

EA-4162/2014
3158615898
50.014/266/2014

Szerződésszám: INFK-012/2014. 1. részteljesítés

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

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

másrészről

a **Bull Magyarország Kft.** (KEF azonosító: 100008, székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 43., Cg.: Cg. 01-09-710062, adószám: 10378144-2-41, képviseli: Hernádi József ügyvezető igazgató), mint konzorciumvezető,

és

a **Remedios Zrt.** (KEF azonosító: 200447, székhely: 1063 Budapest, Bajnok utca 13., Cg.: Cg. 01-10-046850, adószám: 23037490-2-42, képviseli: Karácsony László Levente vezérigazgató),

és

a **S&T Consulting Hungary Kft.** (KEF azonosító: 100128, székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14., Cg.: Cg. 13-09-119660, adószám: 11779177-2-13, képviseli: Szabó Péter Dezső ügyvezető igazgató, Lenkei Árpád János IS szakmai igazgató),

mint közös ajánlattevők (továbbiakban együtt: Szállító) között, képviseletükben eljár a(z) Bull Magyarország Kft. a 2013. június 18-án kelt Együttműködési megállapodás 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 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által **TED 2013/S086-145861** szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére **Számítógéprendszerek szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére – 2013. (1. részteljesítés)** tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: **KM0101-0120SZGR13**
KM aláírásának dátuma: 2013.08.26.
KM időbeli hatálya: 2013.08.26. - 2017.08.26.
KM keretösszege: nettó 22 000 000 000,- Ft

Jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. részében verseny újbóli megnyitásával „**Kis értékű tárgyi eszközök és készletek beszerzése 2014. II. negyedév – 2014. III. negyedév időszakra (SZGR13 1. részteljesítés)**” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás **1. részteljesítésének** eredményeként, a Megrendelő - hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

2.A szerződés tárgya

Jelen szerződés aláírásával Megrendelő megrendeli, Szállító pedig elvállalja a jelen szerződés 1. számú mellékletében részletezett kis értékű eszközök (továbbiakban együtt: eszközök)

szállító Bull Magyarország Kft. 2013.08.26. 33.1062/2014

A szerződés teljesítését és a számlakiállítást a Bull Magyarország Kft. végzi.

3. A szállítási határidő:

A szerződés aláírásától számított 30 (harminc) naptári nap.

4. A teljesítés helye:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal fővárosi és vidéki telephelyei a 3. számú melléklet (Elosztási lista) szerint.

5. Fizetendő ellenérték

Szállító a szerződést **az alábbi szerződéses áron teljesíti:**

Összesen: Nettó 505 190,- Ft + 1,5% Közbeszerzési díj + 27 % ÁFA

(azaz nettó ötszázöttezer - egyszázkilencven forint + 1,5% Közbeszerzési díj + 27 % ÁFA)

bruttó 651 215 Ft

(azaz bruttó hatszázötvenegyezer - kettőszáztizenöt forint)

A nettó szerződéses ellenérték – az általános forgalmi adó és a közbeszerzési díj kivételével – tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatosan felmerülő összes költséget (beleértve a szállítási és kiszállási díjat, valamint a jótállás díját is).

A bruttó szerződéses ellenérték tartalmazza, az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. Az ÁFA mértéke a törvényi szabályozásnak megfelelően változhat.

A közbeszerzési díj a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 14. §-ában foglaltak szerint kerül kifizetésre. A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5 % + ÁFA.

Szállító semmilyen jogcímen nem léphet fel további költség- vagy díjigénnyel a Megrendelővel szemben a Szerződés teljesítésével kapcsolatban. Fenti ellenérték a Szerződés időtartama alatt semmilyen jogcímen nem emelhető.

Szállító tudomásul veszi, hogy a Kbt. 125. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint nem fizet, illetve nem számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

Az ellenszolgáltatás magyar forintban (HUF) kerül kiszámlázásra.

6. Fizetési feltételek

A megrendelt eszközök ellenértékét tételesen az **1. számú melléklet** tartalmazza.

Az ellenszolgáltatás igénylése és kifizetése a KM V. 2.1-2.8. pontja és a Kbt. 130. § (1), (3), (5) és (6) bekezdései alapján az alább meghatározottak szerint történik.

