

## Megrendelt termék- és árlista

tétel	cikkszám	termék megnevezés	szerződés azonosító	mennyiség	mennyiségi egység	rendelési egység	nettó egységár	nettó ár összesen	keretmegállapodás szerinti szállítási idő (nap)	keretmegállapodás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	ppap19_609	609. Gombelem LR54	KM0102PPAP19	80	darab	1	59 Ft	4 720 Ft	5	12
2.	ppap19_611	611. Gombelem LR41		1	darab	1	59 Ft	59 Ft	5	12
3.	ppap19_613	613. Gombelem CR2016		80	darab	1	129 Ft	10 320 Ft	5	12
4.	ppap19_614	614. Gombelem CR2032		800	darab	1	129 Ft	103 200 Ft	5	12
5.	ppap19_623	623. Elem tartós 6LR61 9V		160	darab	1	250 Ft	40 000 Ft	5	12
6.	ppap19_625	625. Elem tölthető LR03 (AAA)		10	csomag	4	1 590 Ft	15 900 Ft	5	12
7.	ppap19_626	626. Univerzális elemtöltő		100	darab	1	1 490 Ft	149 000 Ft	5	12
							<b>nettó ár összesen</b>	<b>323 199 Ft</b>		

közbeszerzési díj mértéke	1,5%	összege	4 848 Ft
---------------------------	------	---------	----------

ÁFA mértéke	27%	összege	88 573 Ft
-------------	-----	---------	-----------

<b>bruttó ár összesen</b>	<b>416 620 Ft</b>
---------------------------	-------------------

Kötelezettségvállaló:

Dátum: 2020. 01. 16.

dr. Albert Éva  
 pénzügyőr alezredes  
 igazgató  
 NAV GEI  
 megrendelő



2020.01.16

Pénzügyi ellenjegyző:

Dátum: 2020. 01. 16.

Bds  
 Nagy Tímea  
 főosztályvezető  
 NAV GEI PSZF  
 ellenjegyző

A közbeszerzési jogszabályoknak történő megfelelést ellenjegyzem: Kovács Katalin

Dátum: 2020. 01. 16.