

**Jelentés az Önkormányzat által kötött szerződésekről  
a 2025. november 27-i ÖKT ülésre**

Szerződéskötés időpontja	Szerződő felek	Szerződés tárgya	Időtartama	Az önkormányzat	A másik szerződő fél
				által fizetendő pénzbeli ellenszolgáltatás	
2025.04.30	<b>Önk. - Danyi Piroska</b> (XLII/15.)	<b>Lakásbérleti szerződés</b> Kapuvár, Szent István király u. 10. alatti lakás (2270/A/4 hrsz.)	2025.05.01.-2026.04.30.		2.080 Ft/hó
2025.04.30	<b>Önk. - Lakatos Róbert és Czene Klaudia</b> (XLII/21.)	<b>Lakásbérleti szerződés</b> Kapuvár, Rákóczi Ferenc u. 37/D. szám alatti lakás (3341 hrsz.)	2025.05.01.-2026.04.30.		14.535 Ft/hó
2025.07.08	<b>Önk. - Kolompár Ádám és Kőfalvi Alexandra</b> (XLII/16.)	<b>Lakásbérleti szerződés</b> Kapuvár, Győri út 21. fszt. 5. szám alatti lakás (3702/A/5 hrsz.)	2025.07.01.-2025.09.30.		9.945 Ft/hó
2025.08.25	<b>Önk. - TONPARK Kft.</b> (Képviseli: Tonkó Tamás ügyvezető) (XL/278)	<b>Vállalkozási keretszerződés 1. számú módosítása</b> Módosul a szerződés 3. pontja (3.1 Rendeletre álló keret)			
2025.10.07	<b>Önk. - Kolompár Ádám és Kőfalvi Alexandra</b> (XLII/17.)	<b>Lakásbérleti szerződés</b> Kapuvár, Győri út 21. fszt. 5. szám alatti lakás (3702/A/5 hrsz.)	2025.10.01.-2026.04.30.		9.945 Ft/hó
2025.10.07	<b>Önk. - Sztójka András és Károlyi Aranka</b> (XLII/18.)	<b>Lakásbérleti szerződés</b> Kapuvár, Ady Endre u. 12. szám 2. ajtó alatti lakás (2531/4/A/2 hrsz.)	2025.10.01.-2026.04.30.		5.760 Ft/hó
2025.10.07	<b>Önk. - Horváth Ede</b> (XLII/19.)	<b>Lakásbérleti szerződés</b> Kapuvár, Rákóczi Ferenc u. 14. fszt. 4. szám alatti lakás (3596/A/4 hrsz.)	2025.10.01.-2026.04.30.		6.840 Ft/hó
2025.10.10	<b>Önk. - Tóth Andor e.v.</b> (XLII/14)	<b>Vállalkozási szerződés</b> Kapuvári Polgármesteri Hivatal épület Déli homlokzatának /parkoló felőli/ galambok elleni védelmének elvégzése	2025.10.10.-2025.11.14.	Nettó 1.585.130 Ft Áfa 27% 427.985 Ft Bruttó 2.013.115 Ft	
2025.10.30	<b>Önk. - Kékfény Security Kft.</b> (Képviseli: Németh Sándor ügyvezető) (XLII/20)	<b>Megbízási szerződés</b> városi lomtalanítás lebonyolításának biztosításával kapcsolatos örvészvédelmi feladatokra	2025.11.08.-2025.11.09.	Nettó 164.000 Ft + ÁFA	
2025.11.04	<b>Önk. - Marton Szakértő Kft.</b> (Képviseli: Jártó Ferenc ügyvezető) (XXI/71)	<b>Szerződés módosítás</b>	2026. év	Nettó 30.600 Ft +kiszállási díj 6.120 Ft Együttes nettó összeg: 36.720 Ft + ÁFA + évi egyszeri igazgatási szolgáltatási díj felvonónként (6.700 Ft, ÁFA körön kívüli)	

**Jelentés az Önkormányzat által kötött szerződésekről  
a 2025. november 27-i ÖKT ülésre**

Szerződéskötés időpontja	Szerződő felek	Szerződés tárgya	Időtartama	Az önkormányzat	A másik szerződő fél
				által fizetendő pénzbeli ellenszolgáltatás	
2025.11.07	<b>Önk. - Cseh 92 Építési és Ingatlanforgalmazó Kft.</b> (Képviseli: Cseh Gyula ügyvezető) (XLII/22.)	<b>Vállalkozási szerződés</b> TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00027 pályázat keretében Nyitott Kapu-Vár TSZSZK épületének bővítése és felújítása (Kapuvár, Lumniczer utca 12. Hrsz: 405/10, 405/7, 405/9)	a munkaterület átadását követő 330 naptári nap	Nettó 156.159.395 Ft ÁFA 42.163.037 Ft Bruttó 198.322.432 Ft	
2025.11.07	<b>Önk. - CONSTRO Építőipari Kft.</b> (Képviseli: Kovács Máté ügyvezető) (XLII/23.)	<b>Vállalkozási szerződés</b> TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00022 pályázat keretében Házhelyi orvosi rendelő épületének bővítése és felújítása (Kapuvár, Mátyás király u. 30. Hrsz: 909/4)	a munkaterület átadását követő 270 naptári nap	Nettó 118.848.430 Ft ÁFA 32.089.076 Ft Bruttó 150.937.506 Ft	
2025.11.12	<b>Önk. - DIGETRO Kft.</b> (Képviseli: Herman Richárd ügyvezető) (XLII/24.)	<b>Adásvételi szerződés</b> TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036 projektazonosítószámú "Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése" c. projekt keretében Elektronikai eszközök beszerzése (Kapuvár, Arany János u. 10/A. Hrsz: 2085)	szerződés hatálybalépésétől számított 65 naptári nap	Nettó 2.294.046 Ft Áfa 619.392 Ft Bruttó 2.913.438 Ft	
2025.11.12	<b>Önk. - QUANTUM Kft.</b> (Képviseli: Bacsik Lajosné ügyvezető) (XLII/25.)	<b>Adásvételi szerződés</b> TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036 projektazonosítószámú "Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése" c. projekt keretében Textilárak beszerzése (Kapuvár, Arany János u. 10/A. Hrsz: 2085)	szerződés hatálybalépésétől számított 45 naptári nap	Nettó 919.074 Ft Áfa 248.150 Ft Bruttó 1.167.224 Ft	
2025.11.13	<b>Önk. - Balázs-Diák Tanszkezőforgalmazó és Szolgáltató Zrt.</b> (Képviseli: Balázs János vezérigazgató) (XLII/26.)	<b>Adásvételi szerződés</b> TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036 projektazonosítószámú "Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése" c. projekt keretében Konyhai eszközök beszerzése (Kapuvár, Arany János u. 10/A. Hrsz: 2085)	szerződés hatálybalépésétől számított 45 naptári nap	Nettó 1.180.140 Ft Áfa 318.638 Ft Bruttó 1.498.778 Ft	
2025.11.13	<b>Önk. - Fair Play Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.</b> (Képviseli: Cseke Máté András ügyvezető) (XLII/27.)	<b>Adásvételi szerződés</b> TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036 projektazonosítószámú "Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése" c. projekt keretében Bútorok beszerzése (Kapuvár, Arany János u. 10/A. Hrsz: 2085)	szerződés hatálybalépésétől számított 65 naptári nap	Nettó 6.964.083 Ft Áfa 1.880.302 Ft Bruttó 8.844.385 Ft	
2025.11.13	<b>Önk. - STAND-ART DESIGN Kft.</b> (Képviseli: Kakas László ügyvezető) (XLII/28.)	<b>Adásvételi szerződés</b> TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036 projektazonosítószámú "Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése" c. projekt keretében Egyéb eszközök beszerzése (Kapuvár, Arany János u. 10/A. Hrsz: 2085)	szerződés hatálybalépésétől számított 35 naptári nap	Nettó 258.000 Ft Áfa 69.660 Ft Bruttó 327.660 Ft	
2025.11.13	<b>Önk. - Fair Play Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.</b> (Képviseli: Cseke Máté András ügyvezető) (XLII/29.)	<b>Adásvételi szerződés</b> TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036 projektazonosítószámú "Király-tó Óvoda és Bölcsőde bővítése" c. projekt keretében Tornaeszközök beszerzése (Kapuvár, Arany János u. 10/A. Hrsz: 2085)	szerződés hatálybalépésétől számított 45 naptári nap	Nettó 1.229.499 Ft Áfa 331.965 Ft Bruttó 1.561.464 Ft	