

U M O W A nr DZPZ/333/175/2018 – 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 agregatu prądowórczego typ T44K z silnikiem Mitsubishi S4SDT61SD, zgodnie z ofertą cenową z dnia
2. 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.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania przeglądu zgodnie z dokumentacją techniczną ruchową urządzeń przy zachowaniu najwyższej staranności.
4. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić przegląd sprzętu wymienionego w § 1. ust.1 w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy.
5. Dokładne terminy wykonania przeglądów Wykonawca ustali z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego.
6. 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**.
7. Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest:, pod numerem telefonu:....., e – mail:.....
8. 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