

SZÁMLA

Eladó Dokucentrum Kft. 1163 Budapest Veres Péter út 51. Bankszámlaszám: 10300002-10628855-49020019 Adószám: 13804828-2-42			 NISZ18026843	Levelezési cím NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 1081 Budapest Csokonai u. 3.
Hivatkozási szám 254056303	Fizetési mód Átutalás	Teljesítés 2018.11.19.	Vevő NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 1081 Budapest Csokonai u. 3. Adószám: 10585560-2-44	
Számla kelte 2018.11.26.	Fizetési határidő 2018.12.27.	Számla szám 18-1110419		

Egyéb adatok:

Amennyiben a számla nem kerül kiegyenlítésre az eladót megilleti a termék visszaszállítási joga!

A számla megfelel a vonatkozó előírásoknak, aláírás és bélyegző nélkül érvényes.

Cikkód	Cikknev	Menny.	M.e.	Egységár	Kedvezmény	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
EPSONC300DN	EPSON C300DN SZÍNES NYOMTATÓ							
		1 db		59 000		59 000	27%	74 930
UBWP103440								
EPSONC300DN	EPSON C300DN SZÍNES NYOMTATÓ							
		1 db		59 000		59 000	27%	74 930
UBWP103436								
EPSONC300DN	EPSON C300DN SZÍNES NYOMTATÓ							
		1 db		59 000		59 000	27%	74 930
UBWP103454								
EPSONC300DN	EPSON C300DN SZÍNES NYOMTATÓ							
		1 db		59 000		59 000	27%	74 930
UBWP103478								
EPSONC300DN	EPSON C300DN SZÍNES NYOMTATÓ							
		1 db		59 000		59 000	27%	74 930
UBWP103491								
EPSONC300DN	EPSON C300DN SZÍNES NYOMTATÓ							
		1 db		59 000		59 000	27%	74 930
UBWP103462								
EPSONC300DN	EPSON C300DN SZÍNES NYOMTATÓ							
		1 db		59 000		59 000	27%	74 930
UBWP103479								
EPSONC300DN	EPSON C300DN SZÍNES NYOMTATÓ							
		1 db		59 000		59 000	27%	74 930
UBWP103474								
EPSONC300DN	EPSON C300DN SZÍNES NYOMTATÓ							
		1 db		59 000		59 000	27%	74 930
UBWP103476								
EPSONC300DN	EPSON C300DN SZÍNES NYOMTATÓ							
		1 db		59 000		59 000	27%	74 930
UBWP103495								

Ellenőrzőszám: F280B2F6D3D57A6992A65122CBA7B26700

SZÁMLA

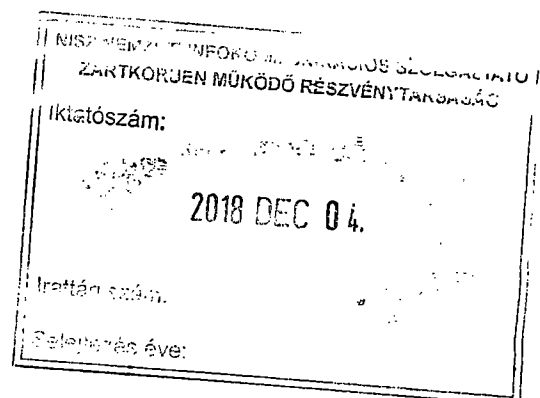
Eladó Dokucentrum Kft. 1163 Budapest Veres Péter út 51. Bankszámlaszám: 10300002-10628855-49020019 Adószám: 13804828-2-42			Levelezési cím NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 1081 Budapest Csokonai u. 3.
Hivatkozási szám 254056303	Fizetési mód Átutalás	Teljesítés 2018.11.19.	Vevő NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 1081 Budapest Csokonai u. 3. Adószám: 10585560-2-44
Számla kelte 2018.11.26.	Fizetési határidő 2018.12.27.	Számla szám 18-1110419	

Egyéb adatok:

Amennyiben a számla nem kerül kiegyenlítésre az eladót megilleti a termék visszaszállítási joga!

A számla megfelel a vonatkozó előírásoknak, aláírás és bélyegző nélkül érvényes.

