

- * Ha módosul a dátum, a cellába X jelölést kérünk
- ** Ha a szerződéses összeg alábontás és/vagy a teljes szerződéses összeg változik, a megváltozott sorok mellé X jelölést kérünk
- *** Ha a nettó érték alapja és az ÁFA alapja azonos, akkor bekarikázandó
- **** A megfelelő bekarikázandó



ENTERPRISE
GROUP



NIF0000064161

NIF ZRT. PÉLDÁNYA

4700000839

ICT
ÜZLET

PLM
ÜZLET

HEALTH
ÜZLET

INNOVATION
CENTER

Kbt. 2017.01.01. követő szolgáltatás/áru

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Hálózat üzemeltetési támogatási szolgáltatás nyújtása

A NIF ZRT. PÉLDÁNYA!
2020-02-17.
NIF-68344-14/2019
10300002-20609931-00003285

amely létrejött egyrészről a

Név: **NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő
Részvénytársaság**

KEF azonosító: 13390
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.
Adószám: 11906522-2-41
Bankszámlaszám: 10300002-20609931-00003285
Képviselője: Nagy Róbert Attila vezérigazgató
mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő,

másrészről

Név: **Enterprise Communications Magyarország Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.**

KEF azonosító: 200191
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 117-119
Cégjegyzékszám: 01-09-875754
Adószám: 13835462-2-41
Bankszámlaszám: 10300002-10317104-49020013
Képviselője: Juhász László és Gáspár Andrea együttes cégjegyzési joggal
felruházott munkavállalók
mint szolgáltató, a továbbiakban: Szolgáltató (Eladó),

között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2018/S 025-052837 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére **Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2018** tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) a megrendelés eredményeként Megrendelő megrendeli Szolgáltatótól a jelen szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott termékeket, ill. szolgáltatásokat.

1 A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM01NET18 (KM0108NET18/62)
KM aláírásának dátuma: 2018.07.16
KM időbeli hatálya: 2022.07.15
KM keretösszege: 27 500 000 000 Ft + Áfa

Megrendelő a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (továbbiakban: DKÜ Zrt.) által - a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 13. § (1) bekezdés b) pontja szerint - hozott döntése alapján „hálózat üzemeltetési támogatási keretszerződés beszerzése” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 105.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a keretmegállapodásos eljárás 2. részeként közvetlen megrendeléssel közbeszerzési eljárást folytatott le.

2020 FEBR 14. 14.
K



2 A szerződés tárgya:

Hálózat üzemeltetési támogatási szolgáltatás nyújtása a jelen szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletben meghatározott termékekre / szolgáltatásokra jött létre a 2. számú mellékletben foglalt műszaki feltételek szerint.

3 A szerződés hatálya:

- 3.1 Felek a szerződést határozott időre kötik, a 3.2. pontban foglaltak szerint.
- 3.2 Jelen szerződés a Felek általi – nem egy napon történő aláírás esetén a későbbi – aláírás napján lép hatályba és 24 hónapig marad hatályban, a szolgáltatás nyújtásának ideje ennek megfelelően: a szerződés hatályba lépésétől kezdődően, 24 havi időtartam.
- 3.3 Jelen szerződés megszűnik, amennyiben az alábbi teljes mennyiséget a teljesítés elérte:

Üzemeltetés - rendszerfelügyelet (rendszermérnök)	360 óra
Eladó által tartott oktatás - betanítás	8 db
Felhasználói és üzemeltetői dokumentáció készítés	10 óra
Üzemeltetés - hibaelhárítás (rendszermérnök)	96 óra
Termék szakértői konzultáció (munkaidőn túli, helyszíni, rendszermérnök)	240 óra

- 4 **A teljesítés helye:** A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: 1134 Budapest Váci út 45.

- 5 **A jótállás kezdete:** A teljesítés Intézmény általi elismerését (teljesítés igazolás) követő nap.

A jótállásra egyébiránt a keretmegállapodás rendelkezései irányadók.

6 A fizetendő ellenérték:

A Szolgáltató a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a kiszállítás díját, a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat.

A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1% + Áfa.

7 Fizetési feltételek:

Az 1. sz. mellékletben szereplő 1-14. tétel (a Szerződés 2. számú melléklete szerinti gyártói támogatási szolgáltatások) esetén Szolgáltató a licenszek aktiválását követően, az aktiválást igazoló dokumentum ellenében jogosult számlát kiállítani.



Az 1. sz. melléklet 15-19. sorában szereplő tételek (a Szerződés 2. számú melléklete szerinti integrátori támogatási szolgáltatások) esetén Szolgáltató negyedévente jogosult számlát kiállítani az adott negyedévben igénybevett szolgáltatásokról. A Szolgáltató a 3. számú melléklet szerint teljesítésigazolást állít ki. A Szolgáltató részéről a teljesítés igazolására jogosult meghatalmazott személy a 11. pont szerinti kapcsolattartó. Szolgáltató az elszámolási időszak végét követő 3 napon belül köteles kiállítani a teljesítési igazolást, melyet Megrendelő köteles 3 napon belül elfogadni és Szolgáltató részére eljuttatni, ill. a teljesítésigazolás ellenjegyzésének hiányában észrevételeiről nyilatkozni.

A termékek, szolgáltatások ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) és (4) és a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla kiállításától számított 30 napon belül történik.

Megrendelő késedelmes fizetése esetén Szolgáltatónak jogában áll a Ptk. 6: 155. § szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

Szolgáltató

- a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Szolgáltató adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

A Szolgáltató köteles a számlát az elszámolási időszak végét követő 8 napon belül kiállítani, majd az Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell.

A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

- A Szolgáltató a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szolgáltatónak.
- A Szolgáltató az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve az Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő Eladói előlegfizetés esetét.

Szolgáltató a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a) a számla szabályszerű kiállítása után a Szolgáltató a számlát NIF Zrt. nevére, NIF Zrt. címére (cím 1134 Budapest Váci út 45.) küldi,
- b) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot valamint fizetési határidőként 30 napot,
- c) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- d) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
- e) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. § szerinti előírásoknak.



8 Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek a keretmegállapodás X.2.1-2.5 pontja alapján.

A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

Megrendelő a szerződést felmondja – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

- a) Szolgáltatóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

9 Megrendelő kapcsolattartó adatai:

Kapcsolattartó neve: Patai András
Kapcsolattartó telefon száma: +3620 569 9879
Kapcsolattartó e-mail címe: patai.andras@nif.hu

10 Szolgáltató kapcsolattartó adatai:

Kapcsolattartó neve: Oroszki László
Kapcsolattartó telefon száma: +3630 948 5572
Kapcsolattartó e-mail címe: oroszki.laszlo@enterprisegroup.hu

11 Vevő és Szolgáltató rögzítik, hogy az egyedi szerződés kizárólag a Kbt. 141. §-a alapján módosítható

12 A megrendelés és az annak visszaigazolásával létrejövő szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.

Jelen megrendelés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

A szerződést a Felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt „6” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.



ENTERPRISE
GROUP

IDT
ÜZLETÁG

PLM
ÜZLETÁG

eHEALTH
ÜZLETÁG

INNOVATION
CENTER

Jelen megrendelés elválaszthatatlan részét képezi a Megrendelő és Szolgáltató között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:

1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista
2. számú melléklet: Műszaki melléklet
3. számú melléklet: Teljesítésigazolás

Dátum: ²⁰20.02.17.

Dátum: Budapest, 2020. február 6.

.....
Megrendelő
NIF Zrt.
képviseli: Nagy Róbert Attila
Vezérigazgató

NIF NEMZETI
INFRASTRUKTÚRA
FEJLESZTŐ
zártkörűen működő Részvénytársaság
1134 Budapest, Váci út 45.
1.

.....
Szolgáltató
Enterprise Communications
Magyarország Kft.
képviseli: Juhász László és Gáspár
Andrea együttes cégjegyzési joggal
felruházott munkavállalók

09. ENTERPRISE
GROUP
Enterprise Communications Magyarország Kft.
1138 Budapest, Váci út 117-119.
Tél: 13835462-2-41 • Cégjegyzékszám: 01-09-875754
MŰKÖDŐ SZÁM: 10317104-49020013

