



NISZ18/018583

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 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. 07. 13.	2018. 07. 20.	2018. 08. 19.	Saját autó	1011613	KSZ180000543
Cikkszám	ÁFA %	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	Áfa érték	Bruttó érték
Megnevezés						

SZGRK-PC1_H-170322	27%	1 574,00 db	69 607,00	109 561 418,00	29 581 582,86	139 143 000,86
HP ProDesk 400 keskeny kivitelű kis helyigényű asztali számítógép, további opciós termék megvásárlása szükséges lehet						
SZGRK-PC1CPU2_H-170322	27%	1 574,00 db	59 519,00	93 682 906,00	25 294 384,62	118 977 290,62
HP INTEL 6. GENERÁCIÓS I5 PROCESSZOR, ÖNÁLLÓAN NEM						
SZGRK-PC1HDD1_H-170322	27%	1 574,00 db	10 002,00	15 743 148,00	4 250 649,96	19 993 797,96
HP 500GB HDD, önállóan nem rendelhető						
SZGRK-PC1RAM1_H-170322	27%	1 574,00 db	6 898,00	10 857 452,00	2 931 512,04	13 788 964,04
HP 4GB DDR4, önállóan nem rendelhető						
SZGRK-PC1ODD_H-170322	27%	1 574,00 db	4 307,00	6 779 218,00	1 830 388,86	8 609 606,86
HP optikai disk drive, önállóan nem rendelhető						
SZGRK-PC1GAR3_H-170322	27%	1 574,00 db	7 638,00	12 022 212,00	3 245 997,24	15 268 209,24
HP 3 év helyszíni garancia (8*5*NBD)						
SZGRK-PC1HDDMT3_H-170322	27%	1 574,00 db	11 233,00	17 680 742,00	4 773 800,34	22 454 542,34
HP HDD, SSD megtartás 3 év időtartam						
SZGRK-NB1BIL1_H-170322	27%	1 574,00 db	6 300,00	9 916 200,00	2 677 374,00	12 593 574,00
HP magyar kiosztású külső USB billentyűzet, önállóan nem rendelhető						
QY778AA	27%	1 574,00 db	3 496,00	5 502 704,00	1 485 730,08	6 988 434,08
HP 3 gombos USB egér, önállóan nem rendelhető						
	27%	1,00 db	5 634 920,00	5 634 920,00	1 521 428,40	7 156 348,40

Közbeszerzési díj

Összesítés HUF:

27%

Adóalap

287 380 920

Adó

77 592 848

Bruttó

364 973 768

Számla végösszeg HUF:

287 380 920

77 592 848

364 973 768

azaz háromszázhatvannégymillió-kilencszázhetvenháromezer-hétszázhatvannyolc Forint.

Szállítási cím: 1106 Budapest, Maglódi út 6.

Megjegyzés: 1011613: KM0108SZGRK/232

Belső rendelésszám: NKR180000017

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

NISZ NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám:

2018 JÚL 24.

Irártári szám:

Selejtezés éve:



KSZ180000543

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

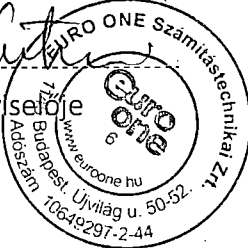
Készült			
Hely:	H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.	Dátum:	2018.07.13.
Jelen vannak:			
Vállalkozó/ Szállító cég neve: EURO ONE Számítástechnikai Zrt.		Képviselő neve, beosztása: Rostás Krisztina, operatív igazgató	
Megrendelő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Képviselő (1) neve, beosztása: (a TIB aláírója) Cséri László csoport koordinátor	Képviselő (2) neve, beosztása: (a TIB jóváhagyója) Óvári Anita eszközgazdálkodási osztályvezető	
Termék/szolgáltatás megnevezése:		1574 db HP ProDesk 400 asztali számítógép szállítása	
Szerződés tárgya:	Kliens oldali tartalék eszközök beszerzése (asztali munkaállomás, laptop)		
Szerződés száma:	1011613 sz. adásvételi szerződés		
Teljesítés igazolás tárgya:	A 1011613 sz. szerződés 1. számú mellékletében meghatározott, 2. számú mellékletben nevesített termékek szállítása		
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:		2018.08.21.	
Teljesítés tényleges dátuma:		2018.07.13.	
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):	281 746 000 Ft		
<i>a szerződésben meghatározott egyéb devizában</i>	Devizanem:		Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott (jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):			

[Handwritten signature]
Szállító képviselője



[Handwritten signature]
Megrendelő képviselője (1) *h.*

[Handwritten signature]
Megrendelő képviselője (2) *h.*

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Számlaszám: 10403239-00027183-00000001
Adószám: 10585560-2-44
139.