

MEGRENDELTEK TERMEK/SZOLGALTATAS LISTA

KIK-06248/2/2019

KIK-06248/2/2019. KM0402FMNY18 sz. Keretmegállapodása alapján, közvetlen megrendelés útján										
Tétel	Kategória	Termékaazonosító (Cikkszám)	Termék megnevezés	Termék márkja	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	Me.	Mennyiség	Összesen ár (nettó Ft)	Jótállási idő
1		CS3435	ColorStar kompatibilis Xerox Phaser 106R01H15 Toner fekete, Xerox Phaser 3435	Embatex GmbH	KM0402FMNY18	18 734,00	db	5	93 670,00	Keretmegállapodás szerint
2		CSSV096A	ColorStar kompatibilis Samsung MLT-D309L-SV096A Toner fekete ML 5510/6510	Embatex GmbH	KM0402FMNY18	39 406,00	db	13	512 278,00	Keretmegállapodás szerint

Összesen ár (nettó Ft)	605 948
Közbeszerzési díj (1%) (nettó)	6 059
Összesen ár (nettó Ft) közbeszerzési díjjal (1%) együtt	612 007

Áfa kulcs	27%	Áfa (Ft)	165 242
-----------	-----	----------	---------

Bruttó összesen ár (Ft)	777 249
-------------------------	---------

Szállítási határidő: a tonerek szállítási határideje a szerződés létrejöttétől (a KEF portálon történő megrendelés szállítói részéről történő visszaigazolásától) számított 10 nap.

Dátum: 2019.08.15.

Dátum: 2019.08.15.



Woul
 dr. Albert Éva pénzügyőr alezredes
 igazgató
 Vevő

Eladó

Pénzügyi ellenjegyző:

Dátum: 2019.08.13.

Papp Ágnes
 főosztályvezető

A közbeszerzési jogszabályoknak történő megfelelést ellenjegyzem:

Budapest, 2019.08.15.

EA091094 / ZA092907

Szállítási címek és kapcsolattartók

Szerv	Teljesítés helye	Átvevő személy (név, TÁSZ, telefonszám, e-mail cím)
NAV Informatikai Intézet	1134 Budapest, Dózsa György út 128-132.	Holecz Gabriella ellátási és üzemeltetési szakügyintéző, TÁSZ.232750, tel.:06/1-427-3832, holecz.gabriella@nav.gov.hu