

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

I. sz. módosítása

mely létrejött egyrészről

Név: BÁNHORVÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Cím: 3642 Bánhorváti, Szabadság út 32.

Címzett: Demeter Zoltán polgármester

képviselő címe és elérhetősége: 3642 Bánhorváti, Szabadság út 32.; tel.: +36 48 500 211

adószám: 15726119-2-05

pénzforgalmi számlaszám: 55400228-10080003-00000000

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

név: Györfi Gábor egyéni vállalkozó

székhely: 3645 Mályinka, Lillafüredi út 26.

egyéni vállalkozói igazolvány szám: ES532356

adószám: 64981217225

pénzforgalmi számlaszám: 54900024-10025509

mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

között (a továbbiakban együttesen: szerződő felek) a mai napon a következő feltételekkel.

Preambulum: Megrendelő és Vállalkozó között 2013. 12. 23. napján jött létre vállalkozási szerződés "Egészségügyi alapellátás fejlesztése Bánhorváti és Nagybarca községekben" ÉMOP-4.1.1./A-12-2013-0071. című projekt keretében Bánhorváti orvosi rendelő tetőfelújítás és korszerűsítés elvégzése tárgyában.

Vállalkozó 10% szállítói előleget kíván igénybe venni.

A fentiek alapján a következőképpen módosul a vállalkozási szerződés 6. pontja:

6. Számlázás, és fizetési rend

6.1. Szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó jogosult a - tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 10 %-ának megfelelő mértékű előleg igénylésére.

6.2. Az előlegre vonatkozó rendelkezések:

6.2.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés finanszírozásában és annak keretében nyújtott szállítói előleg folyósításában a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) mint támogató, és a képviseletében MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt., mint Közreműködő Szervezet (KSZ) vesz részt.

6.2.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az NFÜ a szállítói előleg kifizetését független, az NFÜ által megbízott műszaki ellenőr ellenőrzéséhez kötheti. Az ellenőrzés megállapításai a Vállalkozóra nézve kötelező erővel bírnak.

6.2.6. A szállítói előleget a Vállalkozó – az előlegbekérő okirat benyújtásával – közvetlenül a KSZ-től igényelheti a Kedvezményezett (Megrendelő) egyidejű értesítése mellett. A Kedvezményezett (Megrendelő) az értesítéstől számított 5 napon

belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos észrevételeit a KSZ-nek. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a Kedvezményezett (Megrendelő) részéről elfogadottnak kell tekinteni.

6.2.7. A KSZ a Kedvezményezett (Megrendelő), illetve az NFÜ által megbízott műszaki ellenőr nyilatkozatát is figyelembe véve dönt a szállítói előleg igénylésének teljesítéséről.

6.2.8. A Vállalkozó köteles a folyósított szállítói előlegről számlát kiállítani és azt a Kedvezményezett (Megrendelő) részére megküldeni. A Kedvezményezett (Megrendelő) köteles a szállító által megküldött előleg-számlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és annak általa hitelesített másolati példányát a KSZ részére időközi kifizetési igénylés keretében megküldeni.

A szállítói előleg jóváhagyott összegét a KSZ köteles az előlegbekérő okirat kézhezvételétől számított 15 napon belül folyósítani a Vállalkozó részére.

6.2.9. Vállalkozó köteles a részére folyósított szállítói előleg összegét a szerződés céljával és tartalmával összhangban felhasználni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a KSZ a szállítói előleg felhasználást jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán – ideértve Vállalkozó szerződésszegésének eseteit is – fenntartja magának a jogot a szállítói előlegnek a szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő felhasználása vagy hasznosítása esetén a szállítói előleg visszakövetelésére, valamint annak visszafizetése hiányában a biztosíték lehívására.

6.3. Vállalkozó 1 db számla (végszámla) benyújtására jogosult a sikeres műszaki átadásvételi eljárást követően.

Az elkészült munkát a Megrendelő részéről a projekt megbízott műszaki ellenőre igazolja legkésőbb a Vállalkozó teljesítéséről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül. A felek által aláírt teljesítési igazolás a számlázás alapja.

6.4. A műszaki ellenőr által leigazolt számlát 30 napon belül kerül kiegyenlítésre.

Jelen beruházás 100 %-os mértékű támogatásból valósul meg. A számlák ellenértéke a Közreműködő Szervezet részéről kerül átutalásra Ajánlattevő bankszámlájára. (szállítói finanszírozás)

6.5. A számlának mind formailag, mind tartalmilag meg kell felelnie az Általános Forgalmi Adóról szóló törvényben foglalt előírásoknak, valamint fel kell tüntetni rajta a támogatási szerződés azonosító számát.

Vállalkozó a szerződés tárgyához kapcsolódó beruházás kivitelezési számláinak kiállításánál köteles a közreműködő szervezetek által előírt formai szabályokat betartani, a számlákhoz minden kért igazolást, nyilatkozatot beszerezni.

6.6. Vállalkozó a számlán vevőként a következő megnevezést köteles használni:

Bánhorváti Község Önkormányzata
3642 Bánhorváti, Szabadság út 32.

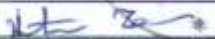
Egyebekben a vállalkozási szerződés módosításokkal nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen megállapodást felek képviselői elolvasás és közös áttanulmányozás után jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban írták alá.

Bánhorvát, 2014. évi január hó 27. napján



GYÖRFI ÉP-SZER
Györfi Gábor
3645 Mályinka, Lillafüredi út 26.
Adószám: 64981217-2-25
Nyilv.tart.szám: 12571315

 Bánhorvát Községi Önkormányzat Képv.: Demeter Zoltán polgármester Megrendelő	 Györfi Gábor Egyéni vállalkozó Vállalkozó
--	--

Önkormányzat részéről ellen jegyzem:


Szücs Istvánné
pénzügyi ellenjegyző