

U M O W A nr DZPZ/333/32/2022 – projekt

zawarta w dniu w ramach przeprowadzonego postępowania do 130 tysięcy złotych 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 wykonania przeglądu agregatu AVA700 - 1 szt. i pomp próżniowych AT250 - 3 szt. , zgodnie z ofertą cenową z dnia
2. W ramach przeglądu Wykonawca dokona wymiany materiałów eksploatacyjnych.
3. Wykonawca usługi powinien posiadać autoryzacje producenta na wykonywanie przeglądów urządzeń będących przedmiotem zamówienia.
4. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania ofertę cenową na części. Zamawiający zaakceptuje lub odmówi przyjęcia oferty w terminie do dwóch dni roboczych od otrzymania oferty od Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania przeglądów zgodnie z dokumentacją techniczna ruchową urządzeń przy zachowaniu najwyższej staranności.
6. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić przegląd sprzętu wymienionego w § 1. ust.1 w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.
7. Dokładne terminy wykonania przeglądów Wykonawca ustali z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego.
8. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą jest Mateusz Napieraj pod numerem telefonu (89) 53 86 396.
9. Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest, pod numerem telefonu:, e-mail:
10. **Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy oraz Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.**

§ 2.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: **PLN brutto** (słownie:). Wynagrodzenie obejmuje koszty dojazdów i materiałów zużywalnych/ eksploatacyjnych, napraw z

wyłączeniem części. 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 30 dniowym terminem płatności.
3. 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. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
3. Suma kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości umownej.

§ 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