Dr. Kovács Henriett

Patai András

Kovács Kornél



ENTERPRISE
GROUP

ICT
ÜZLETÁG

PLM
ÜZLETÁG

eHEALTH
ÜZLETÁG

INNOVATION
CENTER

Megrendelés / Szerződés 1. számú melléklete

Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Tétel	Név	Cikkszám	Mennyiség	Mértékegység	Keretmegál l-apodás szerinti jótállási idő (hónap)	Keretmegál l-apodás szerinti szállítási idő (nap)	Nettó egységár	nettó érték (Ft)
1	PWP Software Subscription (NMS - 10 DEVICES / 100 THIN APS)	EX_S95603XS20112	2	db	12	45	387 628 Ft	775 256 Ft
2	PWP Software Subscription (LICENSE, UPGRADE NMS-10 TO NMS-ADV-10)	EX_S95603XS20117	2	db	12	45	216 702 Ft	433 404 Ft
3	PWP Software Subscription (LICENSE UPGRADE NMS-ADV-10 TO NMS-ADV-25)	EX_S95603XS20142	2	db	12	45	636 647 Ft	1 273 294 Ft
4	PWP Software Subscription (16 AP CAPACITY UPGRADE (C25, V2110))	EX_S95603XS20255	8	db	12	45	47 149 Ft	377 192 Ft
5	PWP Software Subscription (V2110 V9 VIRT APPL ROW REGULATORY DOMAIN)	EX_S95603XS20284	2	db	12	45	99 608 Ft	199 216 Ft
6	PWP SOFTWARE SUB S20296 (PURVIEW LICENSE 50K FPM)	EX_S95603XS20296	6	db	12	45	830 369 Ft	4 982 214 Ft
7	PWP NBD AHR 16173 (X450-G2-24p-GE4-Base)	EX_S95604X16173	2	db	12	45	55 205 Ft	110 410 Ft
8	PWP NBD AHR 16175 (X450-G2-48p-GE4-Base)	EX_S95604X16175	8	db	12	45	91 551 Ft	732 408 Ft
9	PWP NBD AHR 16705 (X460-G2-24x-10GE4-Base)	EX_S95604X16705	4	db	12	45	123 869 Ft	495 476 Ft
10	PWP NBD AHR 16713 (Summit X460-G2 VIM-2ss)	EX_S95604X16713	4	db	12	45	10 803 Ft	43 212 Ft
11	PWP NBD AHR 17401 (X620-16x-Base)	EX_S95604X17401	8	db	12	45	74 065 Ft	592 520 Ft



ENTERPRISE
GROUP

ICT
ÜZLETÁG

PLM
ÜZLETÁG

eHEALTH
ÜZLETÁG

INNOVATION
CENTER

12	PWP NBD AHR 17402 (X620-16t-Base)	EX_S95604X17402	8	db	12	45	109 037 Ft	872 296 Ft
13	PWP NBD AHR (SSA180 FRONT TO BACK TRIPLESPEED)	EX_S95604XH30576	8	db	12	45	460 319 Ft	3 682 552 Ft
14	PWP NBD AHR 30732 (PURVIEW APP SENSOR, 4 SFP+ PORTS)	EX_S95604XH30732	2	db	12	45	358 057 Ft	716 114 Ft
15	Termék szakértői konzultáció (munkaidőn túli, helyszíni, rendszermérnök)	NET_SZOLG110	240	óra	12	30	30 240 Ft	7 257 600 Ft
16	Üzemeltetés - hibaelhárítás (rendszermérnök)	NET_SZOLG31	96	óra	12	30	19 200 Ft	1 843 200 Ft
17	Üzemeltetés - rendszerfelügyelet (rendszermérnök)	NET_SZOLG40	360	óra	12	30	20 400 Ft	7 344 000 Ft
18	Felhasználói és üzemeltetői dokumentáció készítés	NET_SZOLG61	10	óra	12	30	21 600 Ft	216 000 Ft
19	Eladó által tartott oktatás - betanítás	NET_SZOLG70	8	db	12	30	144 000 Ft	1 152 000 Ft

Összesen ár Ft	Ft (nettó)	33 098 364 Ft
----------------	-------------------	----------------------

Közbeszerzési díj 1%	Ft (nettó)	330 984 Ft
----------------------	-------------------	-------------------

Áfa kulcs 27%	Áfa Ft	9 025 924 Ft
---------------	---------------	---------------------

Bruttó összesen ár Ft	42 124 288 Ft
--------------------------------------	--------------------------



Megrendelés / Szerződés 2. számú melléklete

Műszaki leírás

(feladatleírás)

A beszerzés célja a NIF Zrt. hálózati infrastruktúra működtetésének támogatása, a meglévő hálózati eszközök gyártói támogatásának hosszabbítása, a hálózat felügyeleti rendszerek licence követése. Így biztosítva a megfelelő rendelkezésre állást a napi üzemeltetési feladatok ellátásához.

