



NISZ 18028667

5105641847

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 30 nap átutalás	Telj. időpont 2018.12.15.	Számla kelte 2018.12.19.	Fizetési határidő 2019.01.18.	Szállítási mód Saját autó	Megrend. szám 1011725	Számlaszám KSZ180001719
101.12 ÁFA						
Cikkszám Megnevezés	ÁFA %	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	Áfa érték	Bruttó érték

Projektvezető (1 óra)	27%	32,0000000 óra	9 508,00	304 256,00	82 149,12	386 405,12
Konzulens / tanácsadó (1 óra)	27%	599,0000000 óra	12 000,00	7 188 000,00	1 940 760,00	9 128 760,00
Üzleti elemző / rendszerszervező (1 óra)	27%	410,0000000 óra	12 000,00	4 920 000,00	1 328 400,00	6 248 400,00
Szoftverfejlesztő (1 óra)	27%	886,0000000 óra	12 000,00	10 632 000,00	2 870 640,00	13 502 640,00
Tesztmenedzser (1 óra)	27%	333,0000000 óra	7 918,00	2 636 694,00	711 907,38	3 348 601,38
Tesztelő (1 óra)	27%	246,0000000 óra	5 692,00	1 400 232,00	378 062,64	1 778 294,64
Technical writer / dokumentátor / adminisztratív munkatárs (1 óra)	27%	64,1372000 óra	5 692,00	365 068,94	98 568,61	463 637,56
Grafikus/webdesigner/user interface szakértő/usability szakértő (1 óra)	27%	178,3981000 óra	5 692,00	1 015 441,99	274 169,34	1 289 611,32
Minőségbiztosító (1 óra)	27%	31,0000000 óra	7 791,00	241 521,00	65 210,67	306 731,67
Rendszer bevezetéséhez kapcsolódó oktatás ügyfélnél (1 óra)	27%	104,0000000 óra	6 519,00	677 976,00	183 053,52	861 029,52
Üzemeltetői oktatás ügyfélnél (1 óra)	27%	25,0683000 óra	6 519,00	163 420,25	44 123,47	207 543,71
Adatfeltöltés, migráció, adattisztítás (1 óra)	27%	496,0000000 óra	10 200,00	5 059 200,00	1 365 984,00	6 425 184,00
Közbeszerzési díj	27%	1,00 db	346 038,10	346 038,10	93 430,29	439 468,39

Összesítés HUF:

27%

Adóalap

34 949 848

Adó

9 436 459

Bruttó

44 386 307

Számla végösszeg HUF:

34 949 848

9 436 459

44 386 307

azaz negyvennégy millió-háromszáznyolcvanhatezer-háromszázhat Forint.

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

Megjegyzés: Szerződés szám: 1011725, KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00020 "Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer bővítése (KKIR3)", 4. teljesítés
 Belső rendelésszám: NKR180000015

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>



KSZ180001719

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 30 nap átutalás	Telj. időpont 2018.12.15.	Számla kelte 2018.12.19.	Fizetési határidő 2019.01.18.	Szállítási mód Saját autó	Megrend. szám 1011725	Számlaszám KSZ180001719
Cikkszám Megnevezés	ÁFA %	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	Áfa érték	Bruttó érték

A számlát és az árut átvettem



NISZ NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ ZRT. ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Iktatószám:	80001 - 36 939 / 2018 2018 DEC 28.
Iráttári szám:	
Selejtezés éve:	

80001-36 939-15-2018-0020
Elszámoló bizonylat támogatás elszámolására
benyújtásra került: ...34.603.810.- Ft.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
dátum 2019 JAN 18. aláírás: [Signature]
[Signature]
PSR-78504

TEJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

Készült				
Hely:	1148 Budapest, Róna u. 54-56.		Dátum:	2018.12.15.
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) Kiss-Lajos Zoltán, Rendszerüzemeltetési igazgató	Képviselő (2) neve, beosztása: (a TIB jóváhagyója) Bogó Viktor, Projektmenedzser		
Termék/szolgáltatás megnevezése:		8 intézményi intranet átadása		
Szerződés tárgya:	„Kormányzati csoportmunka és folyamattámogatás fejlesztése a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00020 azonosító számú projekt keretében”			
Szerződés száma:	1011725			
Teljesítés igazolás tárgya:	Kormányzati csoportmunka, 4. mérföldkő teljesítése			
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:	2018.12.15.			
Teljesítés tényleges dátuma:	2018.12.15.			
Megjegyzés:	KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00020 számú „Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer bővítése (KKIR3)” 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, oktatási jelenléti ív) 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):	34.603.810 Ft + 1% közbeszerzési díj		
a szerződésben meghatározott egyéb devizában	Devizanem:	Érték:	
Az elfogadott teljesítésből visszatartott (jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):			



Szállító képviselője

Megrendelő képviselője (1)

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1081 Budapest, Csokonai utca 3.
Számlaszám: 10403239-00027183-00000001



+36 1 459 4200



info@nisz.hu

39.



nisz.hu

SM