

SZÁMLA



NISZ1914849

SZÁMLASZÁM: VBP19-01771



K 2643/2019

5105649206

SZÁLLÍTÓ:

GriffSoft Informatikai Zrt

Címe: 1041 Budapest IV., Görgy Artúr utca 69.-71.

Telefon: 1/450-2200

Fax: 1/239-0056

Bankszámlaszám:

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest
12001008-01473722-00100007

Adószám: 12573936-2-41 Cégjegyzék:

VEVŐ:

(NISZ)
NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Címe: 1081 Budapest Csokonai utca 3.

Telefon: 459-4200

Fax: 303-1000

Ország: Magyarország

Bankszámlaszám:

-

Adószám: 10585560-2-44

Rendelésszám:

Teljesítés:

2019.08.12

Számla kelte:

2019.09.06

Fizetési határidő:

2019.10.06

Fizetés módja:

Banki átutalás

Szerződés nyilvántartási szám: 1013997

A Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához
központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00025

KM0101KGR17/757

Késedelmes fizetés esetén a Ptk szerinti késedelmi kamatot számítjuk fel.

Megnevezés:

VTSZ/SZJ:

Mennyiség: Me:

Egységár:

Adóalap: ÁFA%: ÁFA összege:

Bruttó ár:

1. Forrás-SQL Szakrendszerek migrációja,verzióváltás-3.etap-(TE) Forrás verzióváltás alapidj 10 int. felett- GRFKGR184031

722212

1,00 INT

1.175.000,00

1.175.000,- 27

317.250,-

1.492.250,-

2. Közbeszerzés díja

0,00

0,00

23.500,- 27

6.345,-

29.845,-

3. Forrás-SQL Szakrendszerek migrációja,verzióvált.-3.etap-(TE) Forrás verzióváltás közreműködési díj 50 fő felett-GRFKGR184061

722212

26,00 FEL

48.500,00

1.261.000,- 27

340.470,-

1.601.470,-

4. Közbeszerzés díja

0,00

0,00

25.220,- 27

6.809,-

32.029,-

SZERZÉS: 1013997

PST: 7561501- 2.436.000,-

75609 - 48. F20,-

MISZ CÍK az ÁFA-t fizeti
(szállító pu.)

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

2016-00025

Elszámoló bizonylat támogatás elszámolására

benyújtásra került: 2.436.000,- Ft.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

dátum: 2019. SZEPTEMBER 1. aláírás:

ÁFA részletező:

27 %-os ÁFA kulcs

Nettó érték FT

2.484.720,-

ÁFA %

27

ÁFA érték FT

670.874,-

Összesen FT

3.155.594,-

Összesen:

2.484.720,-

670.874,-

3.155.594,-

FIZETENDŐ ÖSSZESEN:

3.155.594,- FT

(azaz Hárommillió-egyszázötvenötezer-ötszázkilencvennégy)

NISZ NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ

ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám:

8 0001- 32003/2019

2019. SZEPTEMBER 10.

irattári szám:

GriffSoft Informatikai Zrt.

1041 Budapest, Görgy Artúr u. 69.-71.

Adószám: 12573936-2-41

Cég.sz.: 01PR-049196

9.

GriffSoft Informatikai Zrt.

1041 Budapest, Görgy Artúr u. 69.-71.

Telefon: +36-1/450-2200, +36-62/549-100

Fax: +36-1/239-0056, +36-62/401-417

E-mail: info@griffsoft.hu, ugyfelszolgalat@griffsoft.hu

Web: www.griffsoft.hu

(TM) FORRÁS.NET (C) GRIFFSOFT Zrt.



TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

Készült			
Hely:	Budapest	Dátum:	2019.09.03.
Jelen vannak:			
Vállalkozó/ Szállító cég neve: GriffSoft Informatikai Zrt.		Képviselő neve, beosztása: Fábián László, projektigazgató	
Megrendelő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Képviselő (1) neve, beosztása: (a TIB aláírója) Szikora Attila, projektigazgató	Képviselő (2) neve, beosztása: (a TIB jóváhagyója) Covic Zoltán, főmérnök	
Termék/szolgáltatás megnevezése:		szakrendszerek migrációja, verzióváltás	
Szerződés tárgya:	„FORRÁS SQL - Szakrendszerek migrációja, verzióváltás, 3. etap („KGR IKM modul support szolgáltatás 2017.”-KM0101KGR17)”		
Szerződés száma:	1013997		
Teljesítés igazolás tárgya:		Forrás verzióváltás alapidő 10 intézmény felett (Forrás-SQL v. Forrás-SQL/KGR - Forrás.Net) (1) Forrás verzióváltás közreműködési díj 50 fő felett (Forrás-SQL v. Forrás-SQL/KGR - Forrás.Net) (26) Testnevelési Egyetem	
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:		2019.08.21.	
Teljesítés tényleges dátuma:		2019.08.12	
Megjegyzés:	KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00025 A mellékelt átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján		

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, rendszerdokumentációk) 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):	2.436.000 Ft + 48.720 Ft közbeszerzési díj, összesen: 2.484.720 Ft
a szerződésben meghatározott egyéb devizában	Devizanem: Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott (jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):	

GriffSoft Informatikai Zrt.
1041 Budapest, Götarány Ártúr u. 69-71
Adószám: 12573936-2-41
Cégsz.: 01-10-049196
9.

Szállító képviselője
Fábián László

Megrendelő képviselője (1)

Szikora Attila

Megrendelő képviselője (2)

Covic Zoltán

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgá
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1081 Budapest, Csokonai utca 3.
26.

Átadás-átvételi jegyzőkönyv



Általános adatok	
Projekt azonosítója:	I2_KOF – I2-es Intézmények KOF átállása
Bizonylat kiállítója:	Nagy Tamás
Átadás-átvétel helyszíne:	NISZ
Átadás-átvétel időpontja:	2019.08.12.
KÖFOP azon.:	KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00025
Szerz. azon.:	1013997
Migrációval érintett intézmény:	Testnevelési Egyetem

A mai napon a Testnevelési Egyetem KOF átállással kapcsolatban az alábbi projekt dokumentumok átadás-átvételére került sor:

Ssz.	Azonosító	Megnevezés
1.	TE_KOF_átállás_belépési_teszt.xlsx	Belépési teszt – tényadatok kimutatása
2.	TE_KOF_átállás_belépési_teszt_HD.xlsx	Belépési teszt problémái (HD bejegyzések kivonata)
3.	TE_KOF_átállás_funkcionális_teszt.xlsx	Funkcionális teszt – tényadatok kimutatása
4.	TE_KOF_átállás_funkcionális_teszt_HD.xlsx	Funkcionális teszt problémái (HD bejegyzések kivonata)
5.	D_TE_KOF_PROBAUZEM_JKV.pdf	Próbaüzemi jegyzőkönyv
6.	TE_KOF_átállás_próbaüzem_problémái.xlsx	Próbaüzem problémái (HD bejegyzések kivonata)
7.	TE_USER.xlsx	KOF átállásban érintett felhasználók
8.	BETANIT_JKV...	Végfelhasználói betanítási jegyzőkönyvek
9.	Forrás Informatikai Üzemeltetési Kézikönyv.pdf	Üzemeltetési kézikönyv
10.	Üzemeltetési_kézikönyv_tartalomjegyzék_megfeleltetés.xlsx	Üzemeltetési kézikönyv tartalomjegyzék megfeleltetés
11.	Forrás.Net_Rendszerbiztonsági_dokumentáció_1.pdf	Forrás.Net Rendszerbiztonsági dokumentáció 1
12.	Forrás.Net_Rendszerbiztonsági_dokumentáció_2.pdf	Forrás.Net Rendszerbiztonsági dokumentáció 2
13.	Információbiztonsági nyilatkozat.pdf	Információbiztonsági nyilatkozat
14.	NEIH_OVI 3.xlsm	NEIH-OVI 3
15.	FDN.pdf	Forrás.NET - Futtató
16.	ESZNET.pdf	Forrás.NET – Eszköz modul
17.	FOKNET.pdf	Forrás.NET – Főkönyvi modul
18.	FORNET.pdf	Forrás.NET – Ügyviteli szerviz modul
19.	KESKNET.pdf	Forrás.NET – Készletkönyvelési modul
20.	KESNNET.pdf	Forrás.NET – Készlet nyilvántartási modul
21.	KTVNET.pdf	Forrás.NET – Kötvállalási modul
22.	PENNET.pdf	Forrás.NET – Pénzügyi modul
23.	TORNET.pdf	Forrás.NET – Törzs modul
24.	Felhasználói_kézikönyv_tartalomjegyzék_megfeleltetés.xlsx	Felhasználói kézikönyv tartalomjegyzék megfeleltetés
25.	OKT_DN_ALTALANOS_KEZELES_v2.pdf	Általános kezelési tájékoztató
26.	OKT_DN_BANK_v2.pdf	Bank
27.	OKT_DN_ELOIRANYZAT_v2.pdf	Előirányzat
28.	OKT_DN_ESZKOZ_ALLOMANYBAVETEL_v2.pdf	Állományba vétel
29.	OKT_DN_ESZKOZ_BEFEJEZETLEN_beruházás_aktiválása_v2.pdf	Befejezetlen beruházás aktiválás