Jelenleg a NIF Zrt. homogén, teljesen redundáns, a hálózati szolgáltatásokat két külön adatközpontból ellátni képes adatátviteli infrastruktúrát alkalmaz. A hálózat fontos eleme az Extreme Networks Analytics és Management alkalmazása, melyek lehetővé teszi a hálózat teljes körű menedzsmentjét, felügyeletét, illetve az NIF Zrt. szoftveres alkalmazásainak rendelkezésre állásának monitorozását. Ezen alkalmazásokat az Ajánlatkérő teljes funkcionalitással kívánja továbbra is üzemeltetni.

Meglévő eszközök gyártó támogatásának egységesítése, szükség esetén hosszabbítása

Eszköz	Jelenlegi Support lejárát	Üzemeltett mennyiség	Beszerzés keretében szükséges gyártói support hosszabbítása
A Site			
SSA (SSA-T8028-0652)	2019.12.31	2	2021.12.31
Netsight/Extreme Management Center (NMS-ADV-25)	2019.12.31	1	2021.12.31
Purview (+ 3x PV-FPM-50K -> 150k flow összesen)	2019.12.31	1	2021.12.31
WLAN Controller (+ 4x WS-APCAP16)	2019.12.31	1	2021.12.31
C5K175-24	2022.06.30 (EOL)	2	-
C5G124-24	2022.06.30 (EOL)	2	-
X620-16t	2020.03.14	2	2021.12.31
X620-16x	2020.03.08	2	2021.12.31
B site			
SSA (SSA-T8028-0652)	2020.03.14	2	2021.12.31
X460-G2-24x	2020.03.14	2	2021.12.31
X620-16t	2020.03.14	2	2021.12.31
X620-16x	2020.03.08	2	2021.12.31



2. emelet			
X450-G2-48t	2022.02.28	4	-
3. emelet			
B5G124-48	2022.06.30 (EOL)	4	-
A 4. emelet			
X450-G2-48p	-	1	2021.12.31
B 4. emelet			
B5G124-48	2022.06.30 (EOL)	2	-
D3			
X450-G2-48P	-	1	2021.12.31
X450-G2-24P	-	1	2021.12.31
C2			
X450-G2-48P	-	2	2021.12.31
C3			
X450-G2-48P	2022.03.21	2	-

Azon eszközök esetében, ahol a jelenlegi gyártói támogatás lejárata az elvárt minimális 2021.12.31-en túl is biztosított, ott a hosszabbítás nem értelmezett, ezért került kihúzásra.

A gyártói támogatási szolgáltatás elvárt tartalma minimálisan:

- Hibabejelentés 7x24x365
- Következő munkanapi feladat elhárítás megkezdése
- Next Business Day Advance Replacement eszközgarancia
- Firmware letöltés joga; szoftverkövetés

Integrátori támogatás

A NIF Zrt. adatátviteli infrastruktúráihoz kapcsolódó támogatási feladatok

- Az NIF Zrt. adatátviteli infrastruktúráinak üzemeltetéséhez második szintű szakértői támogatást kíván igénybe venni. A nyertes szállítóval szemben elvárt, hogy rendelkezzen olyan speciális végzettséggel (ECE-N képesítés) rendelkező szakértőkkel, akik képesek a fent részletezett infrastruktúra megfelelő színvonalú üzemeltetés támogatására. Az üzemeltetés támogatási feladatokra órakeret kerül meghatározásra, annak felhasználása 2021.12.31-ig történik meg le hívásokon keresztül, negyedéves elszámolással. Elvárt rendelkezésre állás: 365/7/24 kontakt center elektronikus jegykezelő rendszerrel, 365/7/24/8 rendelkezésre állás teljes körű hálózati leállás esetén, 365/5/8/72 rendelkezésre állás egyéb esetekben. Jellemző feladatok: Második szintű mérnöki támogatás hibaelhárításban és üzemeltetésben, NBD ügyintézés csereszkozők biztosításával, képzések megvalósítása, fejlesztési tervek kialakításában részvétel, hálózati dokumentációk



ENTERPRISE
GROUP

ICT
ÜZLETÁG

PLM
ÜZLETÁG

eHEALTH
ÜZLETÁG

INNOVATION
CENTER

kialakításában történő részvétel.

