

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

Készült: 2019. augusztus 14-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 **3. 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 **3. számú részszámlájának** benyújtására.

Teljesítés időpontja: **2019. augusztus 14.**



Az átalányáras szerződés alapján a Felek megállapítják, hogy a készültségi fok 75%.

Teljesítés részletezése:

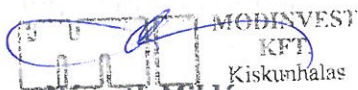
Az építési-kivitelezési munka szerződés szerint számított teljes ellenértéke (nettó):	370.786.689,-Ft
Az építési-kivitelezési munka pénzügyi -műszaki ütemezés szerint számított részteljesítés ellenértéke (nettó):	92.696.672,- Ft
Levonások (minőségi levonás, el nem végzett munka, stb) (nettó):	0,-Ft
A teljesítés összege (nettó):	92.696.672,- Ft
- ebből alvállalkozói teljesítés összege	31.892.011.- FT
- ebből fővállalkozói teljesítés összeg	60.804.661,- 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

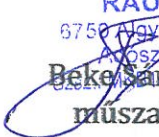
A tárgy szerinti feladat szerződésszerű, határidőben történő, hibátlan teljesítését Megrendelő a jelen okirat aláírásával, kifejezetten és visszavonhatatlanul elismeri.

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


RAU ÉS TÁRSA BT.
6750 Győr, Bartók Béla u. 52.1.4
Telefon: 21355082-2-03
Beke Sándor Tamás
műszaki ellenőr


Lengyel Szilárd
felelős műszaki vezető


Makai Tamás
műszaki szakmai vezető