

U M O W A nr DZPZ/2651/110/2025 – projekt

zawarta w dniu w ramach przeprowadzonego postępowania do 130 tys. złotych pomiędzy firmą:,

NIP:, **REGON:**, **KRS:**, zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, którą reprezentuje:

.....

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 Szpitala – Irena Kierzkowska
następującej treści:

§ 1.

1. Wykonawca zobowiązuje się, w terminie **do 12.08.2025r.** wydłużyć obowiązywanie 120 licencji na oprogramowanie biurowe Microsoft 365 Business Standard wraz z aplikacją TEAMS, na okres **12 miesięcy**.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zamówienie także w sytuacjach kryzysowych i na wypadek wojny.
3. Integralną część umowy stanowi Zaprośzenie do złożenia oferty cenowej oraz oferta Wykonawcy.

§ 2.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: netto tj. brutto (słownie:), przy uwzględnieniu 23% stawki VAT.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie na podstawie faktury z 60-dniowym terminem płatności. Wykonawca wystawi fakturę po przekazaniu Zamawiającemu przez dostawcę oprogramowania informacji o wydłużeniu okresu obowiązywania licencji.
3. W przypadku zmiany stawki VAT wynagrodzenie netto określone w ust. 1 nie ulega zmianie, a Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia.
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

§ 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. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu zamówienia Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 1 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 5% wartości umowy brutto.
2. W razie odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 5% wartości umowy brutto.
3. Suma kar umownych nie może przekroczyć 10 % wartości brutto umowy.
4. 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 a 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