

Megrendelés visszaigazolás*

A 2021. év 12.hó 20. napján részünkre megküldött **KIK-15365/2021. számon „KEF-es bélyegző – Colop zöld- cserepárna betét ”** tárgyú megrendelést köszönettel megkaptuk, melyet ezúton visszaigazolok.

A jelen megrendelésben meghatározott termék szállítását és a számlakiállítást az I-COM Irodaellátás KFT. teljesíti.

Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Huszárné Horváth Erika

telefonszám: 688-1845

mobil: 06-70-931-4630

fax: 370-11-80

e-mail: huszane.erika@i-com.hu

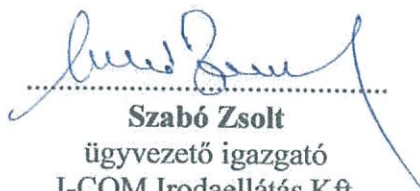
Eladó bankszámlaszáma: 10700505-68776479-51100005

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, 2021 év 12. hónap 22. nap

[KEF-portálon történő visszaigazolással egyezően.]



.....

Szabó Zsolt

ügyvezető igazgató

I-COM Irodaellátás Kft.

Eladó

I-COM

IRODAELLÁTÁS KFT.
1044 Budapest Ezred u 2

* Eladó tölti ki

MEGRENDELTI TERMÉK- ÉS ÁRLISTA

KIK-15365/2021.

„KEF-es belyegző - Colop zöld- cserépárna beszerzés ”
Keremegállapodása alapján, közvetlen megrendelés útján

Tétel	Termékkazonosító (Cikkszám)	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	Mé.	Mennyiség	Összesen ár (nettó Ft)	Szállítói határidő (nap)	Jelzállási idő
1	PPAP19_703_05	E/2000 cserépárna- betét (zöld)	KM0104PPAP19	584,21	db	50	29 210,50	5	12 hónap
2		szállitás		2 068,00	db	1	2 068,00		

Összesen ár (nettó Ft)	31 278,50
Közbeszerzési díj (1,5%) (nettó)	469,18
Összesen ár (nettó Ft) közbeszerzési díjjal	31 747,68
ÁFA kulcs (27%)	8 571,87
Bruttó összesen ár (Ft)	40 319,55

2021. 12. 19.

Pénzügyi ellenjegyző:

2021. 12. 16.

ZAD12113
EAD11367

dr. Albert Eva
penzügyőr alezredes igazgató
NAV GEI kötelezettségváltó



Nagy Tímea
főosztályvezető

A közbeszerzési jogszabályoknak történő megfelelést ellenjegyzem:

2021. december 16.

[Handwritten signature]

