

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

Készült: 2019. szeptember 13-án 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: Hun-Bau Holding Szolgáltató Kft.

Székhely: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 9. 2. em.1

Adószáma: 11868806-2-03

Fizetési számla száma: 12062003-01170426-00100000

képviseli: Major József ügyvezető

Jelen vannak:

Vállalkozó részéről:

Major József – vállalkozó

Márkó László – felelős műszaki vezető

Megrendelő részéről

Sárosi Magdolna – tankerületi központ igazgató

Kókay Gáspár – műszaki ellenőr

Oláh János Csaba – műszaki szakmai vezető

Tárgy: A Bajai Tankerületi Központ **EFOP-4.1.2-17-2017-00118** azonosítószámú pályázatának keretében, a „**magasépítési, felújítási munkák elvégzése a Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskolában**” tárgyú, „**Kalocsa EFOP412 kivitelezés**” elnevezésű közbeszerzés útján létrejött vállalkozási szerződés szerinti építőipari kivitelezési munkálatok **3. számú részteljesítés igazolása.**

Jelenlévők a mai napon a fenti tárgyban a létesítményt (Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola, 6300 Kalocsa, Jókai M. u. 1, 4071 hrsz) bejárták és megállapították, hogy a szerződés műszaki-pénzügyi ütemezése szerint az 3. számú részszámla műszaki tartalma teljesült, így Vállalkozó a következők szerint jogosult az 3. számú részszámlájának benyújtására.

Teljesítés időpontja: **2019. szeptember 13.**

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

Teljesítés részletezése:

Az építési-kivitelezési munka szerződés szerint számított teljes ellenértéke (nettó):	330 983 269,-Ft
Az építési-kivitelezési munka pénzügyi -műszaki ütemezés szerint számított részteljesítés ellenértéke (nettó):	82 745 818,- Ft
Levonások (minőségi levonás, el nem végzett munka, stb) (nettó):	0,-Ft
A teljesítés összege (nettó):	82 745 818,- Ft
- ebből alvállalkozói teljesítés összege	0,- Ft
- ebből fővállalkozói teljesítés összeg	82 745 818,- Ft
ebből kapott előleg elszámolása (Előleg 1/3 része)	33 098 327,-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	49 647 491,- Ft
Általános forgalmi adó (fordított adózású, az adó kulcsa 27 %). Áfát a Megrendelő fizeti.	22 341 371,-Ft
Mindösszesen Vállalkozónak Fizetendő (NETTÓ):	49 647 491,- 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 (Nettó) összeget Vállalkozó részére.

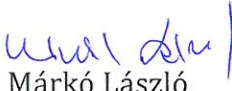

Sárosi Magdolna
tankerületi központ igazgató
Megrendelő


Kókay Gáspár
műszaki ellenőr


Oláh János Csaba
műszaki szakmai vezető

kmf.


Major József
Vállalkozó


Márkó László
felelős műszaki vezető