

U M O W A nr DZPZ/2651/97/2026 – projekt

zawarta w dniu w ramach przeprowadzonego postępowania do 170 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: 000293976KRS: 0000000449, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, który reprezentuje:

Dyrektor Szpitala – Irena Kierzkowska

następującej treści:

§ 1.

1. Wykonawca zobowiązuje się, w terminie **do 12.08.2026r.** wydłużyć obowiązywanie 125 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 Zaproszenie 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 30-dniowym terminem płatności. Wykonawca wystawi fakturę po przekazaniu Zamawiającemu przez dostawcę oprogramowania informacji o wydłużeniu okresu obowiązywania licencji.
3. Nazewnictwo asortymentu na wystawianej fakturze musi być zgodne z nazewnictwem asortymentu określonym w umowie.
4. Wykonawca z chwilą wejścia w życie obowiązku korzystania z KSeF, wszystkie faktury ustrukturyzowane, dokumentujące transakcje objęte tym systemem wystawi i prześle wyłącznie za pośrednictwem KSeF.
5. W przypadku awarii Krajowego Systemu e-Faktur po stronie systemu, potwierdzonej komunikatem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uniemożliwiającej wystawienie faktur ustrukturyzowanych dopuszcza się wystawienie i

doręczenie faktury, duplikat faktury, korekty faktury, a także noty obciążeniowej i noty korygującą w formacie pliku elektronicznego PDF na : adres e-mail Zamawiającego faktury@wss.olsztyn.pl.

6. W przypadku gdy Wykonawca nie jest objęty obowiązkiem wystawiania i doręczenia faktur za pośrednictwem KSeF doręczy 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.

§ 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