

20

20.14/11-0000 651
240/201900523 SZÁMLA

Eladó: Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft.
1138 Budapest, Váci út 140.
Bank: Unicredit Bank
Számlasszám: 10918001-00000002-19850382
Adószám: 12172951-2-41
Közösségi adószám: HU12172951
Tel: +3613586600 E-mail: mmonline@mediamarkt.hu

Vevő: Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.
1117 Budapest, XI. Fehérvári út 12
Adószám: 21814097-2-43

Megrendelés száma: 71882740

| A fizetés módja | Teljesítés | Kelt | Fizetési határidő | Sorszám |
|-----------------|------------|------------|-------------------|-----------------|
| | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | ONL001332072019 |

| Cikkszám | Terméknév | Menny. Me. | Egységár HUF | Nettó HUF | ÁFA % | ÁFA HUF | Bruttó HUF |
|----------|--|------------|--------------|-----------|-------|----------|------------|
| 1128733 | 20041 OMRON BF-511 Testösszetétel -Elemző mérleg, türkiz | 1,00 db | 23 621,26 | 23 621,26 | 27 | 6 377,74 | 29 999,00 |
| 1095390 | Szállítási költség | 1,00 db | 543,31 | 543,31 | 27 | 146,69 | 690,00 |

ÁFA összesítés:

| | | | | |
|-------------------------|----|-----------|----------|-----------|
| | 27 | 24 164,57 | 6 524,43 | 30 689,00 |
| Végösszesen (HUF): | | 24 164,57 | 6 524,43 | 30 689,00 |
| Fizetendő összeg (HUF): | | | | 30 689,00 |

Azaz: harmincezer - hatszáznyolcvankilenc

CODLVD : 30689.00, 41879586

1178115000-1411110000 24 164,57
1178115000-1336105000 6 524,43
3513694-1178115000 30 689,00
UTÁNVÉT

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
.....IV-480/19/2019.....sz.
támogatási szerződés terhére
.....30.689.....Ft összegben

Ez a számla csak elektronikus formában alkalmas adóigazgatási azonosításra!

Az eredetivel mindenben
meggyazó hiteles
másolat

Handwritten signature



ELEKTRONIKUS SZÁMLA

Praxis

Sorszám: E-DECA-2019-311603

Ez egy elektronikus számla. Oldal 1/1

VEVŐ:

SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

1117 Budapest XI-7

Fehérvári út 12

Adószám: 21814097-2-43

3A0000554

Fizetési mód: Utánvét

Teljesítés dátuma: 2019.12.12.

Kiállítás dátuma: 2019.12.12.

Fizetési határidő: 2019.12.27.

Rendelésszám: HUN2405101

| Megnevezés | Menny. | Egységár | Nettó ár | áfa | áfaérték | Bruttó ár |
|---|--------|----------|---------------|-----|--------------|---------------|
| 2175566 - Step pad Essential EGY MÉRET (DOMYOS) | 5 db | 5 503,94 | 27 520 | 27% | 7 430 | 34 950 |
| Házhozszállítási díj | 1 db | 0 | 0 | 27% | 0 | 0 |
| Összesen: | | | 27 520 | | 7 430 | 34 950 |

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

áfa 27%: 7 430

Fizetendő:

34 950 Ft

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata

IV-480119/2019.sz.

támogatási szerződés terhére

34 950 Ft összegben

Az eredetivel mindenben
meggyező hiteles
másolat

DECATHLON

SPORT. KÖZÖSSÉG.

SZÁMLÁZZ.HU

EGYSZERŰEN ÉS GYORSAN

A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.

Kiadási pénztárbizonylat

Szent Kristóf Újbudai Szakrendelő és Egészségügyi Szolg. Nonprofit Kft.
1117 Budapest Fehérvári út 12.

Sorszám: 2019/k00434-P001/243
Tételsorszám: 0001-0009

Pénztár fizessen az alábbiak szerint: **Tóth József**

Kelet.: 2019. december 18.

-nak

247 895Ft- azaz kétszáznegyvenhétezer-nyolcszázkilencvenöt

0/100 Ft-ot

| Kp. f. jogc. | Könyv. szasz. | Szöveg | Összeg |
|--------------|------------------------|--|---------------------|
| | | 2019/E0000645 OBI Hungary Kft. Fali fogas (Praxisközösség) | 3 399Ft |
| | | 2019/E0000646 BestByte Kft. Asztali lámpa 4 db (betegirányítás) | 31 996Ft |
| | | 2019/E0000647 KIKA Lakberendezési Kft. íróasztal (Praxisközösség) | 31 900Ft |
| | | 2019/E0000648 HardverKER Online Kft. Kétajtót polcos szekrény (Praxisközösség) | 56 880Ft |
| | 154104 | 2019/E0000649 Röltex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. mérőszalag (Praxisközösség) | 390Ft |
| | | 2019/E0000650 Tactic Kft. Túrabot 10 db (Praxisközösség) | 57 690Ft |
| | | 2019/E0000651 Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. Testösszetétel mérő (Praxisközösség) | 30 689Ft |
| | | 2019/E0000657 Tízpróba Magyarország Kft. Step pad (Praxisközösség) | 34 950Ft |
| | | 2019/Z0000326 Kerekítés 2019/k00434-P001/243 | 1Ft |
| Érvényesítő: | Ellenőr (Ellenjegyző): | Utalványozó: | Melléklet: 8 db |
| | | | Összesen: 247 895Ft |
| Könyvelő: | Pénztáros: | Az összeg átvevőjének az aláírása: | |

Össz. alap: 195 192 Ft

Össz. áfa: 52 702 Ft (kerekítés: 1)

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-480/19/2019. sz.
támogatási szerződés terhére
212.109. Ft összegben

Az eredetivel mindenben
meggyező hiteles
másolat



ÉRKEZETT 2019 DEC 20.

22

2019/S0003154



bestmarkt

Hardverker Online Kft.
1094, Budapest
Ferenc tér 5.
Adószám: 13707329-2-43, HU13707329

Bank neve: Budapest Bank
Bankszámlaszám:
10102237-77782300-01004007

SZÁMLA

Sorszám: HWK-2019-146725

VEVŐ:

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft
1117 Budapest
Fehérvári út 12.
Adószám: 21814097243

Fizetési mód: átutalás
Rendelészám: 2019/442739
Teljesítés dátuma: 2019.12.20.
Kiállítás dátuma: 2019.12.20.
Fizetési határidő: 2020.01.09.

| Megnevezés | Menny. | Egységár | Nettó ár | áfa | áfaérték | Bruttó ár |
|---|--------|----------|----------|-----|----------|-----------|
| Dell Latitude 5500 15.6" Notebook Fekete + Linux (561369) | 1 db | 303 000 | 303 000 | 27% | 81 810 | 384 810 |
| Összesen: | | | 303 000 | | 81 810 | 384 810 |

áfa 27%: 81 810

USZ300644

Összesen:

384 810 HUF

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A számla teljes kiegyenlítéséig az áru tulajdonjoga a Hardverker Online Kft.-t illeti. Késedelmes fizetés esetén a min. enkorai jegybanki alapkamat kétszerese kerül felszámításra.

