

U M O W A nr DZPZ/333/62/2021 / 1 - projekt

zawarta w dniu w Olsztynie w ramach przeprowadzonego postępowania poniżej 130 tys. złotych, pomiędzy firmą:,
NIP:, REGON:, KRS:, zwaną 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”, reprezentowanym przez

Irenę Kierzkowską - Dyrektora

następującej treści:

§ 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądu, diagnostyki i naprawy zasilaczy bezprzerwowych FPM-40Z, zgodnie z ofertą cenową z dnia
2. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania przeglądu zgodnie z dokumentacją techniczną ruchową urządzeń przy zachowaniu najwyższej staranności.
3. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić przegląd sprzętu wymienionego w § 1. ust.1 w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.
4. Dokładne terminy wykonania przeglądów Wykonawca ustali z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego.
5. W przypadku konieczności naprawy z wymianą części Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ofertę cenową części. Naprawa zostanie wykonana po przyjęciu oferty przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje lub odmówi przyjęcia oferty w terminie do dwóch dni roboczych od otrzymania oferty od Wykonawcy.
6. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą jest Mateusz Napieraj, kierownik sekcji elektroenergetycznej pod numerem telefonu (89) 53 86 396.
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:).

obejmuje robocizną, także w przypadku napraw, koszty dojazdów i materiałów zużywalnych/eksploatacyjnych, itp. 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. Zapłata za części nastąpi na zasadach każdorazowo ustalonych przez strony.
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 brutto w sytuacji gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2. Suma kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości umowy brutto.
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

U M O W A nr DZPZ/333/62/2021 / 2– projekt

zawarta w dniu w Olsztynie w ramach przeprowadzonego postępowania poniżej 130 tys. złotych, pomiędzy firmą:,
NIP:, REGON:, KRS:, zwaną 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”, reprezentowanym przez

Irenę Kierzkowską - Dyrektora

następującej treści:

§ 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądu serwisowego wraz z konserwacją dwóch agregatów wody lodowej Thermocold i klimakonwektorów, zgodnie z ofertą cenową z dnia
2. W przypadku wystąpienia konieczności wymiany innych części niż określone w Zaprośzeniu do złożenia oferty cenowej, 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 i konserwacji zgodnie z dokumentacją techniczną ruchową urządzeń przy zachowaniu najwyższej staranności.
4. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić usługę wymienioną w § 1. ust.1 w terminie do 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
5. Dokładne terminy wykonania przeglądu Wykonawca ustali z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego.
6. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą jest Mateusz Napieraj, kierownik sekcji elektroenergetycznej pod numerem telefonu: 514 796 254.
7. Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest:, pod numerem telefonu:, e-mail:
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 także koszty dojazdów i materiałów zużywalnych/ eksploatacyjnych, robocizny w przypadku wymiany części.

2. Podstawą wystawienia faktury jest zatwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokół z przeglądu.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie przelewem na podstawie faktury z 30 dniowym terminem płatności.
4. Zapłata za części nastąpi na zasadach każdorazowo ustalonych przez strony.

§ 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 brutto w sytuacji gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2. Suma kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości umowy brutto
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