

U M O W A nr DZPZ/333/174/2018 – projekt

zawarta w dniu w ramach przeprowadzonego postępowania
w trybie do 30 tys. euro pomiędzy :

NIP:, **REGON:**, **KRS:**, zwanym
w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

.....
.....

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 - Irena Kierzkowska

następującej treści:

§ 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądu serwisowego 5 sztuk sprężarek powietrza i 3 sztuk osuszaczy Baa18vs, zgodnie z ofertą cenową z dnia w terminie do 21 dni od podpisania umowy.
2. Wykonawca usługi powinien posiadać autoryzacje na wykonanie przeglądów urządzeń firmy CompAir i sprzedaż części zamiennych.
3. W przypadku wystąpienia konieczności wymiany części, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania ofertę cenową. Zamawiający zaakceptuje lub odmówi przyjęcia oferty w terminie do dwóch dni roboczych od otrzymania oferty od Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania przeglądów zgodnie z dokumentacją techniczną ruchową urządzeń przy zachowaniu najwyższej staranności.
5. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić przegląd sprzętu wymienionego w § 1. ust.1 w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.
6. Dokładne terminy wykonania przeglądów Wykonawca ustali z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego.
7. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą jest **Pan Piotr Stolarski**, kierownik Sekcji Elektr energetycznej pod numerem telefonu **661 46 94 94** lub **(89) 538 63 96**.
8. Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest:, pod numerem telefonu:....., e – mail:.....
9. Integralną częścią umowy jest Zaproszenie do złożenia oferty cenowej oraz oferta Wykonawcy.

§ 2.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: PLN brutto (słownie:.....).Wynagrodzenie obejmuje koszty dojazdów i materiałów zużywalnych/ eksploatacyjnych. Podstawą wystawienia faktury jest zatwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokołu z przeglądu.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie przelewem na podstawie faktury z 60 dniowym terminem płatności.

§ 3.

Zapłata nastąpi w formie przelewu z konta:

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

§ 4.

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 5.

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 **10%** wartości 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.

§ 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, strony zgodnie stosują przepisy **Kodeksu Cywilnego.**

§ 8.

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

§ 9.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji i na warunkach określonych w Art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§10.

Umowa spisana została w **3 egzemplarzach, dwóch** dla Zamawiającego i **jednym** dla Wykonawcy.

Wykonawca

Zamawiający