

## Megrendelés visszaigazolás\*

**KIK-13009/2021.**

**Projektorok és tartozékainak beszerzése – "C" kategóriás eszközök”  
tárgyú közvetlen megrendelés**

A 2021. év december hó 11. napján részünkre megküldött megrendelést köszönettel megkap-  
tuk, melyet ezúton visszaigazolok.

A jelen megrendelésben meghatározott termék szállítását/szolgáltatás teljesítését és a számla-  
kiállítást a(z) 4iG Nyrt. teljesíti.

Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

**név: Kiss Gábor**

telefonszám:

mobil: +3620-237-7845

e-mail: gabor.kiss@4ig.hu

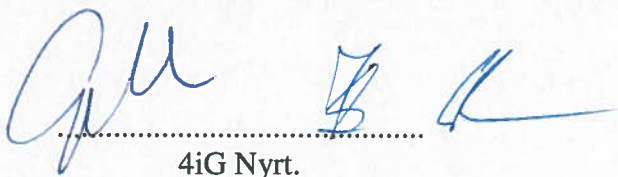
Eladó bankszámlaszáma: 12001008-00164262-02100004

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 bekövet-  
kezésétől számított 8 napon belül - köteles Vevőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi to-  
vábbá, 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 je-  
len szerződés létrejött.

Kelt: Budapest, 2022. év január. hónap 11. nap

*[Elektronikus Rendszerben történő visszaigazolással egyezően.]*



4iG Nyrt.

**Gerencsér Albert** kereskedelmi igazgató

és

**Kovács Viktor** kereskedelmi igazgató

**Eladó**

P.H.



4iG Nyrt. | 1037 Budapest  
Montevideo u. 8.  
Adószám: 12011069-2-44  
Sorszám: 4.

---

\* Eladó tölti ki

**MEGRENDELTT TERMÉK- ÉS ÁRLISTA**

*KIK-13009/2021. Keretmegállapodása alapján, közvetlen megrendelés útján*

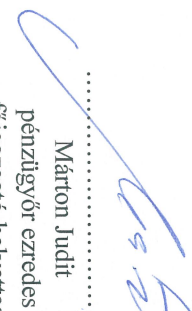
Tétel	Termékkazonosító (Cikkszám)	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	Me. Mennyiség	Összesen ár (nettó Ft)	Szállítási határidő (nap)	Jóváállási idő
1	MESZ1_PROJEKTOR2B_01	BenQ MH550 projektor	DKM0103MESZ20	154 431	darab	7 412 688	90	36
2	MESZ1_PROJEKTOR2B_01 HTS_00	BenQ SJ.J4R09.001		5 933	darab	284 784		12

Összesen ár (nettó Ft)	7 697 472
Közbeszerzési díj (1%) (nettó)	76 975
Összesen ár (nettó Ft) közbeszerzési díjjal	7 774 447

ÁFA kulcs (27%)	Áfa (Ft)	2 099 101
-----------------	----------	-----------

Bruttó összesen ár (Ft)	9 873 547
-------------------------	-----------

2021. ....*12.10.*.....”

  
 .....  
 Márton Judit  
 pénzügyőr ezredes  
 főigazgató-helyettes  
 NAV KI

Pénzügyi ellenjegyző:

2021. ....*12.10.*.....”

  
 .....  
 Parragh Balázs  
 főosztályvezető  
 NAV KI GFO  
 E-A011083 / E-A011984 *ka*



A közbeszerzési jogszabályoknak történő megfelelést ellenjegyzem: