rész 1.1 alpontjában meghatározott feltétel fennállása esetén - a kiszállítás díját.

5.3. Az ÁFA, valamint a közbeszerzési díj összegét az Eladó köteles – a keretmegállapodás 1. számú mellékletében feltüntetett árakra, mint vetítési alapra kalkuláltan – a Vevővel szemben felszámítani és kiszámlázni.

5.4. A közbeszerzési díj alapja a Vevő által meghatározott szállítási ütemezés alapján leszállított termékek általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + ÁFA.

6. Fizetési feltételek:

6.1. Eladó a jelen szerződés 3. pontjában, valamint a 2. számú mellékletben meghatározott szállítási ütemek szerződésszerű teljesítését követően jogosult szállítási ütemenként 1-1 db, összesen 2 db számla benyújtására.

6.2. A termékek ellenértékének Vevő által történő kiegyenlítése a régi Kbt. 130. §-ában és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel a számla kézhezvételét követő 30 napon belül történik az Eladó bankszámlájára történő átutalással.

6.3. Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani és a Vevő részére eljuttatni. A számlához csatolni szükséges az aláírt, a szállítás helye szerinti szállítóleveleket és

a szállítólevelek alapján kiállított teljesítésigazolást. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

A számlát a Vevő nevére kell kiállítani és az alábbi címre kell benyújtani:

Számlázási név, cím, adószám:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Adószám: 15789934-2-51

Számlaküldési cím:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Gazdasági Ellátó Igazgatósága
Pénzügyi és Számviteli Főosztály
1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Postafiók: 1373 Budapest, Pf.: 567.

A postai küldeményként érkező számla **borítékját „SZÁMLA" megjelöléssel** kell ellátni.

7. Szerződésszegés:

7.1. Vevő az Eladó szerződésszegése esetén a KM X/2.1-2.5. pontjában foglaltak szerint az alábbi késedelmi/hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult:

Eladónak felróható, nem vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén a Vevő szakmai képviselője által érvényesíthető késedelmi, hibás teljesítési, illetve meghiúsulási kötbér alapja a késedelmes, hibás vagy nem teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség nettó ellenértéke.

7.2. Késedelmi kötbér mértéke: az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt nap után a késedelmes szállítás nettó összértékét alapul véve a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a késedelem 11. napjától napi 1% arra az időre, amely a szerződésszerű teljesítésig eltelt.
Hibás teljesítési kötbér mértéke: a kötbér alapja a hibásan teljesített termék nettó vételára, mértéke a teljesítési határidőt követő 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a 11. napjától napi 1 % arra az időre, amely a szerződésszerű teljesítésig eltelt. Hibás teljesítési kötbér a szállítási határidő lejárta utáni időszakra kérhető.
A késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20 %.
Meghiúsulási kötbér mértéke 25 %.
A késedelmi és hibás teljesítési kötbér összege a meghiúsulási kötbér összegébe beleszámít.

7.3. Vevő jogosult az esedékessé vált késedelmi/hibás teljesítési kötbér összegét a Kbt. 130. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - az Eladót megillető ellenszolgáltatásból visszatartani a Ptk. szabályainak betartásával.

8. A szerződés tartalmának értelmezése:

8.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

8.2. Eladó a jelen megrendelés visszaigazolás aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles Vevőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a

valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni.

8.3. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:

1. számú melléklet: Megrendelés
2. számú melléklet: Megrendelés visszaigazolás
3. számú melléklet: Teljesítés helye (szállítási címek)
4. számú melléklet: Teljesítésigazolási jegyzőkönyv

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Budapest, 2019. .....

2019.01.21.

APIS Logistic Kft.
1044 Budapest, Óradna u. 5.
Adószám: 14417987-2-41
Bankszámlaszám:
[illegible]

.....

Rási Kálmán pénzügyőr ezredes
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
KI főigazgatója jogkörében eljáró
főigazgató-helyettes
Vevő

Eladó

Dátum: Budapest, 2019. 01.15.

.....

Márton Judit pénzügyőr alezredes
főosztályvezető
Pénzügyi ellenjegyző

1. sz. melléklet

MEGRENDELÉS

Keretmegállapodás azonosító: KM0101-0105PPAP16

KEF azonosító	Megnevezés	Megrendelt mennyiség (db.)	Nettó egységár (Ft/csomag)	Nettó összesen (Ft)
601	601. Dátumbélyegző	300	630	189 000
602	602. Dátumbélyegző szöveglemezzel (2+2 sor)	200	2 990	598 000
603	603. Dátumbélyegző szöveglemezzel (4+4 sor)	200	3 750	750 000
604	604. Szövegbélyegző szöveglemezzel min. 3 sor	300	1 260	378 000
605	605. Szövegbélyegző szöveglemezzel min. 4 sor	150	1 180	177 000
606	606. Szövegbélyegző szöveglemezzel min. 5 sor	150	1 320	198 000
607	607. Szövegbélyegző szöveglemezzel min. 6 sor	200	1 570	314 000
608	608. Szövegbélyegző szöveglemezzel min. 8 sor	150	1 890	283 500
610	610. Szövegbélyegző szöveglemezzel kör, 40 mm, min. 4 sor	200	2 440	488 000
612-kek	612. Cserepárna-betét 3 soroshoz, dátumbélyegzőhöz	200	339	67 800
613-kek	613. Cserepárna-betét 4 soroshoz	100	285	28 500
614-kek	614. Cserepárna-betét 5 soroshoz	100	305	30 500
615-kek	615. Cserepárna-betét 6 soroshoz	100	465	46 500
616-kek	616. Cserepárna-betét 8 soroshoz	200	477	95 400
617-kek	617. Cserepárna-betét 2+2 soroshoz	300	442	132 600
618-kek	618. Cserepárna-betét 4+4 soroshoz	100	610	61 000
619-kek	619. Cserepárna-betét 30mm-es körhöz	100	410	41 000
620-kek	620. Cserepárna-betét 40mm-es körhöz	50	600	30 000
621-fek	621. Bélyegzőpárna színes	50	210	10 500
621-kek	621. Bélyegzőpárna színes	50	210	10 500
621-lila	621. Bélyegzőpárna színes	50	210	10 500
621-zold	621. Bélyegzőpárna színes	50	210	10 500
621-pir	621. Bélyegzőpárna színes	50	210	10 500
622	622. Bélyegzőpárna natúr	500	210	105 000
623-fek	623. Bélyegzőfesték	100	50	5 000
623-kek	623. Bélyegzőfesték	100	50	5 000
623-lila	623. Bélyegzőfesték	100	50	5 000
623-pir	623. Bélyegzőfesték	50	50	2 500

623-zold	623. Bélyegzőfesték	50	50	2 500
Nettó összesen:				**4 086 300**
Közbeszerzési díj (2%):				**81 726**
ÁFA (27%):				**1 125 367**
Bruttó összesen:				**5 293 393**

Dátum: Budapest, 2019. 01. 15.

Rási Kálmán pénzügyőr ezredes
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás
főigazgatója jogkörében eljáró
főigazgató-helyettes
Megrendelő
p.h.

Dátum: Budapest, 2019. 01. 15

Márton Judit pénzügyőr alezredes
főosztályvezető
Pénzügyi ellenjegyző
p.h.

ZA0811198
ZA090011

2. sz. melléklet

Megrendelés visszaigazolás[1]

2019. ..... napján részünkre megküldött megrendelést köszönettel megkaptuk, és azt **2019.** ..... napon visszaigazolom.

Vevő neve: NAV Központi Irányítás
Megrendelés száma:
Keretmegállapodás azonosító: KM0101-0105PPAP16

