

Wzór umowy

Umowa nr

zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy:

Szpitałem Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o., 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26, firma wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000596211, kapitał zakładowy 15 790 000,00 zł, oświadczający, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

NIP 973-10-25-315**REGON 970773231**

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, w imieniu którego działają:

1.

2.

a

.....
.....

NIP:

REGON:

KRS:

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, w imieniu którego działają:

1.

2.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym/przetargu nieograniczonego Strony zawarły umowę o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest, zwanego dalej „sprzętem”, szczegółowo opisanego w formularzu cenowo-technicznym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy i będącego jej integralną częścią.
2. Ceny jednostkowe sprzętu określa załącznik do niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, iż dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad, o wysokim standardzie pod względem jakości i funkcjonalności.

§ 2

1. Cena przedmiotu umowy wynosi: zł.
2. Ustalona w ust. 1 cena zawiera podatek VAT oraz obejmuje wszelkie koszty należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy oraz inne obowiązki wynikające z umowy, a w szczególności z § 3 i § 5.

§ 3

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie: na własny koszt i ryzyko od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00.

2. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o terminie dostawy z jednodniowym wyprzedzeniem.
3. Czynności dotyczące odbioru sprzętu dokonywane będą z udziałem pracownika Działu Informatyki.
4. Odbiór sprzętu nastąpi protokolarnie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
5. Do czasu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 4, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub zaginięciem sprzętu ponosi Wykonawca.

§ 4

1. Protokolarny odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
2. Protokół zdawczo-odbiorczy podpisuje ze strony Zamawiającego upoważniony pracownik Działu Informatyki.
3. W przypadku wad sprzętu lub niezgodności ujawnionych w trakcie czynności odbioru, strony dodatkowo sporządzają protokół rozbieżności, wyznaczając Wykonawcy termin usunięcia wszystkich ujawnionych wad. Postanowienia ust. 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. Protokół zdawczo-odbiorczy, zatwierdzony przez strony bez jakichkolwiek uwag lub zastrzeżeń, stanowi podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.
5. Zapłata należności dokonywana będzie w formie polecenia przelewu na podstawie faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Faktura VAT musi być wystawiona w języku polskim. Faktura VAT zostanie dostarczona do Zamawiającego najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym powinna być wystawiona zgodnie z ust. 1, do sekretariatu Zamawiającego lub elektronicznie w formacie pdf na adres sekretariat2@szpital.zgora.pl lub za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). W przypadku faktury papierowej nie może być ona wypisana ręcznie ani drukowana na drukarce igłowej.
6. Zapłata należności, o której mowa w § 2 ust. 1 nastąpi w terminie 60 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT. W przypadku wystawienia dokumentu korygującego przez którąkolwiek ze stron termin zapłaty będzie liczony od daty wpływu ostatniego dokumentu korygującego.
7. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie protokół, o którym mowa w ust. 2. Nazwa przedmiotu dostawy, ilość, cena jednostkowa widniejące na fakturze VAT, muszą być takie same, jak w dokumencie, stanowiącym podstawę wystawienia faktury.
8. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi nie później niż w ostatnim dniu terminu wskazanego w ust. 6.
9. Faktura, na której będzie figurował rachunek bankowy spoza „Białej listy”, będzie traktowana, jako faktura nieprawidłowa, niepodlegająca zapłacie do czasu dokonania stosownych korekt. W przypadku, gdy pomiędzy wystawieniem faktury, a terminem płatności Wykonawca dokona zmiany rachunku bankowego w „Białej liście” i na dzień zapłaty nie dokona On stosownej korekty, taka faktura również będzie uznana za nieprawidłową, co skutkować będzie wstrzymaniem płatności. Żaden z powyższych przypadków nie stanowi opóźnienia uprawniającego Wykonawcę do odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych roszczeń wobec Zamawiającego.
10. Jeżeli w momencie zapłaty przez Zamawiającego numer rachunku bankowego wskazany przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na fakturze nie jest numerem

rachunku bankowego Wykonawcy wskazanym w "Białej liście" podatników VAT, Zamawiający wstrzyma się z płatnością na rzecz Wykonawcy, bez konsekwencji wynikających z niewykonania zobowiązania lub opóźnienia w zapłacie, do momentu, w którym numer rachunku bankowego wskazany w fakturze VAT i tzw „Białej liście” podatników VAT będą zgodne.

