



NISZ18/014980

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:

10918001-00000057-22480051

Vevő: NISZ NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

1081 Budapest

Csokonai utca 3.

Adószám: 10585560-2-44

35366

Fizetési mód	Telj. időpont	Számla kelte	Fizetési határidő	Szállítási mód	Megrend. szám	Számlaszám
30 nap átutalás	2018.05.04.	2018.05.18.	2018.06.17.	Saját autó	1010816	KSZ180000122

Cikkszám	ÁFA %	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	Áfa érték	Bruttó érték
Megnevezés						

SZGRK-NB1_H-170322	27%	35,00 db	75 637,00	2 647 295,00	714 769,65	3 362 064,65
HP PROBOOK 640 NOTEBOOK, TOVÁBBI OPCIÓS TERMÉK MEG						
SZGRK-NB1SCR1_H-170322	27%	35,00 db	19 262,00	674 170,00	182 025,90	856 195,90
HP 1366*768 TÜKRÖZÖDÉSMENTES KIJELEZŐ, ÖNÁLLÓAN NEM						
SZGRK-NB1RAM1_H-170322	27%	35,00 db	12 772,00	447 020,00	120 695,40	567 715,40
HP 4GB DDR4, ÖNÁLLÓAN NEM SZÁLLÍTHATÓ						
SZGRK-NB1HDD1_H-170322	27%	35,00 db	11 934,00	417 690,00	112 776,30	530 466,30
HP 500GB HDD, ÖNÁLLÓAN NEM RENDELHETŐ						
SZGRK-WIN10_H-170322	27%	35,00 db	30 706,00	1 074 710,00	290 171,70	1 364 881,70
HP WINDOWS 10 PRO 32/64 BIT (OEM) HU, ÖNÁLLÓAN NEM						
SZGRK-NB1GAR3_H-170322	27%	35,00 db	36 764,00	1 286 740,00	347 419,80	1 634 159,80
HP 3 ÉV HELYSZÍNI GARANCIA (8*5*NBD), ÖNÁLLÓAN NEM						
SZGRK-PC1CPU2_H-170322	27%	35,00 db	69 388,00	2 428 580,00	655 716,60	3 084 296,60
HP INTEL 6. GENERÁCIÓS I5 PROCESSZOR, ÖNÁLLÓAN NEM						
D9Y32AA	27%	35,00 db	31 910,00	1 116 850,00	301 549,50	1 418 399,50
HP dokkoló (NB1_H notebookhoz illeszkedően), önáll						
	27%	35,00 db	10 365,00	362 775,00	97 949,25	460 724,25
HP optikai disk drive, ODD, önállóan nem rendelhet						
QY776AA	27%	35,00 db	7 345,00	257 075,00	69 410,25	326 485,25
HP magyar kiosztású külső USB billentyűzet, önállóan nem rendelhető						
QY778AA	27%	35,00 db	4 075,00	142 625,00	38 508,75	181 133,75
HP 3 GOMBOS USB EGÉR, ÖNÁLLÓAN NEM RENDELHETŐ						
QB681AA	27%	35,00 db	1 743,00	61 005,00	16 471,35	77 476,35
Notebook táska (HP NB1_H notebookhoz illeszkedően)						
	27%	1,00 db	218 330,70	218 330,70	58 949,29	277 279,99

Közbeszerezési díj

Összesítés HUF:

27%

Adóalap

11 134 866

Adó

3 006 413

Bruttó

14 141 279

Számla végösszeg HUF:

11 134 866

3 006 413

14 141 279

azaz tizenegymillióegyszáznegyvenegyzékeztőszázhetvenkilenc Forint.

ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám:

Szállítási cím: 1106 Budapest, Maglódi út 6.

Megjegyzés: 1010816, ICT tartalékeszköz beszerzés V.

Belső rendelésszám: KBR180000003

Kérjük a fizetési határidő pontos betartását! A számla késedelmes kiegyenlítése esetén késedelmi kamatot számíthatunk 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>

Iráttári szám:

Selejtezés éve:



KSZ180000122

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: 10918001-00000057-22480051	Vevő: NISZ NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ ZRT. 1081 Budapest Csokonai utca 3. Adószám: 10585560-2-44
---	---

35366

Fizetési mód 30 nap átutalás	Telj. időpont 2018.05.04.	Számla kelte 2018.05.18.	Fizetési határidő 2018.06.17.	Szállítási mód Saját autó	Megrend. szám 1010816	Számlaszám KSZ180000122
Cikkszám Megnevezés	ÁFA %	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	Áfa érték	Bruttó érték

A számlát és az árut átvettem



TELJESÍTÉSTIGAZOLÓBIZONYLAT

Készült			
Hely:	H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.	Dátum:	2018.05.04.
Jelenvannak:			
Vállalkozó/ Szállító cég neve: EURO ONE Számítástechnikai Zrt.		Képviselő neve, beosztása: Rostás Krisztina, operatív igazgató	
Megrendelő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Képviselő (1) neve, beosztása: (a TIB aláírója) Óvári Anita eszközgazdálkodási osztályvezető	Képviselő (2) neve, beosztása: (a TIB jóváhagyója) Kopcsányi Tibor, Beszerzési és logisztikai igazgató	
Termék/szolgáltatás megnevezése:		35 db HP ProBook 640 notebook, dokkoló, optikai diszk szállítása	
Szerződés tárgya:	ICT tartalékeszköz beszerzés V." „SZGR - kliens oldali informatikai eszközök beszerzése" tárgyban (1. rész Homogén kliens oldali informatikai eszközök beszerzése)		
Szerződés száma:	1010816 sz. adásvételi szerződés		
Teljesítés igazolás tárgya:	A 1010816 sz. szerződés 1. számú mellékletében meghatározott, 2. számú mellékletben nevesített termékek szállítása, továbbá a kapcsolódó szolgáltatások (kapcsolódó szolgáltatások: a műszaki leírás 5. fejezete szerint) teljesítése		
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:		2018.04.20.	
Teljesítés tényleges dátuma:		2018.04.20.	
Megjegyzés:	A teljesítési igazolás átadásának napja: 2018.05.04.		

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):	10 916 535 Ft		
<i>a szerződésben meghatározott egyéb devizában</i>	Devizanem:	Érték:	



Az elfogadott teljesítésből visszatartott (jótéjesítési) garancia, kötbér (Ft):	
--	--



Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)