A megrendelt eszközöknek a teljesítés helyére történő hiánytalan leszállítását követően Felek a Teljesítésigazoláson (2. számú melléklet) nyilatkoznak az eszközök átadás-átvételének megtörténtéről. Az átadás-átvétel időpontja egyben a kárveszély átszállásának időpontja is.

Ezt követően Szállító az általa – mint átadó által – és a Megrendelő részéről átvételre jogosult személy által átvevőként aláírt Teljesítésigazolást (2. számú melléklet) jóváhagyás céljából benyújtja a Megrendelő részéről a 4. számú mellékletben az átadás-átvétel helye szerinti NAV

szerv vonatkozásában a 4. számú mellékletben meghatározott teljesítésigazolásra jogosult személy részére.

Megrendelő a Kbt. 130. § (1) alapján köteles a szerződés teljesítésének elismeréséről, vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az átadás-átvételtől szóló nyilatkozatot tartalmazó Teljesítésigazolás kézhezvételétől számított 15 napon belül nyilatkozni.

Megrendelő részéről a teljesítéssel érintett NAV szerv vonatkozásában a jelen szerződés szerződésszerű teljesítésének elismeréséről, vagy az elismerés megtagadásáról kizárólag a 4. számú mellékletben megjelölt, teljesítésigazolásra jogosult személy jogosult nyilatkozni. Felek rögzítik, hogy nem minősül a szerződésszerű teljesítés elismerésének önmagában az a tény, hogy a Teljesítésigazolást a Megrendelő részéről átvételre jogosult személy átvevőként aláírta.

Az egyes NAV szervek részére leszállított eszközök szerződés szerinti **ellenértékének összegéről** a Szállító a szerződésszerű teljesítést igazoló (a Megrendelő részéről az érintett NAV szerv vonatkozásában teljesítésigazolásra jogosult személy által aláírt) Teljesítésigazolás (2. számú melléklet) alapján jogosult NAV szervenként egy **számlát kiállítani.**

Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani és a teljesítési helye szerinti NAV szerv részére eljuttatni.

Szállító a számlán köteles feltüntetni a Megrendelő kötelezettségvállalását beazonosító szerződésszámot is. A benyújtott **számla elválaszthatatlan részét képezi a Teljesítésigazolás eredeti példánya.**

A számlát NAV szervenként az „Átvevők, kapcsolattartó személyek, átvételi helyszínek” c. 4. számú melléklet szerinti címre kell kiállítani (Számlázási cím) és benyújtani (Számlaküldés címe).

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

A Szállító által Megrendelő részére benyújtott számla ellenértékét Megrendelő a KM V. 2.1. pontja alapján – tekintettel a Kbt. 130. § (3) bekezdésre – a számla igazolt kézhezvételétől számított harminc (30) naptári napon belül köteles átutalás útján megfizetni a Szállító 10300002-20175090-00003285 számú bankszámlájára.

A számlán csak a KM hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek. Szállító a számlán köteles feltüntetni a Megrendelő kötelezettségvállalását beazonosító szerződésszámot is. A Szállító által benyújtott számláknak meg kell felelnie a számviteli törvényben foglaltaknak.

Szállító tudomásul veszi, hogy a számlán feltüntetett ellenérték kifizetésének feltétele a többször módosított 2003. évi XCII. törvény **(Art.) 36/A. §-ában foglaltak teljesítése.**

Szállító a szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, Megrendelő pedig előleget nem adhat, valamint Szállító a szerződésből, illetve megrendelésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

Szállító által benyújtott jogos számlakövetelés késedelmes kiegyenlítése esetén, a Szállító jogosult a késedelembeesés napján hatályos, Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot érvényesíteni a Megrendelővel szemben.

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 szerződésszerű 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 vagy hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20 %. Meghiúsulási kötbér mértéke 25 %.

A kötbér összegéről bizonylat kerül kiállításra. A kifizetett, illetve esedékes késedelmi/hibás teljesítési kötbér összege a meghiúsulási kötbér összegébe beleszámít.

Szállító kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti Megrendelőnek a Szerződés megszegéséből eredő további, kártérítés iránti igényének érvényesítését. Szállító szerződésszegése esetében a Megrendelő kizárólagos joga, hogy póthatáridő megadásával a szolgáltatások ismételt teljesítését követelje a Szállítótól az okozott kár megtérítésére vonatkozó igényén felül.

Szállító kártérítési felelősséggel tartozik minden olyan tényleges és igazolt kárért, amelyet a Szerződés teljesítésével összefüggésben, akár a Szállító maga, akár alkalmazottja magatartásával, mulasztásával, illetve egyéb szerződésszegő tevékenységével a Megrendelőnek okozott.

Felek rögzítik, hogy a késedelmi/hibás teljesítési kötbér, illetve kártérítés Szerződés szerinti megfizetése nem mentesíti a Szállítót sem a Szerződés szerinti teljesítés, sem az általa a Szerződés keretében vállalt bármelyik kötelezettségének teljesítése alól.

Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a szerződésszegés jogkövetkezményeként megilletik. Megrendelő kifejezetten fenntartja jogait bármely nem szerződésszerű teljesítés esetére.

8.Szerződés megszűnése

A Szerződés megszűnik, ha azt a Felek közös megegyezéssel megszüntetik, vagy valamelyik fél azonnali hatályú (rendkívüli) felmondással él. Feleknek jogában áll a Szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni, illetve a fennmaradó rész tekintetében elállhatnak a Szerződéstől, amennyiben a másik fél, **neki felróható okból súlyosan megszegi a Szerződésből eredő kötelezettségeit.**

Súlyos szerződésszegésnek minősül a Szállító részéről különösen, amennyiben

- bármely okból előzetes írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti a Szerződésben vállalt valamely kötelezettségét (ide nem értve a vis maior esetét);
- a késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér jelen szerződés 7. pontjában meghatározott maximális mértéket eléri;
- jogosulatlanul használja fel a Szerződés teljesítése során tudomására jutott információt, illetve szándékos vagy gondatlan magatartásának következményeként az adatok, információk illetéktelenek tudomására jutnak.

Súlyos szerződésszegésnek minősül a Megrendelő részéről különösen, amennyiben Megrendelő

- a fizetési kötelezettségének a Szállító írásbeli felszólításának kézhezvételét követő 30 napon belül sem tesz eleget.

Felmondás esetén a szerződés tárgya a felmondás leszállított mennyiségre vonatkozóan illeti meg a Megrendelőt.

Szállító tudomásul veszi, hogy Megrendelő a Kbt. 125. § (5) bekezdés alapján jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

- a) a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek;
- b) a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

Szállító tudomásul veszi, hogy a Szerződés teljes időtartama alatt a Kbt. 125. § (4) bekezdés b) pontja alapján köteles a tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a fent hivatkozott Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről haladéktalanul értesíteni.

A Szerződés felmondása esetén a felmondás pillanatáig leszállított eszközök tulajdonjoga megilleti a Megrendelőt, tehát a Szállító jogosult a Szerződés megszűnése előtt szerződésszerűen teljesített szállításért járó arányos szerződés szerinti ellenszolgáltatásra.

A Szerződés megszűnése nem érinti az elszámolási és titoktartási kötelezettségek teljesítését, illetve fennállását.

A Szerződés felmondása, vagy bármely más okból való megszűnése esetén, a megszűnéstől számított 15 napon belül a Felek kötelesek egymással elszámolni.

Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, és a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, a Szállítót a teljesített szolgáltatás vonatkozásában az ellenszolgáltatás arányos része illeti meg.

9. Jótállás, szavatosság

Szállító a leszállított eszközökre az átadás-átvétel időpontjától kezdődően egy év jótállást vállal.

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 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 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 - szerződés teljesítése során a másik fél szervezetével, működésével kapcsolatban birtokukba jutott titkok vonatkozásában korlátlan ideig maradnak hatályban.

Felek rögzítik, hogy amennyiben Szállító a jelen pontokban meghatározott titoktartási kötelezettségét bármely okból megszegi, a Szállítót teljes körű 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 kapcsolattartásra kijelölt személy:

Hajdu Erika

Beosztás: osztályvezető

NAV KH Beruházási és Ellátási Főosztály

Központi Eszközgazdálkodási és Beszerzési Osztály II.

Telefon: + 36 1 373-1740

Fax: + 36 1 373-1770

E-mail: hajdu.erika@nav.gov.hu

Megrendelő részéről szakmai kapcsolattartó:

NAV szervenként az „Átvevők, kapcsolattartó személyek, átvételi helyszínek” c. 4. számú melléklet szerint.

Megrendelő részéről szakmai teljesítésigazolásra jogosult személy:

NAV szervenként az „Átvevők, kapcsolattartó személyek, átvételi helyszínek” c. 4. számú melléklet szerint.

Szállító részéről kapcsolattartó személy(ek):

Troszt Béla

Telefon: +36 1 437 5117

Fax: +36 1 437 5151

Mobil: +36 20 980 8421

E-mail: bela.troszt@bull.hu

A jelen pont szerinti kapcsolattartó személyek körében bekövetkező változásról a Felek egymást haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 2 (kettő) munkanapon belül, írásban értesíteni kötelesek. A kapcsolattartó személyek körében történő változás nem eredményezi a szerződés módosítását.

12. A szerződés tartalmának értelmezése

Felek rögzítik, hogy a Szerződés módosítására csak írásban, közös megegyezéssel, mindkét fél erre jogosított képviselőjének aláírásával, kizárólag a Kbt. 132. §-ban foglaltak figyelembe vételével van lehetőség.

Felek rögzítik, hogy esetleges jogvitákat 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 vonatkozó jogszabályok az irányadók. Jelen szerződés a KM-ben meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik 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 (minta)
2. számú melléklet: Teljesítésigazolás (minta)
3. számú melléklet: Elosztási lista és számlázási információk
4. számú melléklet: Átvevők, kapcsolattartó személyek, átvételi helyszínek
5. számú melléklet: Titoktartási nyilatkozat (minta)

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


Dátum: Budapest, 2014.


.....
Megrendelő
2014 AUG. 28





.....
Szállító

Dátum: Budapest, 2014. 09. 10.


.....
Pénzügyi ellenjegyzésre jogosult
ZS240A55

1. számú melléklet

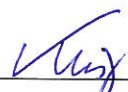
(minta)

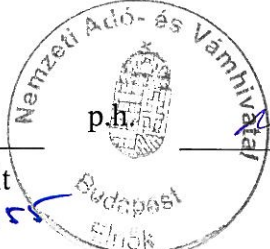
Megrendelt termék és árlista	
Keret-megállapodás száma: KM0109SZGR13	A megrendelés száma: INFK-012/2014. 1.résztelj.
A Megrendelő adatai:	
Intézmény neve: Nemzeti Adó- és Vámhivatal	KEF kódja: 19889
Cím: 4. számú melléklet szerint.	Számlázási cím: 4. számú melléklet szerint.
Megrendelő képviselője: dr. Vida Ildikó elnök	
A teljesítés helye	
A NAV fővárosi és vidéki telephelyei Elosztási lista (3. számú melléklet) szerint.	
A Szállító adatai:	
Szállító neve: Bull Magyarország Kft.	KEF kódja: 100008
Cím: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 43.	
Kapcsolattartó személy: Troszt Béla	
Telefon: +36 1 437 5117 Fax: +36 1 437 5151 E-mail: bela.troszt@bull.hu	

KEF azonosító	Termék megnevezése	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó összesen
CS62S-AT	ATEN KVM switch 2PC PS/2+kábel CS-62S	26	5 380,00 Ft	139 880,00 Ft
CS62U-A7	ATEN Easy KVM switch-2PC+kábelkészlet+audió	40	8 850,00 Ft	354 000,00 Ft
SRVB-RT1-0052	Kiszállítás (Csomagként küldve Ft/db)	3	3 770,00 Ft	11 310,00 Ft
Nettó mindösszesen:				505 190 Ft
Közbeszerzési díj:				7 578 Ft
ÁFA:				138 447 Ft
Bruttó mindösszesen:				651 215 Ft

Megjegyzés:

Dátum: 2014.


 Pénzügyi ellenjegyzésre jogosult
 aláírása **5240A55**


 Megrendelő aláírása **Vida Ildikó**

2014 AUG. 28

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

Dátum: 2014.09.10.

p.h.


