

T: 474-696
20/9580-566

Iktatószám: NGSZ-18496/15/2008

18496/17/2008

(K) közbeszerzési eljárás típusa	Közbeszerzési eljárás
Eljárás száma	18496/17/2008 60-1/H/2008
Eljárás kezdési időpontja	2008. AUG. 04
Eljárás lezárási időpontja	2008. AUG. 04
Szeged	2008. AUG. 04. Aquin!
NYSD-11/15 (1)	

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2008. AUG. 04

amely létrejött egyrészről **Gábor Dénes Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola** (6724 Szeged Mars tér 14. adószáma: 16686487-1-06 bankszámla száma : 12067008-00103129-05600005, képviselő: Mustos Tamás János igazgató) mint **megrendelő**,
másrészről **Bures és Társa Ép. Ip. és Kereskedelmi Bt.** (székhelye 6725 Szeged Nyíl u. 31/B adószáma: 21700743-2-06 bankszámla száma: OTP BANK RT. 11735005-20380036, képviselő: Bures Péterné ügyvezető) mint **vállalkozó** között az alulírott napon és feltételek szerint:

1. A szerződő felek rögzítik, hogy a Gábor Dénes Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola megbízása alapján az NGSZ a közbeszerzésekről szóló többször módosított 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) alapján, hirdetmény közzététele nélkül indított egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le a „Gábor Dénes Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola építési beruházás 2008.” tárgyában. A jelen szerződés az NGSZ-18496/2008 iktatószámú, 10/2008. számú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása és dokumentációja, valamint a szállító ajánlatának tartalma alapján jött létre, mely dokumentumok jelen szerződés részét képezik.
2. Az 1. pontban rögzítettek alapján a megrendelők megrendelik, a vállalkozó pedig elvállalja: **A Gábor Dénes Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola „D” épület tisztasági festés 1018,2 m², lábazatjavítás, festés 276,0 m²** munkáit az elfogadott árajánlat szerint, amely a szerződés elválaszthatatlan része.
3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés tárgyát képező munka vállalkozói díja:
anyag+munkadíj 1 173 360 Ft, áfa 234 672 Ft, összesen bruttó 1 408 032 Ft
(azaz: Egymillió-négyszáznyolcezer-harminckettő Forint)
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a munka ellenértékének kiegyenlítése a műszaki ellenőr által leigazolt 3 példányos számla alapján történik, a teljesítéstől számított 30 napra, átutalással. A vállalkozó a számláját az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169.§-a, a 47/2007. (XII.29.) PM rendelettel módosított, a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI.22.) PM rendelet, valamint a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok alapján köteles kiállítani. A megrendelők átutalási késedelme esetén a vállalkozót kamat illeti meg. A kamat vetítési alapja a kiegyenlítendő számla értéke, a kamat nagysága a Ptk. 301.§-ban meghatározott mértékű kamat.
4. A vállalkozó tudomásul veszi, hogy építésügyi hatósági engedélyhez kötött építmény, egyéb építési tevékenység építőipari kivitelezési tevékenysége az épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 39.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint folytatható.
5. A teljesítés igazolása műszaki átadás- átvételi jegyzőkönyvvel történik.
6. A Gábor Dénes Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola a 6724 Szeged Mars tér 14. szám alatti munkaterületet a vállalkozónak átadja: **2008. 08. 01.**
7. A jelen szerződésben meghatározott munkák teljesítési határideje: **2008. 08. 26.**
8. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozó megjelölt határidő előtt is teljesíthet.
9. A szerződő felek a jelen szerződésben meghatározott munkák tekintetében I. osztályú kivitelezésben állapodnak meg.
10. A vállalkozó kötelező alkalmassági kötelezettsége a sikeres műszaki átadás-átvételtől számít a 11/1985. (VI.22.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-BkM együttes rendelete alapján.
11. A vállalkozó köteles a megrendelőket minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre történő elvégzését veszélyezteti, illetve gátolja.

12. A megrendelő helyszíni képviselője, műszaki ellenőre: Nagy Sándor
bejegyzési száma: MŰE-ÉII.-06-149
☎ telefonszáma: 62/561 994
☎ mobil száma: 20/944 1692
13. A vállalkozó felelős műszaki vezetője: Daróczi László
Bejegyzési száma: FMV-Épületek
A+06+309/2011
☎ telefonszáma: 62/487-123.....
☎ mobil száma: 06 30 9 654 714
14. A megrendelők a vállalkozó működési körében bekövetkezett okból eredő 10 napot meghaladó késedelem esetén jogosultak a szerződéstől elállni. A szerződés teljesítésének a vállalkozó érdekkörében felmerülő okból bekövetkező ellehetetlenülése esetén a vállalkozó a teljes vállalási összeg 25%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles fizetni 30 napon belül a megrendelő számlája alapján.
15. A teljesítési határidő be nem tartása esetén a megrendelők napi 50 000 Ft késedelmi kötbért érvényesíthetnek, mely a végszámla összegéből kerül levonásra.
16. A szerződő felek megállapodása alapján hibás teljesítés esetén a megrendelők kijavítást igényelnek, a kijavításig a számlát fogadni nem tudják.
17. A kivitelezés alatt az anyagok tárolását, védelmét és az őrzését a vállalkozó saját hatáskörében, saját felelősségére oldja meg. A vállalkozó a kivitelezés során előidézett mindennemű környezetkárosodásért és szennyezésért, valamint egyéb károkért köteles teljes körű felelősséget vállalni. Köteles továbbá állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges felügyeletet és szakmai irányítást a kivitelezés folyamán. Az építés alkalmával közterületet igénybe venni csak Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának engedélyével lehet. Az engedély beszerzése a vállalkozó feladata.
18. A vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírása előtt az építési területet megismerte és az építés végrehajtásával összefüggésben minden körülménnyel megismerkedett. Kötelezettséget vállal egyben arra, hogy a vállalkozás esetleges hibáira rámutasson, és megrendelővel szembeni figyelmeztetési kötelezettségének eleget tegyen.
19. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozó a kivitelezés folyamán okozott esetleges károkat köteles kijavítani, vagy a kijavítás költségét megtéríteni.
20. A szerződő felek megállapodása szerint amennyiben a vállalkozót a munkavégzésben rajta kívülálló tényezők akadályozzák, melyeket indokoltságánál fogva a megrendelők elfogadnak, úgy a szerződésben rögzített teljesítési határidő a Kbt. 303. § szerint - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott körülmény miatti, kizárólag írásban történő szerződésmódosítással - az akadályoztatás időtartalmával meghosszabbodik.
21. A jelen szerződés tárgyát képező munka megvalósításához szükséges energia- és vízfogyasztást a megrendelők térítésmentesen biztosítják a vállalkozó részére
22. A jelen szerződés hatályba lépésének napja: **2008. 07. 31.**
23. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláírt levél vagy okirat lehet.
24. A szerződő felek megállapodása szerint a jelen szerződés csak és kizárólag írásban, mindkét fél közös megegyezésével és a közbeszerzési törvény (Kbt.) előírásai szerint módosítható. Ebben a körben jognyilatkozatot a megbízó részéről *Leungel Zoltán szj.*, a vállalkozó részéről Bures Péterné tehet.
25. A szerződő felek egyhangúlag tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés érvényességének feltétele a Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat (NGSZ) ellenjegyzése.
26. A jelen szerződés pénzügyi forrása: Gábor Dénes Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola - saját forrás
27. A szerződő felek vállalják, hogy vitáikat elsősorban tárgyalás útján, peren kívül rendezik, a peren kívül nem rendezhető jogviták esetére a szerződő felek értékhatártól függően kikötik a Szegedi Városi Bíróság, illetve a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.


28. A vállalkozó kivitelező a 290/2007. (X.31.) Kormány rendelet V. Fejezet 18.19.20.21. § alapján építési napló vezetésére kötelezett. Az építési naplót a 290/2007. (X.31.) Kormány rendelet 2. számú melléklet szerinti tartalommal és formában kell vezetni.

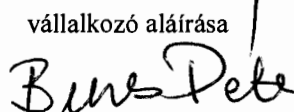
29. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., a Kbt-nek az építési beruházásokra vonatkozó, továbbá az építési beruházások közbeszerzéssel kapcsolatos részletes szabályairól szóló 162/2004. (V.21.) Korm.rendelet, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X.31.) Korm.rendelet, továbbá az egyes építési tárgyú kormányrendeletek és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírják.

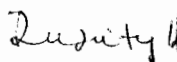
Szeged, 2008. 07. 31.

**BURES és Társa Ép. ip.
és Kereskedelmi BT.**
6725 Szeged, Nyíl u. 31/B.
Tel.: 62/444-696, 06-30/580-566
Adószám: 21700743-2-06
OTP: 11735005-20360036


megrendelő aláírása

vállalkozó aláírása


ellenjegyezte:





Bures és Társa Bt.

6725 Szeged, Nyíl u. 31/b.

Tel/Fax: 62/

Tel: 06-30/9 580-566

CIB Bank Rt.: 11735005-20380036

CIB számlaszám: 21700743-2-06

Székelykeresztúr Dienes Gimnázium és Műszaki
Középiskola
6724 Szeged, Mars tér 14.

Kelt: 2008.07.28.

Épület tisztasági falfestés
szigetelés javítás, festés

Iktatószám: NGSZ-18496/2008
Közbeszerzés száma: 10/2008
2. rész

Költségvetés főösszesítő

Leírás	Anyagköltség	Dijköltség
Építmeny közvetlen költsége	396.840 ✓	776.520 ✓
3 Építés közvetlen költségei	396.840	776.520
4 Közvetlen önköltség összesen	396.840	776.520
1 Árkockázati fedezet vet.alap	396.840	
3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap	396.840	
5 Fedezet vetítési alap 1.4		776.520
1 Tartalékkeret vetítési alap	1.173.360 ✓	
1 ÁFA vetítési alap	1.173.360 ✓	
2 Áfa 20%	234.672 ✓	
A munka ára	1.408.032 ✓	

Előzetes összegű költés 1.408.032.- Ft -tal

Bures Péter
m. ell.

BURES és Társa Ép. Ip.
és Kereskedelmi BT.
6725 Szeged, Nyíl u. 31/B.
Tel.: 06/444-898, 06-30/580-566
Adószám: 21700743-2-06
OTP: 11735005-20380036

Bures Péter

Aláírás

Z	Tételszám Tételkiírás	tisztasági festés Anyag	Egységre jutó Munkadíj	A tétel ára összesen	
				Anyag	Munk
1	47-000-001.2.1.1 Előtér Kaparás, gipszelés, fólia takarás, 3x-i diszperzit festés 67,2 m2	200	600	13.440	40.3
2	47-000-001.2.1.1-0000001 Földszinten és I. em. folyosó lépcsőház festése Kaparás, gipszelés, fólia takarás, 3x-i diszperzit festés 556 m2	200	600	111.200	333.6
3	47-000-001.2.1.1-0000002 018-116-117. sz. tantervek diszperzit festése Kaparás, gipszelés, fólia takarás, 3x-i diszperzit festés 395 m2	200	600	79.000	237.0
4	47-000-001.2.1.1-0000003 D. épület fölszint+előtér, I. em. folyosó lábazat Kaparás, vakolat javítás, gipszelés, mélyalapozás, 2x-i dekor festék szórása 276 m2	700	600	193.200	165.6
Munkanem összesen:				396.840	776.5

Beleg
u. ed.