

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA¹

1. Pályázat megvalósulási címe(i): **1114 Budapest, Bartók Béla út 66.**
2. A pályázó társasház / lakásszövetkezet:
 - Neve: **Társasház, Bartók Béla út 66.**
 - Levelezési címe (ir.szám): **Farkasné Mérész Andrea, 1112 Budapest, Kérő u. 14. II/11**
3. Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan Áfa levonási jogosultsága van-e?
igen / nem / arányosítással (A megfelelő rész aláhúzendó)
4. A támogatás összegéből az adóhatóság felé Áfa befizetést teljesített? **igen / nem (A megfelelő rész aláhúzendó)**
5. A képviselő személy neve: **Farkasné Mérész Andrea**
telefonszáma: **06-209-316-336**
6. A Támogatási szerződésben támogatásként elnyert összeg: **960.000 Ft**
7. A támogatási cél, felújítási munka megnevezése: **Kéményseprőjárda felújítása, bejárati lépcső felújítása, gyengeáramú hálózat felújítása**
8. Elszámolási határidő: **2016. december 9. 12,00 óra**
9. Teljes felújítási költség: **3.542.357,- Ft**
10. Támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség: **3.542.357,- Ft.....**

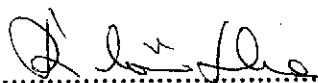
11. Támogatás összege (Ft):

960.000 Ft


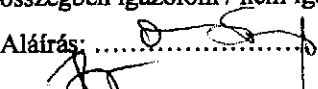
12. Önerő összege (9. pont - 11. pont): **2.582.357,- Ft**

13. Melléklet: Költségösszesítő lap: 1 db

Budapest ²⁰¹⁷2016. év...december .hónap 04. .nap

.....

 közös képviselő/ intézőbizottság elnöke/ igazgatóság elnöke

IGAZOLÁS (Önkormányzat tölti ki)

<p>1. Szakmai igazolás (pecsét helye)</p> <p>Szakmai teljesítést és a kifizetés jogosságát igazolom 960.000 Ft kifizetendő, Bp., 20 ¹⁷17. hó 12 nap 04 nap  aláírás</p>	<p>2. Pénzügyi igazolás</p> <p style="text-align: right;">✓</p> <p>Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét 960.000,- Ft összegben igazolom / nem igazolom.</p> <p>Aláírás:  Dátum: 2017.12.04</p> <p>A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:</p>
---	--

¹ A költségeket a Költségösszesítő lappal megegyezően kell kitölteni.

Költségösszesítő lap

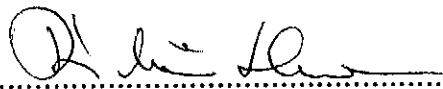
Sorszám	Felújítási munka megnevezése	Szállító	Számlaszám	ÁFA nélküli összeg (Ft) NETTÓ	ÁFA-val növelt összeg (Ft) BRUTTÓ	Támogatás összege (Ft)
1	Kéményseprőjárda felújítása	PAC-Alpin Kft.	NQ9SB1301183	1.158.300	1.471.041	960.000
2	Bejárati lépcső felújítása	Szente Gábor	DQ3SA3878133	305.000	305.000	
3	Műszaki ellenőr	Royal Rector Kft.	LN5SA4198501	150.000	190.500	
4	Gyengeáramú hálózat felújítása	HGG BAU Építőipari Kft.	VL1SA6781547	315.000	400.050	
5	Gyengeáramú hálózat felújítása	HGG BAU Építőipari Kft.	VL1SA3781550	250.000	317.500	
6	Gyengeáramú hálózat felújítása	HGG BAU Építőipari Kft.	NQ9SB1393771	485.800	616.966	
7	Gyengeáramú hálózat felújítása	Arany Kábel Kft.	MD5SA1885878	190.000	241.300	
Összesen:				2.854.100	3.542.357	960.000

BUDAPEST, 2017. 12. 04.

D. L. H. 2

²⁰¹⁷
Budapest, ~~2016~~ év december hónap 04. .nap

100 A



.....
közös képviselő/ intézőbizottság elnöke/ igazgatóság elnöke

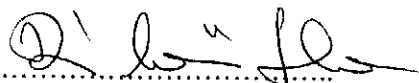
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.
képviseli: dr. Hoffmann Tamás polgármester,
mint támogatást nyújtó, a továbbiakban: **Támogató,**

másfelől
Budapest XI. Bartók Béla út 66. Társasház
Székhely: 1114 Bartók Béla út 66.
Cégjegyzékszám: ---
Adószám: 28356046-1-43
képviseli: Farkasné Mérész Andrea közös-képviselő
mint támogatott, a továbbiakban **Támogatott**
között az alábbiak szerint:

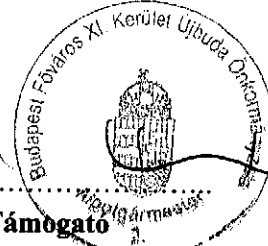
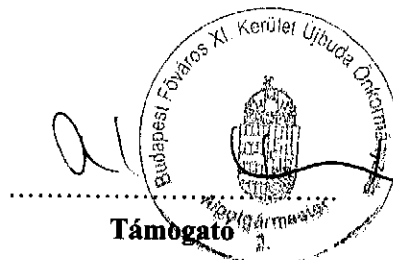
1. Szerződő felek a XIX/58/179/2016. számon iktatott pályázat és az államháztartáson kívüli források (támogatások) átadásának, átvételének rendjéről szóló Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 35/2013. (VII. 19.) önkormányzati rendelete felhatalmazásával, Polgármester Úr 2016. 06. 24. napján kelt döntése alapján támogatást nyújt Támogatott részére.
2. A Szerződő felek kijelentik, hogy az 1. pontban meghatározott szerződés 3. és 7.2 pontját az alábbiak szerint kívánják módosítani:
„3. A támogatás kizárólag az alábbi célra fordítható: kémény felújítás
A támogatás megvalósításának helye: 1114 Budapest Bartók Béla út 66.
A támogatással megvalósuló cél időtartama: Támogatott vállalja, hogy legkorábban a pályázat benyújtását követően megkezdji és 2017. december 8. napjáig befejezi a megvalósítást, melynek teljes költsége: 3 377 057 Ft.
„7.2. Támogatott vállalja, hogy a kapott támogatással legkésőbb 2017. december 8. napjáig Támogatónak elszámol.”
3. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen módosítással érintett rendelkezés kivételével az 1. pontban jelölt támogatási szerződés változatlan tartalommal érvényes és hatályos.
Szerződő felek a szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt kölcsönös értelmezés után jóváhagyólag aláírják.

Budapest, 2017. május 2.



Támogatott


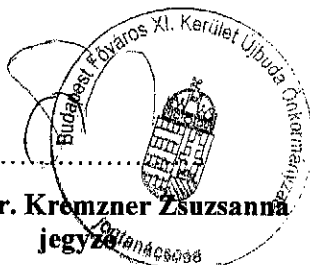
Farkasné Mérész Andrea
közös-képviselő



Támogató

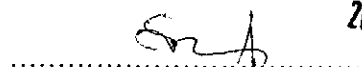
dr. Hoffmann Tamás
polgármester megbízásából
dr. Molnár László
alpolgármester

Ellenjegyzem:



Vargáné dr. Kromzner Zsuzsanna
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem:



Soltész Erika
igazgató

2017 MÁJ 10.

2017 MÁJ 09.

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Adószám: 15735746-2-43

Bankszámlaszám: 11784009-15511001

KSH-szám: 15735746-8411-321-01

képviseli: dr. Hoffmann Tamás polgármester,

mint támogatást nyújtó, a továbbiakban: **Támogató,**

másfelől

Budapest XI. Bartók Béla út 66. Társasház

Székhely: 1114 Bartók Béla út 66.

Cégjegyzékszám: ---

Adószám: 28356046-1-43

képviseli: Farkasné Mérés Andrea közös-képviselő

mint támogatott, a továbbiakban **Támogatott**

között az alábbiak szerint:

1. Támogató a XIX/58/179/2016. számon iktatott pályázat, és az államháztartáson kívüli források (támogatások) átadásának, átvételének rendjéről szóló Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 35/2013. (VII. 19.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) felhatalmazásával, Polgármester Úr 2016. 06.24. napján kelt döntése alapján támogatást nyújt Támogatott részére.
2. Támogató által meghirdetett pályázati felhívásban és a Támogatott által benyújtott pályázatban foglaltak jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.
3. A támogatás kizárólag az alábbi célra fordítható: kémény felújítás

A támogatás megvalósításának helye: 1114 Budapest Bartók Béla út 66.

A támogatással megvalósuló cél időtartama: Támogatott vállalja, hogy legkorábban a pályázat benyújtását követően megkezdji és 2016. december 9. napjáig befejezi a megvalósítást, melynek teljes költsége: **3 377 057 Ft.**

A támogatást a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett projektekre nem lehet igényelni, kivétel a gázszolgáltatásból kizárt, valamint az életveszélyes felújítási munkák elvégzésére határozat alapján kötelezett lakóépületek.

Egyebek:

A támogatás összegét Támogatott a fentiekben meghatározott céltól eltérően nem használhatja fel. Ezzel összefüggésben sem fordítható a támogatás összege adóhatóság felé fizetendő ÁFA, illeték, vagy közteher tartozás kiegyenlítésére.

Támogatott kijelenti, hogy

- 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám-, valamint TB- és egyéb járulék tartozása) nincs,
- csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll.

Támogatott kijelenti, hogy a Pályázati kiírást teljes körűen megismerte és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A támogatási szerződés 1. sz. mellékletét képezi a köztartozások, illetve csőd-felszámolás és végelszámolás eljárásról szóló nyilatkozat (Pályázati kiírás 7. sz. melléklete).

Nem fizethető ki a támogatás, illetve a megítélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni, ha a Támogatott egy korábbi támogatással összefüggésben benyújtott lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, illetve elszámolási- vagy visszafizetési késedelemben van.

Támogatott vállalja, hogy lehetőség szerint a megvalósítás helyszínén tájékoztató táblát helyez el, melyen feltünteti, hogy a támogatási cél a Támogatóval kötött támogatási szerződés alapján valósul meg. Amennyiben Támogatott rendelkezik honlappal vagy kiadvánnyal, akkor a támogatási szerződés hatálya alatt ezeken is fel kell tüntetnie támogatás tényét.

További feltételek:

4. Támogató a 3. pontban rögzített cél megvalósítására **960 000 Ft**, azaz kilencszázhatvan-ezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt, kizárólag a Támogatott részére.
5. A kifizetés pénzáttalással a Támogatott 10700536-49727500-51100005 számú CIB Bank Zrt. pénzügyintézetnél vezetett számlájára, az ellenőrzést és az elszámolás elfogadását követően, az elfogadott összegben utólagosan történik.
6. A támogatás felhasználását, elszámolását és ellenőrzését a Rendelet, valamint jelen szerződés tartalmazza.
7. A támogatás felhasználása
 - 7.1 Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, illetve nyilvántartani, arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről Támogató megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.
 - 7.2 Támogatott vállalja, hogy a kapott támogatással legkésőbb **2016. december 9. 12,00 óráig** Támogatónak elszámol.

8. Az elszámolás rendje:

8.1 A Támogatott a támogatás felhasználásáról az alábbiak szerint köteles írásban elszámolni. Az elszámolásnak tartalmaznia kell:

- a) a támogatás elszámolásának tartalomjegyzékét (*Pályázati kiírás 11. sz. melléklete*),
- b) a támogatási elszámoló lapot (*Pályázati kiírás 10. sz. melléklete*)
- c) a kitűzött célok megvalósulását bemutató beszámolót (*Pályázati kiírás 9. sz. melléklete*),
- d) a támogatás felhasználását igazoló számláknak és az egyéb számviteli bizonylatoknak a másolatát,
- e) a támogatási cél érdekében kötött szerződések másolatát,
- f) valamint a kifizetésekről szóló bankkivonatokat és kiadási pénztárbizonylatok másolatát.

8.2 Az elszámolás minden egyes lapját (elszámoló lap, beszámoló, számlák másolatai, stb.) a Támogatottnak eredeti aláírásával igazolnia, ill. szignálnia kell. Az elektronikus feldolgozás biztosítása érdekében az elszámolás minden oldalát egyoldalasan, A/4-es álló formátumban kell benyújtani.

8.3 Az elszámoló lap minden pontját olvashatóan, géppel vagy kézi formában nyomtatott betűkkel pontosan kell kitölteni. A Támogatottnak aláírásával igazolnia kell, hogy az elszámolásban foglaltak a valóságnak megfelelnek.

8.4 Minden esetben csatolni kell az elszámoló lapon feltüntetett költségeket megalapozó számlák másolatait, melyeket jól láthatóan, 1-től kezdődően sorszámmal kell ellátni és az elszámoló lapon ezekkel a sorszámokkal kell szerepeltetni. Az elszámoláshoz a támogatott nevére, címére szóló, a hatályos ÁFA törvényben meghatározott formai és tartalmi követelmények szerinti, a támogatási célnak megfelelő tartalmú, olvasható számlamásolatokat kell csatolni.

8.5 Az elszámoláshoz benyújtott számlák teljesítési dátuma a 3. pontban feltüntetett megvalósulási időszakra eshetnek.

8.6 Nem magyar nyelvű számla esetében a számla teljes tartalmát le kell fordítani, a forint összeg számítása – melyet a számlán fel kell tüntetni – a felhasználás napján érvényes (melyet be kell csatolni) MNB hivatalos devizaárfolyamon történhet.

8.7 Az eredeti számlán, a Pályázati kiírásban előírt módon, a Támogatottnak fel kell tüntetni (másolást megelőzően) bélyegzővel vagy olvasható ráírással: „*Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatasz. támogatási szerződése terhéreFt összegben*”.

8.8 A támogatási cél megvalósulásáról szóló beszámolóban be kell mutatni, hogyan valósult meg az előzetes program- és költségtervezet (*Pályázati kiírás 9. sz. melléklete*).

Ha egy számla tartalmából egyértelműen nem állapítható meg a támogatás célszerűnti felhasználása, a kifizetés indokoltságát a szöveges beszámolóban fel kell tüntetni.

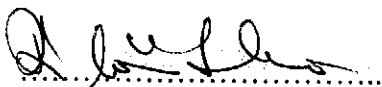
Lakóházak felújításának pénzügyi támogatása

- 8.9 Amennyiben a Támogatott (a támogatási összeg kifizetése előtti nyilatkozata szerint) a támogatással kapcsolatosan ÁFA levonásra jogosult, a támogatás terhére csak az elszámoláshoz benyújtott számlák ÁFA nélküli összegét (nettó összegét) számolhatja el. Amennyiben a támogatott nem jogosult ÁFA levonásra, úgy lehetősége van a számlák bruttó – azaz az ÁFA összegét is tartalmazó – összegének elszámolására.
- 8.10 Amennyiben Támogatott részben vagy egészben nem tud elszámolni a kapott támogatással, a Támogató Pénzügyi Bizottsága határozatban felszólítja a Támogatottat, hogy a teljes támogatási összeget illetve annak el nem fogadott részére eső támogatási összeget, kamatokkal növelve a Támogató részére 15 napon belül fizesse vissza.
9. A megvalósítás során esetleg felmerülő többletköltség Támogatottat terheli.
10. A támogatás a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény és az ÁFA törvény szabályai szerint használható fel.
11. Támogató jogosult a támogatás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt ellenőrizni, ennek során Támogatotttól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekérni, illetve a felhasználónál előre írásban egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani.
12. Felek jogosultak jelen megállapodást 1 (egy) hónapos felmondási idővel megszüntetni (rendes felmondás). A felmondás csak írásban érvényes.
13. Támogatott súlyos szerződésszegése esetén Támogató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). Ebben az esetben a Támogatott köteles a támogatás teljes összegét (az átutalás napjától számított, Ptk. 6:48 §-ában meghatározott késedelmi kamattal növelten) Támogató bankszámlájára, a felmondást követően haladéktalanul visszafizetni. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a támogatás összegének e szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása, a vállalt feladatok ellátásának azonnali, és indokolatlan megszüntetése, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az elszámolási kötelezettség megszegése, az ellenőrzés akadályoztatása, a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint - ismételt felszólítást követően - a szerződés szerinti tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása. Támogatott szerződésszegése esetén legfeljebb öt évre kizárható az Önkormányzat által biztosított támogatási lehetőségekből.
14. Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy
- az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást, és a támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat;
 - Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (támogatott neve, támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hozza (www.ujbuda.hu);
 - Támogató a jelen szerződéssel kapcsolatosan a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási és közzétételi kötelezettségének köteles eleget tenni.
15. Egyéb kikötések:

Lakóházak felújításának pénzügyi támogatása

16. Támogatási cél kormányzati funkciója: 066020
17. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
18. Jelen támogatási szerződés az aláírás napján lép hatályba.
19. A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2016. október 5.



Támogatott
Farkasné Mérés Andrea
közös-képviselő



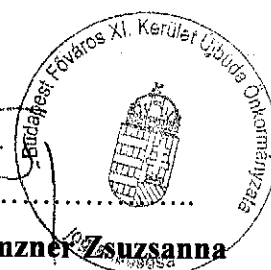
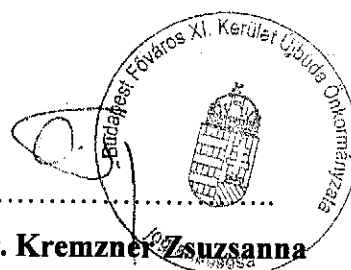
Támogató 2016 NOV 17.

dr. Hoffmann Tamás
polgármester megbízásából

dr. Molnár László
alpolgármester

Ellenjegyzem:

2016 OKT 10



Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem:



Soltész Erika
igazgató

2016 OKT 13

1.

SZÁMLA

NQ9SB1301183

A számlakibocsátó neve, címe: PAC-ALPIN KFT. 1. 1031 Bp., Vízimalom sétány 2. Adószám: 14175156-2-41 Közösségi adószám: HU 61200292-12019328 aláírás		A vevő neve, címe: Tótvárdi Budapest 1114 Adóazonosító szám: Közösségi adószám: Bertó Béla u 66			
A fizetés módja: átutalás	A teljesítés időpontja: 2016 09 24	A számla kelte: 2016 10 13	A fizetés határideje: 2016 11 13		
Termék vagy szolgáltatás					
Termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma,	ÁFA kulcsa	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Értéke (ÁFA nélkül)
Keményrepro járda felújítás díjazulata nével	27%				1.158.300
ELTÁMOVA AXI KOR ÜZBUDA ÖNKORMÁNYZATÁRÓL XIX/158/1391/2016.					
Számlaérték ÁFA nélkül: 1.158.300					
Az ÁFA összege: BON.					312.744
1	A számla végösszege:				1.471.044

B 13-374/IV r.sz. - Számlatömb fekvő (50x3 l.) - Nyomell Kft. - 2015

PM által ajánlott

A másolat az eredetivel megegyezik.

Budapest,

2017 -12- 04

P. H.

[Handwritten Signature]
a lebonyolításért felelős személy

SZÁMLA **Szente Gábor** Nyrt.

2

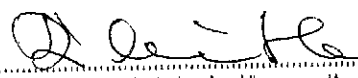
DQ3SA 3878133

Az eladó neve, címe, adószáma: 1045 Budapest, Rózsa u. 14. Adószám: 60882161-1-41 Bankszámlaszám: 10701221-62942498-51100005 KISADÓZÓ Községi adószáma: HU		A vevő neve, címe, bankszámlaszáma: TÁRSASÁG BUDAPEST, MŰG BARTÓK BÉLA ÚT 60. Községi adószáma:			
A fizetés módja: ÁTUTALÁS	A teljesítés időpontja: 2016 XII. 13	A számla kelte: 2016 XII 16	Fizetési határidő: 2016 XII 22.		
A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M. e.	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
433301 ÉPÜLETBÚRKOZÁSI MUNKÁK					
BUDAPEST, MŰG					
BARTÓK BÉLA ÚT 60.					
SZÁM ALATTI TÁRSASÁG					
BEJÁRATI VÉRCÍÓ					
FELŐÍRTÁSI MUNKA	AM	db	1	305000	305000
Szente Gábor					
Szente Gábor					
1045 Budapest, Rózsa u. 14.					
Adószám: 60882161-1-41					
Bankszámlaszám: 10701221-62942498-51100005					
ELSZÁMLAJA XI. ÚJRA ÉRTÉKESÍTÉSÉRE MUNKAJÁRÓL XIX/58/39/10701221-62942498-51100005 2016 SZÁMLA TÁRPOZÁSÓ SZÁMLA TÁRSASÁG 960.000 ÚT 60 BUDAPEST MŰG					
A számlaérték ÁFA nélkül:					305000
Az ÁFA kulcsa 0% és összege:					0
A számla végösszege: HÁROMSZÁZÖTEZER FORINT					305000

E.B. 13-374/V. - AB Nyomtatvány - Papiroda - P. Ny. Zrt. - (Gyártva: 2014.)

A másolat az eredetivel megegyezik.

Budapest, **2017 -12- 04**

P. H. 

.....
 a lebonyolításért felelős személy

3

SZÁMLA

Sorszám: LN5SA 4198501

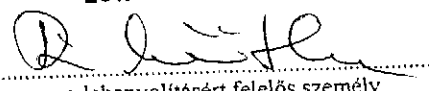
Eredeti példány

A számlakibocsajtó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: ROYAL RECTOR KFT 1085 BUDAPEST KERT. 69. Hsf: 14855573-2-42 Cégazonosító: 01-09209339		Vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: Társasági XI. BUDAPEST BAJCSKES UT 66.			
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:			
A fizetés módja: K/P	A teljesítés időpontja: 2017.12.01	A számla kelte: 2017.12.01	Fizetési határidő: 2017.12.01		
A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
Műanyag csatlakozó	27	d	1		150,00
szabványos csatlakozó					
<i>Állapot</i>					
Elszámoltatva a ny. közl. útján a köznevelési feladatok ellátására K/158/18/12/010 számla tanácsadó szolg. díj jav. díj					
A számlaérték ÁFA nélkül:					150,000
Az ÁFA kulcsa 27% és összege:					40,500
A számla végösszege:					190,500

Sz.ny. 13-374/V - Kamikér

A másolat az eredetivel megegyezik.

Budapest, 2017-12-04

P. H. 

a lebonyolításért felelős személy

SZÁMLA Eredeti példány

VL1SA 6781547

(4)

Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: HGG BAU Építőipari Kft. 1033 Budapest, Miklós u. 5. 4/21. Adószám: 24253790-2-41 Községi adószám: HUN24253790	A vevő neve, címe, bankszámlaszáma: TÁRSASÁG Z BARTOK BELA út 66. 1114. Bp. BARTOK BELA út. 66.
A közösségi adószáma: HU	A közösségi adószáma:

A fizetés módja: AJTUTALÁS	A teljesítés időpontja: 2016. 10. 07.	A számla kelte: 2016. 10. 07.	Fizetési határidő: 2016. 10. 15.
--------------------------------------	---	---	--

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
Bp. BARTOK BELA út 66. m.	27	KLT	1	315.000,-	315.000,-
alatti TÁRSASÁG ZBAN					
Gyengeárammal, Horonyvétel					
és védőorsó elhelyezés!					
I. RÉSSZÁMLA!					
BANK: 10404072-50526681-54801001					

A számlaérték ÁFA nélkül:	315.000,-
Az ÁFA kulcsa 27 % és összege:	85.050,-
A számla végösszege:	Négyezer ötven forint! 400.050,-

B. 13-374 H/v - V+V Bt. Józsa

A másolat az eredetivel megegyezik.

Budapest, 2017-12-04
 P.H. *[Signature]*
 VL1SA 6781550
 a lebonyolításért felelős személy

(5)

SZÁMLA Eredeti példány

Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: HGG BAU Építőipari Kft. 1033 Budapest, Miklós u. 5. 4/21. Adószám: 24253790-2-41 Községi adószám: HUN24253790	A vevő neve, címe, bankszámlaszáma: TÁRSASÁG Z BARTOK BELA út 66. 1114. Bp. BARTOK BELA út. 66.
A közösségi adószáma: HU	A közösségi adószáma:

A fizetés módja: AJTUTALÁS	A teljesítés időpontja: 2016. 12. 02.	A számla kelte: 2016. 12. 02.	Fizetési határidő: 2016. 12. 20.
--------------------------------------	---	---	--

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
Bp. BARTOK BELA út 66. m.	27	KLT	1	250.000,-	250.000,-
alatti TÁRSASÁG ZBAN					
Gyengeárammal, Horonyvétel					
és védőorsó elhelyezés!					
II. RÉSSZÁMLA!					
BANK: 10404072-50526681-54801001					

A számlaérték ÁFA nélkül:	250.000,-
Az ÁFA kulcsa 27 % és összege:	67.500,-
A számla végösszege:	Háromszázhetvenöt ezer ötven forint! 317.500,-

B. 13-374 H/v - V+V Bt. Józsa

6.
SZÁMLA

NQ9SB 1393771

A számlakibocsátó neve, címe: HGG BAU Építőipari Kft. 1033 Budapest, Miklós u. 5. 4/21. Adóazonosító szám: 24253790/2-41 Közösségi adószám: HU 24253790 <small>aláírása</small>		A vevő neve, címe: TARSASTVÁZ BARTÓK BELA u. 66. 1114. Bp. Bartók. B. u. 66. Adóazonosító szám: Közösségi adószám:			
A fizetés módja: ÁTUTALÁS	A teljesítés időpontja: 2016.12.19.	A számla kelte: 2016.12.20.	A fizetés határideje: 2016.12.28.		
Termék vagy szolgáltatás					
Termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma,	ÁFA kulcsa	Menny. egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Értéke (ÁFA nélkül)
Bp. BARTÓK B. út 66.	27	KLT	1	485.800.-	485.800.-
m. elvett Törzeshizben					
Gyengédramol, Hosszú					
Vérei, és csinos					
berolók!					
BANK: 10404072-50526681-54801001					
Számlaérték ÁFA nélkül: 485.800.-					
Az ÁFA összege: 131.166.-					
1	A számla végösszege: 616.966.-				

A másolat az eredetivel megegyezik.

