

KSZF

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
Informatikai és Telekommunikációs Főosztály

1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Levelem: 1357 Bp., Pf.: 2.

Tel efm: (36-1) 441-7440

Fax: (36-1) 441-7442



Béky Miklós
Ügyvezető

Digital Natives Szolgáltató Kft.

1126 Budapest,
Böszörményi u. 20-22.

Tel.: (1) 489 – 5180

Fax: (1) 489 – 5189

Dátum: Budapest, 2007. december 18.

Ikt. sz.: K-ITF/247/7/2007.

Ügyintéző: Eckert Melinda

Tel.: (36-1) 441 - 7447

Fax: (36-1) 441 - 7281

Tárgy: Megrendelés
1x - 22/170/5/2007

Tisztelt Béky Miklós Úr!

Hivatkozva a 2007.12.13. napján kelt árajánlatára, a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság Informatikai és Telekommunikációs Főosztálya megrendeli Önöktől az alábbi - a Kormányzati kommunikációs feladatok ellátására képes keretrendszer megvalósításához szükséges – szoftver licenzeket.

Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó-érték	Áfa	Bruttó érték
Kommunikációs keretrendszer	1	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	200 000 Ft	1 200 000 Ft
Portál és szerkesztőségi modul	1	800 000 Ft	800 000 Ft	160 000 Ft	960 000 Ft
Kapcsolatmenedzselő modul	1	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	240 000 Ft	1 440 000 Ft
Médiaszerver modul	1	1 900 000 Ft	1 900 000 Ft	380 000 Ft	2 280 000 Ft
Médiaarchívum modul	1	800 000 Ft	800 000 Ft	160 000 Ft	960 000 Ft
Kereső modul hangfelismeréssel	1	2 290 000 Ft	2 290 000 Ft	458 000 Ft	2 748 000 Ft
Összesen:			7 990 000 Ft	1 598 000 Ft	9 588 000 Ft

Az ellenértéket banki átutalással kívánjuk kiegyenlíteni 15 napos fizetési határidővel.

Számlázási cím:

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság

1055 Budapest, Kossuth tér 2-4.

Tisztelettel:

Gál J. Zoltán
Államtitkár

Schäffer István
Főigazgató
KSZF

Dr. Balla Lászlóné
Főosztályvezető
MEH Költségvetési
Főosztály
Pénzügyi ellenjegyző

Weinachtne Hule Margit
Gazdasági Igazgató
KSZF
Pénzügyi ellenjegyző



SZÁMLA

Eredeti 1. példány / 1. oldal

Számlaszám: Szla D 028/2007

SZÁLLÍTÓ**VEVŐ**

DIGITAL NATIVES Szolgáltató Kft.

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság

1126 Budapest
Böszörményi út 20-22.1055 Budapest
Kossuth tér 4.

Bankszámla: 10700024-26753306-51100005

Bankszámla:

Adószám: 12886867-2-43

Adószám:

Fizetési mód	Teljesítés időpontja	A számla kelte	Fizetési határidő
Banki átutalás 15 nap	2007.12.21	2007.12.21	2008.01.07

Egyéb Megrendelés száma: IX-22/170/5/2007

adatok:

Cikkszám/Megn.	Besorolási rend	ÁFA%	Mennyiség	Me.	Egységár	Tételérték	Adó	Tétel összesen
1007	72.21.11	20 %	1,0 db		7 990 000,0	7 990 000	1 598 000	9 588 000

Szoftver licenzdíj

Áru és szolgáltatás értéke:	7 990 000	1 598 000	9 588 000
-----------------------------	-----------	-----------	-----------

Adókulcs	Adóalap	Adó	Összesen
20 %	7 990 000	1 598 000	9 588 000
Összesen	7 990 000	1 598 000	9 588 000

Végösszesen 9 588 000

Azaz kilencmillió-ötszáznyolcvannyolcezer Forint

Késedelem esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét fizeti

Kiállító:

Átvevő:

DIGITAL NATIVES Szolgáltató Kft.
1126 Budapest, Böszörményi út 20-22.
Adószám: 12886867-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-708329
Bank: 10700024-26753306-51100005

Teljesítési igazolás

Előny létrejött egyrészről

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság, mint megrendelő (a továbbiakban: megrendelő)

Székhelye: 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4.

másrészről a

Digital Natives Szolgáltató Kft., mint vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó)

Székhelye: 1126 Budapest, Böszörményi út 20-22.

Céggjegyzékszám: Cg. 01-09-708329

a továbbiakban együtt: Felek - között az alábbi feltételekkel:

Vállalkozó - a Kormányzati kommunikációs feladatok ellátására képes keretrendszer megvalósításához szükséges - alábbi szoftver licenzeket átadta:

- Kommunikációs keretrendszer (licenz azonosító: DN-11030101)
- Portál és szerkesztőségi modul (licenz azonosító: DN-11030201)
- Kapcsolatmenedzselő modul (licenz azonosító: DN-11030301)
- Médiaszerver modul (licenz azonosító: DN-11030401)
- Médiaarchívum modul (licenz azonosító: DN-11030501)
- Kereső modul hangfelismeréssel (licenz azonosító: DN-11030601)

A fenti licenzek a Megrendelő számára felhasználói jogot biztosítanak a kormányzati kommunikációs keretrendszer meh.hu, kormány.hu és kormánysovivo.hu domain-ek alatti működésére.

Megrendelő kijelenti, hogy Vállalkozó a IX-22/170/5/2007 megrendelésszámú (K-ITF 247/7/2007 iktatószámú) megrendelést a fenti licenzek átadásával teljesítette.

Teljesítés ideje: 2007. december 21.

A licenzek ellenértéke: 7.990.000 forint + ÁFA, azaz bruttó 9.588.000 Ft.

Megrendelő az összeget a teljesítéstől számítva 15 napon belül a vállalkozó 10700024-26753306-51100005 számú bankszámlájára átutalja.

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság

