



NISZ1912427

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:
10918001-00000057-22480051

Vevő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs**Szolgáltató Zártkörűen Működő****Részvénytársaság**

1081 Budapest
Csokonai u. 3.
Adószám: 10585560-2-44 / HU10585560

35366

Fizetési mód	Telj. időpont	Számla kelte	Fizetési határidő	Szállítási mód	Megrend. szám	Számlaszám
30 nap átutalás	2019.06.11.	2019.07.15.	2019.08.14.	Saját autó	1012436	KSZ190001314
Cikkszám	ÁFA %	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	Áfa érték	Bruttó érték
Megnevezés						

27%	120,0000000 óra	16 000,00	1 920 000,00	518 400,00	2 438 400,00
Mérnökóra alapú üzemeltetés támogatás					

Összesítés HUF:

27%

Adóalap

1 920 000

Adó

518 400

Bruttó

2 438 400

Számla végösszeg HUF:

1 920 000

518 400

2 438 400

azaz kettőmillió-négyszázharmincezer-négyszáz Forint.

Szállítási cím: NISZ NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ ZRT.
1135 Budapest, Csata u. 8.

Megjegyzés: Szerz.sz.:1012436; RSA-EMC logelemző rendszer gyártói támogatása és mérnökóra alapú üzemeltetési és fejlesztési támogatása 2. rész
Belső rendelésszám: KBR180000379

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:	8 0001- 120
2019 JÚL 22.	
Iráttári szám:	
Selejtezés éve:	



KSZ190001314



150

00201-

**N I S Z**NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

MIE-75913/3

Teljesítést Igazoló Bizonylat

Készült			
Hely:	Budapest, Csata u. 8	Dátum:	2019.07.05.
Jelen vannak:			
Vállalkozó/ Szállító cég neve: Euro One Számítástechnikai Zrt.		Képviselő neve, beosztása: Kucska Árpád vezérigazgató	
Megrendelő: Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Képviselőjel neve, beosztása: (ezen TIB aláírója) Sági Gábor János, osztályvezető	Képviselője neve, beosztása: (ezen TIB jóváhagyója) Dr. Kovács Zoltán igazgató	
Termék/szolgáltatás megnevezése:		Mérnökóra alapú üzemeltetés támogatás	
Szerződés tárgya:		„RSA-EMC logelemző rendszer gyártói támogatása és mérnökóra alapú üzemeltetés támogatása”	
Szerződés száma:	1012436	Ügyfél száma:	
Teljesítés igazolás tárgya:		Részteljesítés	
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:			
Teljesítés tényleges dátuma:		2019.06.11	
Megjegyzés:			

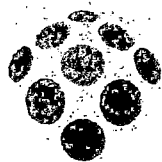
Megrendelő igazolja, hogy a csatolt mellékletekben szereplő részletezettségnek megfelelő szolgáltatást a Vállalkozó elvégezte. A teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel. A Vállalkozó számláját ezen igazolt tételre benyújthatja. A számla mellékletét együttesen kell, hogy képezze ezen TIB és a fentebb említett mellékletek egy-egy példánya. Csak így nyújtható be a Megrendelőnek.

Munka keret 480 óra		120 óra teljesítve	
Elfogadott nettó teljesítmény érték Ft:		1 920 000	
- a szerződésben meghatározott egyéb devizában	Devizanem:	Érték:	
Az elfogadott teljesítésből visszatartott (jóteljesítési) garancia Ft:	Érték:	0	
	Esedékessége (dátum):		



Dr. Kovács Zoltán
Igazgató
Ph.

Sági Gábor János
osztályvezető
Ph.



Teljesítést Igazoló Bizonylat

Készült			
Hely:	Budapest, Csata u. 8	Dátum:	2019.07.05.
Jelen vannak:			
Vállalkozó/ Szállító cég neve: Euro One Számítástechnikai Zrt.		Képviselő neve, beosztása: Kucska Árpád vezérigazgató	
Megrendelő: Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Képviselőjel neve, beosztása: (ezen TIB aláírója) Sági Gábor János, osztályvezető	Képviselője neve, beosztása: (ezen TIB jóváhagyója) Dr. Kovács Zoltán igazgató	
Termék/szolgáltatás megnevezése:		Mérnökóra alapú üzemeltetés támogatás	
Szerződés tárgya:		„RSA-EMC logelemző rendszer gyártói támogatása és mérnökóra alapú üzemeltetés támogatása”	
Szerződés száma:	1012436	Ügyfél száma:	
Teljesítés igazolás tárgya:		Részteljesítés	
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:			
Teljesítés tényleges dátuma:		2019.06.11	
Megjegyzés:			

Megrendelő igazolja, hogy a csatolt mellékletekben szereplő részletezettségnek megfelelő szolgáltatást a Vállalkozó elvégezte. A teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel. A Vállalkozó számláját ezen igazolt tételre benyújthatja. A számla mellékletét együttesen kell, hogy képezze ezen TIB és a fentebb említett mellékletek egy-egy példánya. Csak így nyújtható be a Megrendelőnek.

Munka keret 480 óra	120 óra teljesítve	
Elfogadott nettó teljesítmény érték Ft:	1 920 000	
- a szerződésben meghatározott egyéb devizában	Devizanem:	Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott (jóteljesítési) garancia Ft:	Érték:	0
	Esedékessége (dátum):	



Dr. Kovács Zoltán
Igazgató
Ph.

Sági Gábor János
osztályvezető
Ph.