§ 5

1. **Termin gwarancji na przedmiot umowy wynosi miesiące** i rozpoczyna bieg od dnia zatwierdzenia protokołu zdawczo - odbiorczego.
2. *Wykonawca* zobowiązuje się w okresie gwarancji do:
 - a) wykonywania wymaganych przez producenta okresowych przeglądów konserwacyjnych sprzętu wraz z wymianą niezbędnych zestawów części potrzebnych do ich wykonania,
 - b) naprawy sprzętu,
 - c) wymiany sprzętu na fabrycznie nowy – w zakresie elementu objętego wadą, jeżeli naprawa okaże się niemożliwa lub jeżeli wada dotyczyć będzie elementu już trzykrotnie naprawianego.
3. *Wykonawca* gwarantuje, że w przypadku awarii, usunięcie jej nastąpi w ciągu 3 dni od chwili uzyskania informacji od *Zamawiającego* w zwykłych godzinach pracy, to jest pomiędzy 8⁰⁰ a 14³⁵, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. W okresie trwania gwarancji łączny czas przestoju sprzętu, spowodowany awariami nie może przekroczyć 21 dni w okresie jednego roku.
5. W przypadku naprawy przedłużającej się ponad określony w ust. 4 czas przestoju sprzętu, *Wykonawca* zobowiązuje się do wstawienia na czas naprawy sprzętu zastępczego, spełniającego wymogi stawiane sprzętowi objętemu niniejszą umową.
6. *Wykonawca* gwarantuje *Zamawiającemu* 2-letni okres dostępności do części zamiennych licząc od daty zaprzestania produkcji wersji i modelu sprzętu.
7. *Wykonawca* zobowiązuje się do pisemnego poinformowania *Zamawiającego* o planowanym terminie zakończenia produkcji oraz dystrybucji akcesoriów i części zamiennych do wersji i modelu sprzętu, z wyprzedzeniem 1 roku.

§ 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne określone procentowo w stosunku do wartości przedmiotu umowy, podanej w § 2 ust.1 w następujących przypadkach:
 - a) opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki;
 - b) opóźnienia w usunięciu wad w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki;
 - c) zwłoki w wykonaniu obowiązku określonego w § 5 ust. 5 w wysokości 0,2 % za każdy dzień przestoju sprzętu przekraczający limit określony w § 5 ust. 4;
 - d) odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 20%.
2. Zamawiający jest uprawniony do sumowania kar umownych, o których mowa w ust. 1. Strony określają łączną maksymalną wysokość kar umownych, które mogą dochodzić na 35 % wartości przedmiotu umowy, określonej w § 2 ust. 1.

3. Koszt korespondencji w sprawie kar umownych naliczanych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy obciąża Wykonawcę.

§ 7

1. Strony postanawiają, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień umowy spowodowane działaniem siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego nie będzie rodziło odpowiedzialności odszkodowawczej. Każda ze stron zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania drugiej strony o działaniu siły wyższej i konieczności wprowadzenia zmiany warunków umowy lub jej rozwiązania.

§ 8

1. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może w jakiejkolwiek formie przewidzianej obowiązującym prawem zmienić wierzyciela Zamawiającego, zbyć na osoby trzecie ani ustanowić zabezpieczeń na wierzytelnościach wynikających z niniejszej umowy. Powyższe zastrzeżenie, do spraw związanych z realizacją umowy, dotyczy również ustanowienia przez Wykonawcę zarządu wierzytelnością, upoważnienia do administrowania wierzytelnością oraz zawierania umów w zakresie zarządzania płynnością.
2. W przypadku dokonania czynności, o której mowa w ust 1, będą one uznane za nieważne i mogą być podstawą dla Zamawiającego do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
4. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.
5. Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego sąd powszechny.
6. Umowę sporządzono dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA