

U M O W A nr DZPZ/333/44/2023 – projekt

zawarta w dniu w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości do 130 tys. zł pomiędzy firmą:

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

.....
a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Olsztynie, ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn,

NIP: 7392955794, 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 stolarki ppoż w budynku głównym WSS w Olsztynie zgodnie z opisem w Zaprośzeniu do złożenia oferty cenowej.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w zgodzie z obowiązującymi przepisami ppoż i przy zachowaniu najwyższej staranności.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonania zamówienia określonego w § 1. ust.1 w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.
5. Dokładne terminy wykonania zamówienia Wykonawca ustali z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego.
6. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą jest Marek Zawisza, kierownik Działu Eksploatacyjno-Technicznego pod numerem telefonu (89) 53 86 538.
7. Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym ze strony Wykonawcy:, pod numerem telefonu:
8. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy oraz Zaprośzenie do złożenia oferty cenowej.

§ 2.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: PLN brutto (słownie:). Wynagrodzenie obejmuje koszty dojazdów, robociznę oraz protokół poświadczający wykonanie przeglądu. Podstawą wystawienia faktury jest zatwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokół po realizacji zamówienia.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie przelewem na podstawie faktury z 60 dniowym terminem płatności.

3. 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.
4. Wykonawca może złożyć fakturę w formie elektronicznej za pośrednictwem PEFexpert Platforma Elektronicznego Fakturowania.

§ 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. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **10 %** wartości umowy w sytuacji gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2. Suma kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości umownej.
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, 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