

## 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

az **Exicom Rendszerház Kft.** (KEF azonosító: 200215, székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos krt 47., Cg.: 06-09-009824, adószám: 13470458-2-06, képviseli: Fekete György) a továbbiakban: Szállító) között

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. (2. részteljesítés)* tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM0301-0313SZGR13

KM aláírásának dátuma: 2013.08.26.

KM időbeli hatálya: 2013.08.26. - 2017.08.26.

KM keretösszege: nettó 6 000 000 000,- Ft

Jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. részében verseny újbóli megnyitásával „**Kis értékű tárgyi eszközök és készletek, valamint szolgáltatás beszerzése 2014. II. negyedév-2014. III. negyedév időszakra 17 részteljesítésben**” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás **4. 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) szállítását és szolgáltatások (továbbiakban) teljesítését.

A szerződés teljesítését és a számlakiállítást az Exicom Rendszerház Kft. végzi.

### 3.A szállítási határidő:

A szerződés tárgyát képező eszközöknek az Elosztási lista szerinti telephelyekre történő leszállításának határideje a szerződéskötéstől számított 30 (harminc) naptári nap.

A szerződés tárgyát képező szolgáltatások teljesítésének határideje a szerződéskötéstől számított 30 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 2 282 590,- Ft + 1,5% Közbeszerzési díj + 27 % ÁFA**  
(azaz nettó kettőmillió – kétszáznyolcvankettőezer - ötszázkilencven forint +1,5%  
Közbeszerzési díj + 27 % ÁFA)

**bruttó 2 942 373 Ft**

(azaz bruttó kettőmillió – kilencszáznegyvenkettőezer - háromszázhetvenhárom 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 és szolgáltatások 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 az 5. számú mellékletben az átadás-átvétel helye szerinti NAV szerv vonatkozásában meghatározott teljesítésigazolásra jogosult személy részére.

A megrendelt szolgáltatások teljesítését követően a Szállító munkavégzésről a teljesítés

helyszínén munkalapot állít ki, amelyen köteles feltüntetni a teljesített szolgáltatás KEF portál szerinti megnevezését, azonosítóját, mennyiségét, és a teljesítés időpontját.

Ezt követően Szállító az általa aláírt, szolgáltatás teljesítésére vonatkozó Teljesítésigazolást az általa kiállított munkalapokkal együtt (3. sz. melléklet) jóváhagyás céljából benyújtja a Megrendelő részéről az érintett NAV szerv vonatkozásában (5. sz. melléklet) 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 az 5. 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 szerződészerű 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.** A benyújtott **számla elválaszthatatlan részét képezi a Teljesítésigazolás eredeti példánya.**

Az egyes NAV szervek részére teljesített **szolgáltatások szerződés szerinti ellenértékének összegéről** a Szállító a szolgáltatások szerződészerű teljesítését igazoló (a Megrendelő részéről az érintett NAV szerv vonatkozásában teljesítésigazolásra jogosult személy által aláírt) Teljesítésigazolás (3. számú melléklet) alapján jogosult NAV szervenként egy **számlát kiállítani.** A benyújtott **számla elválaszthatatlan részét képezi a szolgáltatások szerződészerű teljesítését igazoló Teljesítésigazolás eredeti példánya, valamint az annak mellékletét képező Munkalapok.**

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 számlát NAV szervenként az „Átvevők, kapcsolattartó személyek, átvételi helyszínek” c. 5. 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 10402805-28033439-00000000 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 kapcsolattartó 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. 5. számú melléklet szerint.

Megrendelő részéről teljesítésigazolásra jogosult személy:

NAV szervenként az „Átvevők, kapcsolattartó személyek, átvételi helyszínek” c. 5. számú melléklet szerint.

Szállító részéről kapcsolattartó személy(ek):

**Dávid Albert**

Telefon: 0662/541-651

Fax: 0662/439-284  
Mobil: 0670/381-0923  
E-mail: kef@exicom.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 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.

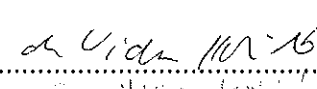
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM vonatkozó rendelkezései, illetve annak mellékletei, továbbá a vonatkozó jogszabályok az irányadók. Jelen szerződés a KM-ben meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket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

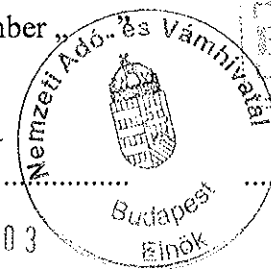
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, a KM teljesülésére vonatkozó Portál-oldal, az Ajánlattételi felhívás és dokumentáció, a Szállító ajánlata és az alábbi mellékletek:


1. számú melléklet: Megrendelt termék és árlista (minta)
2. számú melléklet: Teljesítésigazolás (minta)
3. számú melléklet: Teljesítésigazolás a szolgáltatások teljesítéséről (minta)
4. számú melléklet: Elosztási lista és számlázási információk
5. számú melléklet: Átvevők, kapcsolattartó személyek, átvételi helyszínek
6. számú melléklet: Titoktartási nyilatkozat (minta)

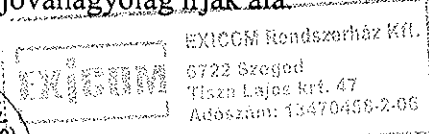
Jelen szerződést a Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 6 (hat) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.


Dátum: Budapest, 2014. szeptember

  
Megrendelő

  
Nemzeti Adó- és Vámhivatal  
Budapest  
Elnök

  
Szállító

  
EXICOM Rendszerház Kft.  
6722 Szeged  
Tisza Lajos krt. 47  
Adószám: 13470458-2-06

  
Pénzügyi ellenjegyzésre jogosult

(minta)

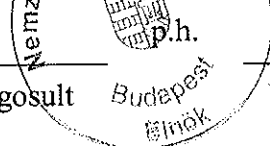
Megrendelt termék és árlista	
Keret-megállapodás száma: KM0305SZGR13	A megrendelés száma: INFK-14/2014. 4. résztelj.
<b>A Megrendelő adatai:</b>	
Intézmény neve: Nemzeti Adó- és Vámhivatal	KEF kódja: 19889
Cím: 4. számú melléklet szerint.	Számlázási cím: 4. számú melléklet szerint.
Megrendelő képviselője: dr. Vida Ildikó elnök	
Telefon:	Fax:
E-mail:	
<b>A teljesítés helye</b>	
A NAV fővárosi és vidéki telephelyei Elosztási lista (3. számú melléklet) szerint.	
<b>A Szállító adatai:</b>	
Szállító neve: Exicom Rendszerház Kft.	KEF kódja: 200 215
Cím: 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47.	
Kapcsolattartó személy: Dávid Albert	
Telefon: 06-62/541-651	Fax: 0670/381-0923
E-mail: kef@exicom.hu	

KEF azonosító	Termék megnevezése	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó összesen
WRT V E459	WIRETEK Video Digitalizáló USB Easy Video/Audio Capture	1	3 690 Ft	3 690 Ft
9HJ6M77.14E	BenQ MW721	1	153 900 Ft	153 900 Ft
EXI_Szolg-107	Távfelügyelet - heti 5x1 óra	15	115 000 Ft	1 725 000 Ft
EXI_Szolg-128	Monitor javítás	40	10 000 Ft	400 000 Ft
Nettó mindösszesen:				2 282 590 Ft
Közbeszerzési díj:				34 239 Ft
ÁFA:				625 544 Ft
Bruttó mindösszesen:				2 942 373 Ft

Megjegyzés:

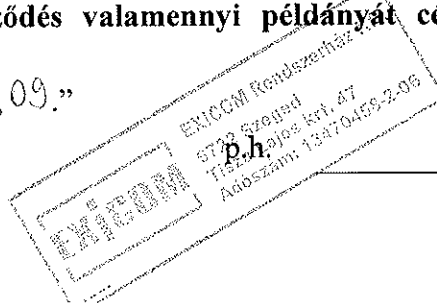
Dátum: 2014. szeptember „03.”

  
 Pénzügyi ellenjegyzésre jogosult aláírása

  
 Megrendelő aláírása

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

Dátum: 2014. szeptember „09.”

  
 Szállító



**Teljesítésigazolás**  
(minta)

Szerződés száma: **INFK-14/2014. 4. 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:** .....

