

NET'54

85/191-8/2016

Megrendelés visszaigazolás

A lenti feltételekkel 2016. év július hó 20. napján részünkre megküldött megrendelést (9. számú) köszönettel megkaptuk, és azt 2016. év július hó 22. napon az alábbiak szerint igazoljuk vissza:

Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Kelemen Sándor
Kapcsolattartó telefon száma: +36 1 270 9521
Kapcsolattartó telefax száma: +36 1 270 9516
Kapcsolattartó e-mail címe: kelemen.sandor@net54.hu

Eladó a jelen megrendelés visszaigazolás aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles Megrendelőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni.

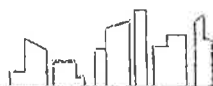
Aláírással és a megrendelés visszaigazolásának Megrendelőhöz történő visszaküldés napján a jelen szerződés létrejött.

Dátum: Budapest, 2016. július 22.

NET'54 KFT. ①
1138 Budapest, Váci út 140.
Adóig.szám: 12183896-2-41



Karászi József Szabolcs
NET'54 Kft. és Invitech
Megoldások Zrt.
közös Ajánlattevők nevében
eljárni jogosult képviselő



20/07 2016 828 14:57 FAX

004/006

Megrendelés 1. számú melléklete
Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Tétel	Termékezonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár ⁴ (nettó Ft)	Keretmeg állapodás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmeg állapodás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	235474	SA ESS WFO12 ADV WFM PK 1YPP - 1 éves gyártói szoftver támogatás - havi díj	KM0206N ETA15	2 343,6 Ft	75 (36 hónapr a)	6 327 720	60	12
2.	235485	UPG ADV WFO12 ADV WFM PK 1YPP - 1 éves upgrade jogosultság - havi díj	KM0206N ETA15	1 075,68 Ft	40 (36 hónapr a)	1 548 979,2	60	12
Összesen ár Ft (nettó)						7 876 699,2		

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	2 126 703,784
-----------	-----	--------	---------------

Bruttó összesen ár Ft	10 003 407,984
-----------------------	----------------

Dátum: Budapest, 2016. 07.20.



dr. Ágácz István

Elnök

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala

Megrendelő

Hídeli Orsolya

gazdasági elnökhelyettes

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások

Központi Hivatala

Pénzügyi ellenjegyző

2016.07.15.

⁴ A megrendelés összesített értéke nem haladhatja meg a nettó 8 000 000 Ft-ot.

*** FAX VÉTELI NYUGTA ***

SIKERES VÉTEL

M. -SZÁM	5045
RENDELTELESI CÍM	+36 1 270 9516
ALCÍM	
CÍMZETT AZONOSÍTÓ	
KEZDŐIDŐ	22/07 11:24
ADÁS/VÉTEL IDEJE	01' 01
OLD.	2
EREDMÉNY	JÓ
KOMM. MÓD	ECM