

MEGRENDÉLT TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS LISTA

KIK-07890/2019. KM01OPEN18 (DKÜ Portálon: KM01OPEN17) sz. Keretmegállapodása alapján, közvetlen megrendelés útján									
Tétel	Termékazonosító (Cikkszám)	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	Me.	Mennyiség	Összesen ár (nettó Ft)	Szállítási határidő (nap)	Jótállási idő (hónap)
1.	NL-1000-417	Authentikációs tanúsítvány (szoftveres aláíró csomag)	KM01OPEN17	35 000	db	500	17 500 000	60	12

Összesen ár (nettó Ft)	17 500 000
Max. szállítási díj- (nettó Ft)	0
Összesen ár (nettó Ft) - szállítási díjjal együtt	17 500 000
Közbeszerzési díj (1%) (nettó)	175 000
Összesen ár (nettó Ft) közbeszerzési díjjal (1%) együtt	17 675 000

27%	Áfa (Ft)	4 772 250
-----	----------	-----------

Bruttó összesen ár (Ft)	22 447 250
-------------------------	------------

Dátum 2020. 07.21.

Dátum: 2020.

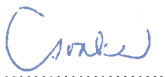

Kasi Kálmán
pénzügyőr ezredes
kötelezettségvállaló
Megrendelő



Szolgáltató

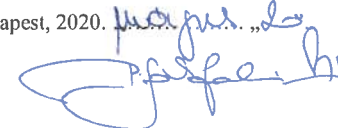
Pénzügyi ellenjegyző:

Dátum 2020. május 22.


Márton Judit
pénzügyőr ezredes
főosztályvezető

A közbeszerzési jogszabályoknak történő megfelelést ellenjegyzem:

Budapest, 2020. május 22.





EA001500
EA000450