

Vállalkozási keretszerződés

Szerződés száma: 60-4/K/2014/SZTE

amely létrejött egyrészt a

Szegedi Tudományegyetem (székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.)

Képviseli: Prof. Dr. Szabó Gábor rektor, Dr. Dömötör Máté ISZSZK főigazgató

Adószám: 15329815-2-06

Bankszámlaszám: 10028007-00282802-00000000

mint **Megrendelő**, valamint

Név: **Genév Kft.**

Székhely: 2330 Dunaharaszti, Bánki Donát u. 12.

Képviseli: Vörös Ferenc

Cg.szám: 13-09-163879

Adószám: 12906989-2-13

Bankszámlaszám: 10918001-00000004-23190005

mint **Vállalkozó** között az alábbiak szerint.

Előzmény:

1. A Megrendelő a Kbt. Második rész eljárásrendje alapján, a Harmadik rész szerinti keretmegállapodásos eljárást folytatott le a Kbt. 108-110. § előírásainak megfelelően, a 109. § (1) bekezdés d) pontja szerint. Az eljárás eredményeként a Megrendelő 6 ajánlattevővel, mint Vállalkozóval kötött a 2015. február 02-án 60/K/2014/SZTE/4. számú keretmegállapodást.
2. A keretmegállapodásos eljárásban a Kbt. 110. § (5) bekezdése alapján a Megrendelő a verseny újranyitásával rendeli meg a keretmegállapodásos eljárás második részében a konkrét kivitelezési munkát, amelyre a jelen keretszerződést kötik a felek.
3. A felek a közöttük a fentiekben megjelölt Vállalkozási keretmegállapodás feltételei szerint járnak el azzal, hogy a jelen keretszerződésbe a kivitelezési munka egyes konkrét szerződéses elemei szerint fognak teljesülni, azaz a keretszerződést az aktuális munka konkrét adataival kötik meg a felek, a keretmegállapodás feltételrendszerét fenntartva.

1. A szerződés tárgya, helye, ideje:

1.1. A Megrendelő részére **SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Bőr- és Nemibeteg Gondozó ambulanciák kialakítása** megrendelése a mellékelt specifikáció szerint

A kivitelezés nem építési engedélyköteles.

1.2. A teljesítés helye:

SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Bőr- és Nemibeteg Gondozó
6720 Szeged, Korányi fasor 6.

1.3. Teljesítés határideje:

Munkaterület átadása: szerződéskötést követő 15 napon belül.

Teljesítési határidő: munkaterület átadását követő 90 napon belül.

Vállalkozói díj:

2.1.

Teljes nettó díj: 20.631.267,-Ft

Tartalékkeret (5 %) 1.031.563,-Ft

27% ÁFA 5.848.964,-Ft

Vállalkozói díj bruttó 27.511.794,-Ft

2.2. A Vállalkozói díj tartalmazza az építési beruházás teljesítésével kapcsolatos minden költséget, beleértve az összes adót, illeték vagy egyéb járulékos költség fedezetét is, a mindenkori magyar törvényeknek megfelelően. A Vállalkozói díjon felül Vállalkozó egyéb költségtérítésre nem jogosult.

2.3. Fizetési folyamat, határidő:

Teljesítésigazolás:

A műszaki ellenőr állítja ki a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendeletben előírt műszaki átadás átvétel alapján, a Kbt. 130. § előírása szerint.

Fizetési folyamat, határidő:

A kivitelezés ellenértékét az ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően, számla ellenében a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § szerinti határidőn belül átutalással teljesíti, az alábbiakban részletezettek szerint.

14. § Az ajánlatkérőként szerződő fél, valamint - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során - a kifizetésre köteles szervezet, amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:

a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;

b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;

c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét;

d) a *c)* pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – **tizenöt** napon belül átutalja az ajánlattevőknek;

e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;

f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az *e)* pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőként szerződő félnek (annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy az ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak);

g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – **tizenöt** napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;

h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az *e)* vagy az *f)* pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy az *e)* vagy az *f)* pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt

érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;

i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti határidő harminc nap.

Számlázás:

Részszámla benyújtására nincs lehetőség.

Végszámla: A teljes kivitelezés befejezése, és hiánytalan, eredményes műszaki átadása, a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtak teljesítése után nyújtható be.

A számla benyújtásának feltétele minden esetben a szerződés szerint kiadott Teljesítési igazolás. Az elszámolás és kifizetés pénzneme HUF.

Az eljárásban alkalmazandó az Art. 36/A. § előírásai.

3. Szerződő felek együttműködése

3.1. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Szegedi Tudományegyetem részéről a szakmai teljesítés az alábbi intézményi szervezeti egységhez köthető:

Egység megnevezése: SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Bőr,- és Nemibeteg Gondozó

3.2. A Megrendelő az alábbi egyetemi munkavállalót hatalmazza fel a hivatalos kapcsolattartásra és teljesítésigazolásra:

Név: Kukla Zsolt

tel: +36 62/545-644

e-mail: kukla.zsolt@gmf.u-szeged.hu

3.3. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy szervezetük átlátható szervezetnek minősül a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján. Vállalja továbbá, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban változás történik, arról az Egyetemet haladéktalanul tájékoztatja.

A jelen szerződés melléklete:

1. sz. melléklet: Részletes műszaki -szakmai specifikáció/árazott költségvetés

2. sz. melléklet: (fizikailag nem csatolt) 60/K/2014/SZTE keretmegállapodás a felek között

Szeged, 2016. június 16.

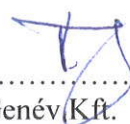
Szeged, 2016. június 13.

Megrendelő részéről:



Prof. Dr. Szabó Gábor
rektor

Vállalkozó részéről:



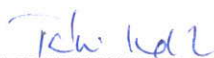
Genév Kft.

GENÉV KFT.
2330 Dunaharaszti,
Bánki Donát u. 12.
Adószám: 12906989-2-13

Dr. Dömötör Máté

SZTE kancellárja helyett ált. jogkörrel eljáró ISZSZK főigazgató

Pénzügyi ellenjegyző:



Zsirosné Tácsi Ildikó