

Kibocsátó:



Sysman Informatikai Zrt.
1037 Budapest, Montevideo u. 10., I. em.
Adószám: 12948901-2-41
Közösségi adószám: HU12948901
Bankszámlaszám: HU34
10100833-56598700-01000001
Bank neve: Budapest Bank Zrt.

Vevő:

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
1081 Budapest, Csokonai u. 3.
10585560-2-44

Fizetés módja: átutalás	Teljesítés: 2019.01.18.	Fiz. határidő: 2019.03.17.	Kiállítás: 2019.02.15.	Példány: 1. / 3	Számlaszám: SYS4-SZ-1170709
----------------------------	----------------------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------	--------------------------------

Munkaszám: 014-22-00

Dömötör Csaba, Molnár Árpád

Szerződés tárgya: "Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása" projekthez kapcsolódóan SZEÜSZ-ök, KEÜSZ-ök, szakrendszerek központi menedzseléséhez szükséges alapszoftver licencek, vírusvédelmi szoftver beszerzése"

Szerződés száma: 1013074

Megjegyzés: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00025 számú "KÖFOP- Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása"

VTSZ/SZJ: non-phys

Megnevezés:	Áfa:	Nettó ár:	Mennyiség:	Nettó érték:	Áfa tartalom:	Bruttó érték:
1. Endpoint Protection, License, Devices KEF kód: SEP-NEW	27%	10 000 Ft	100 db	1 000 000 Ft	270 000 Ft	1 270 000 Ft
2. Endpoint Protection, Software Maintenance, Devices 1 YR KEF kód: SEP-SUP-1Y	27%	8 000 Ft	100 db	800 000 Ft	216 000 Ft	1 016 000 Ft
3. Közbeszerzési díj: 2%	27%	36 000 Ft	1 db	36 000 Ft	9 720 Ft	45 720 Ft

Nettó összesen: 1 836 000 Ft

Áfataralom összesen: 495 720 Ft

Kerekítés: 0 Ft

Azaz: kettőmillió-háromszázharmincegyezer-hétszázhusz HUF

Végösszeg: 2 331 720 Ft

NISZ NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Ikt.-tőszám:

2019 FEBR 19.

Irattári szám:

Selejtezés éve:

Sysman Informatikai Zrt.
1037 Budapest, Montevideo u. 10.
Adószám: 12948901-2-41

Kibocsátó
Sysman Informatikai Zrt.

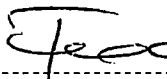
TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
MIE-75913/5

Készült			
Hely:	Budapest	Dátum:	2019. január 25.
Jelen vannak:			
Vállalkozó/ Szállító cég neve: Sysman Informatikai Zrt.		Képviselő neve, beosztása: Fodor Endre / Partner	
Megrendelő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Képviselő (1) neve, beosztása: (a TIB aláírója) Dömötör Csaba projektmenedzser igazgató	Képviselő (2) neve, beosztása: (a TIB jóváhagyója) Molnár Árpád senior rendszertervező	
Termék/szolgáltatás megnevezése:	100 db SEP-NEW 100 db SEP-SUP-1Y Devices 1 YR	Endpoint Protection, License, Devices Endpoint Protection, Software Maintenance, Devices 1 YR	
Szerződés tárgya:	„Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása” projekthez kapcsolódóan SZEÜSZ-ök, KEÜSZ-ök, szakrendszerek központi menedzseléséhez szükséges alapszoftver licencek, vírusvédelmi szoftver beszerzése”		
Szerződés száma:	1013074		
Teljesítés igazolás tárgya:	„Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása” projekthez kapcsolódóan SZEÜSZ-ök, KEÜSZ-ök, szakrendszerek központi menedzseléséhez szükséges alapszoftver licencek, vírusvédelmi szoftver beszerzése”		
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:	2019.02.18.		
Teljesítés tényleges dátuma:	2019. január 18.		
Megjegyzés:	KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00025 számú „KÖFOP - Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása”		

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, más) 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):	1 800 000 Ft + 2% közbeszerzési díj + Áfa
a szerződésben meghatározott egyéb devizában	Devizanem: Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott (jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):	

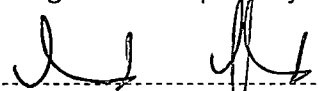


 Sysman Informatikai Zrt.
 1037 Budapest, Minna-Idon u. 11.
 Adószám: 12948911-2-41

Szállító képviselője



 Megrendelő képviselője (1)



 Megrendelő képviselője (2)

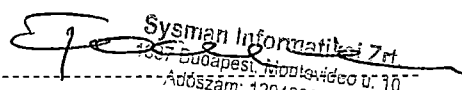
TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
MIE-75913/5

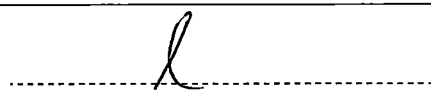
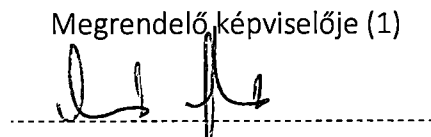
Készült			
Hely:	Budapest	Dátum:	2019. január 25.
Jelen vannak:			
Vállalkozó/ Szállító cég neve: Sysman Informatikai Zrt.		Képviselő neve, beosztása: Fodor Endre / Partner	
Megrendelő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Képviselő (1) neve, beosztása: (a TIB aláírója) Dömötör Csaba projektmenedzsment igazgató	Képviselő (2) neve, beosztása: (a TIB jóváhagyója) Molnár Árpád senior rendszertervező	
Termék/szolgáltatás megnevezése:	100 db SEP-NEW 100 db SEP-SUP-1Y Devices 1 YR	Endpoint Protection, License, Devices Endpoint Protection, Software Maintenance,	
Szerződés tárgya:	„Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása” projekthez kapcsolódóan SZEÜSZ-ök, KEÜSZ-ök, szakrendszerek központi menedzseléséhez szükséges alapszoftver licencek, vírusvédelmi szoftver beszerzése”		
Szerződés száma:	1013074		
Teljesítés igazolás tárgya:	„Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása” projekthez kapcsolódóan SZEÜSZ-ök, KEÜSZ-ök, szakrendszerek központi menedzseléséhez szükséges alapszoftver licencek, vírusvédelmi szoftver beszerzése”		
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:	2019.02.18.		
Teljesítés tényleges dátuma:	2019. január 18.		
Megjegyzés:	KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00025 számú „KÖFOP - Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása”		

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, más) 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):	1 800 000 Ft + 2% közbeszerzési díj + Áfa
a szerződésben meghatározott egyéb devizában	Devizanem: Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott (jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):	


 Szállító képviselője
 Adószám: 12948901-2-41


 Megrendelő képviselője (1)

 Megrendelő képviselője (2)

