



SZÁMLA

Szállító:

NISZ18020962

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

Fizetés módja:

Átut./Bank transfer 30 day

Teljesítés időpontja:

2018.08.10

Számla kelte:

2018.08.27

Fizetési hat.:

2018.09.27

Számla sorszáma:

0421/2018

Szerződésszám: 1011767

Szerződés tárgya: KERT rendszer adattároló eszköz beszerzése 1. rész Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (x86) tárgyú keretmegállapodás

KM0101-0108SRVT17 számú eljárás

Megnevezés:	ÁFA kulcs	Mennyiség:	Menny. egység	Nettó egységár:	Nettó érték:	ÁFA érték:	Bruttó érték:
UNBUNDLED 4 NODE GEN4LP 1TB FLD INST	27	2,000	db	5 642 566,000	11 285 132,000	3 046 986,000	14 332 118,000
EMC CENTERA BASIC - MIRRORRED 2-NODE RIGH	27	4,000	db	3 772 490,000	15 089 960,000	4 074 289,000	19 164 249,000
UTP CAT6 CABLE 100 WHITE	27	1,000	db	53 893,000	53 893,000	14 551,000	68 444,000
Bull Karbantartás (HW ONSITE maintenance 7x24 Annual)	27	210,000	db	6 505,000	1 366 050,000	368 834,000	1 734 884,000
Bull SW ONSITE maintenance 7x24 Annual	27	210,000	db	12 574,000	2 640 540,000	712 946,000	3 353 486,000
UNBUNDLED 4 NODE GEN4LP 1TB FLD INST	27	2,000	db	5 642 566,000	11 285 132,000	3 046 986,000	14 332 118,000
EMC CENTERA BASIC - MIRRORRED 2-NODE RIGH	27	4,000	db	3 772 490,000	15 089 960,000	4 074 289,000	19 164 249,000
UTP CAT6 CABLE 100 WHITE	27	1,000	db	53 893,000	53 893,000	14 551,000	68 444,000
Bull Karbantartás (HW ONSITE maintenance 7x24 Annual)	27	210,000	db	6 505,000	1 366 050,000	368 834,000	1 734 884,000
Bull SW ONSITE maintenance 7x24 Annual	27	210,000	db	12 574,000	2 640 540,000	712 946,000	3 353 486,000
Bull Rendszer logikai tervezés	27	165,000	db	23 214,000	3 830 310,000	1 034 184,000	4 864 494,000
Bull Adatfeltöltés és -migráció storage által támogatott termékekre	27	250,000	db	13 164,000	3 291 000,000	888 570,000	4 179 570,000
Bull Teljesítményhangolás	27	190,000	db	19 725,000	3 747 750,000	1 011 893,000	4 759 643,000
Bull Rendszer bevezetéséhez kapcsolódó oktatás, helyszínen	27	176,000	db	11 991,000	2 110 416,000	569 812,000	2 680 228,000
Bull Rendszerintegráció óradíj	27	125,000	db	13 409,000	1 676 125,000	452 554,000	2 128 679,000
Közbeszerzési díj	27	1,000	db	1 510 535,020	1 510 535,000	407 844,000	1 918 379,000

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

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

NISZ NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám:

2018. SZEPTEMBER 4.

Iráttári szám:

Számlázás éve:

Kiállító:

Kóni
Anabel

Átvevő:

Könyvelő:

SZÁMLA

Szállító: 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
---	--

Fizetés módja: <i>Átut./Bank transfer 30 day</i>	Teljesítés időpontja: <i>2018.08.10</i>	Számla kelte: <i>2018.08.27</i>	Fizetési hat.: <i>2018.09.27</i>	Számla sorszáma: 0421/2018
---	--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Szerződésszám: 1011767

Szerződés tárgya: KERT rendszer adattároló eszköz beszerzése 1. rész Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (x86) tárgyú keretmegállapodás
KM0101-0108SRVT17 számú eljárás

Megnevezés:	ÁFA kulcs	Mennyiség:	Menny. egység	Nettó egységár:	Nettó érték:	ÁFA érték:	Bruttó érték:
Adóalap:				ÁFA:	Bruttó:	Számlaérték:	77 037 286,000
27%-os ÁFA :	77	037	286,000	20 800 067,000	97 837 353,000	ÁFA:	20 800 067,000
						Fizetendő:	97 837 353,000 HUF

(azaz kilencvenhétmillió-nyolcszázharminchétezer-háromszázötvenhárom Ft)

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

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

Kiállító: <i>Körmér Anabella</i>	Átvevő:	Könyvelő:
----------------------------------	---------	-----------

130/h5/2018. KÜ



NISZ

MIE-75913/5

TELJESÍTÉS IGAZOLÓ BIZONYLAT

Készült			
Hely:	1081 Budapest, Csokonai u. 3.	Dátum:	2018.08.10.
Jelen vannak:			
Vállalkozó/ Szállító cég neve: Aurus Zrt.		Képviselő neve, beosztása: Nagy Péter, vezérigazgató	
Megrendelő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Képviselő (1) neve, beosztása: (a TIB aláírója) Bárany Ernő, Közigazgatási és munkaerőpiaci informatikai ágazati igazgató	Képviselő (2) neve, beosztása: (a TIB jóváhagyója) Pető Balázs, Közigazgatási informatikai üzemeltetési igazgató	
Termék/szolgáltatás megnevezése:		Dell EMC Centera hardverek és kapcsolódó szoftverek szállítása és beüzemelése	
Szerződés tárgya:	KERT rendszer adattároló eszköz beszerzése - Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése – 1. rész Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (x86)” tárgyú keretmegállapodás, KM0101-0108SRVT17 tárgyú eljárás		
Szerződés száma:	1011767		
Teljesítés igazolás tárgya:	szerződés szerinti eszközök és a működéséhez szükséges licencek átvétele, beszerelése, üzembe helyezése, konfigurálása és integrációja		
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:	2018.08.10.		
Teljesítés tényleges dátuma:	2018.08.10.		
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):	75 526 751, -Ft + 2 % közbeszerzési díj
a szerződésben meghatározott egyéb devizában	Devizanem: Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott (jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):	

.....
Szállító képviselője

Aurus Infokommunikációs Zrt.
1037 Bp., Montevideo u. 5.
Adószám: 23469507-2-41
Erste Bank Hungary Zrt.
11600006-00000000-64985936

.....
Megrendelő képviselője (1)

.....
Megrendelő képviselője (2)

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1081 Budapest, Csokonai u. 3. Pf.: 133.
179.