A számlán szereplő tételeket hiánytalanul, sérülésmentesen átvettem.

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV - 480/19/2019...sz.
támogatási szerződés terhére
384.810,- Ft összegben

Az eredetivel mindenben
meggyazó hiteles
másolat

Levelezés: 1094 Budapest, IX., Ferenc tér 5.
Telefon: +36-1-444-9999

MEGRENDELÉS

HardverKER Online Kft.
1094 Budapest Berzenczey utca 11/A

Rendelési szám: RIT/201900582
Ügyintéző: Gellén József
Telefon: 06-1-279-2174
Tárgy: Megrendelés

| Megnevezés | ME | Mennyiség | Egységár | Bruttó összeg |
|---|----|-----------|-------------|---------------|
| Dell Latitude 5500 15.6" Notebook fekete + Linux | DB | 1 | 303.000,-Ft | 384.810,-Ft |

Nettó érték: 303 000,00 Ft
Áfa érték: 81 810,00 Ft
Bruttó érték: 384 810,00 Ft

Teljesítési határidő: 3 munkanap

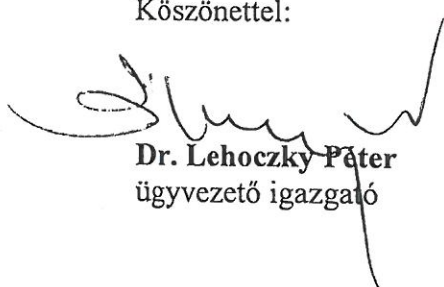
Teljesítés helye: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.

Számlázási cím: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.

Fizetési feltételek: átutalás

Budapest, 2019.12.19.

Köszönettel:



Dr. Lehoczky Péter
ügyvezető igazgató

ELISZANDI
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-480/19/2019...SZ.
támogatási szerződés terhére
384.810,-Ft összegben

Az eredetivel mindenben
meg egyező hiteles
másolat



| | |
|----------------------------------|---|
| Forgalom típusa | 620+FT - PÉNZÜGYI TRANZA |
| Tranzakció típusa (ISO) | |
| Kód | 620/620/FT |
| Összeg | -384 810,00 HUF |
| Kezdeményező | |
| Név | SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ NONP.KFT |
| Megbízó számlaszáma | 11711041-20924571 HUF "SZENT KRISTÓF SZAKREND. OEP FINANSZ" |
| BIC (SWIFT) kód | OTPVHUHB |
| Kedvezményezett | |
| Név | HardverKER Online Kft. |
| Kedvezményezett számlaszáma | 10102237-77782300-01004007 |
| Bankfiók | Budapest Bank Zrt. Rákosszentmihályi Fi |
| Közlemény | HWK-2019-146725 2019/S0003154 |
| Értéknap/Terhelési nap | 2020/01/08 |
| Könyvelés | |
| Könyvelés dátuma | 2020/01/08 |
| | 000024 |
| Partnerek közti egyedi azonosító | NOTPROVIDED |
| Azonosító adatok | NOTPROVIDED |
| Narratív | NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS |

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-480/19/2019.....sz.
támogatási szerződés terhére
384.810,- Ft összegben

Az eredetivel mindenben
n. eggyező hiteles
másolat

Előleg számla

2019-000132

23

ELADÓ

VEVŐ

Morpheus 48 Kft

Pilisvörösvár
Dózsa György út 24
2085
Magyarország

ADÓSZÁM: 12799020-2-13

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 13-09-090410

KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU12799020

BANKSZÁMLASZÁM: 11713005-20376813

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft

Budapest XI. kerület
Fehérvári út 12
1117

Magyarország

21814097-2-43

SZÁMLA KELTE: 2019. 07. 08.
TELJESÍTÉS KELTE: 2019. 07. 08.

FIZETÉSI HATÁRIDŐ: 2019. 07. 23.

FIZETÉSI MÓD: **Átutalás**FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: **7 620 000 Ft**

| MEGNEVEZÉS | MENNYISÉG | NETTÓ EGYSÉGÁR | NETTÓ ÁR | ÁFA | BRUTTÓ ÁR |
|---|-----------|----------------|--------------|-----|--------------|
| 1 Előleg számla: Felújítási munkák SZMŰ/2019/00104 szerződés szerint. | 1 db | 6 000 000 Ft | 6 000 000 Ft | 27% | 7 620 000 Ft |
| NETTÓ ÖSSZEG: | | | | | 6 000 000 Ft |
| 27% ÁFA: | | | | | 1 620 000 Ft |
| FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: | | | | | 7 620 000 Ft |

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-480119/2019. sz.
támogatási szerződés terhére
28.643.416,- Ft összegben

Az eredetivel mindenben
meggyező hiteles
másolat



Feljegyzés

Tárgy: munkaterület átadás-átvétel

Készült: 1117 Budapest Fehérvári út 12. műszaki igazgatói iroda helyiségében.

2019. július 02.-én 10³⁰ óra

Jelen vannak:

- megrendelő részéről, mint átadó Tóth József műszaki igazgató
- vállalkozó részéről, mint átvevő Horváth András ügyvezető

Átadó a mai nappal átadja - **Átvevő** a mai nappal átveszi az **SZMŰ/2019/000** számú Kivitelezési szerződésben rögzített munkaterületeit, a szerződésben meghatározott feltételekkel.

A felek a munkaterületet a mai napon bejárták és kijelentik, hogy a munkakezdésnek akadályja nincs.

Befejezési határidő: 2019.december 02.

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata

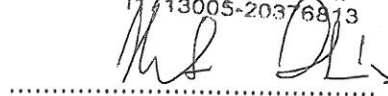
IV-480/19/2019.....sz.

támogatási szerződés terhére

28.643.416,- Ft összegben

MORPHEUS "48"
ÉPÍTÉSI, KERESKEDELMI
SZOLGÁLTATÓ KFT
2085 Pilisvörösvár, Dózsa Gy út 24
Adószám: 12799020-2-13
Bankszámlaszám:
11713005-20376813





Az eredetivel mindenben
meg egyező hiteles
másolat

átadó
Szent Kristóf Szakrendelő
Közhasznú Nonprofit Kft.
Műszaki igazgató
1117 Budapest, Fehérvári út. 12.
Telefon: 279-2164

átvevő

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. • 1117 Budapest,
Fehérvári út 12.

Tel: +36 1 279-2100 • Fax: +36 1 279-2176 • www.szentkristofrendelo.hu



| | |
|-----------------------------|---|
| Forgalom típusa | 304+FT - ÁTUTALÁS; PÉNZÜGYI TRANZA |
| Tranzakció típusa (ISO) | |
| Kód | 304/304/FT |
| Összeg | -7 620 000,00 HUF |
| Kezdeményező | |
| Megbízó számlaszáma | 11711041-20924571 HUF "SZENT KRISTÓF SZAKREND. OEP FINANSZ" |
| Kedvezményezett | |
| Név | Morpheus "48" Kft |
| Kedvezményezett számlaszáma | 11713005-20376813 |
| Bankfiók | OTP Budapesti r., XIII. Nyugati tér |
| Közlemény | 2019-000132 2019/S0001635 |
| Értéknap/Terhelési nap | 2019/07/15 |
| Könyvelés | |
| Könyvelés dátuma | 2019/07/15 |
| | 000007 |
| Narratív | ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL) |

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata

10-480/19/2019.....sz.

támogatási szerződés terhére

28.643.416 Ft összegben

szavatol mindenben
meggyező hiteles
másolat



ÉRKEZETT 2019 NOV 12.

2019/S0002778

Számla

2019-000217

23

ELADÓ

VEVŐ

Morpheus 48 Kft

Pilisvörösvár
Dózsa György út 24
2085
Magyarország

ADÓSZÁM: 12799020-2-13
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 13-09-090410
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU12799020
BANKSZÁMLASZÁM: 11713005-20376813

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft

Budapest XI. kerület
Fehérvári út 12
1117
Magyarország
21814097-2-43

SZÁMLA KÉLTE: 2019. 11. 12.
TELJESÍTÉS KÉLTE: 2019. 11. 11.

FIZETÉSI HATÁRIDŐ: **2019. 12. 12.**
FIZETÉSI MÓD: **Átutalás**

FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: **24 429 828 Ft**

| MEGNEVEZÉS | MENNYISÉG | NETTÓ EGYSÉGÁR | NETTÓ ÁR | ÁFA | BRUTTÓ ÁR |
|--|-----------|----------------|----------------|-----|-------------------|
| 1 Végszámla 100+-os teljesítésnél: Szent Kristóf Szakrendelő SZMŰ/2019/00104 számú kivitelezési szerződés felújítási munkái. | 1 db | 63 528 417 Ft | 63 528 417 Ft | 27% | 80 681 089,59 Ft |
| 2 Előleg számlában kifizetve | 1 db | -6 000 000 Ft | -6 000 000 Ft | 27% | -7 620 000 Ft |
| 3 Első részszámlában kifizetve | 1 db | -19 058 525 Ft | -19 058 525 Ft | 27% | -24 204 326,75 Ft |
| 4 Második részszámlában kifizetve | 1 db | -25 411 367 Ft | -25 411 367 Ft | 27% | -32 272 436,09 Ft |
| 5 Tartalék keret terhére kifizethető | 1 db | 6 177 560 Ft | 6 177 560 Ft | 27% | 7 845 501,2 Ft |

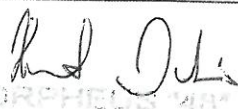
NETTÓ ÖSSZEGET: 19 236 085 Ft

27% ÁFA: 5 193 743 Ft

FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: 24 429 828 Ft

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata
N-4801/19/2019. sz.
támogatási szerződés terhére
28.643.416 Ft összegben


MORPHEUS 48
BUDAPEST, FÉHÉRVÁRI ÚT 12
SZAKRENDELŐ KFT
2019 Pilisvörösvár, Dózsa Gy. út 24
Adószám: 12799020-2-13
Bankszámlaszám:
11713005-20376813

Az eredetivel mindenben
meg egyező hiteles
másolat

1/1 Oldal

A számla a hiteles másolatok megjelölésével
törvényesen jogellenes

Ez a számla Billingo online számlázás programjával készült.
Gyors és egyszerű szerződéses munkák, határon innen: Billingo.hu

 Billingo



MŰSZAKI ÁTADÁS - ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

Készült: 1117 Budapest XI. Fehérvári út 12. szám alatt, műszaki igazgatói iroda helyiségében

Dátum: Budapest, 2019. november 11.

Jelen vannak:

Megrendelő részéről: Tóth József, Szent Kristóf Szakrendelő műszaki igazgató

Vállalkozó részéről: Horváth András Morpheus 48 Kft. ügyvezető igazgató

Tárgy: "Felújítási munkák" SZMŰ/2019/00104 számú kivitelezési szerződés szerint.

Megrendelő:

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft
1117 Budapest, Fehérvári út 12.

Vállalkozó:

Morpheus 48 Építési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2085 Pilisvörösvár, Dózsa György út 24.

Vállalkozó nyilatkozza, hogy a 2019. június 26. keltezésű szerződésben foglalt kötelezettségeinek eleget tett, a "Felújítási munkák" SZMŰ/2019/00104 számú kivitelezési szerződés és a tartalékkeret terhére elfogadott költségvetés plusz munkálatait befejezte és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban **Megrendelőnek** felajánlja átvételre.

Felek a munkaterületet bejárták megállapítják, hogy Vállalkozó a szerződés mellékletét képző tételes költségvetésben szereplő munkákat, a szerződésnek megfelelően az előírt minőségben elvégezte.

Megrendelő a munkaterületet átveszi használatra alkalmas állapotban!

Vállalkozó jogosult a szerződésben szereplő teljes összeg számlázására!

| | Nettó | 27% Áfa | bruttó |
|------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| Vállalási díj: | 63.528.417 Ft | +17.152.673 | =80.681.090 Ft |
| Első részszámlában kifizetve: | 19.058.525 Ft | + 5.145.802 | =24.204.327 Ft |
| Második részszámlában kifizetve: | 25.411.367 Ft | + 6.861.069 | =32.272.436 Ft |
| Végyszámlában elszámolható: | 19.058.525 Ft | + 5.145.802 | =24.204.327 Ft |
| Előleg számlán kifizetve: | 6.000.000 Ft | + 1.620.000 | = 7.620.000 Ft |
| Végyszámlában kifizetendő: | 13.058.525 Ft | + 3.525.802 | = 16.584.327 Ft |
| Tartalékkeret terhére kifizethető: | 6.177.560 Ft | + 1.667.941 | = 7.845.501 Ft |
| A számla végösszege: | 19.236.085 Ft | + 5.193.743 | = 24.429.828 Ft |

azaz: huszonnégymillió-négy százhuszonkilencezer-nyolcszázhuszonnyolc –forint

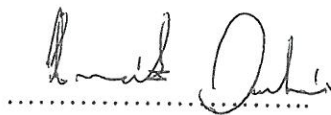
Hiánylista: vállalkozó által elvégzett kivitelezési munkában javítandó tétel nincs.
Szavatosság: Vállalkozó kijelenti, hogy a használat során felmerülő garanciális hibákért szerződés szerint jót áll.

K.m.f.



Megrendelő

Szent Kristóf Szakrendelő
Közhasznú Nonprofit Kft.
Műszaki Igazgató
1117 Budapest, Fehérvári út. 12.
Telefon: 279-2164



Vállalkozó

MOPIRELIUS 7401
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
1120 Budapest, Fehérvári út. 24.
Adószám: 12720170-2-13
Cégjegyzéki szám:
117-18000-00000000

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata

IV-480/1912019 sz.

támogatási szerződés terhére

28.643.416,- Ft összegben

Az eredetivel mindenben
meggyező hiteles
másolat



Melléklet

Az elvégzett munkák részletezése a 100%-os teljesítéshez!

| Munkanem megnevezése I.-II. tétel | Anyag összege | Díj összege | |
|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Anyag | 177 560 | 0 | fehérvári út költsége |
| Előleg számlán (anyagra) | 6 000 000 | 0 | fehérvári út költsége |
| Takarítási munkák | 56 316 | 169 528 | fehérvári út költsége |
| Helyszíni beton és vasbeton munka | 435 762 | 480 804 | fehérvári út költsége |
| Falazás és egyéb kőművesmunkák | 592 616 | 1 092 624 | fehérvári út költsége |
| Burkolás | 0 | 2 659 502 | fehérvári út költsége |
| Asztalos szerkezet elhelyezés | 954 016 | 488 174 | fehérvári út költsége |
| Szigetelés | 477 066 | 356 418 | fehérvári út költsége |
| Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése | 54 684 | 291 037 | fehérvári út költsége |
| Épületgépészeti csővezetékek szerelése | 388 109 | 590 870 | fehérvári út költsége |
| Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 4 950 200 | 2 835 972 | fehérvári út költsége |
| Festés javítások, takarítás | 305 721 | 787 950 | 1 093 671 9 telep |
| villanszerelés | 754 481 | 336 675 | 1 091 156 2 telep |
| Összesen: | 15 146 531 | 10 089 554 | |

Anyag + Díj összesen nettó: **25 236 085 Ft**

Áfa 27% **6 813 743 Ft**

Összesen bruttó 32 049 828 Ft

Előleg levonása -7 620 000 Ft

Számla összesen 24 429 828 Ft

Telephely bontás részletezés szerint!

Elszámolva
 XI. ker. Újbuda Önkormányzata
 IV-480/19/2019. sz.
 támogatási szerződés terhére
 28.643.416 Ft összegben

Budapest, 2019. november 11.


 Szent Kristóf Szakrendelő
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 Műszaki Igazgató
 1117 Budapest, Fehérvári út. 12.
 Telefon: 279-2164

Az eredetivel mindenben
 meggyazó hiteles
 másolat



| | |
|-----------------------------|---|
| Forgalom típusa | 304+FT - ÁTUTALÁS; PÉNZÜGYI TRANZA |
| Tranzakció típusa (ISO) | |
| Kód | 304/304/FT |
| Összeg | -24 429 828,00 HUF |
| Kezdeményező | |
| Megbízó számlaszáma | 11711041-20924571 HUF "SZENT KRISTÓF SZAKREND. OEP FINANSZ" |
| Kedvezményezett | |
| Név | Morpheus "48" Kft |
| Kedvezményezett számlaszáma | 11713005-20376813 |
| Bankfiók | OTP Budapesti r., XIII. Nyugati tér |
| Közlemény | 2019-000217 2019/S0002778 |
| Értéknap/Terhelési nap | 2019/11/18 |
| Könyvelés | |
| Könyvelés dátuma | 2019/11/18 |
| | 000017 |
| Narratív | ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL) |

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata

IV-480119/2019. sz.

támogatási szerződés terhére

28.643.416 Ft összegben

Az eredetivel mindenben
meg egyező hiteles
másolat

ÉRKEZETT 2019 JÚL 08.

23

2019/5000183

Előleg számla

2019-000132

ELADÓ

VEVŐ

Morpheus 48 Kft

Pilisvörösvár
Dózsa György út 24
2085
Magyarország

ADÓSZÁM: 12799020-2-13
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 13-09-090410
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU12799020
BANKSZÁMLASZÁM: 11713005-20376813

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft

Budapest XI. kerület
Fehérvári út 12
1117
Magyarország
21814097-2-43

SZÁMLA KELTE: 2019. 07. 08.
TELJESÍTÉS KELTE: 2019. 07. 08.

FIZETÉSI HATÁRIDŐ: **2019. 07. 23.**
FIZETÉSI MÓD: **Átutalás**

FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: **7 620 000 Ft**

| MEGNEVEZÉS | MENNYISÉG | NETTÓ EGYSÉGÁR | NETTÓ ÁR | ÁFA | BRUTTÓ ÁR |
|---|-----------|----------------|--------------|-----|--------------|
| 1 Előleg számla: Felújítási munkák SZMŰ/2019/00104 szerződés szerint. | 1 db | 6 000 000 Ft | 6 000 000 Ft | 27% | 7 620 000 Ft |
| NETTÓ ÖSSZEG: | | | | | 6 000 000 Ft |
| 27% ÁFA: | | | | | 1 620 000 Ft |
| FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: | | | | | 7 620 000 Ft |

Elszámolva
XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-480119/2019 sz.
támogatási szerződés terhére
28.643.416,- Ft összegben

Az eredetivel mindenben
meggyazó hiteles
másolat

Feljegyzés

Tárgy: munkaterület átadás-átvétel

Készült: 1117 Budapest Fehérvári út 12. műszaki igazgatói iroda helyiségében.

2019. július 02.-én 10³⁰ óra

Jelen vannak:

- megrendelő részéről, mint átadó Tóth József műszaki igazgató
- vállalkozó részéről, mint átvevő Horváth András ügyvezető

Átadó a mai nappal átadja - **Átvevő** a mai nappal átveszi az **SZMŰ/2019/000** számú Kivitelezési szerződésben rögzített munkaterületeit, a szerződésben meghatározott feltételekkel.

A felek a munkaterületet a mai napon bejárták és kijelentik, hogy a munkakezdésnek akadályja nincs.

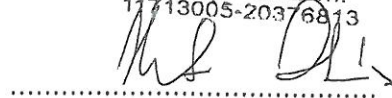
Befejezési határidő: 2019.december 02.

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV.-480/19/2019 sz.
támogatási szerződés terhére
28.643.416,- Ft összegben

MORPHEUS "48"
ÉPÍTÉSI, KERESKEDELMI
SZOLGÁLTATÓ KFT
2085 Pilisvörösvár, Dózsa Gy út 24
Adószám: 12799020-2-13
Bankszámlaszám:
11713005-20376813





átadó
Szent Kristóf Szakrendelő
Közhasznú Nonprofit Kft.
Műszaki Igazgató
1117 Budapest, Fehérvári út. 12.
Telefon: 279-2164

Az eredetivel mindenben
meggyező hiteles
másolat

átvevő



Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. • 1117 Budapest,
Fehérvári út 12.

Tel: +36 1 279-2100 • Fax: +36 1 279-2176 • www.szentkristofrendelo.hu



| | |
|-----------------------------|---|
| Forgalom típusa | 304+FT - ÁTUTALÁS; PÉNZÜGYI TRANZA |
| Tranzakció típusa (ISO) | |
| Kód | 304/304/FT |
| Összeg | -7 620 000,00 HUF |
| Kezdeményező | |
| Megbízó számlaszáma | 11711041-20924571 HUF "SZENT KRISTÓF SZAKREND. OEP FINANSZ" |
| Kedvezményezett | |
| Név | Morpheus "48" Kft |
| Kedvezményezett számlaszáma | 11713005-20376813 |
| Bankfiók | OTP Budapesti r., XIII. Nyugati tér |
| Közlemény | 2019-000132 2019/S0001635 |
| Értéknap/Terhelési nap | 2019/07/15 |
| Könyvelés | |
| Könyvelés dátuma | 2019/07/15 |
| | 000007 |
| Narratív | ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL) |

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-480/19/2019...sz.
támogatási szerződés terhére
28.643.416 Ft összegben

...számmal mindenben
meggyező hiteles
másolat

ÉRKEZETT 2019 NOV 12.

2019/S0002778

Számla

2019-000217

23

ELADÓ

VEVŐ

Morpheus 48 Kft

Pilisvörösvár
Dózsa György út 24
2085
Magyarország

ADÓSZÁM: 12799020-2-13
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 13-09-090410
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU12799020
BANKSZÁMLASZÁM: 11713005-20376813

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft

Budapest XI. kerület
Fehérvári út 12
1117
Magyarország
21814097-2-43

SZÁMLA KÉLTE: 2019. 11. 12.
TELJESÍTÉS KÉLTE: 2019. 11. 11.

FIZETÉSI HATÁRIDŐ: **2019. 12. 12.**
FIZETÉSI MÓD: **Átutalás**

FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: **24 429 828 Ft**

| MEGNEVEZÉS | MENNYISÉG | NETTÓ EGYSÉGÁR | NETTÓ ÁR | ÁFA | BRUTTÓ ÁR |
|--|-----------|----------------|----------------|-----|-------------------|
| 1 Végszámla 100+-os teljesítésnél: Szent Kristóf Szakrendelő SZMÚ/2019/00104 számú kivitelezési szerződés felújítási munkái. | 1 db | 63 528 417 Ft | 63 528 417 Ft | 27% | 80 681 089,59 Ft |
| 2 Előleg számlában kifizetve | 1 db | -6 000 000 Ft | -6 000 000 Ft | 27% | -7 620 000 Ft |
| 3 Első részszámlában kifizetve | 1 db | -19 058 525 Ft | -19 058 525 Ft | 27% | -24 204 326,75 Ft |
| 4 Második részszámlában kifizetve | 1 db | -25 411 367 Ft | -25 411 367 Ft | 27% | -32 272 436,09 Ft |
| 5 Tartalék keret terhére kifizethető | 1 db | 6 177 560 Ft | 6 177 560 Ft | 27% | 7 845 501,2 Ft |
| NETTÓ ÖSSZEГ: | | | | | 19 236 085 Ft |
| 27% ÁFA: | | | | | 5 193 743 Ft |
| FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: | | | | | 24 429 828 Ft |

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata

IV-480/19/2019. sz.

támogatási szerződés terhére

23.643.416 Ft összegben

Rudolf J. J.
MORPHEUS 48
ÉPÍTÉS, KÉPESKEDŐKÉP
SZOLGÁLTATÓ KFT
2085 Pilisvörösvár, Dózsa Gy. út 24
Adószám: 12799020-2-13
Bankszámlaszám:
11713005-20376813

1/1 Oldal

A számla tartalmát minden esetben meg kell vizsgálni a hatályos törvényekben foglaltaknak.

Az eredetivel mindenben
meggyőző hiteles
másolat

Ez a számla Billingo online számlázó programmal készült.
Gyors és egyszerű szerződés felrakás, bárhonnan: Billingo.hu

 **Billingo**


MŰSZAKI ÁTADÁS - ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

Készült: 1117 Budapest XI. Fehérvári út 12. szám alatt, műszaki igazgatói iroda helyiségében

Dátum: Budapest, 2019. november 11.

Jelen vannak:

Megrendelő részéről: Tóth József, Szent Kristóf Szakrendelő műszaki igazgató

Vállalkozó részéről: Horváth András Morpheus 48 Kft. ügyvezető igazgató

Tárgy:” Felújítási munkák” SZMŰ/2019/00104 számú kivitelezési szerződés szerint.

Megrendelő:

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft
1117 Budapest, Fehérvári út 12.

Vállalkozó:

Morpheus 48 Építési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2085 Pilisvörösvár, Dózsa György út 24.

Vállalkozó nyilatkozza, hogy a 2019. június 26. keltezésű szerződésben foglalt kötelezettségeinek eleget tett, a Felújítási munkák” SZMŰ/2019/00104 számú kivitelezési szerződés és a tartalékkeret terhére elfogadott költségvetés plusz munkálatait befejezte és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban **Megrendelőnek** felajánlja átvételre.

Felek a munkaterületet bejárták megállapítják, hogy Vállalkozó a szerződés mellékletét képző tételes költségvetésben szereplő munkákat, a szerződésnek megfelelően az előírt minőségben elvégezte.

Megrendelő a munkaterületet átveszi használatra alkalmas állapotban!


Vállalkozó jogosult a szerződésben szereplő teljes összeg számlázására!

| | Nettó | 27% Áfa | bruttó |
|---|----------------------|--------------------|-----------------------|
| Vállalási díj: | 63.528.417 Ft | +17.152.673 | =80.681.090 Ft |
| Első részszámlában kifizetve: | 19.058.525 Ft | + 5.145.802 | =24.204.327 Ft |
| <u>Második részszámlában kifizetve:</u> | <u>25.411.367 Ft</u> | <u>+ 6.861.069</u> | <u>=32.272.436 Ft</u> |
| Végyszámlában elszámolható: | 19.058.525 Ft | + 5.145.802 | =24.204.327 Ft |
| <u>Előleg számlán kifizetve:</u> | <u>6.000.000 Ft</u> | <u>+ 1.620.000</u> | <u>= 7.620.000 Ft</u> |
| Végyszámlában kifizetendő: | 13.058.525 Ft | + 3.525.802 | = 16.584.327 Ft |
| <u>Tartalékkeret terhére kifizethető:</u> | <u>6.177.560 Ft</u> | <u>+ 1.667.941</u> | <u>= 7.845.501 Ft</u> |
| A számla végösszege: | 19.236.085 Ft | + 5.193.743 | = 24.429.828 Ft |

azaz: huszonnégymillió-négyszázhuszonkilencezer-nyolcszázhuszonnyolc –forint

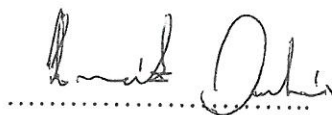
Hiánylista: vállalkozó által elvégzett kivitelezési munkában javítandó tétel nincs.
Szavatosság: Vállalkozó kijelenti, hogy a használat során felmerülő garanciális hibákért szerződés szerint jót áll.

K.m.f.



Megrendelő

Szent Kristóf Szakrendelő
Közhasznú Nonprofit Kft.
Műszaki Igazgató
1117 Budapest, Fehérvári út. 12.
Telefon: 279-2164



Vállalkozó

MOFFHEUS "48"
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
2035 Pápa, Kertvárosi Dózsa György út 24.
Adószám: 127 98790-2-13
Cégjegyzéki száma:
117 14000-00376810

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata
IV-480/191/2019.....sz.
támogatási szerződés terhére
28.643.416,- Ft összegben

Az eredetivel mindenben
meggyező hiteles
másolat



Melléklet

Az elvégzett munkák részletezése a 100%-os teljesítéshez!

| Munkanem megnevezése I.-II. tétel | Anyag összege | Díj összege | |
|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Anyag | 177 560 | 0 | fehérvári út költsége |
| Előleg számlán (anyagra) | 6 000 000 | 0 | fehérvári út költsége |
| Takarítási munkák | 56 316 | 169 528 | fehérvári út költsége |
| Helyszíni beton és vasbeton munka | 435 762 | 480 804 | fehérvári út költsége |
| Falazás és egyéb kőművesmunkák | 592 616 | 1 092 624 | fehérvári út költsége |
| Burkolás | 0 | 2 659 502 | fehérvári út költsége |
| Asztalos szerkezet elhelyezés | 954 016 | 488 174 | fehérvári út költsége |
| Szigetelés | 477 066 | 356 418 | fehérvári út költsége |
| Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése | 54 684 | 291 037 | fehérvári út költsége |
| Épületgépészeti csővezetékek szerelése | 388 109 | 590 870 | fehérvári út költsége |
| Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 4 950 200 | 2 835 972 | fehérvári út költsége |
| Festés javítások, takarítás | 305 721 | 787 950 | 1 093 671 9 telep |
| villanszerelés | 754 481 | 336 675 | 1 091 156 2 telep |
| Összesen: | 15 146 531 | 10 089 554 | |

Anyag + Díj összesen nettó: **25 236 085 Ft**

Áfa 27% **6 813 743 Ft**

Összesen bruttó 32 049 828 Ft

Előleg levonása -7 620 000 Ft

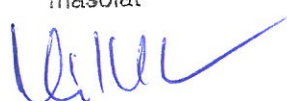
Számla összesen 24 429 828 Ft

Telephely bontás részletezés szerint!

Elszámolva
 XI. ker. Újbuda Önkormányzata
 IV-480/19/2019...sz
 támogatási szerződés terhére
 28.643.416 Ft összegben

Budapest, 2019. november 11.

Az eredetivel mindenben
 megegyező hiteles
 másolat




Szent Kristóf Szakrendelő
Közhasznú Nonprofit Kft.
 Műszaki Igazgató
 1117 Budapest, Fehérvári út. 12.
 Telefon: 279-2164

| | |
|-----------------------------|---|
| Forgalom típusa | 304+FT - ÁTUTALÁS; PÉNZÜGYI TRANZA |
| Tranzakció típusa (ISO) | |
| Kód | 304/304/FT |
| Összeg | -24 429 828,00 HUF |
| Kezdeményező | |
| Megbízó számlaszáma | 11711041-20924571 HUF "SZENT KRISTÓF SZAKREND. OEP FINANSZ" |
| Kedvezményezett | |
| Név | Morpheus "48" Kft |
| Kedvezményezett számlaszáma | 11713005-20376813 |
| Bankfiók | OTP Budapesti r., XIII. Nyugati tér |
| Közlemény | 2019-000217 2019/S0002778 |
| Értéknap/Terhelési nap | 2019/11/18 |
| Könyvelés | |
| Könyvelés dátuma | 2019/11/18 |
| | 000017 |
| Narratív | ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL) |

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata

IV-480/19/2019. sz.

támogatási szerződés terhére

28.643.416,- Ft összegben

Az eredetivel mindenben
meg egyező hiteles
másolat

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli: Dr. Kóti Tamás főigazgató), mint Megrendelő (a továbbiakban : **Megrendelő**),

másrészről a **MORPHEUS 48 Korlátolt Felelősségű Társaság**, (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Dózsa György út 24.; Cg.: 13-09-090410; adószám: 2799020-2-13; bankszámlaszám: 11713005-20376813-00000000; képviseli: Horváth András ügyvezető), mint Kivitelező (továbbiakban: **Kivitelező**) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

I. Előzmények

1.1./ A szerződő felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő 2019. május 7. napján, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 115. § alapján nemzeti eljárási rendbe tartozó, nyílt közbeszerzési eljárást indított „**Felújítási munkák**” tárgyban.

1.2./ Az 1.1./ pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban a Megrendelő számára a legkedvezőbb érvényes ajánlatot a Kivitelező tette, akit a Megrendelő erre tekintettel a közbeszerzési eljárás nyertesévé nyilvánított.

1.3./ A felek rögzítik, hogy jelen szerződésüket a fentiekben meghatározott közbeszerzési eljárás eredményeként, az eljárást megindító felhívás, valamint közbeszerzési dokumentumok és a Kivitelező által benyújtott ajánlat tartalma szerint kötik meg.

1.4./ A felek rögzítik, hogy a jelen szerződés előzményeként lefolytatott közbeszerzési eljárás dokumentumainak részeként a szerződés tárgyában meghatározott építési munka műszaki dokumentációja a felek rendelkezésére áll.

II. A szerződés tárgya

2.1./ A Megrendelő a jelen szerződés aláírásával *megrendeli* a Kivitelezőtől a „**Felújítási munkák**” megnevezésű építési-felújítási munka elvégzését a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint, az 1.1./ pontban meghatározott közbeszerzési eljárás dokumentumainak **MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ** című fejezetében részletesen meghatározott műszaki követelményeknek megfelelően (a továbbiakban: építési munka).

2.2./ A Kivitelező a jelen szerződés aláírásával *vállalja*, hogy a Megrendelő által a szerződés 2.1./ pontjában leírtak szerint megrendelt építési munkát a Megrendelő részére szerződésszerűen és határidőben elvégzi.

III. A teljesítés helye és határideje

3.1./ A Kivitelező a jelen szerződés tárgyát képező építési munkát a 1117 Budapest, Fehérvári út 12. szám *alatti helyszínen* köteles elvégezni és ott azt a Megrendelő kapcsolattartója részére a jelen szerződés 3.3./ pontja szerinti átadás-átvételi eljárás útján átadni.

gépköltségre, munkadíjra és a szállítás, anyagmozgatás költségére. A Kivitelező kijelenti, hogy a szerződéses ár fix egységarakon alapuló *átalányár*. A Kivitelezői díj megállapítása a közbeszerzési dokumentum szerinti árazatlan költségvetési kiírás alapul vételével történt.

4.1.2./ A szerződő felek rögzítik, hogy az esetlegesen felmerülő pótmunkák díját, valamint a Ptk. 6:245. § (1) bekezdése alapján az előre nem látható többletmunkák után a Kivitelezőt megillető költséget a Kivitelező ajánlatában benyújtott árazott költségvetésben foglalt egységarak alapján számolják el egymással

4.1.3./ A Megrendelő az építési munka során felmerülő, a teljesítéshez, illetve a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges 4.1.2./ pont szerinti munkák ellenértékének elszámolására elkülöníti a 4.1.1./ pontban meghatározott díj nettó összegének 10 % -át , azaz 6.352.842,- Ft-ot, mint tartalékkeretet. A tartalékkeret csak indokolt esetben a műszaki ellenőr javaslata és a Megrendelővel történt egyeztetés alapján kerülhet felhasználásra. A felhasználásra nem kerülő tartalékkeret, mint kivitelezői díj a Kivitelezőt nem illeti meg.

A tartalékkeret felhasználására az alábbi szabályok szerint kerülhet sor:

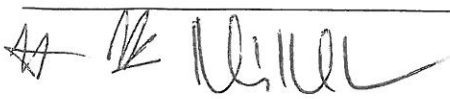
- a) A tartalékkeretet kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez, az építési munka során felmerülő rendkívüli és műszaki szükségességből adódó pótmunkákra, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására lehet felhasználni.
- b) A tartalékkeret összege a 4.1.3. pontban meghatározott összeg, mely az előre nem látható, a szerződésben nem szereplő munkák, feladatok során felhasznált, illetve beépített anyagok és díjak fedezetül szolgál. A tartalékkeret terhére végzett feladatok elszámolása tételesen történik, a teljesítésigazolásban és a számlában elkülönítetten szerepeltetve.
- c) A tartalékkeret terhére munkát megkezdeni csak a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával, elfogadott döntési lap alapján lehetséges, melynek mellélete a munkát megalapozó tételes költségvetési kiírás. Ezeket a teljesítésigazoláshoz csatolni kell.
- d) A tartalékkeret csak a ténylegesen elvégzett pótmunka elszámolására szolgál.

4.2./ A szerződő felek rögzítik, hogy a Megrendelő a jelen szerződés 4.1.1./ pontjában meghatározott, az Áfa összegét is tartalmazó díjat a Kivitelező által – az építési munka teljes körű, kifogásmentes átadás-átvételét (teljesítést) követően, a Megrendelő kapcsolattartója által aláírt teljesítési igazolás alapján – kiállított számla ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott szabályok szerinti, a számla kézhezvételétől számított 30 napos határidőben *köteles megfizetni* – amennyiben a Kivitelező a Kbt. szerinti alvállalkozót nem vesz igénybe - a Kivitelező részére, a Kivitelező jelen szerződés fejlécében megjelölt bankszámlájára történő banki átutalás útján. A Kivitelező a kifogásmentes átadás-átvételt és a teljesítési igazolás átadását követő legkésőbb öt (5) napon belül köteles a számlát kiállítani és megküldeni a Megrendelő részére. A számlához a teljesítési igazolás másolatát a Kivitelezőnek csatolnia kell.

A Kivitelező a szerződés teljesítése során összesen 3 db számla (2 db részszámla és végszámla) benyújtására jogosult az alábbiak szerint:

1. részszámla: a kivitelezés 30 %-os készülségekor,
 2. részszámla: a kivitelezés 70 %-os készülségekor,
- Végszámla: az átadás-átvétel és teljesítésigazolást követően.

A Megrendelő a Kbt. 135. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nettó 6.000.000,-Ft előleget biztosít Kivitelező részére előlegszámla ellenében. Megrendelő az előleget az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti meg Kivitelezőnek. Az előleg összege a

7 

szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terheesebbé (pótmunka).

5.4./ A Kivitelező kötelezettsége, hogy a feltárt, megállapított hibákat a megjelölt határidőben és megfelelő minőségben kijavítsa, illetőleg jótállási, garanciális és szavatossági kötelezettségeinek eleget tegyen.

A Kivitelező szavatol azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező építési munka a jelen szerződés 1.1./ pontjában meghatározott közbeszerzési eljárást megindító felhívásban, dokumentumban, illetve a Kivitelező ajánlatában és a műszaki dokumentációban meghatározott követelményeknek megfelelően került elvégzésre, illetve átadásra, és az a rendeltetésszerű használatra minden további feltétel nélkül alkalmas.

5.5./ A Kivitelező köteles megtenni a jogszabályban előírt intézkedéseket a környezet védelmére a munkaterületen és azon kívül, valamint elkerülni a személyek, közvagyon vagy egyébek károsodását és sérülését, amely légszennyezés, zaj, vagy egyéb okból a Kivitelező tevékenysége következtében keletkezik.

5.6./ A Kivitelező köteles a jelen szerződésben meghatározott építési munka elvégzésével összefüggésben keletkező hulladékot – engedéllyel rendelkező kezelőhöz – elszállítani, illetve elszállíttatni.

5.7./ A Kivitelező kötelezettsége, hogy a feladat elvégzéséhez szükséges megfelelő létszámú és szakmai összetételű szakembert biztosítson a munka megkezdésétől annak teljes folyamatán keresztül a befejezéséig.

A Kivitelező köteles a munkavégzés megkezdése előtt írásban átadni munkát végző dolgozók névsorát a Megrendelőnek közvetlenül és a Megrendelő biztonsági szolgálata részére.

Munkaterületen a munkavégzés csak az orvosi rendelések zavartalanságának biztosítása mellett, a nagy zajjal járó munkálatok végzése pedig rendelési időn kívül vagy hétfvégén (szombat, vasárnap) lehetséges.

A szerződést a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján a Kivitelezőnek *önállóan* kell teljesítenie.

A Kivitelező a közbeszerzési eljárásban alkalmassági feltételként előírt, szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására igénybe vett más szervezetet köteles olyan módon bevonni a szerződés teljesítésébe, hogy az adott szervezet valósítja meg – a Kbt. 138. § (1) bekezdésében megengedett mértékig – a szerződés keretében felmerülő azon feladatot, építési beruházást, amelyhez az igazolt kapacitásokra szükség van. A kivitelező kötelezettséget vállal az alkalmasság igazolásához bemutatott saját szakemberek teljesítésbe történő bevonására is. Az e bekezdésben megjelölt közreműködők, illetve szakemberek teljesítésben történő részvétele a Kbt. 138. § (2) bekezdésében foglaltak szerint maradhat el, vagy az ott rögzített feltételekkel helyettesíthetők más közreműködővel, illetve szakemberrel.

A Kivitelező köteles a Megrendelőnek jelen szerződés aláírásával egyidejűleg, valamint a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – (a Kbt. értelmében vett) alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt.

Amennyiben az építési munka megfelel a jelen szerződésben, illetve a jelen szerződés 1.1./ pontjában meghatározott közbeszerzési eljárás dokumentumaiban, illetve a Kivitelező ajánlatában előírt követelményeknek és a rendeltetésszerű használatra alkalmasak, a Megrendelő köteles az építési munkát átvenni.

5.15./ A Megrendelő a teljesítéssel kapcsolatban esetlegesen észlelt hibát köteles annak felfedezése után a Kivitelezővel haladéktalanul közölni, egyben szavatossági igényét megjelölni.

5.16./ A szerződő felek kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a jelen szerződés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél felelős.

VI. Jótállás és szavatosság

6.1./ A szerződő felek rögzítik, hogy a Kivitelező a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződészerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért – függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza –24 hónap – teljes körű –jótállást vállal.

6.2./ A Megrendelő a jótállási körbe tartozó működési zavarok, hibák vagy egyéb meghibásodás (a továbbiakban: meghibásodás) észlelése esetén köteles azt haladéktalanul bejelenteni a Kivitelezőnek.

6.3./ A Megrendelő jótállási igényeit a jelen szerződés birtokában érvényesítheti. Meghibásodás esetén a Megrendelő a jótállási időtartamban díjmentes javítást kérhet, illetve élhet a Ptk. 6:173. § szerinti jogaival.

A javítást úgy kell elvégezni, hogy a jelen szerződés tárgyát képező építési munka eredményeképp létrejött építmény használhatósága, értéke ne csökkenjen. A javítás során csak műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak és előírásoknak, mindenkor engedélyeknek megfelelő anyag kerülhet beépítésre. Javítás esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a hiba közlésének napjától azzal az időtartammal, amely idő alatt a Megrendelő a meghibásodással érintett építményrészt rendeltetésszerűen nem használhatta. A jótállás időtartama a kicserélt berendezések vonatkozásában újra elkezdődik. A javítás időpontját, az elvégzett munkálatokat dokumentálni kell.

A felek rögzítik, hogy a Kivitelező a jótállás körében végzett hibaelhárításért, javításért ellenszolgáltatást és költségtérítést nem követelhet.

VII. Elállás, a szerződés felmondása

7.1./ A Megrendelő elállhat a szerződéstől, amennyiben a Kivitelező a jelen szerződésben meghatározott időpontot követően – a Megrendelő által írásban tűzött póthatáridőn belül – az építési munkát nem tudja elvégezni és átadni.

7.2./ A Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:

- a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
- b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását;
- c) a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult.

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvénynek (Kbt.) a szerződések módosítására és teljesítésére vonatkozó szabályai irányadóak.

A szerződő felek a jelen kivitelezési szerződést elolvasták, megértették, annak rendelkezéseit egyezően értelmezték, és azt, mint valós üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, cégszerűen írták alá.

A jelen szerződés négy (4) eredeti példányban készült, melyekből egy (3) példány a Megrendelő, egy (1) példány a Kivitelező birtokába kerül.

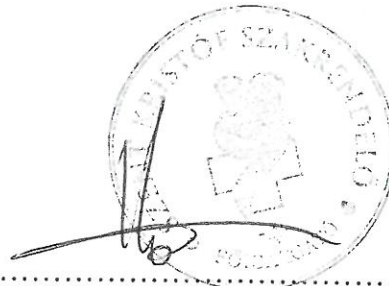
Mellékletek:

1. Árazott költségvetés
2. Alvállalkozók jegyzéke
3. Felelősségbiztosítási kötvény másolata

Budapest, 2019. június 26. napján



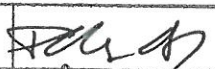

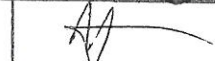
.....
 Horváth András
 ügyvezető
 Morpheus 48 Kft.
 Kivitelező képviseletében



.....
 Dr. Kóti Tamás
 főigazgató
 Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú
 Nonprofit Kft.
 Megrendelő képviseletében

Elszámolva

XI. ker. Újbuda Önkormányzata
 IV-480/19/2019.....sz.
 támogatási szerződés terhére
 -28.645.416,- Ft összegben

| | |
|---|---|
| Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. | |
| Jogi szignó: |  |
| Pénzügyi szignó: |  |
| Szakmai szignó: |  |

Az eredetivel mindenben
 megegyező hiteles
 másolat

