

85/190-8/2016

NET'54**Megrendelés visszaigazolás**

A lenti feltételekkel 2016. év július hó 20. napján részünkre megküldött megrendelést (8. 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

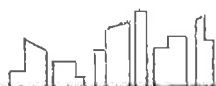
Eladó a jelen megrendelés visszaigazolás aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől számított 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


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



Megrendelés 1. számú melléklete
Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár ⁴ (nettó Ft)	Keretmeg állapodás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmeg állapodás szerinti jóváhírási idő (hónap)
1.	233474	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.	233522	SA ESS WFO12 WFM SHFT BID 1YPP - 1 éves gyártói szoftver támogatás - havi díj	KM0206N ETA15	108,5 Ft	300 (36 hónapr a)	1 171 800	60	12
Összesen ár Ft (nettó)						7 499 520		

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	2 024 870,4
-----------	-----	--------	-------------

Berettő összesen ár Ft	9 524 390,4
------------------------	-------------

Dátum: Budapest, 2016. 07. 20.



dr. Ignácz István
Elnök
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala
Megrendelő

Hrabí Orsolya
gazdasági előkelhelyettes
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala
Pénzügyi ellenjegyző

2016.07.19.

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

*** FAX VÉTELI NYUGTA ***

SIKERES VÉTEL

M. -SZÁM	5044
RENDELTETÉSI CÍM	+36 1 270 9516
ALCÍM	
CÍMZETT AZONOSÍTÓ	
KEZDŐIDŐ	22/07 11:23
ADÁS/VÉTEL IDEJE	01' 02
OLD.	2
EREDMÉNY	JÓ
KOMM. MÓD	ECM