

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött

egyrésztől: **PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
címe: 4090 Polgár, Hősök útja 1.
cégjegyzékszám: 09-10-000449
képviseli: Kiss Ilona, vezérigazgató
adószám: 14818257-2-09
számlaszám: 61200216-11052221 mint megrendelő (a továbbiakban:

másrésztől: **„KARAKTER 95” Építő és Szakipari Kft.**
címe: 4400 Nyíregyháza, Tulipán köz 4.
cégjegyzékszám: 15-09-062896
képviseli: Vancsisin Sándor ügyvezető
adószám: 11253525-2-15
számlaszám: 14100055-48124249-01000005
mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”),

1. Megrendelő megrendeli, vállalkozó pedig elvállalja a TIOP-2.1.2.-08/1-2009-0002. azonosító jelű, „Polgári Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ kivitelezése” tárgyú project során a felek között 2010. április 2. napján létrejött szerződés szerinti építési kivitelezési **feladatokhoz kiegészítő építési beruházás** nyújtását a közbeszerzési eljárásban kiadott ajánlattételi felhívás műszaki leírás tervdokumentáció feltételei szerint.
 - Ereszfűtéshez: 120 m fűtőkábel, 1 db termosztátos vezérlő, 1 db nedvesség- és hőérzékelő, 6 cs. függőleges kábeltartó, 1 db mágneskapcsoló kivitelezése és beüzemelése.
 - Indukciós hurokerősítő rendszerhez: 1 db mobil indukciós hurokerősítő beépítése.
 - Távműködtetésű mágneszárak: 17 db impulzusos működtetésű mágneszár bekötése 17 db tápegység dobozban kivitelezése, kaputelefon tápegység biztosítékkal kivitelzése, 55 m tápkábel kivitelezése, 45 készlet ajtószerelevény pótlása, cseréje, 65 m védőcső elhelyezése.

Teljesítési határidő: 2011. 03. 01-től 2011. 03. 31-ig.

2. Vállalkozót a feladatok ellátásáért ellenszolgáltatásként vállalkozási díj illeti meg, amelynek összege a közbeszerzési eljárás eredményeként megállapított **nettó 969.666,- Ft + 25 % ÁFA = bruttó 1.212.083,- Ft**, azaz Egymillió-kettőszáztizenkettőezer-nyolcvanhárom forint.

Az ellenszolgáltatás kifizetésére a Kbt. 305.§-ában foglaltak szerint kerül sor. A kifizetés pénzneme: HUF.

Vállalkozó az elvégzett munkákról az átalányáras elszámolás szabályai szerinti számlát állít ki, melynek négy példányát Megrendelő részére postán megküldi. A nem a

Megrendelő megadott címére küldött számla esetén Megrendelő fizetési késedelme kizárt.

Megrendelő számlázási címe:

PÉTEGISZ Nonprofit ZRT.
4090 Polgár, Hősök útja 1.

A számla kiállításának alapja a Megrendelő képviselője által aláírt kiállított teljesítésigazolás.

A Megrendelő képviselője a Vállalkozó teljesítéséről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől, vagy a birtokbaadási eljárás lezárásától számított 15 napon belül kell a teljesítésigazolást kiadni.

A Vállalkozó felelős műszaki vezetője és a Megrendelő képviselője közös helyszíni bejárást tart. A helyszíni bejárást során az építési naplóban, jegyzőkönyvben rögzített mennyiségi, minőségi hibák, hiányosságok kijavítását követően a Vállalkozó teljesítési összesítőt ad át a Megrendelő képviselőjének. Az ellenőrzést követően kerül sor a teljesítésigazolás kiadására és megküldésére.

A teljesítésigazolás tartalmazza az elvégzett építőipari kivitelezési tevékenységet, annak mértékét, mennyiségét és minőségét, és javaslatot tartalmaz a számlázható összeg mértékére.

A Megrendelő a teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékét fizeti meg a Vállalkozó részére.

A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy alvállalkozója átadja részére minden olyan dokumentumot, amely a teljesítésigazolás kiállításához és az elszámoláshoz, továbbá a dokumentáláshoz szükségesek.

Felek tudomásul veszik, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2009. február 15. napjától hatályos 36/A § értelmében a megbízó és a megbízott között, valamint a megbízott és alvállalkozója között kifizetés csak 30 napnál nem régebbi együttes adóigazolás benyújtása után történhet.

Megrendelő a Kbt. 99. § (1) bekezdése alapján hozzájárul és egyben felhatalmazza számlavezető bankját arra, hogy a Kbt. 305. § (4) bekezdése szerinti feltételek teljesülése esetén teljesítsék a megrendelő fizetési számlája terhére a vállalkozó által benyújtott beszedési megbízást a beruházási költség önerejével arányos rész (nettó 15 %) és a teljes bruttó számlaösszeg ÁFA tartalma erejéig.

3. Ajánlattevő a vállalásnak a „zöld beszerzés” környezetvédelmi szempontjaira tekintettel köteles eleget tenni. Ennek keretében vállalja, hogy a feladatok teljesítése során az összes felhasznált papírmennyiség legalább 15 %-a újrahasznosított papír, amelyet a beszerzést igazoló számlával, szállítójeggyel, vagy egyéb dokumentációval utólagos ellenőrzés során tudnia kell igazolni. Vállalja továbbá, hogy a megrendelővel történő együttműködés során a kidolgozott tervezeteket, részanyagokat, egyéb levelezéseket elektronikus úton folytatja és csak a végleges, jóváhagyott dokumentumokat hozza létre nyomtatott formában.

4. Felek megállapítják, hogy jelen szerződés megrendelő, mint ajánlatkérő által kiegészítő építési beruházás megrendelése iránt hirdetmény közzététele nélkül indított tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre, ezért a szerződés elválaszthatatlan részét képezi – amennyiben a szerződésben nem szerepel – az ajánlattételi felhívás az 1. pontban hivatkozott ajánlati dokumentáció és a vállalkozó által benyújtott, a tárgyaláson véglegesített ajánlat teljes tartalma is.

A szerződést a felek 4 eredeti példányban írják alá, amelyből 3 pld. megrendelő, 1 pld. vállalkozó birtokába kerül.

Kelt: Polgár, 2011. február 28.

PÉTEGISZ

Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
Környezetbarát Működő Részvénytársaság



Megrendelő

ÉPÍTŐ ÉS SZAKIPARI KFT.
4400 Nyíregyháza, Tulipán köz 4.



Vállalkozó