

**UMOWA DOSTAWY
(PROJEKT)
Nr/U/ZP/2009**

zawarta w dniu 2009 r. w Krakowie pomiędzy

Szpitałem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035552, NIP 678-26-80-028, REGON 000630161, zwanym dalej „**Odbiorcą**”, w imieniu i na rzecz którego działa:

.....

a

....., wpisaną /wpisanym do Rejestru przedsiębiorców /do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonego /prowadzonej przez pod numerem, NIP, REGON, zwanym /zwaną dalej „**Dostawcą**”, w imieniu i na rzecz którego /której działa /działają:

.....

.....

§ 1

Zawarcie umowy następuje w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów elektrycznych oraz soli warzonej i tabletkowanej (ZP 30/2009), po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest dostawa Grupa 1 - materiałów elektrycznych / Grupa 2 - soli warzonej i tabletkowanej zwanych dalej „materiałami” w ilościach i asortymencie wyszczególnionym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, zgodnie z ofertą przetargową z dnia r.
2. Integralną część umowy stanowi oferta przetargowa wskazana w ust. 1.

§ 3

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Odbiorcy materiały wskazane w § 2 ust. 1.
2. Odbiorca zastrzega sobie prawo zamówienia materiałów w mniejszej ilości, niż została określona w załączniku nr 1.
3. Nie zamówienie w okresie obowiązywania niniejszej umowy materiałów w ilości określonej w załączniku nr 1 nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Dostawcę roszczeń o zamówienie pozostałej części materiałów ani też żadnych roszczeń finansowych z tego tytułu.

§ 4

1. Ceny netto materiałów zostały wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wartość przedmiotu umowy bez uwzględnienia podatku VAT (netto) wynosi (słownie:.....).
3. Do podanych w załączniku nr 1 cen netto doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. W dniu zawarcia umowy dostawa materiałów, o której mowa w § 2 ust. 1, opodatkowana jest według ...% stawki podatku VAT.
4. Wartość przedmiotu umowy z uwzględnieniem podatku VAT (brutto) wynosi (słownie:.....).

§ 5

1. Dostawca gwarantuje, że ceny jednostkowe netto nie wzrosną w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Odbiorca dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych netto w górę lub w dół po upływie okresu wskazanego w ust. 1 w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług ogółem w roku poprzedzającym rok, w którym następuje waloryzacja, ogłoszony przez Prezesa GUS – dotyczy grupy 2.

§ 6

1. Dostawy zamawianych materiałów będą realizowane sukcesywnie, na podstawie zamówień składanych w zależności od bieżącego zapotrzebowania Odbiorcy. Zamówienia będą składane na piśmie za pośrednictwem faksu. Osobą uprawnioną do składania zamówień w imieniu Odbiorcy jest kierownik Sekcji Zaopatrzenia lub inna upoważniona osoba.
2. Dostawy zamówionych partii materiałów będą się odbywać transportem organizowanym przez Dostawcę oraz na koszt i ryzyko Dostawcy, w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
3. Dostawca zobowiązuje się dostarczać zamówione partie materiałów do: Grupa 1 - Magazynu Szpitala, os. Na Skarpie 66 31-913 Kraków / Grupa 2 – Stacji Uzdatniania Wody, os. Na Skarpie 66 31-913 Kraków
4. Do obowiązków Dostawcy należy rozładunek dostarczonych materiałów w miejscu wskazanym przez Odbiorcę, przekazanie ich odpowiedzialnemu za odbiór pracownikowi Odbiorcy.

§ 7

1. Płatność należności z tytułu dostawy materiałów będzie dokonywana na podstawie faktury VAT wystawionej przez Dostawcę po podpisaniu przez strony dokumentów potwierdzających realizację dostawy, w terminie(min.30) dni od daty dostarczenia Odbiorcy faktury VAT oraz tych dokumentów.
2. Płatność należności będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Dostawcy wskazany przez niego na fakturze VAT.

§ 8

1. Reklamacje ilościowe zgłaszane będą Dostawcy na piśmie w terminie 3 dni roboczych od daty odbioru dostarczonych materiałów.
3. W razie stwierdzenia uszkodzenia materiałów w czasie transportu lub wad ukrytych Odbiorca niezwłocznie wyśle Dostawcy stosowne zawiadomienie wraz z protokołem stwierdzającym uszkodzenie lub wady. Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i wymienić reklamowane materiały na wolne od wad w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia wad stwierdzonych przez Odbiorcę.

§ 9

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.
2. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary:
 - 1) w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 2, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy, do dnia odstąpienia przez Dostawcę,
 - 2) w wysokości 0,5 % wartości netto zamawianej partii materiałów za każdy dzień zwłoki w jej dostarczeniu,
 - 3) w wysokości 0,5 % wartości reklamowanej partii materiałów za każdy dzień zwłoki w dostawie materiałów w terminie określonym w § 10 ust. 2 umowy.
4. Strony mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne.

§ 10

1. Niniejsza umowa została zawarta na czas oznaczony: Grupa 1 - na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. od dnia do dnia/ Grupa 2 - na okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. od dnia do dnia
2. Odbiorca przewiduje możliwość przedłużenia terminu obowiązywania niniejszej umowy o czas niezbędny na zrealizowanie umowy w całym jej zakresie przedmiotowym, o którym mowa w załączniku nr 1 do umowy.

§ 11

Odbiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym oraz prawo naliczenia kary umownej w wysokości obliczonej jak w § 9 ust. 2 pkt. 1 w przypadku:

- 1) trzykrotnego stwierdzenia przez Odbiorcę dostawy materiałów niewłaściwej jakości,
- 2) trzykrotnego stwierdzenia przez Odbiorcę dostawy materiałów w uszkodzonych opakowaniach,
- 3) nie zrealizowania przez Dostawcę zamówienia, potwierdzonego dokumentami, w terminie 14 dni od daty jego zgłoszenia,
- 4) niedostarczenia przez Dostawcę, w ramach reklamacji, materiałów wolnych od wad w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia wad,
- 5) trzykrotnego stwierdzenia niezrealizowania przez Dostawcę obowiązku przewidzianego w § 13 ust. 2 umowy.

§ 12

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Odbiorca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy.

§ 13

1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Odbiorcy na dokonanie takiej czynności. Podkreśla się, że powyższe dotyczy także przelewu wierzytelności Dostawcy przysługujących mu względem Odbiorcy, w szczególności w formie cesji, faktoringu lub innych czynności o takim skutku.
2. Dostawca zobowiązuje się umieszczać na wystawianych przez siebie fakturach VAT informację o wynikającym z treści ust. 1 zakazie przelewu wierzytelności, której dotyczy faktura, bez uprzedniej pisemnej zgody Odbiorcy.

§ 14

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Odbiorcy.

§ 15

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz wszelkie właściwe przepisy prawa.

§ 17

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Odbiorcy, a jeden dla Dostawcy.

§ 18

Integralną częścią niniejszej umowy stanowi załącznik nr 1 – wykaz asortymentu, ilości i cen materiałów.

DOSTAWCA:

ODBIORCA: