



SZÁMLA

05.15.

5105634310

2100002062

Szállító:

NISZ18/013874

Areus Infokommunikációs Zrt.

1037 Budapest Montevideo u. 5.

Adószám: 23469507-2-41

EU adószám: HU23469507

Bankszla.: HUF 11600006-00000000-64985936

IBAN: HU44 1160 0006 0000 0000 6498 5936

SWIFT/BIC kód: GIBAHUHB

Telefon: +36-1-4370540

E-mail: penzugy@areus.hu

Vevő:**NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.**

1081 Budapest Csokonai utca 3.

Adószám: 10585560-2-44

Csoportos adószám: 10585560-2-44

Egyi
a1
6516971

Fizetés módja:

Átut./Bank transfer 30 day

Teljesítés időpontja:

2018.04.27

Számla kelte:

2018.05.08

Fizetési hat.:

2018.06.08

Számla sorszáma:

0233/2018

"Helyi közszolgáltatás információs rendszer fejlesztése és bevezetése (IKIR)"

/05-25 ÁFA

Projekt azonosító: KÖFOP-2.3.1-VEKOP-16-2016-00001

Szerződés száma: 1011333

Megnevezés:	ÁFA kulcs	Mennyiség:	Menny. egység	Nettó egységár:	Nettó érték:	ÁFA érték:	Bruttó érték:
SYSTEM DD6300+1ES45	27	2,000	db	21 047 735,000	42 095 470,000	11 365 777,000	53 461 247,000
OPTION DD 10GBASE T IO MODULE 4PORT	27	2,000	db	1 403 872,000	2 807 744,000	758 091,000	3 565 835,000
DD 16GBIT FC IO MOD LC 2PORT OPTION	27	2,000	db	1 684 653,000	3 369 306,000	909 713,000	4 279 019,000
DD OE Base Lic	27	2,000	db	1 098 144,000	2 196 288,000	592 998,000	2 789 286,000
DD OE Per TB Unit	27	90,000	db	220 461,000	19 841 490,000	5 357 202,000	25 198 692,000
1Yr keep your hard drive	27	2,000	db	650 997,000	1 301 994,000	351 538,000	1 653 532,000
1Yr ProSupport 4hr Mission Critical gyártói garancia	27	2,000	db	2 538 900,000	5 077 800,000	1 371 006,000	6 448 806,000
Közbeszerzési díj	27	1,000	db	1 533 801,840	1 533 802,000	414 127,000	1 947 929,000

Adóalap:

ÁFA:

Bruttó:

Számleérték:

78 223 894,000

27%-os ÁFA : 78 223 894,000

21 120 451,000

99 344 345,000

ÁFA:

21 120 451,000

Fizetendő:

99 344 345,000HUF

(azaz kilencvenkilencmillió-háromszáznegyvennégyezer-háromszáznegyvenöt Ft)

KÖFOP-2.3.1.-VEKOP-16-2016-00001

PST: 76014

Elszámoló bizonylat támogatás elszámolására
benyújtásra került: 78.223.894,- Ft.NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

dátum:

aláírás:

2018 MÁJ 17

Számlakészítő: János Pál
Areus Infokommunikációs Zrt.

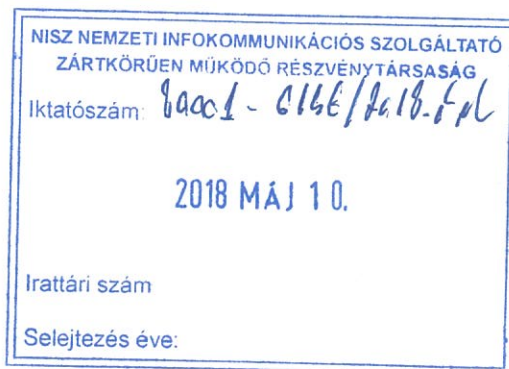
1037 Bp., Montevideo u. 5.

Adószám: 23469507-2-41

Erste Bank Hungary Zrt.

11600006-00000000-64985936

NISZ csok az ÁFA-t fizeti.

Késedelmes fizetés esetén a PTK. szerinti késedelmi kamatot számítunk fel.
A számla közvetített szolgáltatást tartalmazhat.

Kiállító:

Körny Anabella

Átvevő:

Könyvelő:



NISZ18/013845



NISZ

MIE-75913/5

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

Készült				
Hely:	1081 Budapest, Csokonai u. 3.		Dátum:	2018.04.27.
Jelen vannak:				
Vállalkozó/ Szállító cég neve: Areus Infokommunikációs Zrt.		Képviselő neve, beosztása: Nagy Péter, vezérigazgató		
Megrendelő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Képviselő (1) neve, beosztása: (a TIB aláírója) Rupp Zoltán, projektigazgató	Képviselő (2) neve, beosztása: (a TIB jóváhagyója) Kopcsányi Tibor, beszerzési és logisztikai igazgató		
Termék/szolgáltatás megnevezése:		Dell EMC Data Domain 6300 rendszerek és a működéshez szükséges licencek szállítása és beüzemeltetése két telephelyen		
Szerződés tárgya:	„Lemezes deduplikációs mentőeszköz beszerzése”			
Szerződés száma:	1011333			
Teljesítés igazolás tárgya:	szerződés szerinti eszközök és a működéshez szükséges licencek átvétele, üzembehelyezése			
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:		2018.04.30.		
Teljesítés tényleges dátuma:		2018.04.27.		
Megjegyzés:	KÖFOP-2.3.1-VEKOP-16-2016-00001 számú, „Helyi közszolgáltatás információs rendszer fejlesztése és bevezetése (IKIR)” projekt keretében			

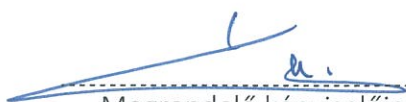
Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a Megrendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv., minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más: tesztelési jegyzőkönyv; jótállási nyilatkozat) 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):	76 690 092,- Ft + 2 % közbeszerzési díj (1 533 802,- Ft)=78.223.894,- Ft
a szerződésben meghatározott egyéb devizában	Devizanem: Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott (jótéjesítési) garancia, kötbér (Ft):	


 Szállító képviselője

Areus Infokommunikációs Zrt.
 1037 Bp., Montevideo u. 5.
 Adószám: 23469507-2-41


 Megrendelő képviselője (1)


 Megrendelő képviselője (2)

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
 Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 1081 Budapest, Csokonai utca 3.