 Szállító



Teljesítésigazolás
(minta)

Szerződés száma: **INFK-12/2014. 1. részteljesítés**
 Szállító:
 Beszerzés tárgya:
 Átvételi helyszín: (NAV szerv megnevezése)
 (NAV szerv címe)

Átadás-átvétel tárgya:

Darabszám	KEF azonosító	Megnevezés	Gyári szám

A fenti eszközök átadás-átvételét igazolom.

....., 2014. hó nap

.....
átadó
 Szállító részéről

.....
átvevő
 NAV részéről
 gazdasági szakterület
 TASZ:

.....
átvevő
 NAV részéről
 informatikai szakterület
 TASZ:

A fent megjelölt eszközök átadás-átvétele alapján a szerződés szerinti teljesítést igazolom.
 Teljesítésigazolás a számla elválaszthatatlan részét képezi.

....., 2014. hó nap

.....
Teljesítésigazolásra jogosult személy
 az érintett NAV szerv részéről
 TASZ:

Elosztási lista és számlázási információk

1. részletjesítés

• **Eszközök átvételének helye:**

NAV Közép-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága
8000 Székesfehérvár, Bakony utca 8.

igénylő szerv megnevezése	KEF termékkód	Megnevezés	mennyiség (db)	nettó egységár	Nettó összesen	
NAV KDRVPF	CS62S-AT	ATEN KVM switch 2PC PS/2 +kábel CS-62S	26	5 380 Ft	139 880 Ft	
	SRVB-RT1-0052	Szállítás	1	3 770 Ft	3 770 Ft	
	FIZETENDŐ ELLENÉRTÉK:			Nettó összesen:		143 650 Ft
				Közbeszerzési díj:		2 155 Ft
				ÁFA:		39 367 Ft
Bruttó összesen:				185 172 Ft		

• **Eszközök átvételének helye:**

NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága
1077 Budapest, Dob u. 75-81.

igénylő szerv megnevezése	KEF termékkód	Megnevezés	mennyiség (db)	nettó egységár	Nettó összesen	
NAV KAFIG	CS62U-A7	ATEN Easy KVM switch-2PC+kábelkészlet+ audió	10	8 850 Ft	88 500 Ft	
	SRVB-RT1-0052	Szállítás	1	3 770 Ft	3 770 Ft	
	FIZETENDŐ ELLENÉRTÉK:			Nettó összesen:		92 270 Ft
				Közbeszerzési díj:		1 384 Ft
				ÁFA:		25 287 Ft
Bruttó összesen:				118 941 Ft		

• **Eszközök átvételének helye:**

NAV Központi Hivatala
1054 Budapest, Széchenyi utca 2.

igénylő szerv megnevezése	KEF termékkód	Megnevezés	mennyiség (db)	nettó egységár	Nettó összesen	
NAV KH	CS62U-A7	ATEN Easy KVM switch-2PC+kábelkészlet+ audió	30	8 850 Ft	265 500 Ft	
	SRVB-RT1-0052	Szállítás	1	3 770 Ft	3 770 Ft	
	FIZETENDŐ ELLENÉRTÉK:			Nettó összesen:		269 270 Ft
				Közbeszerzési díj:		4 039 Ft
				ÁFA:		73 793 Ft
Bruttó összesen:				347 102 Ft		

Átvevők, kapcsolattartó személyek, átvételi helyszínek

1. NAV Közép-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

- **Átvevő neve, elérhetősége:**

Vági Ágnes pénzügyi és számviteli főreferens / pénzügyőr hadnagy
NAV Közép-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága
Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály
8000 Székesfehérvár, Bakony utca 8.
Tel: +36 (22) 514-458
Fax: +36 (22) 514-497
E-mail: vagi.agnes@nav.gov.hu

vagy

Kállai Anita pénzügyi és számviteli főreferens
NAV Közép-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága
Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály
8000 Székesfehérvár, Bakony utca 8.
Tel: +36 (22) 514-453
Mobil: +36 (30) 705-0472
E-mail: kallai.anita_1@nav.gov.hu

- **Számlázási és számlaküldési cím:**

NAV Közép-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága
8000 Székesfehérvár, Bakony utca 8.

- **Szakmai kapcsolattartó:**

Koszpek József rendszergazda / pénzügyőr százados
NAV Informatikai Intézete
Közép-dunántúli Régió Informatikai Osztály
8000 Székesfehérvár, Prohászka Ottokár utca 42.
Tel: +36 (22) 512-577
Fax: +36 (22) 514-495
Mobil: +36 (30) 476-7092
E-mail: koszpek.jozsef@nav.gov.hu

- **Teljesítésigazolás aláírására jogosult:**

Tuboly Ágnes osztályvezető / pénzügyőr százados
NAV Közép-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága
Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály
8000 Székesfehérvár, Bakony utca 8.
Tel: +36 (22) 514-484
Fax: +36 (22) 514-497
Mobil: +36 (30) 512-3416
E-mail: tuboly.agnes@nav.gov.hu

2. NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága

- Számlázási és számlaküldési cím:

NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága
1077 Budapest, Dob u. 75-81.

- Átvevők, és szakmai kapcsolattartók:

Banitz Róbert ellátási és üzemeltetési referens
NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága
Gazdasági Főosztály
Ellátási Osztály
1077 Budapest, Dob u. 75-81.
Tel: +36 (1) 461-3579
Fax: +36 (1) 461-3447
Mobil: +36 (30) 966-7512
E-mail: banitz.robort@nav.gov.hu
kafig.gf@nav.gov.hu

vagy

Grosswald Vencel ellátási és üzemeltetési referens
NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága
Gazdasági Főosztály
Ellátási Osztály
1077 Budapest, Dob u. 75-81.
Tel: +36 (1) 461-3313
E-mail: kafig.gf@nav.gov.hu

- Teljesítésigazolás aláírására jogosult:

Ujvárosi László ellátási és üzemeltetési főreferens
NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága
Gazdasági Főosztály
Ellátási Osztály
1077 Budapest, Dob u. 75-81.
Tel: +36 (1) 461-3356
Mobil: +36 (30) 447-7536
E-mail: kafig.gf@nav.gov.hu

vagy

Fábry András ellátási és üzemeltetési főreferens
NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága
Gazdasági Főosztály
Ellátási Osztály
1077 Budapest, Dob u. 75-81.
Tel: +36 (1) 461-1860
Fax: +36 (1) 461-3447
Mobil: +36 (30) 449-5419
E-mail: kafig.gf@nav.gov.hu

3. NAV Központi Hivatala

- Átvevők neve, elérhetősége:

Tóth András Gábor ellátási és üzemeltetési referens
NAV Központi Hivatala
Beruházási és Ellátási Főosztály
Ellátási Osztály 1.
1054 Budapest, Széchenyi utca 2.
Tel: +36 (1) 428-5100/7322 mellék
Fax: +36 (1) 428-5455
E-mail: toth.andras_gabor@nav.gov.hu

- **Számlázási és számlaküldési cím:**
Nemzeti Adó-és Vámhivatal
1054 Budapest, Széchenyi u.2.
- **Számlaküldés címe:**
Nemzeti Adó-és Vámhivatal
Pénzügyi és Számviteli Főosztály
1054 Budapest, Széchenyi u.2.
- **Szakmai kapcsolattartó neve, elérhetősége:**
Csepei Gábor ellátási és üzemeltetési referens
NAV Központi Hivatala
Beruházási és Ellátási Főosztály
Ellátási Osztály 1.
1054 Budapest, Széchenyi utca 2.
Tel: +36 (1) 428-5362
Mobil: +36 (30) 603-9399
E-mail: csepei.gabor@nav.gov.hu
- **Teljesítésigazolás jegyzőkönyv aláírására jogosult:**
Fehér-Tolnai Éva osztályvezető
NAV Központi Hivatala
Beruházási és Ellátási Főosztály
Ellátási Osztály 1.
1054 Budapest, Széchenyi utca 2.
Tel: +36 (1) 428-5535
Fax: +36 (1) 428-5589
Mobil: +36 (30) 902-2350
E-mail: tolnai.eva@nav.gov.hu

de Széchenyi
nr

Titoktartási nyilatkozat

(minta)

Alulírott

Név: (A.n.:; Születési hely és idő:), mint a cég (székhelye:..... Cégjegyzékszám: Cg.....-.....-.....) képviselője/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 megteszek.

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 megbízási jogviszonyom 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 az alábbi jogszabály rendelkezéseinek betartásával végzem:
a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény.

Budapest, 2014. hónapnap

.....
Aláírás

Készült: 2 példányban

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

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.