Átadás-átvételi jegyzőkönyv

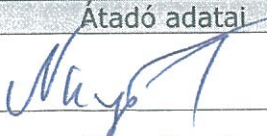


Ssz.	Azonosító	Megnevezés
30.	OKT_DN_ESZKOZ_CSOPORTOS_TECHNIKAI_BELEPTETES_mennyiségi_v2.pdf	Csoportos technikai beléptetés többszörözéssel – karbantartás generálás
31.	OKT_DN_ESZKOZ_CSOPORTOS_TECHNIKAI_BELEPTETES_számviteli_v2.pdf	Technikailag beléptetett eszközök számviteli nyilvántartásba vétele
32.	OKT_DN_ESZKOZ_CSOPORTOS_BELEPTETES_karbantartás_aktivalas_v2.pdf	Csoportos beléptetés többszörözéssel – karbantartás generálás
33.	OKT_DN_ESZKOZ_KIVEZETES_selejtezes_v2.pdf	Eszköz kivezetés - selejtezés
34.	OKT_DN_ESZKOZ_TARHELYVALTAS_egyedi_csopontos_v2.pdf	Eszköz tárhely váltás – egyedi, csoportos
35.	OKT_DN_KESZLET_RAKTAR_LETREHOZAS_v2.pdf	Raktárak létrehozása
36.	OKT_DN_KESZLET_RAKTARI_ATTAROLAS_v2.pdf	Készlet raktárak közötti áttárolás
37.	OKT_DN_KESZLET_RAKTARI_CSOKKENES_v2.pdf	Készlet felhasználás
38.	OKT_DN_KESZLET_RAKTARI_NOVEKEDES_v2.pdf	Készlet vásárlás
39.	OKT_DN_KOTVALL_v2.pdf	Nem végleges kötelezettségvállalások
40.	OKT_DN_PENZTAR_v2.pdf	Pénztár
41.	OKT_DN_SZALLITO_v2.pdf	Szállítói számlák, egyéb kifizetések kezelése
42.	OKT_DN_UTALAS_v2.pdf	Utalások kezelése
43.	OKT_DN_VEGYESKONYV_v2.pdf	Vegyes könyvelési tételek
44.	OKT_DN_VEVO_v2.pdf	Vevő számlák, egyéb követelések kezelése

A fenti projekt dokumentumok elektronikus adathordozón (CD-n) kerültek átadásra.

Ssz.	Megnevezés
1.	Belépési teszt jegyzőkönyv
2.	Funkcionális teszt jegyzőkönyv
3.	Intézmény által aláírt megfelelőségi nyilatkozat

A fenti dokumentumok nyomtatott formában, papíron aláírva kerültek átadásra.

Aláírások		
	Átadó adatai	Átvevő adatai
Aláírás		
Név	Nagy Tamás	Rehorsz Viktor