

**Kivitelezési vállalkozási szerződés
2. számú részteljesítés igazolási jegyzőkönyve**

Készült: 2019. június 4-én a Bajai Tankerületi Központban
(6500 Baja, Kenderes utca 5-7.)

Megrendelő: Bajai Tankerületi Központ

székhelye: 6500 Baja, Kenderes utca 5-7.
adószáma: 15834979-2-03
Fizetési számla száma: 10025004-00336406-30005101
képviseli: Sárosi Magdolna tankerületi központ igazgató

Vállalkozó: Modinvest Építőipari - Beruházó- és Kereskedelmi Kft.

Székhely: 6400 Kiskunhalas, Kéve utca 39.
Adószáma: 10381603-2-03
Fizetési számla száma: 11732064-23816088-00000000
képviseli: Németh Miklós ügyvezető

Jelen vannak:

Vállalkozó részéről:

Németh Miklós – vállalkozó
Lengyel Szilárd – felelős műszaki vezető

Megrendelő részéről:

Sárosi Magdolna – tankerületi központ igazgató
Beke Sándor Tamás – műszaki ellenőr
Makai Tamás – műszaki szakmai vezető

Tárgy: A Bajai Tankerületi Központ EFOP-4.1.2-17-2017-00008 azonosítószámú pályázat keretében a „Vállalkozási szerződés magasépítési, felújítási munkák elvégzésére Bácskai Általános Iskola Tagintézményi épületek és udvarok korszerűsítése” tárgyú, „Bácska EFOP412 kivitelezés” megnevezésű közbeszerzés útján létrejött vállalkozási szerződés szerinti építőipari kivitelezési munkálatok **2. számú részteljesítés igazolása.**

Jelenlévők a mai napon a fenti tárgyban a létesítményeket (6453 Bácsbokod, Hősök tere u. 3. hrsz.:233/1, 6455 Katymár, Szent István király utca 33. hrsz.:867/1, 6454 Bácsborsód, Szabadság tér 10-12. hrsz.:468, 6451 Tataháza, Rákóczi utca 33. hrsz. 222) bejárták és megállapították, hogy a szerződés műszaki-pénzügyi ütemezése szerint a 2. számú részszámla műszaki tartalma teljesült, így Vállalkozó a következők szerint jogosult az **2. számú részszámlájának** benyújtására.

Teljesítés időpontja: **2019. június 4.**



Az átalányáras szerződés alapján a Felek megállapítják, hogy a készütségi fok **50%**.

Teljesítés részletezése:

Az építési-kivitelezési munka szerződés szerint számított teljes ellenértéke (nettó):	370.786.689,-Ft
Az építési-kivitelezési munka pénzügyi -műszaki ütemezés szerint számított részteljesítés ellenértéke (nettó):	92.696.672,- Ft
Levonások (minőségi levonás, el nem végzett munka, stb) (nettó):	0,-Ft
A teljesítés összege (nettó):	92.696.672,- Ft
- ebből alvállalkozói teljesítés összege	61.330.622,- FT
- ebből fővállalkozói teljesítés összeg	31.366.050,- Ft
ebből kapott előleg elszámolása Előleg nettó összegének 1/3-a	4.865.967,-Ft
Teljesítési vagy a jóteljesítési (szavatossági) visszatartás	0,-Ft
Megrendelői szolgáltatások	0,-Ft
Megrendelőt illető a teljesítéssel kapcsolatban felmerült és jogos kötbérek, kártérítések	0,-Ft
Részszámla fizetendő nettó összege	87.830.705,- Ft
Általános forgalmi adó (fordított vagy egyenés adózású, az adó kulcsa 27 %)	23.714.290,-Ft
Mindösszesen Vállalkozónak Fizetendő (bruttó):	111.544.995,- Ft

A tárgy szerinti feladat szerződésszerű, határidőben történő, hibátlan teljesítését Megrendelő a jelen okirat aláírásával, kifejezetten és visszavonhatatlanul elismeri.

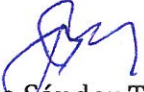
A részteljesítési igazolás aláírását követően, szabályszerűen kiállított számla ellenében - a szerződéses fizetési feltételeknek megfelelően - a Megrendelő kifizeti a fent megjelölt Mindösszesen Vállalkozónak Fizetendő (bruttó) összeget Vállalkozó részére.


Sárosi Magdolna
tankerületi központ igazgató
Megrendelő

 kmf.


Németh Miklós
Vállalkozó




Beke Sándor Tamás
műszaki ellenőr


Lengyel Szilárd
felelős műszaki vezető


Makai Tamás
műszaki szakmai vezető