

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS
Kiemelt Közbeszerzések Főosztály

180
T. Veszeli T. P.
L. Tóth - W. J.

Iktatószám: 230571 0458

Ügyintéző: Vilim Péter
Telefon: 1/412-5949
Ügyszám: 2305702383
Melléklet: - 1 db megrendelés (másolat)
- 1 db IGB (másolat)
- 1 db megrendelés
visszaigazolás (másolat)
Tárgy: Megrendelés megküldése
(INF-039/1/2017.)

09.06.
R.

Maul-Pellei Edina Brigitta
főosztályvezető
részére

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Központi Irányítás
Beszerzési Főosztály

Székhelyén

NAV Központi Irányítása 1054 Bp., Széchenyi u. 2. sz. sz.: 54.	
Ügyszám:	
Értékelési /	BEFO-230571
Keltetési /	2018. SZEPTEMBER 06.
Exp.:	
Ügykód:	
Ügyintéző:	002524

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

Csatoltan megküldöm az INF-039/1/2018. – „különböző típusú külső háttértárak” beszerzése tárgyában lebonyolított közbeszerzési eljárásban megküldött megrendelés, valamint az igénybejelentő és a megrendelés visszaigazolás másolatát további szíves felhasználás céljából.

Budapest, 2018. 09. 06. ”

Tisztelettel:



dr. Balogh Tamás
főosztályvezető

Megrendelt termék- és árlista

tétel	cikkszám	termék megnevezés	szerződés azonosító	nettó egységár	menyiség	menyiség egysége	nettó ár összesen	keretmegállapodás szerinti szállítási idő (nap)	keretmegállapodás szerinti jóvállási idő (hónap)
1	SZGRK-KHDD1_A-170322	SAMSUNG 2.5" HDD USB 3.0 500GB 5400rpm 16MB Cache Fekete	KM0207SZGRK17	13 739,4 Ft	10	darab	137 394 Ft	60	24
2	SZGRK-KHDD2_A-170322	SAMSUNG 2.5" HDD USB 3.0 1TB 5400rpm 16MB Cache Fekete	KM0207SZGRK17	16 809,6 Ft	187	darab	3 143 395 Ft	60	24
3	SZGRK-KHDD3_A-170322	SAMSUNG 2.5" HDD USB 3.0 2TB 5400rpm 16MB Cache Fekete	KM0207SZGRK17	23 633,8 Ft	150	darab	3 548 070 Ft	60	24
							nettó ár összesen		
							6 828 859 Ft		

közbeszerzési díj mértéke:	2,0%	összege	136 577,18 Ft
----------------------------	------	---------	---------------

AFA mértéke	27,0%	összege	1 880 667,82 Ft
-------------	-------	---------	-----------------

bruttó ár összesen	8 846 104,21 Ft
--------------------	-----------------

Kelt Budapest, 2018. augusztus 24.

Berei Szandra
Felelős akkreditált
közbeszerzési szaknácádó
Irányítási szám: 01031

Kácsi Kálmán
penzügyőr ezredes
a NAV Központi
Irányítás
főigazgatója
jogkörében eljáró
főigazgató-helyettes
kötőbiztosítási vállalat

Legedits Szabolcs
penzügyőr ezredes
közbeszerzési
szakfőigazgató
E-irányítási szám: E-08084000
Budapest, 2018. 08. 24.

Berei Szandra
Felelős akkreditált
közbeszerzési
szakfőigazgató

Polánki Zoltán
informatikai
szakfőigazgató

* A megrendelés összesített értéke nem haladhatja meg a nettó 8 000 000 Ft-ot

EREDETBEN
P. O. II.

EA080098

2. melléklet 2153/2015. szabályzathoz

IGÉNYBEJELENTŐ

Az alábbi költségvetési kiadási rovat terhére:

0.	K3: Dologi kiadások, K6: Beruházások
----	--------------------------------------

I. IGÉNYBEJELENTÉS

1.	NAV fejezet cím megnevezése:	
2.	Igénylő szervezet/főosztály megnevezése:	KI BEFO Informatikai Beszerzések Osztálya
3.	Igénybejelentéshez kapcsolódó ügyirat iktatószáma:	
4.	Melléklet(ek) megnevezése, db száma:	
5.	Igénybejelentés azonosítója:	IGB-2018-000440
6.	Kapcsolódó Igénybejelentő azonosítója:	
7.	Beszerzési azonosító:	INF-039/1/2017.
8.	Az igénylés tárgya:	INF-039/1/2017. sz. különböző típusú külső háttértárak beszerzése
9.	Az igénylés indoklása (célja, szakmai indoklása):	A NAV GEI által végzett igényfelmérés alapján a NAV igazgatóságai, intézeti informatikai kis értékű eszköz igényt fogalmaztak meg, tekintettel arra, hogy ilyen eszközökre vonatkozó beszerzés több éve nem történt a NAV-ban. A beszerzésre javasolt eszközök köre és mennyisége kiegészítésre került a Bűnügyi Főigazgatóság Informatikai Főosztály igényével. A beszerzés elmaradása esetén a szakmai folyamatok informatikai támogatása megszűnhet. Az igényben megfogalmazott külső merevlemez beszerzése jelen eljárás keretében a KM02SZGRK17 keret-megállapodásból közvetlen lehívással történik. A becsült nettó érték a KEF legalacsonyabb ár alapján került meghatározásra. A beszerzés pénzügyi fedezete a 2018. évi informatikai szakmai tervben került tervezésre. Az kezdeményező iratban szereplő belső háttértárak, SSD-k beszerzése egy másik eljárás keretében (INF-039/2/2017) valósul meg, tekintettel arra, hogy nem alaptermék, ezért keret-megállapodásból közvetlen lehívással nem szállítható. (IGB-2017-004592 igény újra 2018 évre)
10.	Szerződő fél neve:	
11.	Szerződő fél címe:	
12.	Szakfeladat részletező kód száma és megnevezése:	

I/A. Az igényelt összeg kiadási rovatkód, valamint évek és várható fizetési határidő szerinti megoszlása:

13.	Kiadási rovatkód megjelölése:	K355	Egyéb dologi kiadások			
14.	Költségvetési év/évek:	Nettó	Közbeszerzési díj	ÁFA	Bruttó	Dátum
13.	Kiadási rovatkód megjelölése:	K63: K63				
14.	Költségvetési év/évek:	Nettó	Közbeszerzési díj	ÁFA	Bruttó	Dátum
14.1	2018	Ft	Ft	Ft	9,387,340.00 Ft	
15.	Igényelt összeg mindösszesen:	144,933.00 Ft	0.00 Ft	39,132.00 Ft	184,065.00 Ft	
15.	Igényelt összeg mindösszesen:	7,246,673.00 Ft	0.00 Ft	1,956,602.00 Ft	9,203,275.00 Ft	

I/B. Teljesítésigazoló adatai

16.	Név	
17.	Munkakör	
18.	Szervezeti egység megnevezése	
19.	Telefon	
Dátum: 2018-02-07		Dátum: 2018-02-08
Igénybejelentő: Veszeli Török Piroska (002524)		Jóváhagyó: Jakusné Horváth Zsuzsanna (113786)
TASZ szám: U002524		TASZ szám: U113786

Igénylő általi aláírás, valamint az igény jóváhagyása a Forrás beszerzés támogató rendszeren belül elektronikusan történik.

ARCHÍVUM

I/C. Beszerzési eljárás egyeztetése

20.	Beszerezés tárgya: Árubeszerzés
21.	Közbeszerzési eljárás indítása: Szükséges
22.	Közbeszerzési eljárás típusa: Központosított KEF
23.	Közbeszerzési eljárás fajtája: közv. lehv.
Dátum: 2018-02-07	
Közbeszerzési jóváhagyó: Kovács Krisztina (518774)	

A közbeszerzési jóváhagyás a Forrás beszerzés támogató rendszeren belül elektronikusan történik.

II. FEDEZETBIZTOSÍTÁS / KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

24.	Az igényelt összeget:	Biztosítom ☐	Ígényeltől eltérő összegben biztosítom ☐	Elutasítom ☐		
25.	Indoklás:					
26.	Fedezet/Kötelezettségvállalás sorszáma:	EA080098				
27.	Kiadási rovatkód:	K63, K355				
28.	Szakfeladat részletező kód száma és megnevezése:	K66				
29.	Pénzforrás kód:	111 (T.évi támogatás)				
30.	Gazdálkodási keret megnevezése:	A102				
31.	Szerződő fél azonosító kódja:					
32.	Költségvetési év/évek:	Nettó	Közbeszerzési díj	ÁFA	Bruttó	Dátum
33.	Költségvetési évben esedékes biztosított összeg összesen: 2018. év	7 246 673 Ft	144 933 Ft	1 995 734 Ft	9 387 340 Ft	
34.	Költségvetési évet követően esedékes biztosított összeg (t+1. év):	Ft	Ft	Ft	Ft	
35.	Költségvetési évet követően esedékes biztosított összeg (t+2. év):	Ft	Ft	Ft	Ft	
36.	Költségvetési évet követően esedékes biztosított összeg (t+3. év):	Ft	Ft	Ft	Ft	
37.	Költségvetési évet követően esedékes biztosított összeg (t+m. év):	Ft	Ft	Ft	Ft	
38.	Költségvetési évet követően esedékes biztosított összeg összesen:	Ft	Ft	Ft	Ft	
39.	Biztosított összeg mindösszesen:	7 246 673 Ft	144 933 Ft	1 995 734 Ft	9 387 340 Ft	

Dátum: Budapest, 2018. augusztus 06

Dátum: Budapest, 2018. augusztus 16.

Dátum: 2018. 08. 24.

Grofu

nyilvántartásba vevő

[Signature]

kötelezettségvállaló

P.H.



pénzügyi ellenjegyző
TÁJ: 517386

A fenti fedezetigénynek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2018. évi Informatikai feladatgyűjteménye terhére való elkülönítését biztosítom.
Budapest, 2018. 08. 22.

Palánki Zsolt
informatikai szakfőigazgató

[Signature]

ARCHÍVUM

IGÉNYBEJELENTÉS ELOSZTÁSI JEGYZÉKE

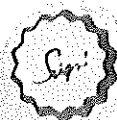
Az alábbi költségvetési kiadási rovat terhére vállalt kötelezettségvállaláshoz tartozó igények elosztásához

Beszerzési szervezet megnevezése: KI BEFO Informatikai Beszerzések Osztálya	
Igénybejelentés azonosítója: IGB-2018-000440	Beszzerzési azonosító: INF-039/1/2017.
Az igénybejelentés tárgya: INF-039/1/2017. sz. különböző típusú külső háttértárak beszerzése	

Igénylő terület megnevezése	Cikk megnevezése	Mennyiség	ME	Igény azonosító	Igény által érintett ingatlan
KI BEFO Informatikai Beszerzések Osztálya	Közbeszerzési díj (KEF számla)	1	Darab	2018-IBO-000016	Nem releváns, (N) HRSZ:
KI BEFO Informatikai Beszerzések Osztálya	Informatikai eszköz beszerzése	1	szerződés	2018-IBO-000016	Nem releváns, (N) HRSZ:

Összesítő táblázat

Kötvél száma	BFTM azonosító	Beszerezés azonosító	Tárgy	Évek közötti megbontás	Rovat kód	Bruttó összeg megbontása	Bruttó összesen
EA080098	IGB-2018-000440	INF-039/1/2017	INF-039/1/2017. sz. különböző típusú külső háttértárak beszerzése	2018	K63	9 203 275 Ft	9 387 340 Ft
					K355	184 065 Ft	

**Megrendelés visszaigazolás***

A **2018. év augusztus** hó **30.** napján részünkre megküldött megrendelést köszönettel megkaptuk, melyet ezúton visszaigazolok.

A jelen megrendelésben meghatározott termék szállítását és a számlakiállítást a(z) **TIGRA Kft.** (székhely: 1145 Budapest, Törökőr utca 2.) teljesíti.

Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

név: Széles Zsolt
telefonszám: +36 1 666 3700
mobil: +36 20 388 6355
fax: +36 1 666 3799
e-mail: kozbeszerzes@tigra.hu

Eladó bankszámlaszáma: 10900059-00000003-31980015

Eladó a jelen megrendelés visszaigazolás aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles Vevőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni.

Aláírással és a megrendelés visszaigazolásának Vevőhöz történő visszaküldés napján a jelen szerződés létrejött.

Kelt: Budapest, 2018. szeptember 3.

.....
Vertán György
ügyvezető
TIGRA Kft.
Eladó
P.H.

* Eladó tölti ki