



NISZ1904090

SZÁMLA

1. oldal

Szállító: EURO ONE Számítástechnikai Zrt. 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52. Adószám: 10649297-2-44 / HU10649297 Tel: +36(1)358-6350 Fax+36(1)358-6359 Bankszámlaszám: 10918001-00000057-22480037	Vevő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1081 Budapest Csokonai u. 3. Adószám: 10585560-2-44 / HU10585560
---	--

35366

Fizetési mód 30 nap átutalás	Telj. időpont 2019. 01. 22.	Számla kelte 2019. 02. 13.	Fizetési határidő 2019. 03. 15.	Szállítási mód Saját autó	Megrend. szám 1013217	Számlaszám KSZ190000382
Cikkszám Megnevezés	ÁFA %	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	Áfa érték	Bruttó érték

27%	4 800,00 inté	12 482,00	59 913 600,00	16 176 672,00	76 090 272,00
-----	---------------	-----------	---------------	---------------	---------------

HPETS2017_021 HPETS2017_021HPE Foundation Care NBD Service c szint - HPE gyártói támogatás

27%	3 600,00 inté	2 800,00	10 080 000,00	2 721 600,00	12 801 600,00
-----	---------------	----------	---------------	--------------	---------------

HPETS2017_114 HPE DEFECTIVE MEDIA RETENTION SVC C SZINT-HPE

27%	1,00 db	1 399 872,00	1 399 872,00	377 965,44	1 777 837,44
-----	---------	--------------	--------------	------------	--------------

Közbeszerzési díj

Összesítés HUF:	Adóalap	Adó	Bruttó
27%	71 393 472	19 276 237	90 669 709

Számla végösszeg HUF:	71 393 472	19 276 237	90 669 709
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

azaz kilencvenmillió-hatszázhatvankilencezer-hétszázkilenc Forint.

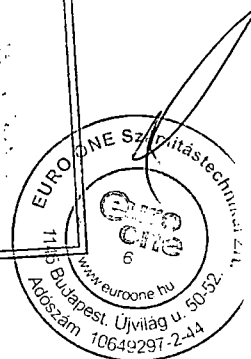
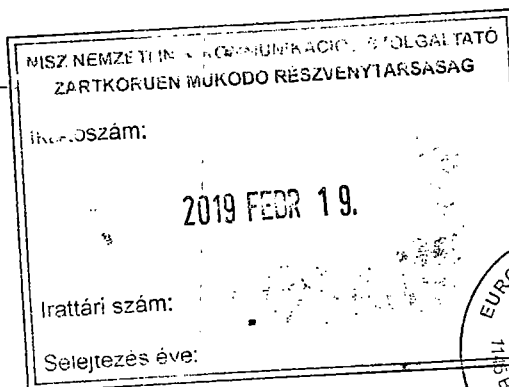
Szállítási cím: NISZ NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ ZRT.
1148 Budapest, Róna utca 54-56.

Megjegyzés: KM0103SRVT17/106; Szerz.sz.:1013217; Okmányirodai rendszerben és GOVCA Phase II-ben üzemelő HP hardver és szoftver eszközök gyártói támogatás kiterjesztése"
Belső rendelésszám: NKR190000001

Kérjük a fizetési határidő pontos betartását! A számla késedelmes kiegyenlítése esetén késedelmi kamatot számítunk fel a hatályos törvények szerint.
A számla kiegyenlítéséig az áru a EURO ONE Számítástechnikai Zrt. tulajdonát képezi.

Cégünk köztartozás-mentessége a NAV adatbázisából ellenőrizhető: <http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes>

A számlát és az árut átvettem



KSZ190000382

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

Készült			
Hely:	H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.	Dátum:	2019.01.31.
Jelen vannak:			
Vállalkozó/ Szállító cég neve: EURO ONE Számítástechnikai Zrt.		Képviselő neve, beosztása: Kucska Árpád vezérigazgató	
Megrendelő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Képviselő (1) neve, beosztása: (a TIB aláírója) Elek József osztályvezető	Képviselő (2) neve, beosztása: (a TIB jóváhagyója) Juhász Attila igazgató	
Termék/szolgáltatás megnevezése:	1013217. számú szerződés 1. sz. mellékletében (műszaki leírás) meghatározott követelményeknek megfelelő, 2. számú melléklet (Megrendelt termék- és árlista) szerinti nevesített elemekből álló termékek szállítása és szolgáltatás nyújtása		
Szerződés tárgya:	Okmányirodai rendszerben és GOVCA Phase II-ben üzemelő HP hardver és szoftver eszközök gyártói támogatás kiterjesztése		
Szerződés száma:	1013217 sz. adásvételi szerződés		
Teljesítés igazolás tárgya:	„Okmányirodai rendszerben és GOVCA Phase II-ben üzemelő HP hardver és szoftver eszközök gyártói támogatás kiterjesztése” tárgyú, 1013217 számú szerződés 1. számú mellékletben szereplő termékek gyártói támogatásának kiterjesztése -, valamint ennek a gyártó rendszerében történő regisztrációja		
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:	2019.01.22.		
Teljesítés tényleges dátuma:	2019.01.22.		
Megjegyzés:			

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):	69.993.600 Ft + 1.399.872 Ft közbeszerzési díj		
<i>a szerződésben meghatározott egyéb devizában</i>	Devizanem:		Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott (jótéjesítési) garancia, kötbér (Ft):			




 Megrendelő képviselője (1)


 Megrendelő képviselője (2)
 NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató

