

MEGRENDÉLT TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS LISTA
KIK-18118/2019.

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab szám	Összesen ár (nettó Ft)	Keretmegállapodás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmegállapodás szerinti jótállási idő (hónap)
1	GRFKGR185040	Oktatás - oktatóterem biztosításával (50 főig, előadótermi)	KM0101KGR17	21 500,00	3	64 500,00	0	12

Összesen ár Ft (nettó)	64 500,00
------------------------	-----------

Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	1 290,00
-------------------	----	------------	----------

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	17 763,30
-----------	-----	--------	-----------

Bruttó összesen ár Ft	83 553,30
-----------------------	-----------

Dátum:*Bp*....., 2019...*11.26*.....

Dátum:*Bp*....., 2019...*11.26*.....

Megrendelő:

Pénzügyi ellenjegyző:

Márton Judit
Márton Judit pénzügyőr alezredes
főosztályvezető
NAV KI GIF

Csonka Edit
Csonka Edit Mária pénzügyőr alezredes
főosztályvezető-helyettes
NAV KI GIF

Z14094397

Dátum:*Bp*....., 2019...*11.25*.....

A közbeszerzési jogszabályoknak történő megfelelést ellenjegyzem:

[Handwritten signature]