

U M O W A nr DZPZ/2651/40/2024 - projekt

zawarta w dniu w ramach przeprowadzonego postępowania o wartości poniżej 130 tys. zł. pomiędzy:, **NIP:**, **Regon:**, **KRS:**, zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

.....

a

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Olsztynie, ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn,
NIP: 739-29-55-794, REGON: 000293976, KRS: 0000000449 zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, który reprezentuje:

Dyrektor - Irena Kierzkowska

następującej treści:

§ 1.

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w terminie do dnia towar określony w formularzu cenowym, który stanowi załącznik nr 1 do umowy.
2. W przypadku wstrzymania produkcji, zakończenia produkcji lub braku dostępności produktu na rynku strony dopuszczają możliwość dostarczania zamiennika, przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w umowie, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. O wstrzymaniu produkcji, zakończeniu produkcji lub braku dostępności produktu na rynku Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego.
3. W przypadku zmiany numeru katalogowego produktu lub wielkości opakowania Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego o nowym numerze katalogowym lub wielkości opakowania.
4. **Integralną częścią umowy jest Zaprośzenie wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy.**

§ 2.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do **30 dni** od dnia podpisania umowy

§ 3.

1. Wykonawca w zakresie umowy dostarczy przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, loco magazyn, ul. Żołnierska 16a.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.
3. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości lub inne dokumenty dopuszczające do użytku

§ 4.

1. Towar będzie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu sprzętu do siedziby Zamawiającego.
2. Wraz z towarem Wykonawca dostarczy dokument WZ lub kopię faktury w formie papierowej.

§ 5.

Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na dostarczony towar. Bieg gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z chwilą dostawy. W przypadku reklamacji Wykonawca dostarczy towar wolny od wad w terminie 5 dni roboczych liczonym od zgłoszenia.

§ 6.

Towar będzie dostarczony w opakowaniu odpowiadającym właściwościom towaru i środka transportu.

§ 7.

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **1%** wartości niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż **10 %** wartości brutto niedostarczonego towaru.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **10 %** wartości niezrealizowanej części umowy w sytuacji gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca .
3. Suma kar umownych nie może przekroczyć 15% wartości brutto umowy.
4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 8.

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za towar określony w § 1. łączną kwotę **PLN** tj. **PLN/słownie:**/**brutto** przelewem, w terminie **60 dni** od otrzymania od Wykonawcy oryginału faktury.
2. Nazewnictwo asortymentu na wystawianej fakturze musi być zgodne z nazewnictwem asortymentu określonym w umowie.
3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury
4. Wykonawca może złożyć fakturę w formie elektronicznej za pośrednictwem PEFexpert Platforma Elektronicznego Fakturowania z zastrzeżeniem, że ww. sposoby dostarczenia faktur są możliwe

jedynie do dnia wprowadzania obowiązku stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Krajowego Systemu e-Faktur (dalej jako „KSeF”). Od dnia prawnego obowiązku stosowania KSeF, faktura musi być dostarczona Zamawiającemu przy użyciu KSeF.

5. Wykonawca wystawi i prześle fakturę, duplikat faktury, korektę faktury, a także notę obciążeniową i notę korygującą w formacie pliku elektronicznego PDF na adres: faktury@wss.olsztyn.pl

§ 9.

1. Zapłata nastąpi w formie przelewu z konta:

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Olsztyn 47 1130 1189 0025 0011 4920 0006 na konto

Wykonawcy:

2. Zmian nr konta bankowego wymaga aneksu do umowy.

§ 10.

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 11.

Wierzytelność oraz ewentualne odsetki wynikające z niniejszej umowy, mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osobę trzecią jedynie w trybie przewidzianym w art. 54, ust. 5. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

§ 12.

1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową, będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Dopuszcza się zmiany postanowień niniejszej umowy w niżej wymienionych przypadkach:
 - a) Zmiany numerów katalogowych asortymentu będącego przedmiotem umowy,
 - b) Zmiany nazw handlowych asortymentu będącego przedmiotem umowy,

§ 13.

Spory, powstałe na tle realizacji umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 14.

1. Umowa może być rozwiązana za porozumieniem stron, w trybie natychmiastowym.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji i na warunkach określonych w **Art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.**

§ 15.

Umowa spisana została w 3 egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

Wykonawca

Zamawiający