**Teljesítésigazolás**  
a szolgáltatások teljesítéséről  
(minta)

Igénylő NAV szerv: ..... (NAV szerv megnevezése)  
 ..... (NAV szerv címe)  
 Szállító: .....  
 Szerződés száma: **INFK-14/2014. 4. részteljesítés**

Teljesítési helyszínek	Munkalapok száma	KEF Termék-azonosító	KEF terméknevezés	Mennyiség
<b>Összesen:</b>				

Az igénylő NAV szerv részére a Szállító a fent megjelölt szolgáltatásokat teljesítette.

....., 2014. .... hó ..... nap

.....  
**Szállító részéről**

A csatolt munkalapok alapján igazolom, hogy a szerződés szerinti fent meghatározott szolgáltatásokat a Szállító szerződésszerűen teljesítette.

Teljesítésigazolási jegyzőkönyv a számla elválaszthatatlan részét képezi.

....., 2014. .... hó ..... nap

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

**Elosztási lista és számlázási információk**  
**4.sz. részteljesítés**

- **Eszközök átvételének helye:**

NAV Bevetési Főigazgatósága  
 1107 Budapest, Bihari utca 16/b.

igénylő szerv megnevezése	KEF termékkód	Megnevezés	menyiség (db)	Nettó egységár	Nettó összesen
NAV BEVFIG	WRT VE459	WIRETEK Video Digitalizáló USB Easy Video / Audio Capture	1	3 690 Ft	3 690 Ft
	<b>FIZETENDŐ ELLENÉRTÉK</b>		Nettó összesen:		3 690 Ft
			Közbeszerzési díj:		55 Ft
			ÁFA:		1 011 Ft
			Bruttó összesen:		4 757 Ft

- **Eszközök átvételének helye:**

NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága  
 6721 Szeged, Bocskai u. 14.

igénylő szerv megnevezése	KEF termékkód	Megnevezés	menyiség (óra)	Nettó egységár	Nettó összesen
NAV DARAFIG	EXI_Szolg-107	Távfelügyelet - heti 5x1 óra	15	115 000 Ft	1 725 000 Ft
	<b>FIZETENDŐ ELLENÉRTÉK</b>		Nettó összesen:		1 725 000 Ft
			Közbeszerzési díj:		25 875 Ft
			ÁFA:		472 736 Ft
			Bruttó összesen:		2 223 611 Ft

- **Eszközök átvételének helye:**

NAV Informatikai Intézete  
 1106 Budapest, Fehér út 10. 31. sz. épület

igénylő szerv megnevezése	KEF termékkód	Megnevezés	menyiség (db)	Nettó egységár	Nettó összesen
NAV INIT	9H.J6M77.14E	BenQ MW721 projektor	1	153 900 Ft	153 900 Ft
	<b>FIZETENDŐ ELLENÉRTÉK</b>		Nettó összesen:		153 900 Ft
			Közbeszerzési díj:		2 309 Ft
			ÁFA:		42 176 Ft
			Bruttó összesen:		198 385 Ft

- **Eszközök átvételének helye:**

NAV Nyugat- dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága  
 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 15.

igénylő szerv megnevezése	KEF termékkód	Megnevezés	mennyiség (óra)	Nettó egységár	Nettó összesen	
NAV NYDRAF	EXI_Szolg-128	Monitor javítás	40	10 000 Ft	400 000 Ft	
	<b>FIZETENDŐ ELLENÉRTÉK</b>			<b>Nettó összesen:</b>		<b>400 000 Ft</b>
				<b>Közbeszerzési díj:</b>		<b>6 000 Ft</b>
				<b>ÁFA:</b>		<b>109 620 Ft</b>
				<b>Bruttó összesen:</b>		<b>515 620 Ft</b>

**Átvevők, kapcsolattartó személyek, átvételi helyszínek**

**1. NAV Bevetési Főigazgatósága**

- **Átvevő és szakmai kapcsolattartó neve, elérhetősége:**  
Szabó Regina ellátási és üzemeltetési főreferens  
NAV Bevetési Főigazgatósága  
Gazdasági Osztály  
1107 Budapest, Bihari utca 16/b.  
Tel: +36 (1) 432-6314  
Mobil: +36 (30) 387-2428  
E-mail: [szabo.regina@nav.gov.hu](mailto:szabo.regina@nav.gov.hu)
- **Számlázási cím:**  
NAV Bevetési Főigazgatósága  
1107 Budapest, Bihari utca 16/b.  
Adószám: 15789934-2-51
- **Számlaküldés címe:**  
NAV Bevetési Főigazgatósága  
1107 Budapest, Bihari utca 16/b.
- **Teljesítésigazolásra jogosult:**  
Szabó Regina ellátási és üzemeltetési főreferens  
NAV Bevetési Főigazgatósága  
Gazdasági Osztály  
1107 Budapest, Bihari utca 16/b.  
Tel: +36 (1) 432-6314  
Mobil: +36 (30) 387-2428  
E-mail: [szabo.regina@nav.gov.hu](mailto:szabo.regina@nav.gov.hu)

és

Dragán Csaba ellátási és üzemeltetési referens  
NAV Bevetési Főigazgatósága  
Gazdasági Osztály  
Telefon: +36 (1) 432-6388  
Fax: +36 (1) 432-6321  
Mobil: +36 (30) 311-5266  
E-mail: [dragan.csaba@nav.gov.hu](mailto:dragan.csaba@nav.gov.hu)

**2. NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága**

- **Számlázási és számlaküldési cím:**  
NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága  
6721 Szeged, Bocskai u. 14.
- **Átvevő és teljesítésigazolásra jogosult:**  
Gál Gabriella ellátási és üzemeltetési referens

NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága  
Ellátási Osztály  
6721 Szeged, Bocskai u. 14.  
Tel: +36 (62) 567-669  
Mobil: +36 (30) 711-2088  
Fax: +36 (62) 567-712  
E-mail: [daraf.gfo@nav.gov.hu](mailto:daraf.gfo@nav.gov.hu)  
[gal.gabriella@nav.gov.hu](mailto:gal.gabriella@nav.gov.hu)

és

Szénási István Gáborné ellátási és üzemeltetési referens  
NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága  
Ellátási Osztály  
6721 Szeged, Bocskai utca 14.  
Tel: +36 (62) 567-646  
Fax: +36 (62) 567-712  
E-mail: [szenasi.gaborne@nav.gov.hu](mailto:szenasi.gaborne@nav.gov.hu)

és

Hegyi Endréné osztályvezető  
NAV Informatikai Intézete  
Dél-alföldi Régió Üzemeltetési Osztály  
6721 Szeged, Bocskai utca 14.  
Tel: +36 (62) 567-703  
Fax: +36 (62) 567-597  
Mobil: +36 (30) 535-5389  
Email: [hegyi.endrene@nav.gov.hu](mailto:hegyi.endrene@nav.gov.hu)

• **Szakmai kapcsolattartó:**

Gál Gabriella ellátási és üzemeltetési referens  
NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága  
Ellátási Osztály  
6721 Szeged, Bocskai u. 14.  
Tel: +36 (62) 567-669  
Mobil: +36 (30) 711-2088  
Fax: +36 (62) 567-712  
E-mail: [daraf.gfo@nav.gov.hu](mailto:daraf.gfo@nav.gov.hu)  
[gal.gabriella@nav.gov.hu](mailto:gal.gabriella@nav.gov.hu)

3. **NAV Informatikai Intézete**

• **Átvevő neve, elérhetősége:**

Johanik András ellátási és üzemeltetési munkatárs  
NAV Informatikai Intézete  
Gazdasági Főosztály  
Ellátási Osztály  
1143 Budapest, Hungária krt. 112-114.  
Tel: +36 (1) 470-4261  
Mobil: +36 (30) 422-4401  
E-mail: [johanik.andras@nav.gov.hu](mailto:johanik.andras@nav.gov.hu)

- **Számlázási és számlaküldési cím:**

NAV Informatikai Intézete  
1143 Budapest, Hungária krt. 112-114.

- **Szakmai kapcsolattartó:**

Szakálos Tibor informatikai referens / pénzügyőr főtörzsaszázlós  
NAV Informatikai Intézete  
Közép-magyarországi Informatikai Főosztály  
1132 Budapest, Váci út 48/c-d.  
Tel: +36 (1) 412-5696  
Mobil: +36 (30) 991-6201  
E-mail: [szakalos.tibor@nav.gov.hu](mailto:szakalos.tibor@nav.gov.hu)

és

Rajkó Zoltán főosztályvezető-helyettes / pénzügyőr őrnagy  
NAV Informatikai Intézete  
Pest Megyei Informatikai Osztály  
1132 Budapest, Váci út 48/c-d.  
Tel: +36 (1) 412-5511  
Mobil: +36 (30) 947-6408  
E-mail: [rajko.zoltan@nav.gov.hu](mailto:rajko.zoltan@nav.gov.hu)

- **Teljesítésigazolásra jogosult:**

Kállai Anita osztályvezető  
NAV Informatikai Intézete  
Gazdasági Főosztály  
Ellátási Osztály  
1143 Budapest, Hungária krt. 112-114.  
Tel: +36 (1) 460-2875  
Mobil: +36 (30) 297-8461  
E-mail: [kallai.anita@nav.gov.hu](mailto:kallai.anita@nav.gov.hu)

#### **4. NAV Nyugat- dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága**

- **Átvevő neve, elérhetősége:**

Sárközi Tamás ellátási és üzemeltetési főreferens  
NAV Nyugat- dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága  
Gazdasági Főosztály  
Ellátási Osztály  
9022 Győr, Liszt Ferenc u. 15.  
Tel: +36 (96) 509-475  
Fax: +36 (63) 310-448  
Mobil: +36 (30) 993-3646  
E-mail: [sarkozi.tamas@nav.gov.hu](mailto:sarkozi.tamas@nav.gov.hu)

és

Nagy György ellátási és üzemeltetési főreferens  
NAV Nyugat- dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága  
Gazdasági Főosztály  
Ellátási Osztály  
9022 Győr, Liszt Ferenc u. 15.  
Tel: +36 (96) 509-472

Mobil: +36 (30) 377-4138  
E-mail: [nagy.gyorgy\\_1@nav.gov.hu](mailto:nagy.gyorgy_1@nav.gov.hu)

- **Számlázási cím:**

NAV Nyugat- dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága  
9022 Győr, Liszt Ferenc u. 13-15.

- **Számlaküldési cím:**

NAV Nyugat- dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága  
9002 Győr, Pf.:123

- **Szakmai kapcsolattartó:**

Szomor Gábor rendszergazda  
NAV Informatikai Intézete  
Nyugat-dunántúli Régió Üzemeltetési Osztály  
9022 Győr, Liszt Ferenc u. 15.  
Tel: +36 (96) 509-450  
Fax: +36 (96) 337-358  
E-mail: [szomor.gabor@nav.gov.hu](mailto:szomor.gabor@nav.gov.hu)

- **Teljesítésigazolásra jogosult:**

Vass Attila osztályvezető  
NAV Nyugat- dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága  
Gazdasági Főosztály  
Ellátási Osztály  
9022 Győr, Liszt Ferenc u. 15.  
Tel: +36 (96) 509-437  
Fax: +36 (96) 310-448  
Mobil: +36 (30) 396-1809  
E-mail: [vass.attila\\_3@nav.gov.hu](mailto:vass.attila_3@nav.gov.hu)



## Titoktartási nyilatkozat

(minta)

Alulírott

Név: FEKETE GYÖRGY (A.n.: HORVÁTH ZSUZSANNA MÁRTA), Születési hely és idő: DEBRECEN 1965.08.13., mint a EXICOM RENDSZERTÁZ KFT. cég (székhelye: SZEGED. Cégjegyzékszám: Cg.06-09-009824.....) 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.

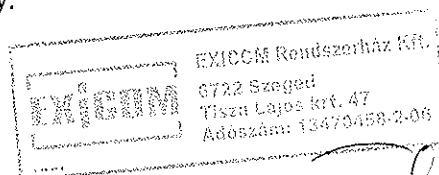
3. Amennyiben munkavégzésem során, üzleti vagy ipari titok, illetőleg a szerződés alapján titoknak minősülő adat, információ jut tudomásomra, akkor azok tartalmának megismerését más részére nem teszem lehetővé, azok titokban tartása érdekében szükséges valamennyi elvárható intézkedést megteszek.

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. ....09..... hónap 09. nap



*Aláírás*

.....  
Aláírás

Készült: 2 példányban

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