

U M O W A nr DZPZ/333/184/2017 – projekt

zawarta w dniu w ramach przeprowadzonego postępowania do 30 tysięcy EURO 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: 000293976, KRS: 0000000449 zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, który reprezentuje:
Dyrektor - Irena Kierzkowska

§ 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądu serwisowego gwarancyjnego i pogwarancyjnego zasilaczy UPS:
 - 1) przeгляд gwarancyjny – 5 szt.
 - P111866001- Masters NC 15 kVA – 1 szt.
 - P227643001 - Masters GP 120 kVA – 1 szt.
 - 4I14950010 Itys 6 kVA – 1 szt.
 - P 237416001 – Masters BC 60 kVA – 1 szt.
 - PM13672001 – Masters BC 60 kVA – 1 szt.
 - 2) przeгляд pogwarancyjny – 6 szt.
 - 3802450301 Digys 60 kVA – 1 szt.
 - 3804310404 Digys 40 kVA – 1 szt.
 - 1D10180083 Netys RT 1,7 kVA – 1 szt.
 - 357026 – Eaton 9355 – 40 kVA – 2 szt.
 - PM14035001- Masters BC 40 kVA – 1 szt.
 - GES403NH3312035 – 40KVA- 1 szt.
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 przeglądów 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 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
5. Dokładne terminy wykonania przeglądów Wykonawca ustali z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego.

6. Osobą upoważniona do kontaktu z Wykonawcą jest Pan Piotr Stolarski pod numerem telefonu 661 469 494.
7. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy oraz Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.

§ 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 protokół 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.

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **10 %** wartości niewykonanej umowy w sytuacji gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2. 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.

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**, dwie dla Zamawiającego i **jedna** dla Wykonawcy.

Wykonawca

Zamawiający