

UMOWA ZP/URB/ / /2020

Zawarta w dniu2020 roku w Gnieźnie pomiędzy:

URBIS Sp. z o. o. z siedzibą w Gnieźnie ul. Chrobrego 24/25 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000069876, o kapitale zakładowym w wysokości 23.040.000,00 zł., NIP: 784-00-41-944, REGON: 630952490, zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym reprezentowaną przez:

.....

a

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

zwaną/ym w dalszej treści umowy Dostawcą reprezentowaną/ym przez:

.....

Niniejsza umowa zawarta została w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości nieprzekraczającej kwoty, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)

§ 1

1. Zamawiający zleca a Dostawca zobowiązuje się do dostawy nowych pojemników z tworzywa sztucznego, na odpady stałe, w ilości:

a) pojemniki 120 l - 1300 szt. w tym:

120 l brązowe - 800 szt.

120 l szare - 300 szt.

120 l żółte - 200 szt.

b) pojemniki 240 l - 4100 szt. w tym:

240 l brązowe - 1000 szt.

240 l żółte - 2100 szt.

240 l niebieskie - 300 szt.

240 l szare - 500 szt.

240 l zielone 200 szt.

c) pojemniki 1100 l - 120 szt. w tym:

1100 l szare - 60 szt.

1100 l niebieskie - 40 szt.

1100 l żółte - 20 szt.

2. Pojemniki winny być oznakowane zgodnie z załącznikiem numer 2 do niniejszej umowy.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.
4. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do URBIS Sp. z o.o. Zakład Oczyszczania Miasta, ul. Fabryczna 7, 62-200 Gniezno.
5. Koszt przewozu, opakowania, ubezpieczenia na czas przewozu ponosi Dostawca.
6. Integralnym składnikiem niniejszej umowy jest Oferta Dostawcy.

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy :

04.03.2020 r.

120 l brązowe - 500 szt, 240l żółte - 400 szt.

05.03.2020 r.

240 l żółte - 500 szt., 240l brązowe - 400 szt.

11.03.2020 r.

120 l brązowe - 300 szt., 120l żółte - 200 szt., 240l żółte - 500 szt.

12.03.2020 r.

240 l żółte - 300 szt., 240 l brązowe - 600 szt.

18.03.2020 r.

240 l żółte - 400 szt., 240 l niebieskie - 300 szt., 240 zielone - 200 szt.

19.03.2020 r.

1100 l niebieskie 40 szt.

14.05.2020 r.

120 l szare - 300 szt., 240 l szare - 500 szt., 1100 l szare - 60 szt. , 1100 l żółte - 20 szt.

§ 3

Dostawca przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, do 20 % wartości zamówienia podstawowego.

§4

Osobami upoważnionymi do kontaktów w czasie trwania umowy są:

Po stronie Zamawiającego

Po stronie Dostawcy

Roman Dulnik

.....

Tel.:605 099 799

tel.....

§5

1. Wartość przedmiotu umowy:

netto.....

brutto.....

w tym:

a) pojemniki 120 l

cena 1 szt. pojemnika 120 l - brązowy:

netto:

brutto:

cena 1 szt. pojemnika 120 l szary

netto:

brutto:

cena 1 szt. pojemnika 120 l żółty

netto:.....

brutto:

b) pojemniki 240 l

cena 1 szt. pojemnika 240 l brązowy:

netto:

brutto:

cena 1 szt. pojemnika 240 żółty

netto:

brutto:

cena 1 szt. pojemnika 240 l niebieski

netto:

brutto:

cena 1 szt. pojemnika 240 l szary

netto:

brutto:

cena 1 szt. pojemnika 240 l zielony

netto.....

brutto.....

c) pojemniki 1100 l

cena 1 szt. pojemnika 1100 l szary

netto:

brutto:

cena 1 szt. pojemnika 1100 l niebieski

netto:

brutto:

cena 1 szt. pojemnika 1100 l żółty

netto:

brutto:

2. Rozliczenia odbywać się będą na podstawie wystawionych faktur VAT po realizacji dostaw określonych w §2.
3. Podstawą rozliczenia będzie ilości dostarczonych każdorazowo pojemników pomnożona przez cenę jednostkową określoną w §5 ust.1 a)-c).
4. Zapłata za zrealizowaną dostawę przedmiotu umowy będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Dostawcy nr w terminie dni od daty wystawienia faktury VAT, pod warunkiem jej zgodności z treścią zamówienia.
5. Dostawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu fakturę VAT w terminie 3 dni od daty jej wystawienia za pośrednictwem operatora pocztowego, dostawcy usług kurierskich, osobiście lub poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania w postaci ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.
6. Zamawiający oświadcza, iż posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania o nr PEPPOL 7840041944.
7. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6 Ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1649).
8. Dostawca oświadcza, że posiada/nie posiada* status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6 Ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1649).

9. Dostawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT a konto bankowe wskazane na fakturze jest kontem firmowym, do którego prowadzony jest rachunek bankowy VAT.

§ 6

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony w ramach niniejszej umowy towar na okres 24 miesięcy. Dokumentacja gwarancyjna zostanie przekazana Zamawiającemu w dniu dostarczenia towaru.
2. Towar zostanie objęty gwarancją jakości z dniem dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

§7

1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 - 1) gdy ujawnione wady są tego rodzaju, że bez ich usunięcia nie można prawidłowo lub w całości korzystać z przedmiotu umowy będącego przedmiotem odbioru Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.
 - 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia :
 - a) a umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Dostawcy ,
 - b) a uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Dostawcy.
2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku, jak też w szczególności terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

§8

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i wysokości:
 - 1) W przypadku opóźnienia w dostawie towaru, do określonego miejsca dostawy, w wysokości brutto 100,00 zł. (sto złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia;
 - 2) W przypadku nieusunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego , zgłoszonych wad przedmiotu umowy w wysokości brutto 100,00 zł (sto złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od jednej ze stron, zapłaci ona drugiej stronie karę umowną w wysokości 15 % kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust.2 niniejszej Umowy.

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.
4. Zamawiający ma prawo do potrącania należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Dostawcy.

§ 9

Jakiegokolwiek zmiany i uzupełnienia umowy muszą spełniać wymogi określone w art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych i muszą być akceptowane przez obie strony w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy.

§ 10

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych .
2. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji niniejszej Umowy podlegają rozpoznaniu przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający a 1 egzemplarz Dostawca.

Wykaz załączników do umowy:

- 1/ opis przedmiotu zamówienia
- 2/ oferta Dostawcy
- 3/ Klauzula informacyjna RODO

ZAMAWIAJĄCY

DOSTAWCA