Cikkód	Cikknév	Menny.	M.e.	Egységár	Kedvezmény	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték	
Vámkód									
EPSONC300DN	EPSON C300DN SZÍNES NYOMTATÓ								
		1 db		59 000		59 000	27%	15 930	74 930
UBWP103509									
EPSONC300DN	EPSON C300DN SZÍNES NYOMTATÓ								
		1 db		59 000		59 000	27%	15 930	74 930
UBWP103502									
EPSONC300DN	EPSON C300DN SZÍNES NYOMTATÓ								
		1 db		59 000		59 000	27%	15 930	74 930
UBWP103446									
EPSONC300DN	EPSON C300DN SZÍNES NYOMTATÓ								
		1 db		59 000		59 000	27%	15 930	74 930
UBWP103444									
KÖZBESZERZÉSI D	KÖZBESZERZÉSI DÍJ								
		1 díj		16 520		16 520	27%	4 460	20 980
Összesen:						842 520 Ft	227 480 Ft	1 070 000 Ft	
ÁFA bontás						27%			
Alap						842 520 Ft			
Áfa						227 480 Ft			
Bruttó						1 070 000 Ft			



Ellenőrzőszám: F280B2F6D3D57A6992A65122CBA7B26700

S Z Á M L A

Eladó Dokucentrum Kft. 1163 Budapest Veres Péter út 51. Bankszámlaszám: 10300002-10628855-49020019 Adószám: 13804828-2-42			Levelezési cím NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 1081 Budapest Csokonai u. 3.
Hivatkozási szám 254056303	Fizetési mód Átutalás	Teljesítés 2018.11.19.	Vevő NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 1081 Budapest Csokonai u. 3. Adószám: 10585560-2-44
Számla kelte 2018.11.26.	Fizetési határidő 2018.12.27.	Számla szám 18-1110419	

Egyéb adatok:

Amennyiben a számla nem kerül kiegyenlítésre az eladót megilleti a termék visszaszállítási joga!

A számla megfelel a vonatkozó előírásoknak, aláírás és bélyegző nélkül érvényes.

Cikkód	Cikknev	Menny.	M.e.	Egységár	Kedvezmény	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Vámkód								

Mindösszesen fizetendő

1 070 000 Ft

Egymillió-hetvenezer Ft

Tartozik: 3111 Követel: 911

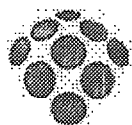
Tartozik: 3111 Követel: 4671

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00020 - Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer bővítése (KKIR3) - opciós mennyiség

Szerződés száma: 1012168

Késedelmes fizetés esetén kamatot számítunk fel!

Kérjük, hogy az átutalási megbízáson minden esetben tüntesse fel a számlaszámot!



NISZ

MIE-75913/5

TELJESÍTÉS IGAZOLÓ BIZONYLAT

Készült				
Hely:	1149 Budapest, Róna utca 54-56.		Dátum:	2018. november 19.
Jelen vannak:				
Vállalkozó/ Szállító cég neve:		Képviselő neve, beosztása:		
DOKUCENTRUM Irodai Rendszerek Kft.		Jáki Péter, ügyvezető		
Megrendelő:	Képviselő (1) neve, beosztása:	Képviselő (2) neve, beosztása:		
NISZ	(a TIB aláírója)	(a TIB jóváhagyója)		
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Kopcsányi Tibor beszerzési és logisztikai igazgató	Bogó Viktor, projektmenedzser		
Termék/szolgáltatás megnevezése:	14 db színes A4-es nyomtató			
Szerződés tárgya:	Színes A4-es nyomtató beszerzése a Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer bővítése (KKIR3) című (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00020) projekt keretében			
Szerződés száma:	1012168			
Teljesítés igazolás tárgya:	Színes A4-es nyomtatók szállítása			
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:	2018. november 27.			
Teljesítés tényleges dátuma:	2018. november 19.			
Megjegyzés:	KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00020 - Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer bővítése (KKIR3) – opciós mennyiség			

Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a Megrendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv., minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés) a teljesítést igazoló szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel. A fent jelzett és archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető módon megőrizni köteles.

A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.

Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):	826 000 Ft + 2% közbeszerzési díj		
a szerződésben meghatározott egyéb devizában	Devizanem:	Érték:	
Az elfogadott teljesítésből visszatartott (jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):			

Szállító képviselője

DOKUCENTRUM Kft.
1149 Budapest,
Város Pótló út 51.
Adószám: 13004262-42

Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1081 Budapest, Csokonai utca 3.
Számlaszám: 10402270-00027183-00000001

20.



+36 1 455 4200



info@nisz.hu



nisz.hu