

**U M O W A nr DZPZ/2651/116/2024 – projekt**

zawarta w dniu ..... w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości do 130 tys. zł pomiędzy firmą: .....,  
**NIP:** ....., **REGON:** ....., **KRS:** ....., zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

.....  
**a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Olsztynie, ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn, NIP: 7392955794, REGON: 000293976, KRS: 0000000449**, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, który reprezentuje:  
Dyrektor- Irena Kierzkowska

następującej treści:

**§ 1.**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądu stolarki ppoż. (drzwi i okna) firmy Alufire wraz z usunięciem niezbędnych stwierdzonych usterek w budynku WSS w Olsztynie zgodnie z opisem w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.
2. **W przypadku konieczności wymiany uszkodzonych elementów Wykonawca przestawi dodatkową ofertę cenową obejmującą koszty elementów podlegających wymianie (części zamiennne).**
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w zgodzie z obowiązującymi przepisami ppoż i przy zachowaniu najwyższej staranności.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonania zamówienia określonego w § 1. ust.1 w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.
5. Dokładne terminy wykonania zamówienia Wykonawca ustali z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego.
6. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą jest Marek Zawisza, kierownik Działu Eksploatacyjno-Technicznego pod numerem telefonu (89) 53 86 538.
7. Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym ze strony Wykonawcy: ....., pod numerem telefonu: .....
8. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy oraz Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.

**§ 2.**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: ..... PLN brutto (słownie: .....). Wynagrodzenie obejmuje koszty dojazdów, robociznę **(w tym wymiana uszkodzonych elementów)** oraz protokół poświadczający wykonanie przeglądu. Podstawą wystawienia faktury jest zatwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokół po realizacji zamówienia.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie przelewem na podstawie faktury z 30 dniowym terminem płatności.
3. Wykonawca wystawi i prześle fakturę, duplikat faktury, korektę faktury, a także notę obciążeniową i notę korygującą w formacie pliku elektronicznego PDF na :  
**adres e-mail Zamawiającego faktury@wss.olsztyn.pl.**
4. Wykonawca może złożyć fakturę w formie elektronicznej za pośrednictwem PEExpert Platforma Elektronicznego Fakturowania.

**§ 3.**

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.

**§ 4.**

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

**§ 5.**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **10 %** wartości umowy w sytuacji gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2. Suma kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości umownej.
3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

**§ 6.**

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.**

**§ 7.**

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową, będą stosowane przepisy **Kodeksu Cywilnego.**

**§ 8.**

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

**§ 9.**

Umowa spisana została w **3 egzemplarzach, dwie dla Zamawiającego i jedna dla Wykonawcy.**

**Wykonawca**

**Zamawiający**