24 óra vetített óra keret igény:

- 770 mérnöki óra, az 1. számú mellékelt szerinti bontásban



ENTERPRISE
GROUP

ICT
ÜZLETÁG

PEM
ÜZLETÁG

eHEALTH
ÜZLETÁG

INNOVATION
CENTER

Megrendelés / Szerződés 3. számú melléklete

TELJESÍTÉSIGAZOLÁS

1. PROJEKT ÉS SZERZŐDÉS AZONOSÍTÓK			
A	Támogatási / azonosítója: ¹	Szerződés	
	Támogatási megnevezése:	Szerződés	Hálózati eszközök támogatása
B	Szerződés tárgya: /		
	Szerződés száma:		
	Megrendelő neve, székhelye:	NIF Zrt., 1134 Budapest, Váci út 45.	
	Megrendelő adószáma: ²	11906522-2-41	
	Vállalkozó/Megbízott székhelye,;	neve,	Enterprise Communications Magyarország Kft. / 1138 Budapest, Váci út 117-119.
	Vállalkozó/Megbízott adószáma: ³	13835462-2-41	
2. TELJESÍTÉS ADATAI			
A	Teljesítés tárgya: /		
B	Teljesítés dátuma: ⁴ /		
C	A teljesítés alapjául szolgáló dokumentum(ok) a dokumentum keltének / feltüntetésével		
D	Vállalkozó/Megbízott teljesítése: /		
	szerződés szerinti teljesítés nettó értéke (elvégzett munka értéke):		
	szerződés szerinti előleg visszavonás értéke: ⁵		
	általános forgalmi adó értéke:		
	egyéb levonás, jóváírás (jogcím feltüntetésével):		
			F

1 Ha az adott projekt több támogatási szerződésből kerül finanszírozásra, úgy szükség lehet valamennyi támogatási szerződés azonosító adatának felsorolására.

2 Változás esetén módosítandó.

3 Változás esetén módosítandó.

4 Amennyiben az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. §-a szerint a szerződéses felek részletfizetésben vagy határozott idejű elszámolásban állapodtak meg, úgy a 2.B/ pont szövegét át kell írni „Teljesítéssel érintett időszak:”-ra és a teljesítéssel érintett időszakot fel kell tüntetni a Teljesítésigazoláson.

5 A szerződés szerint töltendő ki. Amennyiben nem kerül sor előleg folyósításra, akkor az egész sort törölni kell.



ENTERPRISE
GROUP

ICT
ÜZLETÁG

PLM
ÜZLETÁG

eHEALTH
ÜZLETÁG

INNOVATION
CENTER

**A Vállalkozó/Megbízottat megillető összeg, a számla
fizetendő értéke:**

azaz

.....⁶

Igazolom, hogy a Vállalkozó/Megbízott a hivatkozott szerződésben rögzített feladatait és kötelezettségeit teljesítette a jelen Teljesítésigazolás 2.B/ pontjában megjelölt teljesítés dátumával⁷ és a kapcsolódó dokumentáció(ka)t átadta.

A Vállalkozó/Megbízott az elvégzett munkával kapcsolatban, a fenti összegnek megfelelő számla (számlák) benyújtására jogosult.

NIF Zrt.

.....⁸

.....⁹

A jelen Teljesítésigazolás alapján kiállított számla (számlák)¹⁰ sorszáma:

.....
...¹¹

6 A Vállalkozó/Megbízottat képviselő személy(ek) cégszerű aláírása.

7 Amennyiben a szerződéses felek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. §-a szerinti részletfizetésben vagy határozott idejű elszámolásban állapodtak meg, úgy a „teljesítés dátumával” szöveget át kell írni a „teljesítéssel érintett időszakban” kifejezésre.

8 A NIF Zrt. képviseletében teljesítés igazolásra jogosult személy(ek) aláírása.

9 A NIF Zrt. képviseletében teljesítés igazolásra jogosult személy(ek) aláírásának dátuma.

10 A Vállalkozó/Megbízott vagy a Vállalkozó/Megbízott által a számla kiállításával megbízott tölti ki.

11 A NIF Zrt. által aláírt Teljesítésigazolással összhangban kiállított számla egyedi azonosító száma.