

UMOWA NR K/D/1/2016

zawarta w dniu 2016 r. w Kielcach pomiędzy Caritas Diecezji Kieleckiej, z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce, w imieniu której działa:

Ks. Stanisław Słowik – Dyrektor Caritas
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym
a

.....
.....

zwanym dalej Dostawcą

w wyniku wyboru oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności, o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zamawia a Dostawca zobowiązuje się dostarczyć **sprzęt rehabilitacyjny** o parametrach określonych w złożonej ofercie (stanowiącej integralny załącznik do umowy), zwany dalej przedmiotem umowy.
2. Dostawca dostarczy zamówiony przedmiot umowy do Biura Zarządu Caritas Diecezji Kieleckiej Plac Najświętszej Maryi Panny 1, 25-010 Kielce w terminie do
3. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar bezpłatnie własnym transportem.
4. Przekazanie zamówionego towaru przez Dostawcę Zamawiającemu, wymaga sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego, który dokona sprawdzenia jakości zamówionego towaru.
5. Zamawiający ujawnione wady ilościowe i jakościowe zgłasza Dostawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu, nie później niż w ciągu 7 dni.
6. Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje ilościowe i jakościowe w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. Brak zastrzeżeń Dostawcy w ww. terminie oznacza akceptację reklamacji Zamawiającego i prawa do dochodzenia odszkodowania za straty spowodowane nieprawidłowym wykonaniem umowy.

§ 2

Dostawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do, zgodnie z odpisem aktualnym z dnia stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, przy czym Dostawca oświadcza, iż ww. odpis jest zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.

§ 3

1. Dostawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy.
2. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania osób, którym powierzył wykonanie zadań objętych umową.

§ 4

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za dostarczony towar na podstawie faktury VAT, wystawionej według cen netto zgodnych z cenami złożonymi w ofercie Dostawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy plus należny podatek VAT.
2. Należności przysługujące Dostawcy, Zamawiający zapłaci w ciągu 30 dni od dostarczenia faktury przez Dostawcę, płatne przelewem na rachunek bankowy Dostawcy w Banku
3. W wyjątkowych okolicznościach (w tym w przypadku opóźnienia w przekazaniu transzy środków finansowych przez Ministerstwo Finansów), Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu płatności faktury, jednak nie więcej niż 90 dni od dostarczenia faktury.

§ 5

1. Łączna wartość dostarczonych produktów, ustalona w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, określona zostaje na kwotę zł netto (słownie: złotych) plus należny podatek VAT, tj. łącznie zł brutto (słownie:) – zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Ceny jednostkowe artykułów wymienionych w załączniku nr 1 do umowy nie mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.
3. W przypadku zwiększenia ilości zakupionego asortymentu, cena łączna zamówienia zostanie odpowiednio powiększona wg zaoferowanych przez Dostawcę cen jednostkowych oraz wielkości zamówienia dodatkowego.
4. W przypadku istotnej zmiany warunków rynkowych, dopuszczalna jest waloryzacja ceny umownej – w sposób uzgodniony między Zamawiającym a Dostawcą, w formie pisemnego aneksu do umowy należycie uzasadnionego

§ 6

Odpowiedzialność odszkodowawcza za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, odbywać się będzie na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

§ 7

W braku porozumienia stron, spór rozstrzygnie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, odpowiednio stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Dostawcy.

ZAMAWIAJĄCY

DOSTAWCA

Załączniki:

1. Oferta Dostawcy