



NISZ18028477

5105641635

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 2018.12.10.	Számla kelte 2018.12.14.	Fizetési határidő 2019.01.13.	Szállítási mód Saját autó	Megrend. szám KM0101SWF17/3	Számlaszám KSZ180001635
---------------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	----------------------------

/01.05. ÁFA

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

Projektvezető (1 óra)	27%	39,0000000 óra	9 508,00	370 812,00	100 119,24	470 931,24
Konzulens / tanácsadó (1 óra)	27%	68,0000000 óra	8 586,00	583 848,00	157 638,96	741 486,96
Üzleti elemző / rendszerszervező (1 óra)	27%	91,0000000 óra	7 918,00	720 538,00	194 545,26	915 083,26
Szoftverfejlesztő (1 óra)	27%	412,6421000 óra	7 918,00	3 267 300,15	882 171,04	4 149 471,19
Tesztmenedzser (1 óra)	27%	1 175,0000000 óra	7 918,00	9 303 650,00	2 511 985,50	11 815 635,50
Tesztelő (1 óra)	27%	162,0000000 óra	5 692,00	922 104,00	248 968,08	1 171 072,08
Technical writer / dokumentátor / adminisztratív munkatárs (1 óra)	27%	164,0000000 óra	5 692,00	933 488,00	252 041,76	1 185 529,76
Grafikus/webdesigner/user interface szakértő/usability szakértő (1 óra)	27%	127,0000000 óra	5 692,00	722 884,00	195 178,68	918 062,68
Minőségbiztosító (1 óra)	27%	81,5700000 óra	7 791,00	635 511,87	171 588,20	807 100,07
Rendszer bevezetéséhez kapcsolódó oktatás ügyfélnél (1 óra)	27%	60,0000000 óra	6 519,00	391 140,00	105 607,80	496 747,80
Üzemeltetői oktatás ügyfélnél (1 óra)	27%	60,0000000 óra	6 519,00	391 140,00	105 607,80	496 747,80
Adatfeltöltés, migráció, adattisztítás (1 óra)	27%	1 900,0000000 óra	7 791,00	14 802 900,00	3 996 783,00	18 799 683,00
Közbeszerzési díj	27%	1,00 db	330 453,16	330 453,16	89 222,35	419 675,51

Összesítés HUF:

27%

Adóalap

33 375 769

Adó

9 011 458

Bruttó

42 387 227

Számla végösszeg HUF:

33 375 769

9 011 458

42 387 227

azaz negyvenkettőmillió-háromszáznyolcvanhétezer-kettőszázhuszonhét Forint.

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

Megjegyzés: Szerződés szám: 1011896 KM0101SWF17/3 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00020, "Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer bővítése (KKIR3)", 3. mérföldkő
 Belső rendelésszám: NKR180000014

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>



KSZ180001635

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 2018.12.10.	Számla kelte 2018.12.14.	Fizetési határidő 2019.01.13.	Szállítási mód Saját autó	Megrend. szám KM0101SWF17/3	Számlaszám KSZ180001635
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 - 36628 / 2018
 2018 DEC 21.

Iráttári szám:
 Selejtezés éve:

KÖFOP-1.2.0 - VEKOP - 15-2.16 - 2018-20
 Előzetes bizonylat támogatás elszámolására
 benyújtásra került: 33.045.316,- Ft
 NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
 Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 dátum: 2019 JAN 18. aláírás: [signature]
 Kétféle példányban
 PST. 7551501

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

Készült				
Hely:	1148 Budapest, Róna u. 54-56.		Dátum:	2018.12.10.
Jelen vannak:				
Vállalkozó/ Szállító cég neve:		Képviselő neve, beosztása:		
EURO ONE Számítástechnikai Zrt.		Kucska Árpád, Vezérigazgató		
Megrendelő:	Képviselő (1) neve, beosztása:	Képviselő (2) neve, beosztása:		
NISZ	(a TIB aláírója)	(a TIB jóváhagyója)		
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Kiss-Lajos Zoltán, Rendszerüzemeltetési igazgató	Bogó Viktor, Projektmenedzser		
Termék/szolgáltatás megnevezése:	Adatok migrálása, migrációs tesztek elvégzése, üzemeltetési dokumentáció átadása, katasztrófa-elhárítási terv átadása, rendszerbiztonsági terv átadása, tesztelési jegyzőkönyvek átadása, oktatási tervek és anyagok átadása, oktatások megtartása, sérülékenység vizsgálatra történő felkészítés, aktualizált rendszerterv átadása			
Szerződés tárgya:	„Szolgáltatási Portál fejlesztése a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00020 azonosító számú projekt keretében”			
Szerződés száma:	1011896			
Teljesítés igazolás tárgya:	3. mérföldkő szerinti teljesítés, dokumentumok átadása			
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:	2018. 12. 10.			
Teljesítés tényleges dátuma:	2018. 12. 10.			
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):	33.045.316 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

Megrendelő képviselője (2)



+36 1 459 4200



info@niz.hu

Számlaszám: 10403239-00027183-00000001