Budapest,

2017-12-04

P. H.

[Handwritten Signature]
a lebonyolításért felelős személy

1. péld.
Eredeti példány

SZÁMLA MD5SA 1885878

7

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma: Arany Kábel KFT. 2536 Dunavarsány, Gömöri Ferenc 24/c. Bank.sz.:11720018-21423358 Adószám: 25847439-2-13		A vevő neve, címe: BARTOK Béla 66 Tolnacska BUDAPEST 1114			
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:			
A fizetés módja: AVTACÁS	A teljesítés időpontja: 2017. 12. 01	A számla kelte: 2017. 11. 14	A fizetés határideje: 2017. 12. 01		
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Áfa kulcsa	M.e.	Mennyisége	Egységára (áfa nélkül)	Értéke (áfa nélkül)
Gyengeáramú fűtési rendszer	27	1			190.000
A számlaérték áfa nélkül:					190.000
Az áfa kulcsa 27% és összege:					51.300
A számla végösszege: Kedvezményezett Lelővétel					241.300

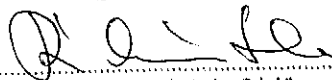
B. 13-374/V/új (50x3) 1áfa - Arany Kft Tatabánya B

Készült 3 példányban

A másolat az eredetivel megegyezik.

Budapest, **2017 -12- 04**

P. H.



a lebonyolításért felelős személy

Támogatás elszámolásának tartalomjegyzéke

Pályázat megvalósulási címe(i): **1114 Budapest, Bartók Béla út 66.**

Pályázó társasház/lakásszövetkezet neve: **Társasház, Bartók Béla út 66.**

1.¹.... db **Támogatás elszámolása és költségösszesítő lap** (Pályázati kiírás 10. sz. melléklete)
2.⁷.... db **számla** a Pályázati kiírás XIV. A támogatások elszámolása és határideje, 7. c) pontja szerint készült másolat, a műszaki ellenőr jóváhagyásával,
3.³....db **átutalási igazolás**, hogy a társasház önereje kifizetésre került a vállalkozó részére,
4.¹....db **pénztári kifizetési bizonylat**,
5.⁵....db **számlarészletező**, tételes kivitelezői költségvetés, amely tükrözi a ténylegesen elkészült munkákat, és végösszege megegyezik a számla összegével,
6.¹....db **beszámoló** (Pályázati kiírás 9. sz. melléklete),
7.⁴....db **kivitelezői nyilatkozat** a kivitelezési munkákra vonatkozó szabványok és előírások betartásáról,
8.⁴....db **műszaki átadás – átvételi jegyzőkönyv** – amely a készre jelentett munka 100 %-os teljesítését igazolja -, a műszaki ellenőr aláírásával,
9.¹....db szükség szerinti **szakvélemények**
(pl. FŐKÉTÜSZ, kéményjavítási munkánál, ill. FŐGÁZ, gázvezeték felújítási munkánál)
10. egyéb bizonylatok (nem kötelező, pl. megvalósulási terv):
 - db.....,
 - db
 - db

Budapest, ²⁰¹⁷2016. december 04.

.....
közös képviselő/ intézőbizottság elnöke/ igazgatóság elnöke

Átvétel: Hiánytalan / Hiányos

Budapest, 2016. ⁷12. 04.....

.....
Átvevő

Hiánypótlási benyújtva: 2016.

.....
Átvevő

BANKSZÁMLA KIVONAT

 SZÁMLATULAJDONOS: TÁRSASHÁZ, 1114, BARTÓK BÉLA ÚT, 66
 SZÁMLA NÉV: TÁRSASHÁZ, 1114
 SZÁMLA: 0053-497275-511
 IDŐSZAK: 2016.10.01. - 2016.10.28.
 DEVIZANEM: HUF
 SZÁMLA TÍPUS: PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA
 GIRO SZÁM: 10700536-49727500-5110000
 IBAN SZÁM: HU77 1070 0536 4972 7500 5110 0005

 BS1EDRET
 0016 000515
 (00-515)

 TÁRSASHÁZ, 1114. BARTÓK BÉLA ÚT 66.
 C/O MÉRÉSZ ANDREA
 BUDAPEST
 KÉRŐ UTCA 14
 1112

NYITÓ EGYENLEG: 6.317.548,92

KÖNYVELÉSI/ERTÉKNAP	TRANZAKCIÓK	TERHELÉSEK(-)/JÓVÁÍRÁSOK	EGYENLEG
2016.10.03.	Bejövő giro jóváírás; SPIITR0045930950 HU79 1091 8001 0000 0016 1012 0007 KARAJZ ATTILA Közlemény: Közös költség Karajz Attila	17.666,00 ✓	6.355.214,92
2016.10.03.	KÉSZPÉNZ KIFIZETÉS; PZT0025047639CAS 79 360,00 HUF; HORVÁTH GYULÁNÉ 0152/ALP1 ISN 3 007; Bank által megfizetett tranzakciós illeték: 476,16 HUF;	-79.360,00 ✓	6.275.854,92
2016.10.03.	Jutalék; PZT0025047639CAS KP-HUF készpénzfelvétel díja; CPTKPPHK0 H0Eq Bank által megfizetett tranzakciós; illeték: 2,11 HUF	-704,00 ✓	6.275.150,92
2016.10.04.	Bejövő giro jóváírás; SPIITR0046024551 HU62 1166 8008 5598 3601 6800 0005 VOZAR SZABOLCS Közlemény: Kozos ktg, Bartok 66, 4/6Adorjan-Vozar	14.464,00 ✓	6.289.614,92
2016.10.04.	TERHELÉS; DYSS60098 10700024-69302288-51200002C/001510; ELMŰ-ÉMÁSZ ENER ELEKTROMOS ÁRAM DÍJ; 000 FA2600122864 H04u Bank által megfizetett tranzakciós; illeték: 29,09 HUF	-9.697,00 ✓	6.279.917,92
2016.10.04.	Jutalék; DYSS60098 AD-Csoportos beszédés díja; CPTADFBT3HCOMP H001 Bank által megfizetett tranzakciós; illeték: 0,59 HUF	-198,00 ✓	6.279.719,92
2016.10.05.	Bejövő giro jóváírás; SPIITR0046039368 HU02 1177 3078 0616 6517 0000 0000 PERCZEL JUDIT LANE Közlemény: 3 EM/7	12.040,00 ✓	6.291.759,92
2016.10.05.	Bejövő giro jóváírás; SPIITR0046041957 HU58 1177 3360 0339 1363 0000 0000 BUKOLYI JOZSEF BUKOLYI K LAFO Közlemény: DR.BUKOLYI K.BB.U.66.3/1. KÖZÖS KÖLTSÉG	21.291,00 ✓	6.313.050,92
2016.10.05.	Bejövő giro jóváírás; SPIITR0046043629 HU52 1177 3119 1378 1026 0000 0000 LASZKOVSZKY MÁRTA, LASZKOVSZKYNÉLAFO Közlemény: KKTSG	15.000,00 ✓	6.328.050,92
2016.10.06.	Bejövő giro jóváírás; SPIITR0046100238 HU31 1177 3119 0398 9010 0000 0000 KUCHER GYÖRGYNÉ LAFO Közlemény: KUCHER GYÖRGYNÉ KKTG.	16.435,00 ✓	6.344.485,92
2016.10.06.	JÓVÁÍRÁS; YU2088905 10700017-53811000-49900004G/000000; 20161005PEK21.OUTPUT 1111 KÉSZPÉNZTUT. MEGB.; 000000000000216	18.150,00 ✓	6.362.635,92
2016.10.07.	Bejövő giro jóváírás; SPIITR0046165177 HU08 1091 6009 0000 0011 8143 0002 SÓLYOM TIBOR Közlemény: II. félévi közös költség II.em.1	180.000,00 ✓	6.542.635,92
2016.10.07.	Bejövő giro jóváírás; SPIITR0046188964 HU89 1030 0002 5353 5238 1110 3286 ESZTERGÁLYOS ZSOLT BALÁZS Közlemény: KÖZÖS KÖLTSÉG	14.114,00 ✓	6.556.749,92

A másolat az eredetivel megegyezik.

**BANKSZÁMLA KIVONAT**SZÁMLA: 0053-49/275-5111
IDŐSZAK: 2016.10.01. - 2016.10.28.SORSZÁM: 0001047
OLDALSZÁM: 3

KÖNYVELÉSI/ ÉRTÉKNAP	TRANZAKCIÓK	TERHELÉSEK(-)/ JÓVÁÍRÁSOK	EGYENLEG
2016.10.13. 2016.10.13.	Bejövő giro jóváírás; SPIITR0046421518 HU18 1178 4009 1551 1001 1006 0005 BP.FÖV.XI.KER.ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	36.200 68.170,00 ✓	3.895.196,74
2016.10.13. 2016.10.13.	Készpénz befizetés; PZT0025109921CAS 28 480,00 HUF; KOPONYÁS RITA KOVÁCS-KOPONYÁS OKTÓBER 5em. 3-4; 0152/ALP1 ISN 38 01E	28.482,00 ✓	3.923.678,74
2016.10.14. 2016.10.14.	Bejövő giro jóváírás; SPIITR0046458047 HU18 1178 4009 1551 1001 1006 0005 BP.FÖV.XI.KER.ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	11.952,00 ✓	3.935.630,74
2016.10.14. 2016.10.14.	Jutalék; YT2230845 KT-Posta kp.átutalás-PEK ktg.; 20160926-20160930/0053497275511 000 KTFPT5 H013; Bank által megfizetett tranzakciós illeték: 0,48 HUF;	-160,00 ✓	3.935.470,74
2016.10.15. 2016.10.15.	Bejövő giro jóváírás; SPIITR0046499185 HU03 1160 0006 0000 0000 1377 1838 JÓÓ MÁRIA NÓRA Közlemény: 2016. 09-10. havi közös költség Jóó M.N.	33.000,00 ✓	3.968.470,74
2016.10.15. 2016.10.15.	TERHELÉS; DWR808789 11795009-20001632- C/ 0; D JBESZED HOLDI DÍJBESZEDŐ; 000 FA517226157 H0PD Bank által megfizetett tranzakciós; illeték: 353,11 HUF	-117.702,00 ✓	3.850.768,74
2016.10.15. 2016.10.15.	Jutalék; DWR808789 AD-Csoportos beszédés díja; CPTADFBT3HCORP H00B Bank által megfizetett tranzakciós; illeték: 0,59 HUF	-198,00 ✓	3.850.570,74
2016.10.17. 2016.10.17.	Bejövő giro jóváírás; SPIITR0046506973 HU23 1160 0006 0000 0000 7693 5550 SZÁLKA BÉLA IMRE Közlemény: Szálka Béla	28.262,00 ✓	3.878.832,74
2016.10.17. 2016.10.17.	Bejövő giro jóváírás; SPIITR0046510838 HU23 1160 0006 0000 0000 7693 5550 SZÁLKA BÉLA IMRE Közlemény: Szálka Béla október	28.262,00 ✓	3.907.094,74
2016.10.20. 2016.10.20.	Jutalék; YT2285934 KT-Posta kp.átutalás-PEK ktg.; 20161001-20161008/0053497275511 000 KTFPT5 H1UR; Bank által megfizetett tranzakciós illeték: 1,27 HUF;	-423,00 ✓	3.906.671,74
2016.10.24. 2016.10.24.	Bejövő giro jóváírás; SPIITR0046701703 HU42 1177 3119 0000 9755 0000 0000 DR FAZEKAS RÓBERT FERENC LAFO Közlemény: EB Bartók Béla út 66. III/5. közös kltsz	40.000,00 ✓	3.946.671,74
2016.10.24. 2016.10.24.	JÓVÁÍRÁS; YU2298389 10700017-53811000-49900004G/000000; 20161021PEK21.OUTPUT 1111 KÉSZPÉNZÁTUT. MEGB.; 00000000000160	3.025,00 ✓	3.949.696,74
2016.10.25. 2016.10.25.	JÓVÁÍRÁS; YU2306835 10700017-53811000-49900004G/000000; 20161024PEK21.OUTPUT 1111 KÉSZPÉNZÁTUT. MEGB.; 00000000000248	24.600,00 ✓	3.974.296,74
2016.10.25. 2016.10.25.	Kimenő eseti utalás; SPETES0057230674 61200292-12019328 PAC-ALPIN Kft. Közlemény: NQ9SBI301183 szla Bank által megfizetett tranzakciós illeték: 4.413,12 HUF	-1.471.041,00 ✓	2.503.255,74
2016.10.25. 2016.10.25.	Jutalék; SPETES0057230674 AD-Bankközi átutalás GIRO-n; HUF 4.898,57 CPTADFKT1 H01W; Bank által megfizetett tranzakciós illeték: 14,70 HUF;	-4.898,57 ✓	2.498.357,17
2016.10.26. 2016.10.26.	JÓVÁÍRÁS; YU2311987 10700017-53811000-49900004G/000000; 20161025PEK21.OUTPUT 1111 KÉSZPÉNZÁTUT. MEGB.; 00000000000430	32.875,00 ✓	2.531.232,17
2016.10.27. 2016.10.27.	JÓVÁÍRÁS; YU2318017 10700017-53811000-49900004G/000000; 20161026PEK21.OUTPUT 1111 KÉSZPÉNZÁTUT. MEGB.; 00000000000207	16.500,00 ✓	2.547.732,17
2016.10.28. 2016.10.28.	JÓVÁÍRÁS; YU2325555 10700017-53811000-49900004G/000000; 20161027PEK21.OUTPUT 1111 KÉSZPÉNZÁTUT. MEGB.; 00000000000165	8.200,00 ✓	2.555.932,17

CIBHUS1PO_BF1EDRET_0016-000515-515-6847-5372-0



CIB BANK

BANKSZÁMLA KIVONAT

SZÁMLA: 0055-497275-511
IDŐSZAK: 2016.10.01. - 2016.10.28.

SORSZÁM: 0001047
OLDALSZÁM: 5

2016. november 27-én (vasárnap) a fenti szolgáltatásaink egységesen 1:30 - 4:00 között nem, vagy korlátozottan lesznek elérhetők.

Kérjük, hogy a pénzügyeikkel kapcsolatos ügyintézészt a fentiek figyelembevételével tervezzék. Az esetleges kellemetlenségeikért elnézésüket kérjük, megértésüket, türelmüket ezúton is köszönjük!

Közzététel: Budapest, 2016. október 26.

2016. július havi kivonaton tájékoztattuk tisztelt ügyfeleinket arról, hogy 2016. október 31-től egyes bankfiókjaink nyitvatartása módosul, és az új nyitvatartási időkről a 2016. augusztus 10. napon kifüggesztett hirdetmény útján tájékozódhatnak.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 2016. augusztus 10. napján meghirdetett hirdetményben foglaltakat bankunk kedvezően módosítja. A 2016. október 31-től életbe lépő új nyitvatartási időkről a 2016. október 26. napján a bankfiókjainkban kifüggesztett, illetve a www.cib.hu honlapon közzétett hirdetmény útján tájékozódhatnak.

CIBHUB1PO_B5TEDRET_0016-000515-515-6889374-0

CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H-1027 Budapest, Medve utca 4-14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500
Nyilvántartó cégbiróság: Fővárosi Törvényszék Cégbirósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004 Adószám: 10136915-4-44
CSASZ: 17781028-5-44 Csoport közösségi adószám: HU17781028 Tözsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi
engedély száma: 957/1997/F, III/41. 044-10/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

Bank of INTESA SANPAOLO



CIB BANK

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

CIB24 AZONOSÍTÓ: 49727500

CIB24 E-MAIL CIM: CIB@CIB.HU

CIB24 TELEFONSZÁM: 036 1 4 242 242

SORSZÁM: 0001049
OLDALSZÁM: 1

BANKSZÁMLA KIVONAT

SZÁMLATULAJDONOS: TÁRSASHÁZ, BARTÓK BÉLA ÚT 66
 SZÁMLA NÉV: TÁRSASHÁZ, 1114
 SZÁMLA: 0053 49727500 51100005
 IDŐSZAK: 2016.12.01. - 2016.12.31.
 DEBITANEM: HUF
 SZÁMLA TÍPUS: PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA
 GIRO SZÁM: 10700536 49727500 51100005
 IBAN SZÁM: HU77 1070 0536 4972 7500 5110 0005



C51ENX55
0017 000464
(00-464)

TÁRSASHÁZ, 1114. BARTÓK BÉLA ÚT 66.
 C/O MÉRÉSZ ANDREA
 BUDAPEST
 KÉRŐ UTCA 14
 1112

NYILV. EGYENLEG:

1.875.987,32

KÖNYVELÉSI/ ÉRTÉKNAP	TRANZAKCIÓK	TERHELÉSEK(-)/ JÓVÁÍRÁSOK	EGYENLEG
2016.12.01. 2016.12.01.	Bejövő giro jóváírás; SPIITR0047919777 HU79 1091 8001 0000 0016 1012 0007 KARAJZ ATTILA Közlemény: Közös költség Karajz Attila	17.666,00	1.833.653,32
2016.12.01. 2016.12.01.	Készpénz befizetés; PZT0025344641CAS 31 000,00 HUF; VAJDA JÚLIA ESZTER NOVEMBER HAVI KÖZÖS KÖLTSÉG; 0152/ALP1 ISN 62 01p	31.000,00	1.864.653,32
2016.12.02. 2016.12.02.	Bejövő giro jóváírás; SPIITR0047963822 HU41 1167 0009 0774 9100 7000 0005 GARTEN STUDIO KFT Közlemény: I. EM 1., ÉS I. EM 2. KÖZÖS KÖLTSÉG	41.434,00	1.906.087,32
2016.12.02. 2016.12.02.	Bankon belüli rendsz. jóváírás; SPETRN0007377412 10702215-63090518-51100005 KROPF MIKLÓS Közlemény: Renfer János,1113 Budapest,Bartók Béla út 66. III./2	21.400,00	1.927.487,32
2016.12.05. 2016.12.05.	Bejövő giro jóváírás; SPIITR0048012846 HU02 1177 3078 0616 6517 0000 0000 PERCZEL JUDIT LANE Közlemény: 3 EM/7	12.040,00	1.939.527,32
2016.12.05. 2016.12.05.	Bejövő giro jóváírás; SPIITR0048018213 HU52 1177 3119 1378 1026 0000 0000 LASZKOVSKY MÁRTA, LASZKOVSKY NÉLAFO Közlemény: KKTSG	15.000,00	1.954.527,32
2016.12.05. 2016.12.05.	Bejövő giro jóváírás; SPIITR0048025699 HU58 1177 3360 0339 1363 0000 0000 BUKOLYI JOZSEF BUKOLYI K LAFO Közlemény: DR.BUKOLYI K.BB.U.66.3/1. KÖZÖS KÖLTSÉG	21.291,00	1.975.818,32
2016.12.05. 2016.12.05.	Bejövő giro jóváírás; SPIITR0048063582 HU62 1166 8008 5598 3601 6800 0005 VOZAR SZABOLCS Közlemény: Kozos ktg, Bartok 66, 4/6Adorjan-vozar	14.464,00	1.990.282,32
2016.12.05. 2016.12.05.	Kimenő eseti utalás; SPETES0058815553 10404072-50526681-54801001 HGG Bau Kft Közlemény: VLISA 6781550 szla Bank által megfizetett tranzakciós illeték: 952,50 HUF	-317.500,00	1.672.782,32
2016.12.05. 2016.12.05.	Kimenő eseti utalás; SPETES0058815554 12010532-00540286-00100004 Farkasné Mérész Andrea Közlemény: 2016.11. hó közös képviselőt Bank által megfizetett tranzakciós illeték: 270,00 HUF	-90.000,00	1.582.782,32
2016.12.05. 2016.12.05.	Jutalék; SPETES0058815553 AD-Bankközi átutalás GIRO-n; HUF 1.057,28 CPTADFKTI HOKK; Bank által megfizetett illeték: 3,17 HUF;	1.057,28	1.581.725,04
2016.12.05. 2016.12.05.	Jutalék; SPETES0058815554 AD-Bankközi átutalás GIRO-n; HUF 299,70 CPTADFKTI HOKG; Bank által megfizetett illeték: 0,90 HUF;	-299,70	1.581.425,34

A másolat az eredetivel megegyezik.

Budapest,
2017-12-04
P.H.

2017-12-04

a felbontásért felelős személy

CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H-1027 Budapest, Medvet utca 4-14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500
 Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004 Adószám: 10136915-4-44
 CSASZ: 17781028-5-44 Csoport közösségi adószám: HU17781028 Tözsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi
 engedély száma: 957/1997/F, III/41. 044-10/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB



IGAZOLÁS ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉRŐL

A CIB Bank Zrt. ezúton igazolja, hogy az alább meghatározott átutalási megbízást a Bank, a Fizető fél alábbi fizetési számlája terhére visszavonhatatlanul teljesítette, az átutalási megbízás adattartamával egyezően.

Fizető fél neve:	TÁRSASHÁZ, 1114. BARTÓK BÉLA ÚT 66.
Fizető fél fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10700536-49727500-51100005
Értéknap:	2017.12.01
Kedvezményezett neve:	Aranykábel Kft
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	11720018-21423358-00000000
Összeg, devizanem:	241 300 HUF
Közlemény:	gyengeáramú szerelési munkák
CIB referencia szám:	SPETES0075075192

Kérjük, hogy az átutalási megbízással kapcsolatos esetleges további ügyintézés esetén, a „CIB referencia számot” minden esetben feltüntetni szíveskedjék.

Tájékoztatjuk, hogy az e-mail és a telefax a technika mai fejlettségi szintjén nem biztosít titkosított adatátvitelt, ezért az ilyen módon továbbított tájékoztatáshoz, adatokhoz illetéktelenek is hozzáférhetnek. A nem titkosított adatátvitel miatt keletkező károkért, továbbá az e-mailen vagy faxon küldött anyagokban utóbb bekövetkezett esetleges változásokért a Bank nem vállal felelősséget, így különösen, de nem kizárólagosan a Bank nem felel azokért a károkért, amelyek az e-mail vagy telefax igénybevételel történő bármely jellegű információátadás során előforduló tévedés, félreértés vagy hiba – beleértve az e-mailen vagy telefax útján megküldött adatok illetéktelenek által történő hozzájutását – eredményeként keletkeznek.

Budapest, 2017. december 1.

CIB BANK ZRT.

611.

CIB Bank Zrt.

Mata Ivett

Széchy Adám

A másolat az eredetivel megegyezik.

Budapest,

2017 -12- 04

P. H.

a lebonyolításért felelős személy



FŐKÉTŰSZ
FŐVÁROSI KÉMÉNYSEPRŐIPARI KFT.
BUDAPESTI ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐI SZAKMAI SZÖVETSÉG TAGJA

FŐKÉTŰSZ
Fővárosi Kéményseprőipari Kft.
Postacím: 1399 Budapest Pf. 641
Telefon: 06/1-999-0664
Fax: 06/1-332-1150
E-mail: www.kemenysepro.hu



Vizsgálati cím / Építkezés helye: 1113 Budapest, Bartók Béla út 66
HRSZ 1.: 4435 **HRSZ 2.:**

Nyilatkozatszám: 949/2016/MS/SZ
Adatszám: 16000282799/MS11432SZ
Rendelészám: 16000282799/MS11432SZ

Megrendelő: TÁRSASHÁZ (Tel: 06209316336)
1113 Budapest, Bartók Béla út 66
Tulajdonos: TÁRSASHÁZ
1113 Budapest, Bartók Béla út 66
Tervező:

NYILATKOZAT

Nyilatkozat célja: Helyszíni szaktanácsadás

Nyilatkozat tárgya: Kéményseprő járda/égéstermék elvezető(k) felső megközelítési lehetőség műszaki megfelelőségének kéményseprő-ipari szempontból történő vizsgálata / HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ NEM HASZNÁLHATÓ FEL!

Érintett építmény jellege: Kéményseprő járda

Tervezett vagy tervezéssel, ill. helyszíni szaktanácsadással érintett égéstermék-elvezető(k) darabszáma: 0

Értékelés:

Megrendelésük alapján helyszíni kéményseprő-ipari műszaki szaktanácsadást végeztünk a fenti címen.

Megfelelő

A minősítés az alábbi követelmények együttes betartása esetén érvényes.

Jogsabályi és szabvány követelmények:

Jogsabályi követelményekből adódó kikötések:

Hibák, hiányosságok és egyéb észrevételek:

Helyszíni kéményseprő-ipari vizsgálatunk során megállapítottuk, hogy a csatolt tetőrajz szerinti 7/6, 8/5, 9/1, 10/1, 11/1, 12/5, 13/6, 15/8, 16/2, 20/5, 21/5, 22/1, 23/5, 24/5, 25/1, 26/1, 27/6, 28/7 sz. kéménycsoportok tetőn kívüli megközelíthetősége kéményseprő-járda létesítésével megfelelően biztosított.

Kéményseprő-ipari nyilatkozatunkat Szabó Zoltán (T SZ 01-9068) kéményseprő-járdára vonatkozó statikai nyilatkozatának figyelembe vételével adjuk ki.

Vizsgálatunk során az MSZ 845:2012 sz. (Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és ellenőrzése) vettük figyelembe.

Általános követelmények és feltételek:

FŐKÉTŰSZ
Fővárosi Kéményseprőipari Kft.
Kéményseprőipari Műszeres
Szolgáltató és Tervező Iroda
1142 Budapest, Bartók Béla út 70-72
Adatszám: 16000282799

Eredeti példány

A másolat az eredetivel megegyezik.

Budapest,

2017 -12- 04

P. H.

a lebonyolításért felelős személy



Vizsgálati cím / Építkezés helye: 1113 Budapest, Bartók Béla út 66

HRSZ 1.: 4435

HRSZ 2.:

Megrendelő: TÁRSASHÁZ (Tel: 06209316336)

1113 Budapest, Bartók Béla út 66

Tulajdonos: TÁRSASHÁZ

1113 Budapest, Bartók Béla út 66

Tervező:

NYILATKOZAT

Budapest , 2016.11.17

Bajkai Árpád

Vizsgálatot végző kéményseprő mester

Mesterlevél száma: 004726

Kocsis Krisztián

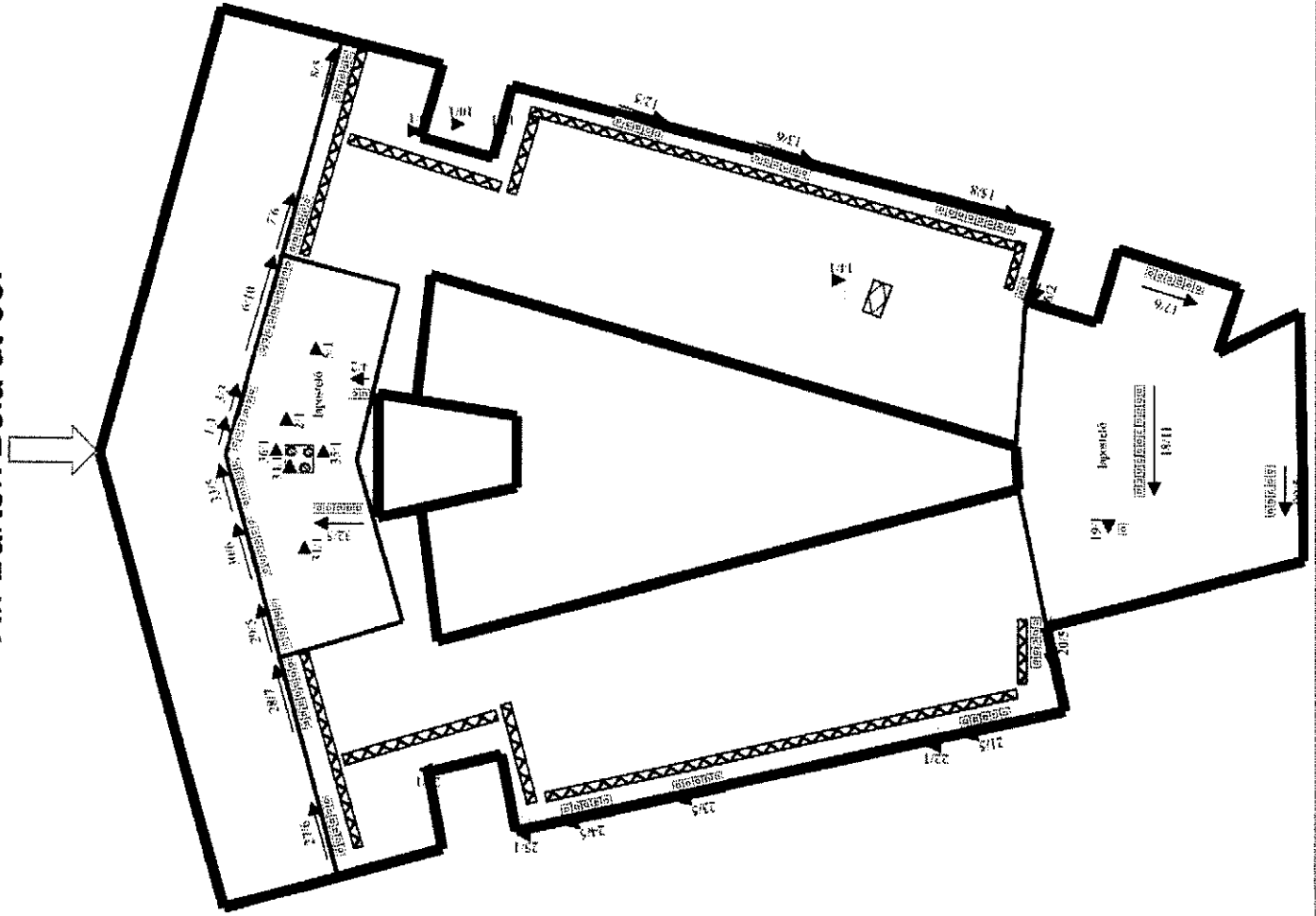
műszeres szolgáltatási osztályvezető

Mesterlevél száma: 004720

Átvevő neve, aláírása:

FŐKÉTÜSZ
Fővárosi Kéményseprőipari Kft.
Kéményseprőipari Kőszerves
Szolgáltató és Kereskedelmi Üzemi Igazgató Iroda
1113 Budapest, Bartók Béla út 66-72

XI. Bartók Béla út 66.



Cím: 1113 Budapest, Bartók Béla út 66

TÁRSASHÁZ

1113 Budapest, Bartók Béla út 66.

képviselő: Farkasné Mérész Andrea

tel: 06-209-316-336

fax: (1) 219-31-60

**M Ű S Z A K I Á T A D Á S – Á T V É T E L I
J E G Y Z Ő K Ö N Y V****Készült:**

Budapest, 2016. szeptember 28.

1114 Budapest, Bartók Béla út 66.

Jelen vannak:

Átadó részéről: Rákosi Lajos, PAC-Alpin Kft.-Vállalkozó

Átvevő részéről: Farkasné Mérész Andrea – Társasház közös
képviselőjeFarkas Zsolt MV-É-M 01-8091 – Műszaki
ellenőr**Az átadás alá vontak megnevezése:**

Az Átadó készre jelentette a fenti címen a szerződésben rögzített műszaki tartalommal a Társasház kéményseprő járdájának felújítását. A munkák részletezését a számla melléklete tartalmazza. A műszaki ellenőr ellenőrizte az elvégzett munkát és azt a szerződésben aláírttal megegyezőnek találta.

Az Átadó átadja az Átvevőnek a beépített anyagok minőségi bizonyítványát, melyet a Társasház dokumentumai között kell tárolni.

Ezen átadás- átvételi jegyzőkönyv igazolja a munka 100 %-os teljesítését.

PAC-ALPIN KFT.

1031 Bp., Vízialom sétány 2

Adószám: 14175156-2-41

6*200282-12019328

Rákosi Lajos
PAC-Alpin Kft.

Átadó

(k. m. f.)

Farkasné Mérész Andrea
Közös képviselő

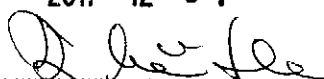
Átvevő

Farkas Zsolt
Műszaki
ellenőr
Átvevő**A másolat az eredetivel megegyezik.**

Budapest,

2017 -12- 04

P. H.



a lebonyolításért felelős személy

TÁRSASHÁZ

1113 Budapest, Bartók Béla út 66.

képviselő: Farkasné Mérész Andrea

tel: 06-209-316-336

fax: (1) 219-31-60

**MŰSZAKI ÁTADÁS – ÁTVÉTELI
JEGYZŐKÖNYV**

Készült:

Budapest, 2016. december 13.

1114 Budapest, Bartók Béla út 66.

Jelen vannak:

Átadó részéről: Szente Gábor-Vállalkozó

Átvevő részéről: Farkasné Mérész Andrea – Társasház közös képviselője

Farkas Zsolt MV-É-M 01-8091 – Műszaki ellenőr

Az átadás alá vontak megnevezése:

Az Átadó készre jelentette a fenti címen a szerződésben rögzített műszaki tartalommal, többletmunkával kiegészítve a Társasház bejárati lépcső felújítását. A munkák részletezését a számla melléklete tartalmazza. A műszaki ellenőr ellenőrizte az elvégzett munkát és azt a szerződésben aláírttal megegyezőnek találta. A többletmunka szükséges és elengedhetetlen volt.

Az Átadó átadja az Átvevőnek a beépített anyagok minőségi bizonyítványát, melyet a Társasház dokumentumai között kell tárolni.

Ezen átadás- átvételi jegyzőkönyv igazolja a munka 100 %-os teljesítését.

(k. m. f.)

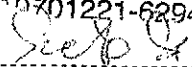
Szente Gábor

1045 Budapest, Rózsa u. 14.

Adószám: 60882161-1-41

Bankszámlaszám:

10701221-62942498-51100000

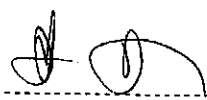


Szente Gábor



Farkasné Mérész Andrea

Közös képviselő



Farkas Zsolt

Műszaki

ellenőr

Átvevő

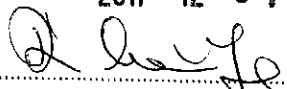
Átadó
A másolat az eredetivel megegyezik.

Átvevő

Budapest,

2017 -12- 04

P. H.



a lebonyolításért felelős személy

TÁRSASHÁZ

1113 Budapest, Bartók Béla út 66.

képviselő: Farkasné Mérész Andrea

tel: 06-209-316-336

fax: (1) 219-31-60

M Ű S Z A K I Á T A D Á S – Á T V É T E L I J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Budapest, 2016. december 20.

1114 Budapest, Bartók Béla út 66.

Jelen vannak:

Átadó részéről: Horváth Gyula HGG Bau Ép. Kft.-Vállalkozó

Átvevő részéről: Farkasné Mérész Andrea – Társasház közös képviselője

Farkas Zsolt MV-É-M 01-8091 – Műszaki ellenőr

Az átadás alá vontak megnevezése:

Az Átadó jelentette a fenti címen a szerződésben rögzített műszaki tartalommal a Társasház gyengeáramú hálózat felújítását. A munkák részletezését a felmérési napló tartalmazza. A műszaki ellenőr ellenőrizte az elvégzett munkát és a teljesítés igazoló jegyzőkönyv szerinti összeget – 1.334.516 Ft-ot elismeri kifizethetőnek.

Ezen átadás- átvételi jegyzőkönyv igazolja a munka csak részben lett teljesítve.

(k. m. f.)

HGG BAU Építőipari Kft.

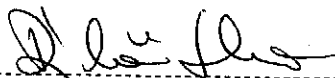
1033 Budapest, Miklós u. 5. 4/21.

Adószám: 24253790-2-41

Közösségi adószám: HU24253790

Horváth Gyula
HGG Bau Kft.

Átadó



Farkasné Mérész Andrea
Közös képviselő

Átvevő



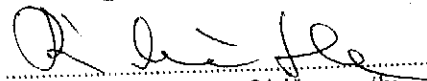
Farkas Zsolt
Műszaki
ellenőr
Átvevő

A másolat az eredetivel megegyezik.

Budapest,

2017 -12- 04

P. H.



a lebonyolításért felelős személy

TÁRSASHÁZ

1113 Budapest, Bartók Béla út 66.

képviselő: Farkasné Mérész Andrea

tel: 06-209-316-336

fax: (1) 219-31-60

**MŰSZAKI ÁTADÁS – ÁTVÉTELI
JEGYZŐKÖNYV****Készült:**

Budapest, 2017. November 14.

1114 Budapest, Bartók Béla út 66.

Jelen vannak:

Átadó részéről: Turai Sándor Arany Kábel Kft.-Vállalkozó

Átvevő részéről: Farkasné Mérész Andrea – Társasház közös
képviselőjeFarkas Zsolt MV-É-M 01-8091 – Műszaki
ellenőr**Az átadás alá vontak megnevezése:**

Az Átadó készre jelentette a fenti címen a szerződésben rögzített műszaki tartalommal a Társasház gyengeáramú hálózat felújítását. A munkák részletezését a számlarészletező tartalmazza. A Szolgáltatók – UPC és a Telekom – átvették a munkát, a hálózatot átterhelték az új rendszerre. A műszaki ellenőr ellenőrizte az elvégzett munkát és a szerződés szerinti összeget – 241.300 Ft-ot - elismeri kifizethetőnek.

