

U M O W A nr DZPZ/2651/68/2026 - projekt

zawarta w dniu roku w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 170.000 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. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać – **sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego, na pisemne lub telefoniczne zamówienie zatwierdzone przez Kierownika Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia** – w terminie od dnia do dnia towar określony w formularzu cenowym, który stanowi załącznik nr 1 do umowy.
2. **Integralną częścią umowy jest Zaprośenie do złożenia oferty cenowej oraz oferta Wykonawcy.**

§ 2.

1. Szczegółowy asortyment towarów określonych w § 1, Zamawiający podawać będzie Wykonawcy w chwili złożenia zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar w terminie do **5 dni roboczych** od chwili złożenia zamówienia (**mailem lub telefonicznie**).

§ 3.

Towar docierać będzie do Zamawiającego w godzinach jego pracy (**7:30 – 14:30**), we wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem niedziel, świąt i sobót **wyłącznie loco MAGAZYN – ul. Żołnierska 16 A .**

§ 4.

Towar będzie dostarczony na koszt i ryzyko **Wykonawcy**.

§ 5.

Zamawiający powinien zbadać towar najpóźniej w chwili wykorzystania. Reklamacje będą zgłaszane pisemnie Wykonawcy w ciągu **7 dni** od dnia ujawnienia wad towaru. Wykonawca w ciągu **7 dni** ustosunkuje się pisemnie do reklamacji. Brak odpowiedzi pisemnej

w ciągu **7 dni** jest uważany za uznanie reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar wolny od wad.

§ 6.

1. Towar będzie dostarczony w opakowaniu odpowiadającym właściwościom towaru i środka transportu.
2. Wraz z towarem Wykonawca dostarczy dokument WZ lub kopię faktury w formie papierowej

§ 7.

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 **3%** wartości brutto niedostarczonej części zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż **15 %** wartości brutto niedostarczonej części zamówienia..
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **10%** wartości brutto niezrealizowanej części umowy w sytuacji gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca .
3. Suma kar umownych nie może przekroczyć 15 % wartości brutto umowy.
4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 8.

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za towar określony w § 1. łączną kwotę PLN (słownie:) **netto**, tj. PLN (słownie:) **brutto** przelewem, w terminie **30 dni** od otrzymania od Wykonawcy oryginału faktury jednostkowej.
2. Nazewnictwo asortymentu na wystawianej fakturze musi być zgodne z nazewnictwem asortymentu określonym w umowie.
3. Wykonawca z chwilą wejścia w życie obowiązku korzystania z KSeF, wszystkie faktury ustrukturyzowane, dokumentujące transakcje objęte tym systemem wystawi i prześle wyłącznie za pośrednictwem KSeF.
4. W przypadku awarii Krajowego Systemu e-Faktur po stronie systemu, potwierdzonej komunikatem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uniemożliwiającej wystawienie faktur ustrukturyzowanych dopuszcza się wystawienie i doręczenie faktury, duplikat faktury, korekty faktury, a także noty obciążeniowej i noty korygującą w formacie pliku elektronicznego PDF na : adres e-mail Zamawiającego faktury@wss.olsztyn.pl.
5. W przypadku gdy Wykonawca nie jest objęty obowiązkiem wystawiania i doręczenia faktur za pośrednictwem KSeF doręczy 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.

6. Ceny jednostkowe netto, określone w formularzu cenowym, który stanowi załącznik nr 1 do umowy oraz wartość umowy netto z ust. 1 nie ulegają zmianie. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

§ 9.

1. Zapłata nastąpi w formie przelewu z konta:

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Olsztyn 47 1130 1189 0025 0011 4920 0006 na konto Wykonawcy:

2. Zmiana numeru konta bankowego wymaga aneksu do umowy.

§ 10.

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 11.

Wierzytelność oraz ewentualne odsetki wynikające z niniejszej umowy, mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osobę trzecią jedynie w trybie przewidzianym a art. 54, ust. 5. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

§ 12.

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową, będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13.

Spory, powstałe na tle realizacji umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 14.

Umowa spisana została w 3 egzemplarzach, dwie dla Zamawiającego i jedna dla Wykonawcy lub w postaci elektronicznej.

Wykonawca

Zamawiający