

U M O W A nr DZPZ/333/9PN/2017 (projekt)

zawarta w dniu w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pomiędzy NIP:, REGON:, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

.....
.....

a zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, który reprezentuje:

.....

następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1.

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać – **sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego, na pisemne lub telefoniczne zamówienie zatwierdzone przez Kierownika Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia** – w terminie od dnia do dnia towary określone w załączniku nr 1 do umowy.
2. Zamówienia niewykonane w okresie obowiązywania umowy ulegają dezaktualizacji.
3. **Integralną częścią umowy jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy.**

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

§ 2.

1. Szczegółowy asortyment towarów określonych w § 1, Zamawiający podawać będzie Wykonawcy w chwili złożenia zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar w terminie do **48 godz.** od chwili złożenia zamówienia (**faksem, telefonicznie lub poprzez e-mail**).
2. W przypadku, gdy termin dostawy wypada w sobotę lub dzień świąteczny dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po dniach wolnych.
3. Wykonawca gwarantuje, iż w przypadku wystąpienia usterki urządzenia spowodowanego użytkowaniem dostarczonego materiału eksploatacyjnego z grup tonery i tusze do sprzętu drukującego, dokona naprawy urządzenia na swój koszt. Podstawą oceny wystąpienia takiej usterki będzie ekspertyza techniczna otrzymana od autoryzowanego serwisu technicznego danego urządzenia. W przypadku, gdy przewidywany czas naprawy usterki przekroczy

7 dni, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych niż urządzenie, które uległo uszkodzeniu.

§ 3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji części umowy.

§ 4.

1. Towar będzie docierać do adresata w godzinach jego pracy (**7.00-14.30**), we wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem niedziel, świąt i sobót **wyłącznie loco Magazyn Zamawiającego, ul. Żołnierska 16 B, 10-561 Olsztyn.**
2. Wraz z każdorazową dostawą, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania Wykonawcy do utylizacji zużytych materiałów eksploatacyjnych, na koszt Wykonawcy.

§ 5.

Towar będzie dostarczony na koszt i ryzyko **Wykonawcy**.

§ 6.

Zamawiający zbada towar najpóźniej w chwili wykorzystania. Reklamacje zgłaszane będą pisemnie Wykonawcy w ciągu **7 dni** od dnia ujawnienia wad towaru. Wykonawca w ciągu **7 dni** ustosunkuje się pisemnie do reklamacji. Brak odpowiedzi pisemnej w ciągu **7 dni** jest uważany za uznanie reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar wolny od wad.

§ 7. .

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

KARY UMOWNE

§ 8.

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
 - 1.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3% wartości brutto zamówienia (jednostkowego) za każdy dzień opóźnienia w dostawie, jednak nie więcej niż 15 % wartości brutto zamówionego towaru.
 - 1.2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **10 %** wartości umownej brutto towaru określonej w § 9 ust. 1 umowy w sytuacji gdy Zamawiający odstąpi od niewykonanego zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

1.3 Jeżeli Wykonawca nie dokona naprawy o której mowa w § 2 pkt 3 w terminie 7 dni lub nie zostanie dostarczone urządzenie zastępcze, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy dzień zwłoki w naprawie lub dostarczeniu sprzętu zastępczego, jednak ogółem nie więcej niż 10% wartości przedmiotu umowy.

1.4 Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

PŁATNOŚCI

§ 9.

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za towar określony w § 1. łączną kwotę PLN /słownie:/ **netto**, tj. PLN /słownie:/ **brutto** przelewem, w terminie **60 dni** od otrzymania od Wykonawcy oryginału faktury jednostkowej.
2. Nazewnictwo asortymentu na wystawianej fakturze musi być zgodne z nazewnictwem asortymentu określonym w umowie.
3. Ceny jednostkowe netto określone w formularzu cenowym oraz wartość umowy netto z ust. 1 nie ulegają zmianie. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10.

Zapłata nastąpi w formie przelewu z konta:

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

§ 11.

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 12.

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.**

§ 13.

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

§ 14.

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

§ 15.

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. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych**.
3. Strony zgodnie ustalają, iż 3 – krotne naruszenie postanowień § 2. ust.1. w trakcie półroczna skutkować będzie wypowiedzeniem umowy ze strony Zamawiającego zgodnie z brzmieniem § 8. pkt. 1.2.

§ 16.

Umowa spisana została w **3 egzemplarzach**, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy

Wykonawca

Zamawiający