

U M O W A
(wzór)

zawarta w Myszkowie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł pomiędzy:

Gminą Myszków, 42-300 Myszków, ul. Kościuszki 26

REGON: 151398497

NIP: 577-19-52-646

reprezentowaną przez:

Włodzimierza Żaka – Burmistrza Miasta Myszkowa

zwanym dalej Zamawiającym

a

.....
.....
.....
.....

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miasta Myszków na 2023 rok - Wykonawca zobowiązuje się na rzecz Zamawiającego do ciągłej sprzedaży i dostawy przez czas trwania umowy materiałów biurowych po cenach jednostkowych zgodnie z formularzem cenowym z dnia stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w formularzu cenowym są cenami stałymi i nie będą waloryzowane przez okres trwania umowy. Podane ilości są orientacyjne i mogą ulec zmianom. Oprócz artykułów wyszczególnionych w ofercie Zamawiający może kupować inne materiały biurowe, wynikające z bieżących potrzeb.

§ 2.

Wartość zamówienia brutto nie przekroczy kwoty :

Słownie:

§ 3.

Dostawa realizowana będzie każdorazowo w ciągu 48 godzin do siedziby Urzędu Miasta w Myszkowie, na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego faksem, e-mailem lub telefonicznie .

§ 4.

1. Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023 r. lub osiągnięcia kwoty określonej w § 2 niniejszej umowy, w zależności która z tych przesłanek nastąpi wcześniej.

§ 5.

Dokumentem stwierdzającym wydanie/otrzymanie materiałów będzie faktura podpisana przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

§ 6.

1. Za dostarczone materiały Zamawiający zapłaci należność po ich dostarczeniu w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane na fakturze.
2. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnej z przedmiotem umowy lub zawierającej nieprawidłowe kwoty do obciążenia rachunku Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej, a termin do zapłaty wynagrodzenia rozpoczyna bieg od daty doręczenia Zamawiającemu faktury korygującej.
3. Wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przedmiotem cesji bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 7.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości nie dostarczonej części materiałów za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania zamówienia z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % ogólnej wartości brutto całego zamówienia złożonego w ofercie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % ogólnej wartości brutto całego zamówienia złożonego w ofercie.
4. Wykonawca zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego w terminie 14 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej.
5. W przypadku, gdy Zamawiający poniesie szkodę przewyższającą wysokość zastrzeżonych z tego tytułu kar umownych, zastrzega sobie prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego za zasadach ogólnych.

§ 8.

Zamawiający wykonywać będzie uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, pod rygorem nieważności, wymagają zgodnego oświadczenia woli stron z zachowaniem formy pisemnej.

§ 11.

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd.

§ 12.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający :

Wykonawca :