

U M O W A nr DZPZ/2651/74/2025 - projekt

zawarta w dniu r., w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 130 tys. zł pomiędzy firmą NIP: REGON: KRS: zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

.....
a **Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Olsztynie, ul. Żołnierska 18, NIP 7392955794, REGON 000293976, KRS 0000000449**, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, który reprezentuje:

Dyrektor Szpitala – Irena Kierzkowska

następującej treści:

§ 1.

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu klamki okienne z kluczykiem wskazane w formularzu cenowym, który stanowi załącznik nr 1 do umowy w terminie **30 dni** liczonym od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia
2. Integralną część umowy jest Zaproszenie do złożenia oferty cenowej oraz oferta Wykonawcy.

§ 2.

1. Towar będzie dostarczony do adresata w godzinach jego pracy (poniedziałek – piątek, 7:30-14:30), we wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem niedziel, świąt i sobót oraz będzie dostarczony wyłącznie loco Magazyn Zamawiającego – ul. Żołnierska 16A lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wskazanie innego miejsca odbędzie się drogą telefoniczną (na nr 89/53-86-538) lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: klewkowicz@wss.olsztyn.pl
2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wysłaniu asortymentu tak, aby wiadomość ta dotarła do niego najpóźniej na 48 godz., przed przewidywanym terminem dotarcia dostawy do wskazanego przez adresata miejsca. Informacja ta powinna zostać przekazana pod nr tel. Stanisława Masłowska – zamowienia@wss.olsztyn.pl, tel. 89/53-86-228
3. W przypadku, gdy termin dostawy wypada w sobotę lub dzień świąteczny dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po dniach wolnych.

§ 3.

Towar będzie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 4.

Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone klamki. Zamawiający zgłosi reklamację w terminie 7 dni liczonym od wykrycia wady. Wykonawca dostarczy filtr wolny od wad (fabrycznie nowy) w terminie 7 dni od zgłoszenia reklamacji.

§ 5.

Towar powinien być dostarczony w opakowaniu odpowiadającym właściwościom towaru i środka transportu.

§ 6.

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 brutto za każdy dzień zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 5 % wartości brutto umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto umowy określonej w § 7 ust.1 umowy w sytuacji gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. Suma kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości umowy.

§ 7.

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić, za towar określony w § 1., łączną kwotę: PLN netto (słownie:) tj. kwotę: PLN brutto (słownie:) w formie przelewu, w terminie do 30 dni od otrzymania od Wykonawcy oryginału faktury.
2. Nazewnictwo asortymentu na wystawionej fakturze musi być zgodne z nazewnictwem asortymentu określonym w umowie.
3. Wartości jednostkowe netto określone w formularzu cenowym, który stanowi załącznik nr 1 do umowy nie ulegają zmianie. W przypadku zmiany podatku VAT, Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
4. 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.
5. 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.

§ 8.

1. Zapłata nastąpi w formie przelewu z konta: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Olsztyn
47 1130 1189 0025 0011 4920 0006
na konto Wykonawcy:
2. Zmiana nr konta bankowego wymaga aneksu do umowy.

§ 9.

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 10.

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.

§ 11.

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową, strony zgodnie stosują przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12.

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

§ 13.

Umowa została zawarta w postaci elektronicznej.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY