

U M O W A nr DZPZ/2651/77/2026 – projekt

zawarta w dniu, w ramach przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 170 tys zł pomiędzy
firmą.....

NIP.....REGON.....KRS.....

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

.....
.....

a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Olsztynie , ul. Żołnierska 18,
NIP: 7392955794 REGON: 000293976 , KRS: 0000000449 zwanym w treści umowy
„Zamawiającym”, który reprezentuje:

Dyrektor

- Irena Kierzkowska

następującej treści:

§ 1.

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w terminie 21 dni liczonym od dnia podpisania umowy, tj. od dnia r. do dnia**r. towar zgodnie z formularzem cenowym, który jest załącznikiem do umowy.**
2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu deklaracje zgodności UE dla wyrobów medycznych objętych umową w formie elektronicznej (adres email: wyrobymedyczne@wss.olsztyn.pl) przed realizacją dostawy, albo w terminie 7 dni od podpisania umowy.
3. W przypadku aktualizacji (zmiany) deklaracji zgodności UE dla wyrobów medycznych objętych umową Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zaktualizowaną (zmienioną) deklarację zgodności UE, w formie elektronicznej (adres email: wyrobymedyczne@wss.olsztyn.pl) przed realizacją dostawy danego wyrobu po aktualizacji (zmianie) deklaracji.
4. **Integralną częścią umowy jest Zaprośenie do złożenia oferty cenowej oraz oferta Wykonawcy.**

§ 2.

1. Towar będzie dostarczony do adresata w godzinach jego pracy (**7:30 – 14:30**), we wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem sobót i dni wolnych od pracy **wyłącznie loco MAGAZYN – Olsztyn, ul. Żołnierska 16A.**

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wysłaniu asortymentu tak, aby wiadomość ta dotarła do niego najpóźniej na 48 godz., przed przewidywanym terminem dotarcia dostawy do wskazanego przez adresata miejsca. Informacja ta powinna zostać przekazana pod nr tel. Stanisława Masłowska – 0-89 53-86-228.
3. Wraz z towarem Wykonawca dostarczy dokument WZ lub kopię faktury w formie papierowej.
4. Towar będzie dostarczony na koszt i ryzyko **Wykonawcy**.

§ 3.

Wykonawca udziela zamawiającemu miesięcznej gwarancji i rękojmi na towar określony w załączniku do umowy. Reklamacje będą zgłaszane pisemnie Wykonawcy w ciągu **7 dni roboczych** od dnia ujawnienia wad towaru. Wykonawca w ciągu **7 dni roboczych** usunie wadę lub dostarczy towar wolny od wad. Transport towaru do siedziby Wykonawcy i transport powrotny nastąpi staraniem i na koszt Wykonawcy

§ 4.

1. Towar będzie dostarczony w opakowaniu odpowiadającym właściwościom towaru i środka transportu.

§ 5.

1. Zamawiający może odstąpić od umowy (w całości lub w odpowiedniej części) w przypadku nie przedstawienia deklaracji zgodności UE dla wyrobów medycznych w terminie wskazanym w § 1 ust. 2.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy (w całości lub w odpowiedniej części) w przypadku nie przedstawienia zaktualizowanej (zmienionej) deklaracji zgodności UE przed realizacją pierwszej dostawy danego wyrobu po aktualizacji (zmianie) deklaracji.

§ 6.

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 towaru niedostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 15 % wartości brutto niedostarczonego towaru.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umownej brutto niezrealizowanej części umowy w sytuacji gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, z wyłączeniem nie przedstawienia deklaracji zgodności UE dla wyrobów medycznych.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umownej brutto wyrobów medycznych, co do których Zamawiający odstąpił od umowy z powodu nie przedstawienia deklaracji zgodności UE na zasadach określonych w § 1 ust. 2 lub 3.
4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający nie może przekroczyć 15% wartości umowy brutto.

§ 7.

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za towar określony w załączniku do niniejszej umowy łączną kwotę PLN /słownie: złotych/ netto tj. PLN (słownie:) złotych 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.

§ 8.

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
4. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

§ 9.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

§ 10.

Zapłata nastąpi w formie przelewu z konta: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Olsztyn
47 1130 1189 0025 0011 4920 0006 na konto

.....
Zmiana numeru konta bankowego wymaga aneksu do umowy .

§ 11.

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 12.

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.**

§ 13.

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

§ 14.

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

§ 15.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji i na warunkach określonych w **Art. 456 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.**

§ 16.

Umowa została zawarta w postaci elektronicznej.

Wykonawca

Zamawiający