

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Nemzeti Adó- és Vámhivatal /NAV/** (KEF azonosító: 19889, székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2., államháztartási azonosítója: 298024, adószám: 15789934-2-51, képviseli: **Mandzák László főosztályvezető**), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

a **T-Systems Magyarország Zrt.** (KEF azonosító: 100141, székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56., Cg.: 0110044852, adószám: 12928099-2-44 , képviseli: **Várnagy Róbert értékesítési ágazatigazgató és Vágány Tamás értékesítési ágazatigazgató együttesen**), mint projektiroda,

és

a **Racionet Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.** (KEF azonosító: 100082, székhely: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3/A., Cg.: 0110045565, adószám: 13846606-2-43, képviseli: Domokos István vezérigazgató-helyettes),

mint konzorcium (a továbbiakban: Szállító) között, képviselőjében eljár a T-Systems Magyarország Zrt. a 2011. 03. 25. napján kelt Együttműködési megállapodás és a 2013. 05. 30. napján kelt Meghatalmazás alapján,

a továbbiakban Megrendelő és Szállító együtt: Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel.

1.A szerződés létrejöttének előzménye

Felek rögzítik, hogy a Közbiztosítási és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által **TED 2012/S 26-042013** szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére *Hálózati aktív és passzív eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése – 2011. (2. részteljesítés – Általános kategória)* tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma:	KM02(01-15)NETÁ11
KM aláírásának dátuma:	2011.07.21.
KM időbeli hatálya:	2011. 07.21. - 2013. 07. 21.
KM keretösszege:	nettó 9 000 000 000,- Ft

Jelen szerződés a **keret-megállapodásos eljárás 2. részében verseny újbóli megnyitásával lefolytatott közbeszerzési eljárás** eredményeként, a Megrendelő - hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

2.A szerződés tárgya

Az **EKOP-1.1.11-2012-2012-0001 számú, „Nemzeti Adó- és Vámhivatal - Háttér konszolidáció kiemelt projekt”** ” tárgyában megkötött Támogatási Szerződés (továbbiakban: Támogatási szerződés) alapján a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban (RMT) vállalt **6.1.6. „Internetes munkahelyek menedzsmentjének kialakítása”** részfeladat megvalósítására az **1. számú mellékletben részletezett switchek (továbbiakban eszközök) szállítása.**

A szerződésben meghatározott **szállítás teljesítését és a számlakiállítást a T-Systems Magyarország Zrt. végzi.**

3.A szállítási határidő: 2013. július 21. Megrendelő előteljesítést elfogad.

4. A teljesítés helye: NAV Informatikai Intézete
1023 Budapest, Lajos u. 17-21

5. A fizetendő ellenérték

Szállító az 1. számú mellékletben nevesített eszközök szállítását az alábbi szerződéses áron teljesíti:

Összesen: Nettó 6 399 400- Ft + 1,5 % Közbeszerzési díj + 27 % ÁFA
(azaz nettó hatmillió-háromszázkilencvenkilencezer-négyszáz forint + 1,5 %
Közbeszerzési díj + 27 % ÁFA)

bruttó 8 249 147 Ft
(azaz bruttó nyolcmillió-kettőszáznegyvenkilencezer-száznegyvenhét forint)

A bruttó összesen ár tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a teljesítés helyére történő szállítási költséget, az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5 % + ÁFA. Az ÁFA mértéke a törvényi szabályozásnak megfelelően változhat.

A szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezet a Támogatási Szerződés alapján rendelkezésre áll.

6. Fizetési feltételek

A megrendelt eszközök ellenértékét tételesen az **1. számú melléklet** tartalmazza. A megrendelt eszközök szerződés szerinti mennyiségének teljes körű, teljesítés helyére történő hiánymentes leszállítását követően, Felek a leszállított eszközök megnevezését és gyári számát tartalmazó **Szállítólevelet írnak alá és/vagy Átadás-átvételi jegyzőkönyvet** (2. számú melléklet) vesznek fel, melynek dátuma egyben a kárveszély átszállásának időpontja is. Szállító a szerződésszerű teljesítést igazoló, mindkét fél által aláírt **Teljesítésigazolási jegyzőkönyv** (3. számú melléklet) alapján jogosult a szerződésben meghatározott ellenértékről **számlát kiállítani az alábbiak szerint**.

Szállító az ellenérték összegéről **86,61-13,39 százalékos megosztásban két számlát** köteles szabályszerűen kiállítani, és benyújtani Megrendelőnek, tekintettel arra, hogy a Projekt teljes támogatásának folyósítása két prioritásából kerül finanszírozásra.

A számla azonosíthatósága érdekében a **számlán fel kell tüntetni a Projekt regisztrációs számát**, és a számla **„támogatás elszámolására benyújtásra került”** szöveget.

Szállító a számlán köteles feltüntetni a Megrendelő kötelezettségvállalását beazonosító szerződésszámot is. A Szállító által benyújtott számlának meg kell felelnie a számviteli törvényben foglaltaknak.

A számla elválaszthatatlan részét képezik az **Átadás-átvételi jegyzőkönyv és/vagy a Szállítólevél és a Teljesítésigazolási jegyzőkönyv** eredeti példánya.

Szállító a szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

A számlázás rendjét, valamint az ellenszolgáltatás kifizetésének folyamatát és feltételeit a Kbt. 305. § bekezdése és a KM V. 2.1-2.6. pontja szabályozza.

Szállító legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozók és szakemberek (továbbiakban: alvállalkozók) az ellenszolgáltatásból mekkora összegre jogosultak és egyidejűleg köteles felszólítani az alvállalkozókat számláik kiállítására, ezt követően továbbszámlázza az alvállalkozókat megillető összeget a Megrendelő felé.

Megrendelő a kifizetési kérelem mellékleteként az elszámolást alátámasztó dokumentumokat (teljesítésről szóló nyilatkozatok, a szerződés teljes teljesítésére vonatkozó Teljesítésigazolási

jegyzőkönyv, Szállítási szerződés, a Szállító által kiállított számlák) együttesen nyújtja be a **Közreműködő Szervezet (továbbiakban: KSZ)** részére.

Megrendelő a Kbt. 305. § (3) bekezdés c) pontja szerinti – alvállalkozókat megillető összegre kiállított – számlát (továbbiakban: alvállalkozói számla) annak igazolt kézhezvételétől számított **15 naptári napon belül köteles a KSZ-hez benyújtani.**

Az alvállalkozói teljesítések kifizetését követően kerül sor a Szállítót az ellenszolgáltatásból megillető rész kiegyenlítésére, melynek feltétele az alávállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettség teljesítése.

Megrendelő a Kbt. 305. § (3) bekezdés g) pontja szerinti – az ellenszolgáltatásból fennmaradó, Szállítót megillető összegre kiállított – számlát (továbbiakban: szállítói számla) annak igazolt kézhezvételét követően **haladéktalanul köteles a KSZ-hez benyújtani.**

Szállító tudomásul veszi, hogy a KSZ a kifizetési kérelmet érintően - amennyiben az hiányos vagy hibás - a Megrendelőt legfeljebb 15 naptári napos határidő kitűzésével, hiánypótlásra hívhatja fel. A fizetési határidőbe a hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be.

A számla ellenértékének kifizetése a többször módosított **2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-a** szerint csak akkor teljesíthető, ha Megrendelő a kifizetési kérelem formanyomtatványon nyilatkozik, hogy a kifizetés időpontjában Szállító szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy ennek hiányában mellékelten bemutatja a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi, Szállító részére kiállított nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást.

A szabályszerűen kiállított, a szükséges mellékletekkel együtt megfelelő példányban benyújtott és befogadott alvállalkozói és szállítói számlák ellenértékének kifizetését a **KSZ átutalás útján teljesíti a hiánytalan és hibátlan kifizetési kérelemnek a KSZ-hez történő beérkezésétől számított 30 naptári napos fizetési határidőn belül a Szállító 10918001-00000068-73830003 számú bankszámlájára.**

Amennyiben a KSZ a fizetési határidőn belül történő kifizetést felróható okból elmulasztja, úgy késedelmének időtartamára a határidő lejáratának napján érvényes jegybanki alapkamat mértékének megfelelő **késedelmi kamatot** köteles fizetni a Szállítónak, ha a késedelemmel érintett bizonylatra jutó késedelmi kamat összege meghaladja a 10 000 forintot. A késedelmi kamat alapja a késedelemmel érintett számla támogatástartalma.

A számlát az alábbi címre kell kiállítani (Számlázási cím) és benyújtani (Számlaküldés címe):

Számlázási cím:

**Nemzeti Adó-és Vámhivatal
1054 Budapest, Széchenyi u.2.
Adószám: 15789934-2-51**

Számlaküldés címe:

**Nemzeti Adó-és Vámhivatal
Pénzügyi és Számviteli Főosztály
1054 Budapest, Széchenyi u.2.**

A postai küldeményként érkező számla borítékját „Számla” felirattal kell ellátni.

7. Szerződésszegés

Megrendelő a Szállító szerződésszegése esetén a **KM X/2.1-2.5. pontjában** foglaltak szerint az alábbi **késedelmi/hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér** érvényesítésére jogosult:

Szállítónak felróható, nem vagy nem szerződészerű teljesítés esetén a Megrendelő által érvényesíthető késedelmi, hibás teljesítési, illetve meghiúsulási kötbér alapja a késedelmes, hibás vagy nem teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség nettó ellenértéke.

Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a késedelem 11. napjától

napi 1%. Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a 11. napjától napi 1 %. A késedelmi/hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20 %. Meghúsulási kötbér mértéke 25 %.

Szállító kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti Megrendelőnek a szerződés megszegéséből eredő további, **kártérítés iránti igényének** érvényesítését. Megrendelő a kötbérigény érvényesítésén túl követelheti a szerződés megszegéséből eredő, igazolt kárának megtérítését a kártérítés szabályai szerint.

8. Szerződés megszűnése

Megrendelőnek jogában áll elállni a Szerződéstől, ha a Szállító ellen a szerződéskötést követően felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás indul.

Megrendelőnek jogában áll a szerződést felmondani, ha a Szállító súlyos szerződésszegést követ el. Felmondás esetén a szerződés tárgya a felmondás pillanatáig elkészült állapotában illeti meg a Megrendelőt. Megrendelő a felmondás jogának gyakorlása előtt legalább 10 munkanappal korábban köteles a Szállítót írásban - a felmondásra okot adó körülmény megjelölésével - a szerződésszerű állapot helyreállítására felszólítani.

Megrendelő részéről bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek Megrendelőt a szerződésszegés következményeként megilletik.

9. Jótállás, szavatosság

Szállító a gyártói garancia keretében a leszállított eszközök vonatkozásában az átadás-átvétel napjától számítva **1 év helyszíni garanciát biztosít.**

A hibabejelentésre jogosultak listáját (nevét, azonosító számát, elérhetőségét) a 4. számú melléklet tartalmazza.

Szállító jótállási és szavatossági felelősségére a **KM VI/1.12. pontja** szerint a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

10. Titoktartás

Felek vállalják, hogy a szerződés teljesítése során a másik fél szervezetével, működésével - különösen az informatikai rendszerekkel és azok működésével - kapcsolatos, birtokukba jutott adatot, információt és dokumentációt – jogszabályi, vagy bírósági kötelezés hiányában – nem hozzák nyilvánosságra, nem hozzák harmadik személy tudomására, azokkal kapcsolatban ugyanolyan gondosságot alkalmaznak, mint saját érzékeny információik megvédése és megtartása érdekében.

Felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződés teljesítése kapcsán egymás üzleti vagy ipari titkait, továbbá mindazon információkat megtartják, amelyeket a Felek egymással történő közléskor írásban titoknak minősítenek.

A szerződés titoktartásra vonatkozó rendelkezései jelen szerződés bármely okból történő megszűnése vagy megszüntetése esetén is – az üzleti és ipari titok vonatkozásában a szerződés megszűnésétől számított 3 évig, a szerződés teljesítése során a másik fél szervezetével, működésével kapcsolatban birtokukba jutott egyéb adatok, információk és dokumentumok vonatkozásában korlátlan ideig maradnak hatályban.

Felek rögzítik, hogy amennyiben Szállító a jelen pontokban meghatározott titoktartási kötelezettségét bármely okból megszegi, a Szállítót teljes körű és korlátlan anyagi kártérítési kötelezettség terheli, és a NAV jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, azonban – a felmondásra való tekintet nélkül – a Szállító titoktartási kötelezettsége az abban rögzített feltételekkel megmarad.

A jelen fejezetben meghatározott titoktartás alól felmentést a hatályos jogszabályok figyelembe vételével, kizárólag írásos formában, a NAV arra feljogosított képviselője adhat.

11. Kapcsolattartó személyek

Megrendelő részéről szerződéses kapcsolattartó és a számlán teljesítésigazolásra jogosult:

Jáki Olga Cecília főosztályvezető-helyettes

NAV KH Beruházási és Ellátási Főosztály

Központi Eszközigazgatási és Beszerzési Osztály II.

Telefon: + 36 1 373-1753

Fax: + 36 1 373-1770

E-mail: jaki.olga@nav.gov.hu

Megrendelő részéről szakmai kapcsolattartó:

Nagy Kolozsvári Árpád osztályvezető

NAV Informatikai Intézete

1023 Budapest, Lajos u. 17-21.

Telefon: +36 1 345-3564

Fax: +36 1 345-3412

Mobil: +36 30 343 6784

E-mail: nagykolozsvari.arpad@nav.gov.hu

Megrendelő részéről teljesítésigazoló:

Tóth László üzemeltetési főigazgató-helyettes

NAV Informatikai Intézete

1023 Budapest, Lajos u. 17-21.

Tel: +36 1 345-3543

Fax: +36 1 345-3503

Mobil: +36 30 977-6632

E-mail: init.ub.foigh@nav.gov.hu

Szállító részéről kapcsolattartó személy(ek):

Almás Béla vezető értékesítési menedzser

Telefon: +36 1 452 1400.

Fax: +36 1 452 1401

Mobil: +36 30 423 7369

E-mail: almas.bela@t-systems.hu

12. A szerződés tartalmának értelmezése



Felek rögzítik, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, és csak akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. Felek a szerződésből eredő valamennyi perben - hatáskörtől függően - kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét, illetve megállapítják, hogy hatáskör hiányában a mindenkor hatályos Polgári Perrendtartásról szóló törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM vonatkozó rendelkezései, illetve annak mellékletei, továbbá a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók. Jelen szerződés a KM-ben meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a Támogatási szerződés, a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, a KM teljesülésére vonatkozó Portál-oldal, az Ajánlattételi felhívás és dokumentáció, a Szállító ajánlata és az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Megrendelt termék és árlista
2. számú melléklet: Átadás-átvételi jegyzőkönyv (minta)
3. számú melléklet: Teljesítésigazolási jegyzőkönyv (minta)
4. számú melléklet: Hibabejelentésre jogosultak listája
5. számú melléklet: Titoktartási nyilatkozat (minta)
6. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz

Jelen szerződést a Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt 6 (hat) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Budapest, 2013. július „15.”



Megrendelő

Szállító

T-Systems Magyarország Zrt.
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.
Adószám: 12928099-2-44
Bankszámlaszám: 10918001-00000068-73830003

Pénzügyi ellenjegyzésre jogosult

ET23027

71230517

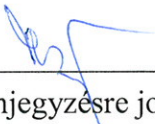
123


Megrendelt eszközök és árlista	
Keret-megállapodás száma: KM02(01-15)NETÁ11	A megrendelés száma: INF-113//2013.
A megrendelő adatai:	
Intézmény neve: Nemzeti Adó- és Vámhivatal	KEF kódja: 19889
Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.	Számlázási cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Megrendelő képviselője: Mandzák László	
Telefon: + 36 1 373-1712	Fax: + 36 1 373-1714
E-mail: kh.bef@nav.gov.hu	
A szállítási cím:	
Intézmény neve: NAV Informatikai Intézete Budapest, II. kerület Lajos utca 17-21.	
Telefon: + 36 1 345-3564 Fax: + 36 1 345-3412	
A Szállító adatai:	
Szállító neve: T-Systems Magyarország Zrt.	KEF kódja: 100141
Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 56.	
Kapcsolattartó személy: Almás Béla	
Telefon: + 36 30 423-7369	Fax: + 36 1 452-1297
E-mail: almas.bela@t-systems.hu	

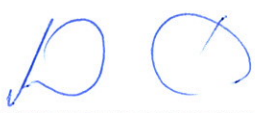
KEF azonosító	Termék megnevezése	Nettó ár HUF / db	Mennyiség / db	Összesen nettó (HUF)	Közbeszerzési díj nettó (HUF)	Összesen bruttó (HUF)
DGS-3120-24SC/SI	24 portos (6 port SFP, 8 port Gigabit) menedzselhető Gigabit switch 10Gbps CX4 stacking	133 000 Ft	12	1 596 000 Ft	23 940 Ft	2 057 324 Ft
DGS-1210-24	24 portos web menedzselhető (SMART 3) Gigabit Switch L2	36 500 Ft	50	1 825 000 Ft	27 375 Ft	2 352 516 Ft
DEM-311GT	1000BaseSX Mini GBIC modul (550 m)	12 900 Ft	160	2 064 000 Ft	30 960 Ft	2 660 599 Ft
DEM-310GT	1000BaseLX Mini GBIC modul (10 Km)	19 250 Ft	20	385 000 Ft	5 775 Ft	496 284 Ft
FFXLCSC42-MX-F006	SC/LC duplex patchkábel, MM 50/125µ, OM3+ 1,8m	5 500 Ft	80	440 000 Ft	6 600 Ft	567 182 Ft
151115-020	duplex patchcord LC/PC dupl. - 2x FC/PC, 2m 9/125 ; Monomódusú FC/PC-LC/PC duplex kábel 2m-es	2 500 Ft	15	37 500 Ft	563 Ft	48 339 Ft
305178	Field terminable connector SC, 9/125	200 Ft	30	6 000 Ft	90 Ft	7 734 Ft
KR-C007	ST/SC/LC optikai csatlakozó szerelése	1 100 Ft	30	33 000 Ft	495 Ft	42 539 Ft
KR-C011	Optikai veszteségmérés	430 Ft	30	12 900 Ft	194 Ft	16 629 Ft
Vállalkozói díj mindösszesen:				6 399 400 Ft	95 991 Ft	8 249 147 Ft

Megjegyzés:

Dátum: 2013. július „15.”


 pénzügyi ellenjegyzésre jogosult
 aláírása




 Megrendelő aláírása

ESZ30127 #J230517
A megrendelést a Szállító a keret-megállapodás szerint visszaigazolja, a megrendelés mellékletét képező szerződés valamennyi példányát cégszerűen aláírva eredetiben visszaküldi.

Dátum: 2013. július „15.”

.....T.....

F Systems Magyarország Zrt.
 Címhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.
 Telefon: 12928099-2-44
 Adószám: 10918001-00000068-73830003

123

p.h.



 Szállító aláírása





**Átadás-átvételi Jegyzőkönyv
(minta)**

Szerződés száma: INF-113/2013.

Szállító:

Beszerezés tárgya: *EKOP-1.1.11-2012-2012-0001 számú, „Nemzeti Adó- és Vámhivatal - Hátér konszolidáció kiemelt projekt” címen a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban (RMT) vállalt 6.1.6. „Internetes munkaállomások menedzsmentjének kialakítása” részfeladat megvalósítása – Telephelyi switchek bővítése – Switchek beszerzése*

Teljesítés helye: NAV Informatikai Intézete
Budapest, II. Lajos utca 17-21.

Termék azonosító	Megnevezés	Gyári számok	Leszállított mennyiség (darab)

Fenti termékek átadását-átvételét igazolom.

