

Szállító központja: <b>Debreceni Campus Np Kh Kft</b> H 4028 Debrecen Kassai út 26. Adóigsz.: 21454167209 Közösségi adószám: HU21454167 IBAN:HU0811600006-00000000-06799485 SWIFT CODE: GIBAHUHB Telefon : 52/512-722 <b>DEHÖK Központi Keret (1101)</b>	Vevő: <b>Debreceni Egyetem</b>  4032 Debrecen Egyetem tér 1. Adóigsz.: 15329750209  Kód :DEV01  Pld.: 1
Teljesítés időp. Számla kelt Fizetési h.idő Fizetés módja Számlaszám <b>2016.05.08. 2016.06.20. 2016.07.20. Átutalás 6/2042</b>	

Hivatkozás: 1  
 Megj.: Közvetített szolgáltatást tartalmaz.  
 HÖÖK Közgyűlés a Debreceni Egyetemen

MEGNEVEZÉS	VTSZ / TESZOR	MENNYISÉG ME	NETTÓ EGYSÉGÁR	NETTÓ ÉRTÉK	ÁFA %
Rendezvényszervezés Közvetített szolgáltatást tartalmaz	74.87.15.0	1,00	1.856.300,00	1.856.300,00	27
Vendéglátás Az étkezés után fizetendő közterheket a Debreceni Campus Np Kh Kft nem vállalja át. Közvetített szolgáltatást tartalmaz.	55.30.11.	1,00	2.654.490,00	2.654.490,00	27
Kerekítési különbözet		1,00	-0,30	-0,30	A

AFA kulcsoként /HUF/	adóalap	adó	bruttó
27 %-os ÁFA kulcs :	4.510.790,00	1.217.913,30	5.728.703,30
Adóalapot nem képező:	-0,30	0,00	-0,30
<b>ÖSSZESEN /HUF/ :</b>	<b>4.510.789,70</b>	<b>1.217.913,30</b>	<b>5.728.703,00</b>

**F I Z E T E N D Ő Ö S S Z E S E N /HUF/ 5.728.703,00**

A számla olyan programmal készült, mely minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályoknak. Megfelel a 24/1995. (IX.22) PM rendeletnek.  
 A számla 1 példányos papírra készült.

Debrecen, 2016.06.20

Mercs Andrea  
 kiállította

**EGYEDI VÁLLALKOZÓI/LEHÍVÓ SZERZŐDÉS**  
(ALKALMAZÁSA A NETTÓ 1.000.000.- FT ÉRTÉKET ELÉRŐ, VAGY MEGHALADÓ MEGRENDELÉSEK ESETÉN)

amely létrejött egyrészről a

**DEBRECENI EGYETEM**

Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér I.  
Képviseli: Dr. Bács Zoltán kancellár,  
Intézményi azonosító: FI 17198  
Statisztikai számjele: 15329750-8542-312-09  
Adószám: 15329750-2-09  
Számlavezető pénzüintézet: Magyar Államkincstár  
Bankszámlaszám: 10034002-00282871-00000000  
mint **Megrendelő,**

másrészről a

**Szolgáltató Neve: DEBRECENI CAMPUS Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft.**

**Címe:** 4028 Debrecen, Kassai út 26.

Adószám: 21454167-2-09

Cégjegyzékszám: 09-09-013671

Számlaszám: 11600006-00000000-06799485

Számlavezető pénzüintézet: Erste Bank Hungary Nyrt.

melynek képviselője: Mikósvölgyi Péter ügyvezető

mint **Szolgáltató,** Megrendelő és Szolgáltató együtt továbbiakban: Felek között az alábbi feltételek szerint:

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Törvény (Kbt.) Harmadik fejezete alapján közbeszerzési eljárást indított „**DEGF-207/2015.: Rendezvényszervezési szolgáltatások beszerzése a Debreceni Egyetem részére**” tárgyban. Az eljárást megindító ajánlattételi felhívás a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-11494/2015 nyilvántartási számon jelent meg.

Megrendelő az eljárás eredményeként Szolgáltatóval, az ajánlattételi felhívásban, az ajánlati dokumentációban és az ajánlatban rögzített feltételek szerint I/2334/2015. iktatószámú keretszerződést kötött melynek általános feltételei irányadóak jelen szerződésre vonatkozóan is.

**1./ Szerződés tárgya:**

megrendelő a fenti előzményekre tekintettel az alábbiakban részletezett rendezvény megszervezését rendeli meg Szolgáltatótól, amely a rendezvény megszervezését elvállalja.

**Rendezvény megnevezése: Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája**

**Rendezvény időtartama: 2016.05.06-08.**

**Rendezvény helyszíne: Debreceni Egyetem, Egyetem téri Campus**

**Résztevők száma: 200 fő**

A teljesítendő szolgáltatások részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

2./ Szerződő felek az 1. pontban foglalt szolgáltatás díjazásában a jelen szerződés 1. sz. mellékletében foglalt kalkuláció alapján az alábbiak szerint állapotnak meg:

**4 510 790 Ft + 27 % Áfa, összesen 5 728 703 Ft**

azaz ötmillió-hétszázhuszonnyolcezer-hétszázhárom forint összegben állapítják meg.

A jelen Egyedi Vállalkozói szerződés aláírását követően 2 munkanapon belül Szolgáltató az Egyedi Vállalkozói szerződésben szereplő Konkrét Díj 30%-áról jogosult előlegszámlát kiállítani a Kbt. 130.§ (5) alapján.

A fentiekől való eltérés lehetséges, amennyiben Megrendelő részéről többletigény merül fel a rendezvény teljesítésével kapcsolatban. Az Egyedi Vállalkozói szerződés tartamára rögzített díj a többlet igény felmerülése esetén maximum 10%-kal emelhető, melyet Felek szerződés módosítással rendeznek.

A szerződéses összeg fedezete a Megrendelő részéről az alábbi pénzügyi központokon áll rendelkezésre:

7V00CAA0EHOK/320: 1 728 703 Ft.

1E1CCAA0EKHO/247: 4 000 000 Ft.

3./ A Megrendelő kapcsolattartója:  
neve: Körösparti Péter  
e-mail: pkorosp@gmail.com

A Szolgáltató kapcsolattartója:  
neve: Kassa Tamara  
telefon: 30/927-5913

4./ Számla kiállításának, benyújtásának a feltétele: A Szolgáltató abban az esetben jogosult a Megrendelő részére a számlát kiállítani, ha a Megrendelő, az elvégzett munkát igazolta. A kiállított számlában hivatkozni kell az Egyedi Vállalkozói szerződés számára.

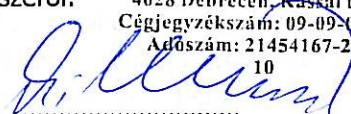
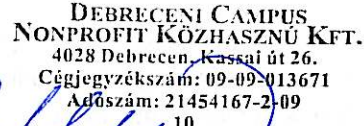
5./ Jelen szerződés négy eredeti példányban készült. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek között kötött keretszerződés az irányadó.

Kelt: Debrecen, 2016.05.02.

Megrendelő részéről:



  
.....  
Dr. Bács Zoltán  
kancellár  
Debreceni Egyetem  


Szolgáltató részéről:

  
.....  
Miklósvölgyi Péter  
DEBRECENI CAMPUS Szolgáltató és Tanácsadó  
Nonprofit Közhasznú Kft.  


A szerződés megkötésével egyetértek és pénzügyileg ellenjegyzem:

  
.....  
Borné Lampert Andrea  
kancellár-helyettes  
Dátum: 2016.05.02.  


Szakmai ellenjegyző:   
.....  
Körösparti Péter  


2/3

## 1. sz. melléklet

Ssz.	Megnevezés	Nettó összeg
1	étkezés	1 914 505
2	ovál asztalok 15db	52 500
3	kiszolgáló személyzet	180 000
4	takarítás	105 000
5	biztonsági szolgálat	103 090
6	autóbusz különjárat (DE-Nagyerdei Stadion oda-vissza)	100 000
7	borkóstoló	295 500
8	ajándéktárgyak	580 393
9	a rendezvény ideje alatt igénybe vett helyiségek bérleti díja összesen	366 000
10	előadó művészeti tevékenység	143 000
11	palackozott bor	369 070
12	HÖÖK esti rendezvény	301 732
		<b>4 510 790</b>

## TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Igazolom, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Törvény (Kbt.) Harmadik fejezete alapján indított „DEGF-207/2015. Rendezvényszervezési szolgáltatások beszerzése a Debreceni Egyetem részére” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a I/1177/2016. iktatószámú egyedi megrendelést teljesítése a **Debreceni Campus Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft.** (Címe: 4028 Debrecen, Kassai út 26.; adószám: 21454167-2-09; cégjegyzékszám: 09-09-013671) részéről a mai napon megtörtént.

A megrendelés szerinti **4.510.790.- Ft + 27 % ÁFA, bruttó: 5.728.703.- Ft** összegű teljesítésről számla kiállítására és benyújtására jogosult, mely számla az alábbi pénzügyi központokról,

7V00 CAA0 EHOK 320      1.728.703.-

1E1C CAA0 EKHO 247      4.000.000.-

szerződés szerint kifizethető.

Debrecen, 2016. június 24.



*Körösparti Péter*

Körösparti Péter  
HÖK elnök