



TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

NSZFH/NSZFH/002253-9/2020

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vállalkozó/Megbízott: Colorspectrum Kft.</b>                        |
| Székhelye/Címe: 1131 Budapest, Dolmány utca 26.                        |
| Adószám/adóazonosító jele: 10364842-2-41                               |
| Vállalkozó/Megbízott számlaszáma: K&H Bank: 10401213-50526655-76871007 |

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Megrendelő/Megbízó: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal</b> |
| Székhelye: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.                                |
| Projekt elkülönített számlaszáma: 10032000-00334789-30005101             |
| Projekt azonosítója: GINOP-6.1.2-15-2015-00001                           |

|                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Szerződés/Megrendelés iktatószáma: 003938-18/2017-GINOP 6.1.2-15; 014845-16/2017-GINOP 6.1.2-15</b>          |
| <b>Szerződés/Megrendelés tárgya:</b> 1 db Nagyteljesítményű nyomtató TÚSZ; 2 db Nagyteljesítményű nyomtató TÚSZ |
| <b>Teljesítés időszaka: 2020.08.01- 2020.08.31.</b>                                                             |
| Elszámolás típusa: <u>részteljesítés</u> /végteljesítés                                                         |

Igazolom, hogy a **Colorspectrum Kft.**-vel kötött, fenti iktatószámú **szerződés** szerinti, az alábbiakban részletezett feladatait a teljesítési határidőre, maradéktalanul elvégezte.

**Elvégzett feladatok/vagy a végzett munka terjedelme:**

- Konica Minolta nagyteljesítményű nyomtatók (gépszámok 37347, 38138, 38139) teljes körű üzemeltetési szolgáltatás számlálóállás alapján

Mellékletek: -

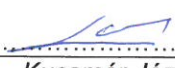
**A jelen teljesítési igazolás alapján a kifizetés nettó 137.756 Ft + ÁFA, azaz százhatvanhétezer – hétszázötvenhat forint, bruttó 174.950 Ft, azaz százhetvennégyezer – kilencszázötven forint összegben indítható.**

Ebből a 003938-18/2017-GINOP 6.1.2-15 iktatószámhoz tartozó nyomtató bruttó 84.251 Ft, a 014845-16/2017-GINOP 6.1.2-15 iktatószámhoz tartozó nyomtatók bruttó összege 90.699 Ft.

Kelt: Budapest, 2020.09.01.

**A teljesítést igazolja:**

**Ellenjegyzi:**

|                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Lévai-Varga Péter<br>Projektmenedzser                                               | Kucsmár József<br>Informatikai Főosztályvezető                                        |

SZÉCHENYI 2020