Az Átadás-átvételi jegyzőkönyv a számla részét képezik.

Budapest, 2013. ” ”

.....
átadó
Szállító részéről

.....
átvevő
NAV Informatikai Intézet
Üzemeltetési szakterület képviselője

.....
átvevő
NAV helyi
gazdálkodási szakterület képviselője

Teljesítésigazolási jegyzőkönyv
(minta)

Szerződés azonosító: **INF-113/2013.**

Szállító:

Szerződés tárgya: *EKOP-1.1.11-2012-2012-0001 számú, „Nemzeti Adó- és Vámhivatal - Háttér konszolidáció kiemelt projekt” címen a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban (RMT) vállalt 6.1.6. „Internetes munkaállomások menedzsmentjének kialakítása” részfeladat megvalósítása – Telephelyi switchek bővítése – Switchek beszerzése*

Termék-azonosító	Megnevezés	Gyári szám	Leszállított mennyiség

A fenti eszközöket Szállító hiánytalanul leszállította.

Az eszközök üzembe helyezése megtörtént / későbbi időpontban történik*.

A kapcsolódó szolgáltatások a NAV részére az alábbiak szerint teljesültek*:

- szerződésnek megfelelően
- szerződéstől eltérően

Eltérés indokolása:

.....

Budapest, 2013. év.....hó.....nap

NAV részéről:

Szállító részéről:

.....
Tóth László
üzemeltetési főigazgató-helyettes
NAV INIT
p.h.

.....
p.h.

*megfelelő aláhúzendó

Hibabejelentésre jogosultak listája

Név	Telefon	E-mail cím
Nagy Kolozsvári Árpád	345-3564	nagykolozsvari.arpad@nav.gov.hu
Nagy Ernő Géza	345-3460	nagy.erno_geza@nav.gov.hu
Skiba-Horváth Melinda	345-3434	horvath.melinda@nav.gov.hu
Varga Zsolt	345-3433	varga.zsolt_8@nav.gov.hu
Kántor Róbert	345-3469	kantor.robert@nav.gov.hu



Titoktartási nyilatkozat

(minta)

Alulírott

Név: (A.n.:; Születési hely és idő:; Cím:; Igazolvány megnevezése és száma:), mint a cég (székhelye: Cégjegyzékszáma: Cg.....-.....-.....) munkavállalója/megbízottja ezúton nyilatkozom az alábbiakról.

1. **A Nemzeti Adó- és Vámhivatal** számára végzett tevékenységem során tudomásomra jutott, a szerződés tárgyával összefüggő adatokat, információkat, dokumentumokat, köteles vagyok megőrizni, azokat harmadik személy tudomására nem hozhatom, hozzáférhetővé nem teszem.
2. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az 1. pontban foglaltakkal kapcsolatban nyilatkozatot nem adok és azokat semmilyen formában nem használom fel, nyilvánosságra nem hozom, illetve nem hozom harmadik személy tudomására, hozzáférhetővé nem teszem.
3. Amennyiben munkavégzésem során üzleti vagy ipari titok, illetőleg a szerződés alapján titoknak minősülő adat, információ jut tudomásomra, akkor azok tartalmának megismerését más részére nem teszem lehetővé, azok titokban tartása érdekében szükséges valamennyi elvárható intézkedést megteszem.
4. A jelen titoktartás alól felmentést a hatályos jogszabályok figyelembe vételével, írásos formában, a NAV feljogosított képviselője adhat.
5. Tudomásul veszem, hogy a titoktartási kötelezettség a munka elvégzését, valamint munkaviszonyom megszűnését követően is fennáll, továbbá, hogy a fenti szabályok megsértése a hatályos anyagi és eljárásjogi szabályok szerinti polgári jogi és/vagy büntető jogi jogkövetkezményekkel járhat.
6. Munkámat különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseinek betartásával végzem.

Budapest, 2013. hónap nap

.....
Aláírás

Készült: 2 példányban

- Kapják: 1. számú példány: nyilatkozattevő
2. számú példány: NAV