KEF azonosító	Megnevezés	Megrendelt mennyiség	Nettó egységár (Ft/csomag)	Nettó összesen (Ft)
601	601. Dátumbélyegző	300	630	189 000
602	602. Dátumbélyegző szöveglemezzel (2+2 sor)	200	2 990	598 000
603	603. Dátumbélyegző szöveglemezzel (4+4 sor)	200	3 750	750 000
604	604. Szövegbélyegző szöveglemezzel min. 3 sor	300	1 260	378 000
605	605. Szövegbélyegző szöveglemezzel min. 4 sor	150	1 180	177 000
606	606. Szövegbélyegző szöveglemezzel min. 5 sor	150	1 320	198 000
607	607. Szövegbélyegző szöveglemezzel min. 6 sor	200	1 570	314 000
608	608. Szövegbélyegző szöveglemezzel min. 8 sor	150	1 890	283 500
610	610. Szövegbélyegző szöveglemezzel kör, 40 mm, min. 4 sor	200	2 440	488 000
612-kek	612. Cserepárna-betét 3 soroshoz, dátumbélyegzőhöz	200	339	67 800
613-kek	613. Cserepárna-betét 4 soroshoz	100	285	28 500
614-kek	614. Cserepárna-betét 5 soroshoz	100	305	30 500
615-kek	615. Cserepárna-betét 6 soroshoz	100	465	46 500
616-kek	616. Cserepárna-betét 8 soroshoz	200	477	95 400
617-kek	617. Cserepárna-betét 2+2 soroshoz	300	442	132 600
618-kek	618. Cserepárna-betét 4+4 soroshoz	100	610	61 000
619-kek	619. Cserepárna-betét 30mm-es körhöz	100	410	41 000
620-kek	620. Cserepárna-betét 40mm-es körhöz	50	600	30 000
621-fek	621. Bélyegzőpárna színes	50	210	10 500
621-kek	621. Bélyegzőpárna színes	50	210	10 500
621-lila	621. Bélyegzőpárna színes	50	210	10 500
621-zold	621. Bélyegzőpárna színes	50	210	10 500
621-pir	621. Bélyegzőpárna színes	50	210	10 500

[1] Eladó tölti ki

622	622. Bélyegzőpárna natúr	500	210	105 000
623-fek	623. Bélyegzőfesték	100	50	5 000
623-kek	623. Bélyegzőfesték	100	50	5 000
623-lila	623. Bélyegzőfesték	100	50	5 000
623-pir	623. Bélyegzőfesték	50	50	2 500
623-zold	623. Bélyegzőfesték	50	50	2 500
Nettó összesen:				4 086 300
Közbeszerzési díj (2%):				81 726
ÁFA (27%):				1 125 367
Bruttó összesen:				5 293 393

A jelen megrendelésben meghatározott termék szállítását és a számlakiállítást az APIS LOGISTIC Szolgáltató Kft. teljesíti.

Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefon száma:
Kapcsolattartó telefax száma:
Kapcsolattartó e-mail címe:

Eladó a jelen megrendelés visszaigazolás aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles Vevőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni.

Aláírásommal és a megrendelés visszaigazolásának Vevőhöz történő visszaküldés napján a jelen szerződés létrejött.

Budapest, 2019. .....

.....
Eladó

3. sz. melléklet

Teljesítés helye (szállítási címek)

Szerv	Teljesítés helye	**Átvevő személy** (név, TASZ, szervezeti egység, telefonszám, e-mail cím)
NAV Központi Irányítás	**1054 Budapest, Széchenyi u. 2.**	**Róth Károlyné,** 316178, NAV GEI Ellátási és Raktározási Főosztály 30/371-7700, roth.karolyne@nav.gov.hu

Szakmai kapcsolattartó

Név	Szervezeti egység	**Elérhetőségek** (telefonszám, e-mail cím)
Király-Nyíri Vanda	NAV GEI Ellátási és Raktározási Főosztály	Tel: 412-5892, e-mail: kiraly_nyiri.vanda@nav.gov.hu

1. ütem szállítása 2019.03.15-ig

Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	Mértékegység
601	601. Dátumbélyegző	150	db
602	602. Dátumbélyegző szöveglemezzel (2+2 sor)	100	db
603	603. Dátumbélyegző szöveglemezzel (4+4 sor)	100	db
604	604. Szövegbélyegző szöveglemezzel min. 3 sor	150	db
605	605. Szövegbélyegző szöveglemezzel min. 4 sor	75	db
606	606. Szövegbélyegző szöveglemezzel min. 5 sor	75	db
607	607. Szövegbélyegző szöveglemezzel min. 6 sor	100	db
608	608. Szövegbélyegző szöveglemezzel min. 8 sor	75	db
610	610. Szövegbélyegző szöveglemezzel kör, 40 mm, min. 4 sor	100	db
612-kek	612. Cserepárna-betét 3 soroshoz, dátumbélyegzőhöz	100	db

Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	Mértékegység
613-kek	613. Cserepárna-betét 4 soroshoz	50	db
614-kek	614. Cserepárna-betét 5 soroshoz	50	db
615-kek	615. Cserepárna-betét 6 soroshoz	50	db
616-kek	616. Cserepárna-betét 8 soroshoz	100	db
617-kek	617. Cserepárna-betét 2+2 soroshoz	150	db
618-kek	618. Cserepárna-betét 4+4 soroshoz	50	db
619-kek	619. Cserepárna-betét 30mm-es körhöz	50	db
620-kek	620. Cserepárna-betét 40mm-es körhöz	25	db
621-fek	621. Bélyegzőpárna színes	25	db
621-kek	621. Bélyegzőpárna színes	25	db
621-lila	621. Bélyegzőpárna színes	25	db
621-pir	621. Bélyegzőpárna színes	25	db
621-zold	621. Bélyegzőpárna színes	25	db
622	622. Bélyegzőpárna natúr	250	db
623-fek	623. Bélyegzőfesték	50	db
623-kek	623. Bélyegzőfesték	50	db
623-lila	623. Bélyegzőfesték	50	db
623-pir	623. Bélyegzőfesték	25	db
623-zold	623. Bélyegzőfesték	25	db

2. ütem szállítása 2019.05.23-ig

Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	Mértékegység
601	601. Dátumbélyegző	150	db
602	602. Dátumbélyegző szöveglemezzel (2+2 sor)	100	db
603	603. Dátumbélyegző szöveglemezzel (4+4 sor)	100	db
604	604. Szövegbélyegző szöveglemezzel min. 3 sor	150	db

Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	Mértékegység
605	605. Szövegbélyegző szöveglemezzel min. 4 sor	75	db
606	606. Szövegbélyegző szöveglemezzel min. 5 sor	75	db
607	607. Szövegbélyegző szöveglemezzel min. 6 sor	100	db
608	608. Szövegbélyegző szöveglemezzel min. 8 sor	75	db
610	610. Szövegbélyegző szöveglemezzel kör, 40 mm, min. 4 sor	100	db
612-kek	612. Cserepárna-betét 3 soroshoz, dátumbélyegzőhöz	100	db
613-kek	613. Cserepárna-betét 4 soroshoz	50	db
614-kek	614. Cserepárna-betét 5 soroshoz	50	db
615-kek	615. Cserepárna-betét 6 soroshoz	50	db
616-kek	616. Cserepárna-betét 8 soroshoz	100	db
617-kek	617. Cserepárna-betét 2+2 soroshoz	150	db
618-kek	618. Cserepárna-betét 4+4 soroshoz	50	db
619-kek	619. Cserepárna-betét 30mm-es körhöz	50	db
620-kek	620. Cserepárna-betét 40mm-es körhöz	25	db
621-fek	621. Bélyegzőpárna színes	25	db
621-kek	621. Bélyegzőpárna színes	25	db
621-lila	621. Bélyegzőpárna színes	25	db
621-pir	621. Bélyegzőpárna színes	25	db
621-zold	621. Bélyegzőpárna színes	25	db
622	622. Bélyegzőpárna natúr	250	db
623-fek	623. Bélyegzőfesték	50	db
623-kek	623. Bélyegzőfesték	50	db
623-lila	623. Bélyegzőfesték	50	db
623-pir	623. Bélyegzőfesték	25	db
623-zold	623. Bélyegzőfesték	25	db

4. sz. melléklet

Teljesítésigazolási jegyzőkönyv

A teljesítésigazolás tárgya:	**Országos bélyegző és kellékei beszerzés 2019. évre**
Szerződés száma:	KIK-3392/2018
Keret-megállapodás azonosítási száma:	KM0101-0105PPAP16
Eladó:	APIS LOGISTIC Szolgáltató Kft.
Dátum:	.....
Melléklet:	A szállítás helye szerinti NAV szerv hivatali bélyegzőjével-, az átvételért felelős foglalkoztatott TASZ számával ellátott, aláírt szállítólevelek (ütemenként 1 db)

Jelen teljesítésigazolás az Eladót az elvégzett szolgáltatások tekintetében számla kibocsátására jogosítja fel a Megrendelésen szereplő termékek ellenértékének erejéig az **APIS LOGISTIC Szolgáltató Kft.** és a **Nemzeti Adó- és Vámhivatal** között létrejött, fentiekben hivatkozott szerződés keretének terhére.

Vevő jelen teljesítésigazolással igazolja, hogy Eladó a Megrendelésben feltüntetett termékek szállítását és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokat a szerződésnek megfelelően elvégezte.

A teljesítést igazolom:

Budapest, 2019.

.....

Takácsné Lovrencsics Rita
osztályvezető
szakmai teljesítés-igazoló