Ezen átadás- átvételi jegyzőkönyv igazolja a munka 100 %-os teljesítését.

(k. m. f.)

Arany Kábel KFT.

2336 Dunavarsány, Gömöri Ferenc 24/c.

Bank.sz.:11720018-21423358

Adószám:25847439-2-13

Turai Sándor

Arany Kábel Kft.



Farkasné Mérész Andrea

Közös képviselő



Farkas Zsolt

Műszaki

ellenőr

Átvevő

A másolat az eredetivel megegyezik.
Átadó Átvevő

Budapest,

2017 -12- 04

P. H.



a lebonyolításért felelős személy

KIVITELEZŐI NYILATKOZAT

Alulírott Rákosi Lajos, mint a PAC-Alpin Kft. ügyvezetője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a

1114 Budapest, Bartók Béla út 66. szám alatti Társasház

Kéményseprőjárda felújítása munkálatait a szerződésben foglaltak és az abban szereplő ajánlat szerint, a szabványoknak és az érvényben lévő előírásoknak megfelelően végeztem.

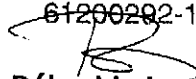
Budapest, 2016. szeptember 28.

PAC-ALPIN KFT.

1031 Bp., Vízimalom sétány 2

Adószám: 14175156-2-41

61200282-12019328



Rákosi Lajos
PAC-Alpin Kft.

A másolat az eredetivel megegyezik.

Budapest,

2017 -12- 04

P. H.



a lebonyolításért felelős személy

KIVITELEZŐI NYILATKOZAT

Alulírott Szente Gábor büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a

1114 Budapest, Bartók Béla út 66. szám alatti Társasház

bejárati lépcső felújításának munkálatait a szerződésben foglaltak és az abban szereplő ajánlat szerint, a szükséges többletmunkával együtt a szabványoknak és az érvényben lévő előírásoknak megfelelően végeztem.

Budapest, 2016. december 13.

Szente Gábor

1045 Budapest, Rózsa u. 14.

Adószám: 60882161-1-41

Bankszámlaszám:

10701221-62942498-51100000


Szente Gábor

A másolat az eredetivel megegyezik.

Budapest,

2017 -12- 04

P. H.


.....
a lebonyolításért felelős személy

KIVITELEZŐI NYILATKOZAT

Alulírott Horváth Gyula, mint a HGG Bau Építőipari Kft. ügyvezetője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a

1114 Budapest, Bartók Béla út 66. szám alatti Társasház

gyengeáram felújítása munkálatait a szerződésben foglaltak és az abban szereplő ajánlat szerint, a szabványoknak és az érvényben lévő előírásoknak megfelelően végeztem.

Budapest, 2016. december 20.

HGG BAU Építőipari Kft.
1033 Budapest, Miklós u. 5. 4/21.
Adószám: 24253790-2-41
Közösségi adószám: HU24253790

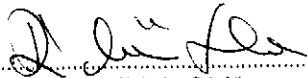
Horváth Gyula
HGG Bau Építőipari Kft.

A másolat az eredetivel megegyezik.

Budapest,

2017 -12- 04

P. H.



.....
a lebonyolításért felelős személy

KIVITELEZŐI NYILATKOZAT

Alulírott Turai Sándor, mint az Arany Kábel Kft. ügyvezetője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a

1114 Budapest, Bartók Béla út 66. szám alatti Társasház

gyengeáram felújítása munkálatait a szerződésben foglaltak és az abban szereplő ajánlat szerint, a szabványoknak és az érvényben lévő előírásoknak megfelelően végeztem.

Budapest, 2017. November 14.

Arany Kábel KFT.

2336 Dunavarsány, Gömöri Ferenc 24/c.

Bank.sz.:11720018-21423358

Adószám: 25847439-2-13

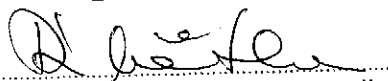
Turai Sándor
Arany Kábel Kft.

A másolat az eredetivel megegyezik.

Budapest,

2017 -12- 04

P. H.


a lebonyolításért felelős személy

Beszámoló
a XIX/58/391/2016. számú támogatási szerződés szerinti
beruházás befejezéséről

A(z) **Társasház, Bartók Béla út 66.** Társasház/Lakásszövetkezet nevében bejelentem, hogy a hivatkozott támogatási szerződésben foglalt beruházást befejeztük.

Pályázat megvalósulási címe(i): **1114 Budapest, Bartók Béla út 66.**

A támogatott program adatai a következők:

Kezds időpontja (év / hó / nap): **2016.09.06.**

Befejezés időpontja (év / hó / nap) **.2017.12.01.**

Megnevezés	Tervezett (támogatási szerződés szerint)	Tényleges
Teljes felújítási költség (Ft)	3.377.057,- Ft	3.542.357,- Ft
A támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség ¹ (Ft)	3.377.057,- Ft	3.542.357,- Ft
Pályázó saját ereje (Ft)	2.417.057,- Ft	2.582.357,- Ft
Önkormányzati támogatás (Ft)	960.000,- Ft	960.000,- Ft
Lakások száma (db.)	51	51

Egyéb megjegyzések:

Budapest, 2016. év december hó 04.

2017

közös képviselő/ intézőbizottság elnöke/ igazgatóság elnöke

¹ A lakóépületben elhelyezkedő nem lakás célú helyiségek, valamint a jogi személynek minősülő, illetve annak nem minősülő gazdasági társaság tulajdonában lévő ingatlanok tulajdonosaira jutó költségek fedezetére támogatás nem vehető igénybe. A pályázat szempontjából nem minősül lakáscélúnak az a helyiség, mely az ingatlan-nyilvántartásban nem lakásként van nyilvántartva (például: üzletek, irodák, raktárak és az ezen helyiségekhez tartozó garázsok).

Számlarészletező

A Társasházban meglévő Szolgáltatók /TELEKOM, UPC/ a hálózatot átvették, a rendszerüket átterhelték az újonnan megcsinált hálózatra.

A telefonos átterheléshez cat 5-ös és cat 6-os kábelek behúzása megtörtént az újonnan beszerelt csövekbe, a lakásokhoz szükséges 100x100-as kötődobozok beszerelése, szintenként 300x200 -as kötődoboz felszerelése, ezekben a kötődobozokban krone elosztó beszerelése megtörtént.

Anyag + mdj összesen: 190.000 ft+ áfa

Budapest, 2017. November 14.

Arany Kábel KFT.

2336 Dunavarsány, Gömöri Ferenc 24/c.

Bank.sz.: 11720018-21423358

Adószám: 25847439-2-13

Vállalkozó

Turai Sándor

A másolat az eredetivel megegyezik.

Budapest,

2017 -12- 04

P. H.



a lebonyolításért felelős személy

EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről:

Név: Társasház, Bartók Béla út 66. /Farkasné Mérész Andrea közös képviselő/

Cím: 1114 Budapest, Bartók Béla út 66.

mint **Megrendelő** másrészről:

Cégnév: Arany Kábel Kft /Turai Sándor ügyvezető/

Székhely: 2336 Dunavarsány, Gömöri Ferenc 24/c

Adószám: 25847439-2-13

Bankszámlaszám: 11720018-21423358

mint **Vállalkozó** között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1./ A Megrendelő megrendeli a Vállalkozó elvállalja az alábbi munkák elvégzését:

a./ gyengeáram felújításának befejezése

2./ A Vállalkozó a vonatkozó műszaki tervekkel összhangban köteles az 1. Pontban megjelölt munkákat megvalósítani.

3./ A munkálatok kezdésének ideje: 2017 év október hó 18. nap.

4./ A munkálatok elvégzésének befejezési határideje: 2017 év november hó 30 nap.

5./ Munkavégzés helye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 66.

6./ Az 1. pontban megjelölt munkálatok vállalkozói díja **190.000 Ft., + ÁFA**
azaz: egyszázkilencvenezer forint +ÁFA mely összeg az anyagköltséget, a munkadíjat tartalmazza. A vállalkozói díjat a Megrendelő egy részletben fizeti ki a Vállalkozónak.

7./ A Vállalkozó a munkálatokat első osztályú minőségben végzi el. Ha a munkavégzés minősége nem megfelelő, a Megrendelő felszólíthatja a Vállalkozót a hiányosságok pótlására, illetve a minőségi kijavítására, aki a megadott határidőn belül köteles azt végrehajtani. Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget, úgy a megrendelő jogosult más személyt megbízni, melynek költségeit a Vállalkozó felé érvényesítheti.

8./ Amennyiben a munkálatok során a Vállalkozó olyan körülményt észlel, amely a jelen szerződésben nem szereplő többletmunkát eredményez, úgy a Vállalkozó ezt köteles a Megrendelő felé írásban jóváhagyatni. Ennek elmaradása esetén többletköltségre Vállalkozó Megrendelővel szemben igényt nem tarthat.

Felek a szerződést elolvasták, azt megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2017. október 17.

Arany Kábel KFT.


2336 Dunavarsány, Gömöri Ferenc 24/c.

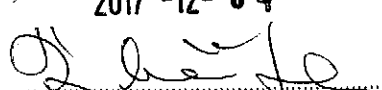
Bank sz.: 11720018-21423358

Adószám: 25847439-2-13


Megrendelő
Farkasné Mérész Andrea

A másolat az eredetivel megegyezik


Vállalkozó
Turai Sándor

2017 -12- 04
P. H. 
a lebonyolításért felelős személy

Árajánlat

A gyengeáramú felújítás befejezéséhez az alábbi ajánlatot adom.

A telefonos átterheléshez az anyagköltség 90.000 ft+ áfa, a munkadíj cat 5-ös és cat 6-os kábelek behúzása meglévő újonnan beszerelt csövekbe, a lakásokhoz szükséges 100x100-as kötődobozok beszerelése, szintenként 300x200 -as kötődoboz felszerelése, ezekben a kötődobozokban krone elosztó beszerelése, kábelek kifejtése. 100.000 ft + áfa

Tehát összesen 190.000 ft+ áfa

Budapest, 2017. október 10.

Arany Kábel KFT.

2336 Dunavarsány, Gömöri Ferenc 24/c.

Bank.sz.: 11720018-21423358

Adószám: 25847439-2-13

Vállalkozó

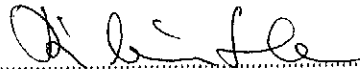
Turai Sándor

A másolat az eredetivel megegyezik.

Budapest,

2017 -12- 04

P. H.



a lebonyolításért felelős személy

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

(egyszerűbb építési munkára)

mely létrejött egyrészről

Cégnév/név: TÁRSASHÁZ BARÓK BOLA ÚT 66
Székhely/lakhely: 114 BUDAPEST BARÓK B. ÚT 66.
mint **Megrendelő** (a továbbiakban: **Megrendelő**), másrészről

Cégnév/név: HGG BAU Építőipari Kft.
Székhely/lakhely: 1033 Budapest, Miklós u. 5. 4/21.
Adószám: 24253790-2-41
Adóigazgatási jelzőszám: Községi adószám: HU24253790
Bankszámla száma:

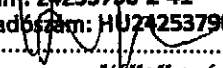
mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

- 1./ A **Megrendelő** megrendeli, a **Vállalkozó** elvállalja a jelen szerződés 1. mellékletében megjelölt munkákat. A melléklet a **Vállalkozási Szerződés** elválaszthatatlan részét képezi.
- 2./ A **Vállalkozó** a vonatkozó műszaki tervekkel összhangban köteles az 1. pontban megjelölt, szerződés mellékletében szereplő munkákat megvalósítani.
- 3./ A munkálatok elvégzésének befejezési határideje: 2016 év november hó 30. nap. A munka befejezésekor a szerződő felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet készítenek.
- 4./ Az 1. pontban megjelölt munkálatok vállalkozói díja: 1,461.516 Ft., azaz: ~~1,461.516~~ forint, mely összeg az **Általános Forgalmi Adó (ÁFA-t)** is tartalmazza. A vállalkozói díjat a **Megrendelő** 2. részletben fizeti ki **Vállalkozónak**. A jelen szerződés aláírásakor az összeg ~~0~~ % -át, ~~0~~ Ft., azaz: ~~0~~ forintot, a fennmaradt összeget az átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételét követő 5 napon belül. A munka ellenértékének kiegyenlítésére készpénzfizetéssel/banki átutalással kerül sor.
- 5./ A **Vállalkozó** a munkálatokat első osztályú minőségben végzi el. Az elvégzett munkára a Polgári Törvénykönyvben előírt garanciális és szavatossági kötelezettséget vállalja.
- 6./ A jelen szerződésben nem szabályzott kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Felek a szerződést elolvasták, azt megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

BUDAPEST helyen 2016 év szeptember hó 10. nap


Megrendelő

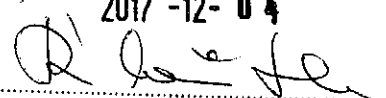
HGG BAU Építőipari Kft.
1033 Budapest, Miklós u. 5. 4/21.
Adószám: 24253790-2-41
Közöségi adószám: HU24253790

Vállalkozó

A másolat az eredetivel megegyezik.

Budapest,

2017 -12- 04

P. H.


a lebonyolításért felelős személy

Gyengeáramú hálózat felújítása, falba süllyesztése

Munkálatok

Gyengeáramú falon kívüli vezetékek és műa.csatornák bontása			
1 ; 600 fm	0		150 000
Horonyvágás			
2 ; 600 fm	0		240 000
Védőcső elhelyezése			
3 ; 1200 m2	180 000		358 800
Vakolat javítás	72 000		150 000
4 ; 600 fm			
nettó:	252 000		898 800
összesen nettó:		1 150 800	
ÁFA27%	320 040		1 141 476
Mindösszesen bruttó:		1 461 516	

A másolat az eredetivel megegyezik.

Budapest,

2017 -12- 04

P. H.



a lebonyolításért felelős személy

Teljesítés igazoló jegyzőkönyv!

Tárgy: TÁRSASÁG BUDAÓK B. ÚT 66. GYONGYÁRÁNY
KALÓZAT BONTÁSA, ZÁRÁ SÜLLYÖDTETÉS

Készült a kivitelezés helyszínén.

Jelen vannak:

Megrendelő részéről: FARKAS L. MARIKA /16201 4204/

Vállalkozó részéről: KORVÁTH ANNA

A jelenlévők megállapítják, hogy fenti tárgyban megjelölt munkákat a kivitelező a megállapodásnak megfelelően elvégezte.

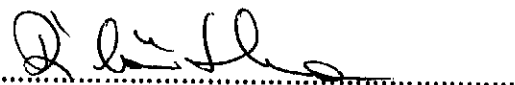
KIÚSBÚT KÉRDÉS: A VACOLAT JAVÍTÁSA MIBŐLY A VÁLLALKOZÓ
KÖZÖSSÉG PONTBAN VÉGEZTE ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK
ALTAL SZÁMLAZOTT VÉSETEKOK ELHÁRÍTÁSÁRA VAN.

Fentiek alapján a számla benyújtható. A TÁRSASÁG BUS MÉR: 1.334.516 ZF
MUNKÁT./EOTMILLIÓKATOM SZÁZ HATVAN HAT
EURETÖTTMILLIÓKAT ZF/

Dátum: Bp., 2016. 12. 20.

HGG BAU Építőipari Kft.
1033 Budapest, Miklós u. 5. 4/21.
Adószám: 44253790-2-41
Közösségi adószám: HU24253790

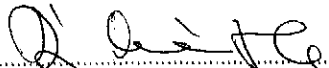
Vállalkozó



Megrendelő

A másolat az eredetivel megegyezik.

Budapest, 2017 -12- 04

P. H. 
a lebonyolításért felelős személy

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Tárgy: Budapest XI. kerület Bartók Béla út 66. szám alatti társasház felújításának műszaki ellenőri munkálatai.

A szerződés létrejött egyrészről:

Cégnév: **Társasház**

Székhely: **Bartók Béla út 66.**

Adóigazgatási jelzőszám: 28356046-1-43

Bankszámla száma: 10700536-49727500-51100005

Aláíráásra jogosult: **Mérész Andrea közös képviselő**

mint **Megbízó**, (továbbiakban, mint **Megbízó**) másrészről

Cégnév: **Royal Rector Kft.**

Székhely: **1085 Budapest, József krt. 69.**

Adószám: **14855573-2-42**

Bankszámla száma: **11708001-20574224**

Aláíráásra jogosult **Farkas Zsolt okl. építészmérnök MV-É-M 01-8091**

mint **Megbízott**, továbbiakban, mint **Megbízott** között

MŰSZAKI ELLENŐRI (SZJ 74.20.3) FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

a következők szerint:

1. a **Megbízó** megbízza **Megbízottat** Budapest XI. kerület Bartók Béla út 66. Szám alatti **Társasház kéményseprőjárda felújítása, bejárati lépcső felújítása, gyengeáramú hálózat felújítása** műszaki ellenőrzésére a 2016. május 24-i közgyűlés szerint. A kivitelezést a **Megbízó** által elfogadott költségvetés, továbbá a **Megbízó** által megkötött, - és a **Megbízott** rendelkezésére bocsátott - kivitelezői vállalkozási szerződés szerint kell elvégezni.
2. A **Megbízott** feladata az építési- szerelési munkálatok szakszerűségének ellenőrzése. Ennek keretében először is közreműködik a munkahely átadásánál, majd pedig ellenőrizni köteles különösen:
 - a vonatkozó jogszabályok, környezetvédelmi szabályok, hatósági előírások, szabványok megtartását. Továbbá azt, hogy a kivitelezés megfelel-e a rendelkezésre bocsátott műszaki terveknek, az építési engedélynek, valamint a kivitelezői szerződések műszaki jellegű előírásainak,

A másolat az eredetivel megegyezik

Budapest, 2017. 12. 04.

P. H.

a lebonyolításért felelős személy

4 11

- az építményekre, berendezésekre vonatkozó műszaki teljesítmény meglétét.
3. A **Megbízott** köteles az ellenőrzés ellátása végett a kivitelezés ütemezésének megfelelő gyakorisággal a helyszínen megjelenni.
- Köteles továbbá különösen a következőkre:
- Kivitelezőt ellenőrizni,
 - saját észrevételeit, az elvégzett munka mennyiségi hiányaira, a költségvetéstől való eltérésekre és az észlelt hibákra vonatkozó megállapításait a **Megbízó** tudomására hozni,
 - a részteljesítések alapján kiállított részszámlákat az elszámolt munkamennyiség szempontjából ellenőrizni és igazolni.
4. Ha a kivitelezés során műszaki vagy gazdasági okokból felmerül a változtatás szükségessége, vagy többlet-, illetve pótmunkákra van szükség, a **Megbízott** köteles erről a **Megbízót** haladéktalanul értesíteni, javaslataikat megtenni és utasítását kérni.
5. Ha felmerül annak szükségessége, hogy a **Megbízó** a kivitelezőnek utasítást adjon, vagy a kivitelező kér utasítást a **Megbízótól**, a **Megbízott** köteles erre vonatkozó javaslatait és véleményét a **Megbízóval** közölni és az utasítás kérdésében döntését kérni. Amennyiben a kivitelező kifejezi azt a véleményét, hogy a kapott utasítás célszerűtlen, vagy szakszerűtlen, illetve jogszabályba vagy hatósági előírásba ütközik, a kivitelező köteles erről a **Megbízót** – véleménye kifejtése mellett – értesíteni és döntését kérni.
6. Ha a **Megbízott** a körülményekről arra a következtetésre jut, hogy a kivitelezés befejezése előre láthatóan késedelemmel történik, vagy a kivitelező ilyen értelmű akadályközléssel él, köteles erről a **Megbízót** értesíteni és részére a javaslatait megtenni.
7. Ha a **Megbízott** a körülményekről arra következtet, hogy a kivitelezés előre láthatóan hibás lesz, – az ok megjelölésével – köteles közölni a **Megbízóval**.
8. A **Megbízott** közreműködik, bonyolítja a létesítmény (építményrészek, berendezések) műszaki átadás-átvételt, üzembe helyezési eljárását.
9. A **Megbízó** a **Megbízottnak** a munkahely átadásától az átadás- átvételig terjedő időre **bruttó 190.500,- Ft**, azaz **bruttó egyszázkilencvenezeröttszáz Ft** díjat fizet. Számlafizetés a benyújtást követő 8 naptári napon belül a **Megbízottnak**, az **OTP Bank Nyrt.-**nél vezetett **11708001-20574224** számú bankszámlájára. Fizetési késedelem esetén a **Megbízó** késedelmi kamatot tartozik fizetni, amelynek összege a mindenkori jegybanki kamat kétszerese.
- A megbízási díj magában foglalja a kivitelezés helyszínére történő kijutás közlekedési költségeit, illetve amelyek a műszaki ellenőrzés ellátásával

kapcsolatban rendszerint felmerülnek (telefon, fax, posta). A megbízási díj nem tartalmazza a kivitelezés és az átadás-átvétel, üzembe helyezés során esetlegesen felmerülő szakértői, szakhatósági és vizsgálati díjakat, illetékeket, valamint a használatbavételi engedéllyel és az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésekkel kapcsolatos költségeket.

10. A **Megbízott** a műszaki ellenőrzést a szakembertől elvárható gondossággal köteles végezni. A felek az előbbieken túl is kötelesek egymást tájékoztatni a megbízás ellátásával kapcsolatos lényeges körülményekről. A **Megbízó** jogosult a **Megbízottat** az ügyellátása során utasítani, a **Megbízott** köteles figyelmeztetni a **Megbízót**, ha az utasítás célszerűtlen vagy szakszerűtlen.
11. A **Megbízott** a kivitelezővel szemben csak a tények tekintetében tehet jognyilatkozatot. Jognyilatkozat tételére, különösen a szerződés módosítása és a többlet- vagy pótmunka megrendelése tekintetében, csak külön meghatalmazás alapján az abban foglalt keretek között jogosult.
12. Ez a szerződés az aláírásával lép hatályba és az átadás-átvételi dokumentáció összeállításával szűnik meg.
13. A szerződést a felek bármelyike csak fontos okból, 30 nap felmondási idővel mondhatja fel.
14. A Felek közleményeiket írásban /levélben, faxon, e-mail-ben/ kötelesek egymással közölni. Sürgős szükség esetén a közlés távbeszélőn is teljesíthető, de ezt utóbb írásban is rögzíteni kell.
15. Ezt a szerződést módosítani vagy kiegészíteni csak írásbeli megállapodással lehet.
16. A felek a szerződést elolvasás és értelmezés után a **Megbízó** a cégjegyzésre jogosult tisztségviselője által, a **Megbízott** cégjegyzésre jogosult tisztségviselője által személyesen írja alá.
17. A felek a vitás kérdések tekintetében a magyar jog szabályait tekintik irányadónak.

Kelt: Budapest, 2016. augusztus 30.

Megbízó

Megbízott

Szente Gábor
Budapest 1045.
Rózsa utca 14.
Tel:+36/20 9711-619.

Társasház
Bartók Béla út 66.

Budapest; 2016, december 13.

SZÁMLAMELLÉKLET – MŰSZAKI ELLENŐR ELLENJEGYZÉSÉVEL

Tárgy: Budapest 1114 Bartók Béla út 66 szám alatti lakóépület, bejárati lépcső felújítási munkái.

	A+D:
1) Bejárati lépcső-pihenő bontása.	50.000,-
2) Bejárati lépcső-pihenő betonozása.	60.000,-
3) Bejárati lépcső készítése, 3cm vastagságban, műkőből, szürke színben, ívesen, csiszolva, csúszásmentesítve. 1,8 fm.	27.000,-
4) Bejárati padló készítése, 3cm vastagságban, műkőből, szürke színben, csiszolva. 1,8 m ² .	27.000,-
5) Bejárati oldalvakolat,lábazat bontása. ~1,8 m ² .	10.000,-
6) Műkő lábazat készítése, bejárhoz, csiszolva, stokkolva, szürke színben. ~1,8 m ² .	30.000,-
7) Homlokzati díszhabarcs készítése. ~2,0 fm.	30.000,-
8) Anyag és törmelékiszállítás.	20.000,-

Nettó összesen:	254.000,-
0 % áfa (alanyi adómentes):	0,-
Bruttó összesen:	254.000,-

TÖBBLETMUNKA

9) A bontáskor kiderült szerkezeti hiba javítása, statikai megerősítése, A+D	51.000,-
MINDÖSSZESEN:	305.000,-

Anyag felhasználása és a munkavégzés az adott értékben megtörtént

Szente Gábor

1045 Budapest, Rózsa u. 14.
Adószám: 60882161-1-41
Bankszámlaszám:
10701221-62942498-51100000

A másolat az eredetivel megegyezik.

Szente Gábor

Budapest,

2017 -12- 04

P. H.

a lebonyolításért felelős személy



Farkas Zsolt
Műszaki ellenőr

MV-É-M 01-8091



Mérés Andrea
Közös képviselő

FELMÉRÉSI NAPLÓ
 SZÁMLA ELŐKÉSZÍTÉS

A 1114 Budapest, Bartók Béla út 66. szám alatt Társasház kéményseprő járda felújításának megvalósításáról, a műszaki ellenőr ellenjegyzésével

SSZ.	menyiség	a:	d:	ANYAG:	DÍJ:
Kéményseprőjárda felújítás					
1	Régi fapalló borítás bontása, hibás acélszerkezet javítása, bontott faanyag letermelése a tetőről	78 m		1 900	148 200
2	Kéményseprőjárda acéltartóinak előkészítése, korrózióvédő festése 2 rétegben	78 m	1 550	2 300	120 900
3	Kéményseprőjárda új, horganyzott szabványos járdarácsinak rögzítése	78 m	5 500	3 600	429 000
				549 900	608 400
ÖSSZESEN (nettó):				1 158 300	
ÁFA:				312 741	
ÖSSZESEN (bruttó)				1471041	

Anyag felhasználása és a munkavégzés az adott értékben megtörtént


Budapest, 2016. szeptember 28.

PAC-ALPIN KFT.

1031 Bp. Vízinközmű sétány 2.
 Adószám: 156-2-41
 Rákosi Lajos
 PAC-Alpin Kft
 63280992-12019328



Farkas Zsolt
 Műszaki ellenőr
 MV-É-M 01-8091



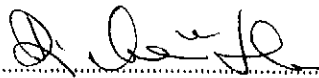
Mérész Andrea
 Közös képviselő

A másolat az eredetivel megegyezik.

Budapest,

2017 -12- 04

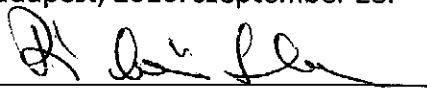
P. H.




a lebonyolításért felelős személy

- 11) A **Vállalkozó** köteles az átadás-átvétel időpontjáról a **Megrendelőt** legalább 2 nappal előbb értesíteni.
- 12) A **Megrendelő** határidő előtti teljesítést - előteljesítést - elfogad, és ez esetben, megfelelően igazolt számla esetén, az esedékes számlát is ennek megfelelően vállalja fizetni.
- 13) A **Vállalkozó** a munka szakszerű és határidőre történő elvégzéséért, tájékoztatási, figyelmeztetési kötelezettségének betartásáért felelős, ezek elmulasztásából, illetve az általa szolgáltatott anyag alkalmatlanságából származó hibákért felelősséggel tartozik.
- 14) A **Vállalkozó** késedelmes teljesítése esetére a felek kötbért kötnek ki, melynek összege napi 5.000 Ft, azaz ötezer forint. Amennyiben a **Megrendelő** az igazolt számlákat késedelmesen fizeti, úgy erre vonatkozóan köteles a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét késedelmi kamatként megfizetni.
- 15) Egyéb rendelkezések:
- A **Vállalkozó** köteles a munkát úgy végezni, hogy az a tulajdonosokat a lehető legkisebb mértékben zavarja. A munkaterületet és a közlekedési utakat köteles naponta, ill. szükség szerint takarítani. A közlekedési útvonalon még átmenetileg sem tárolhat anyagot és építési törmeléket.
 - A **Megrendelő** vállalja, hogy a társasház lakóit tájékoztatja az elvégzendő munkák folyamatáról, jellegzetességéről (pl: zaj, por), valamint a munkaterület szabadon hagyásáról.
 - A munka **Vállalkozó** érdekkörén kívül eső ok miatt történő leállítása esetén **Vállalkozó** jogosult az elvégzett és a műszaki ellenőr által igazolt munka, a megvásárolt és leszállított anyag, valamint a le- és elvonulás többletköltsége ellenértékét leszámlázni.
 - A **Megrendelő** a munkához szükséges, megfelelő minőségű és mennyiségű áramot, és vízvételt, valamint szociális és raktár helyiséget térítésmentesen biztosít.
 - A **Vállalkozó** az árajánlatot képező általa elvégzett munkára, rendeltetészerű használat esetén, beépítéstől számítva „2” év garanciát vállal.
 - A **Vállalkozó** az árajánlatban nem szereplő, a szerkezetek hibáiért, és a rajta kívülálló okokból keletkezett sérülésekért felelősséget nem vállal.
 - A árajánlatban szereplő, valamint a pótmunkák során beépített és felhasznált anyagok és termékek, a számla kiegyenlítéséig a vállalkozó tulajdonát képezi.
- 16) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2016. szeptember 28.


Megrendelő

Szente Gábor
1045 Budapest, Rózsa u. 14.
Adószám: 60882161-1-41
Bankszám: 11701221-62942498-51100005
Vállalkozó





Szente Gábor

Budapest 1045.

Rózsa utca 14.

Tel:+36/20 9711-619.

Mérész Andrea

Tel:+36/20/931-6336

ÁRAJÁNLAT

Tárgy: Budapest 1114 Bartók Béla út 66 szám alatti lakóépület, bejárati lépcső felújítási munkái.

Címzett: Mérész Andrea +36/20/931-6336 mereszandrea@t-online.hu

	<u>A+D:</u>
1) Bejárati lépcső-pihenő bontása.	50.000,-
2) Bejárati lépcső-pihenő betonozása.	60.000,-
3) Bejárati lépcső készítése, 3cm vastagságban, műkőből, szürke színben, ívesen, csiszolva, csúszásmentesítve. 1,8 fm.	27.000,-
4) Bejárati padló készítése, 3cm vastagságban, műkőből, szürke színben, csiszolva. 1,8 m ² .	27.000,-
5) Bejárati oldalvakolat, lábazat bontása. ~1,8 m ² .	10.000,-
6) Műkő lábazat készítése, bejárathoz, csiszolva, stokkolva, szürke színben. ~1,8 m ² .	30.000,-
7) Homlokzati díszhabarcs készítése. ~2,0 fm.	30.000,-
8) Anyag és törmelékiszállítás.	20.000,-

Nettó összesen: 254.000,-

0 % áfa (alanyi adómentes): 0,-

Bruttó összesen: 254.000,-

A lépcső és a pihenő burkolat világosabb (tört fehér, „piszkos fehér”) színben, 25%-al drágább (+13.500 Ft.)!

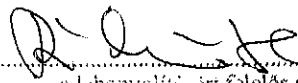
Érvényes: 2016, július 31.

Készült: Budapest; 2016, február 10.

Tisztelettel:

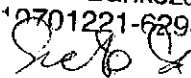
A másolat az eredetivel megegyező.

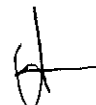
Budapest, 2017 -12- 04

P. H. 

... a felbontásért felelős személy

Szente Gábor
1045 Budapest, Rózsa u. 14.
Adószám: 60882161-1-41
Bankszámlaszám:
10701221-62942498-51100000


Szente Gábor



VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

Amely létrejött a **Budapest XI. Bartók Béla út 66.** szám alatti **Társasház** (cím: **Budapest XI. Bartók Béla út 66,** képviselő: **Mérész Andrea**)

továbbiakban mint Megrendelő és a

PAC-Alpin Kft. (cím: **1031 Budapest, Vízimalom sétány 2.** képviselő: **Rákosi Lajos,** adószám: **14175156-2-41**), mint Vállalkozó a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvégzi a **Budapest XI. Bartók Béla út 66.** szám alatti társasház javítási munkáinak elvégzését, a 4. pontban részletezett műszaki tartalom alapján.

2. A szerződésben szereplő munkák ellenértéke

A szerződésben foglalt munkák vállalkozási összege - versenyár alapján kialakított - a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű átalány vállalási ár.

	1.158.300.-
<u>Áfa 27%</u>	<u>312.741.-</u>
Összesen:	1.471.041.-

azaz egymilliónégyszázhetvenegyzernegyvenegy forint.

Az átalányár fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és a felmerülő költségekre, melyet a szerződés elvégzendő munkaként felsorol, és melyek szükségesek a 4. pontban meghatározott munkák szakszerű és komplett megvalósításához, figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat.

A vállalkozási összeg magában foglalja a Vállalkozó által beépítendő valamennyi anyagát, a munkabért és járulékait, a teljesítéshez szükséges ideiglenes melléklétesítmények, felvonulások megvalósítási költségeit, illetve a vízszintes és függőleges anyagmozgatás költségeit, a Vállalkozó által végzett munkák megóvási költségeit, a fel- és levonulással kapcsolatos összes költséget.

3. A szerződés kivitelezési határidői

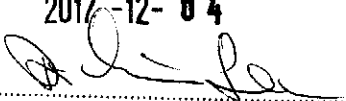
A munkaterület átadása: 2016 09 06

A szerződésben foglalt munkák teljesítése: 2016 10 26

A határidő meghosszabbodik az időjárás miatt, a munkavégzésre alkalmatlan napok számával.

4. A szerződés műszaki tartalma

A **Budapest XI. Bartók Béla út 66.** szám alatti társasház javítási munkák elvégzése az alábbi műszaki tartalom alapján:

A másolat az eredetivel megegyezik.	
Budapest,	2017-12-04
P. H.	
a lebonyolításért felelős személy 1/3	



<u>SSZ.</u>	<u>menyiség</u>	<u>a:</u>	<u>d:</u>	<u>ANYAG:</u>	<u>DÍJ:</u>
Kéményseprőjárda felújítás					
1.	Régi fapalló borítás bontása, hibás acélszerkezet javítása, bontott faanyag letermelése a tetőről	78 m	1 900		148 200
2.	Kéményseprőjárda acéltartóinak előkészítése, korrózióvédő festése 2 rétegben	78 m	1 550	2 300	120 900 179 400
3.	Kéményseprőjárda új, horganyzott szabványos járdarácsinak rögzítése	78 m	5 500	3 600	429 000 280 800
				549 900	608 400

ÖSSZESEN (nettó):	1.158.300	+	Áfa
ÖSSZESEN (bruttó)	1.471.041		Ft

5. Pénzügyi és műszaki ütemezés

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó az alábbi műszaki és pénzügyi ütemezés szerint jogosult számlázni:

	<u>dátum</u>	<u>műszaki tartalom</u>	<u>nettó összeg</u>
előlegszámla			
1. részszámla			
2. részszámla			
...			
végyszámla	átadás követően	átvételt komplett	1.471.041.-Ft

6. Pénzügyi elszámolás

- Vállalkozó az elkészült munkákról a pénzügyi rendeleteknek megfelelő, az átalányáras elszámolás szabályai szerint részszámlákat, illetve számlát állít ki, melyet Megrendelőnek átad.
- A részszámla kiállításának napja a Megrendelő által aláírt teljesítésigazoló jegyzőkönyv.
- A számlák összegének átutalása átvételtől számított 8 naptári napon belül történik, a szerződésben rögzített feltételek figyelembevételével. Késedelmes számlafizetés esetén Vállalkozó a törvényes késedelmi kamat felszámítására jogosult.

7. Kötbérek, és szankciók

- Szerződő felek megállapodnak abban, hogy késedelmes teljesítés esetén Vállalkozó napi 10.000.-Ft kötbért fizet. A kötbér maximális mértéke a nettó vállalási ár 5%-a.
- Késedelmes teljesítésnek nem minősül a vis major.

8. Megrendelő kötelezettségei

- munkaterület biztosítása,
- munkavégzéshez szükséges zárható tárolóhelyiség térítésmentes biztosítása,
- elektromos áram és vízvételi lehetőség térítésmentes biztosítása,
- az I. osztályú minőségben teljesített munka átvétele, a teljesítés igazolása, a benyújtott számlák határidőre történő kiegyenlítése.

9. Vállalkozó kötelezettségei

- a szerződés szerinti munka teljesítése I. osztályú minőségben,
- a munkavégzés alatt keletkező hulladék elszállítása, a munkaterület takarítása,
- kártérítési felelősségvállalás az épület szerkezetében a munkavégzés során okozott esetleges kárért, lehulló tárgyak okozta káreseményért,
- a munkavégzés során a munka- és tűzrendészeti előírások betartása

10. Pótmunka

Szerződő felek megegyeznek, hogy a költségvetéstől eltérő pótmunkára közös megegyezéssel kerülhet sor.

11. Átadás-átvétel

A kivitelezés befejezésekor a felek átadás-átvételi eljárást folytatnak le.

12. Jótállás

Vállalkozó az elvégzett munkára 2 év jótállást vállal.

13. Egyéb rendelkezések

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban

Megrendelő részéről: Mérész Andrea tel: 06-209-316-336

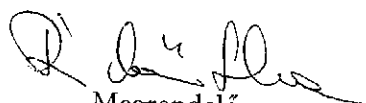
Vállalkozó részéről: Rákosi Lajos tel: 06-20-9588-069

jogosult eljárni.

Jelen Vállalkozói Szerződés a felek egybehangzó véleményét foglalja magában, mely cégszerű aláírásukkal lép érvénybe.

A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az ide vonatkozó rendeletek az irányadók.

Budapest, 2016 09 05


Megrendelő


Vállalkozó