

**Kivitelezési vállalkozási szerződés
végteljesítés igazolási jegyzőkönyve**

Készült: 2020. május 15-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: 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

Harmat Bálint – beruházás lebonyolító

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 **végteljesítés 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 a végszámla műszaki tartalma teljesült, így Vállalkozó a következők szerint jogosult a végszámlájának benyújtására.

Teljesítés időpontja: **2020. május 14.**

Az átalányáras szerződés alapján a Felek megállapítják, hogy a készültségi fok **100%**.

Teljesítés részletezése:

Az építési-kivitelezési munka szerződés szerint számított teljes ellenértéke (nettó):	365 652 976,-Ft
Az építési-kivitelezési munka pénzügyi -műszaki ütemezés szerint számított teljesítés ellenértéke (nettó):	82 745 816,- Ft
Levonások (minőségi levonás, el nem végzett munka, stb) (nettó):	0,-Ft
A teljesítés összege (nettó):	82 745 816,- Ft
- ebből alvállalkozói teljesítés összege	80 344 232,- Ft
- ebből fővállalkozói teljesítés összeg	2 401 584,- Ft
Végszámla fizetendő nettó összege	82 745 816,- Ft
ebből kapott előleg elszámolása	0,-Ft
Teljesítési vagy a jóteljesítési (szavatossági) visszatartás	0,-Ft
Megrendelői szolgáltatások	0,-Ft
Megrendelőt illető a teljesítéssel kapcsolatban felmerült és jogos követelések, költségek, kötbérek, kártérítések	6 759 956,-Ft
Általános forgalmi adó (fordított adózású, az adó kulcsa 27 %). Áfát a Megrendelő fizeti.	22 341 370,-Ft
Végszámla fizetendő nettó összegéből mindösszesen Vállalkozónak ténylegesen kifizetendő	75 985 860,- Ft

Megrendelőt illető a teljesítéssel kapcsolatban felmerült költségek, melyek levonásra kerültek:

- Parkoló megváltásának díja: nettó 4 000 000 Ft + áfa = bruttó 5 080 000 Ft
- Csatlakozási alapidj KIF. hálózatra: nettó 874 800 Ft + áfa = bruttó 1 110 996 Ft
- ARKO57+ARK077 áramv.ms. betonláb díja: nettó 448 000 Ft + áfa = bruttó 568 960 Ft

Mindösszesen levonás: nettó 5 322 800 + áfa = bruttó 6 759 956 Ft

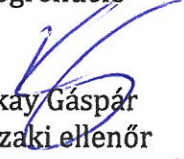
A tárgy szerinti feladat szerződésszerűen teljesítésre került, annak határidőben történő, hibátlan teljesítését Megrendelő a jelen okirat aláírásával, kifejezetten és visszavonhatatlanul elismeri.

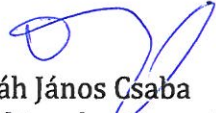
Mivel a tűzoltó szakhatóság az eredeti, építési engedélyben rögzítettek szerinti elvárásaihoz képest több alkalommal kért olyan módosításokat, változtatásokat a kivitelezési munkák egyes műszaki megoldásait illetően, amelyek új elvárásként kerültek megfogalmazásra a megkötött vállalkozási szerződés teljesítési időpontja a tervezetthez képest – Vállalkozónak nem felróható okból - módosult. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2020. február 29-től 2020. március 11-ig tartott, a használatbavételi engedély 2020. május 14-én kiadásra került.

A szerződésben foglalt teljesítési határidő be nem tartása (késedelme) a Vállalkozónak fel nem róható, tekintettel a tűzoltó szakhatóság többszöri módosítási igényeire, ezért a Megrendelő a Vállalkozóval szembeni további jogkövetkezmények (pl: kötbér) érvényesítése nélkül fogadja el a teljesítést.

A végteljesítési igazolás aláírását követően, szabályszerűen kiállított számla ellenében - a szerződéses fizetési feltételeknek megfelelően - a Megrendelő kifizeti a fent megjelölt „Végszámla fizetendő nettó összegből mindösszesen Vállalkozónak ténylegesen kifizetendő” összeget Vállalkozó részére.


Sárosi Magdolna
tankerületi központ igazgató
Megrendelő


Kókay Gáspár
műszaki ellenőr


Oláh János Csaba
műszaki szakmai vezető


Major József
Vállalkozó


Márkó László
felelős műszaki vezető


Harmat Bálint
beruházás lebonyolító