

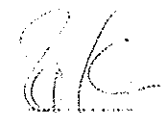
Megrendelt termék- és árlista

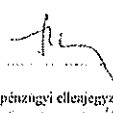
1 melléklet

létel	termék azonosító	termék megnevezés	szerezési azonosító	nettó egységár	menyiség	menyiségi egység	nettó ár összesen*	keretmegállapodás szerinti szállítási idő (nap)	keretmegállapodás szerinti jóvállási idő (hónap)
1	27061	AlfaZeta eco (AZeco) kompatibilis Xerox 113R00668 Xerox Phaser 5500 Xerox Phaser 5500/5550	KM0403FMNY15	4 141,00 Ft	15	darab	62 115,00 Ft	10	24
2	27010	AlfaZeta eco (AZeco) kompatibilis HP Q2613X HP LaserJet 1300	KM0403FMNY15	1 553,00 Ft	469	darab	728 357,00 Ft	10	24
3	27034	AlfaZeta eco (AZeco) kompatibilis HP Q5949X LaserJet 1320/3390/3392	KM0403FMNY15	2 307,00 Ft	30	darab	69 210,00 Ft	10	24
4	27045	AlfaZeta eco (AZeco) kompatibilis HP C4092A HP LaserJet 1100/3200	KM0403FMNY15	1 529,00 Ft	32	darab	48 928,00 Ft	10	24
5	15037	AlfaZeta eco (AZeco) kompatibilis Canon BX-3 Canon Fax B100/B110/B115/B120/B140/B150/B155/B170/B190/B340/B550/B640/B820/B840/MultiPass 10/800/FacPhone 45/540/550/60/640/70/95	KM0403FMNY15	1 356,00 Ft	5	darab	6 780,00 Ft	10	12

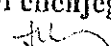
nettó ár összesen	915 390,00 Ft
közbeszerzési díj (2%)	18 307,80 Ft
ÁFA (27%)	252 698,11 Ft
bruttó ár összesen	1 185 796,21 Ft

Kelt: Budapest, 2018. 02.10.

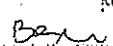

Ráti Kálmán
pénzügyi vezető
a NAV Központi
Iránypárt
főigazgatója
jogkörében eljáró
főigazgató-
helyettes


pénzügyi ellenjegyző
2018. augusztus 11.

Polánki Zoltán
informatikai
szakfőigazgató

Pénzügyi ellenjegyzés:
Aláírás: 
Dátum: 2018. augusztus 11.
Köt.vállalás azonosító: Z0080872


08.08

Berei Szandra
Felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
lajstromszám: 01031

felelős akkreditált
közbeszerzési
szaktanácsadó
ellenjegyzése

Udvardi Csilla

Feladó: kozbeszportal-noreply@kef.gov.hu
Küldve: péntek 2018. augusztus 17 11:17
Címzett: Földi Erika; Dr. Balogh Tamás; kocsis.erzsebet@nav.gov.hu; Kovács Krisztina; Vilim Péter; Dr. Gulyás Gergely Áron; Garamvölgyi Gáborné; info@printsisters.hu; info@printsisters.hu
Másolatot kap: k.timea@printsisters.hu
Tárgy: Megrendelés elbírálása KM0403FMNY15/727

Megrendelés visszaigazolása

Tisztelt Intézményi és Szállítói Ügyintézők!

Megrendelését a szállító az alábbiak szerint igazolta vissza:

Intézmény neve: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Intézmény azonosítója: 19 889 Szállító neve: Print Sisters Kft Szállító azonosítója: 200 639 Keretmegállapodás tárgya: 4 - Kellékanyag (kizárólag után gyártott és újra gyártott kellékanyagok) Megrendelés azonosítója: KM0403FMNY15/727
Visszaigazolás: Jóváhagyva

A megrendelés bejelentkezést követően a következő linkre kattintva tekinthető meg: Megrendelés megtekintése
<https://www.kozbeszerzes.gov.hu/order?p_p_id=OrderEditPortlet_WAR_PubProcPortal&_OrderEditPortlet_WAR_PubProcPortal_viewMode=DATA&_OrderEditPortlet_WAR_PubProcPortal_entityId=137942167>

Köszönettel, KEF Központosított közbeszerzés!

Kelt.: 2018-08-17 11:17:23

007/3
915 390

