

Umowa Nr /2017

Zawarta w dniu2017 r. pomiędzy:

Miastem Konin, ul. Plac Wolności 1, 62-500 Konin, NIP: 665-289-98-34, reprezentowanym przez Józefa Nowickiego – Prezydenta Miasta Konina, z upoważnienia którego działa Anna Kwaśniewska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przyjaźni 5, 62-510 Konin – zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

....., działającym na podstawie wpisu, posiadającym NIP, REGON, zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1

Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający sukcesywnie nabywa towar w postaci materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek.

§ 2

Ilości zamawianego asortymentu są ilościami szacunkowymi służącymi do skalkulowania ceny, mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca będzie realizował zamówienie po cenach jednostkowych nie wyższych niż zawarte w Formularzu ofertowym-kalkulacji cenowej-załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

§ 3

Zamawiany sukcesywnie towar Wykonawca dostarczy do siedziby Ośrodka na własny koszt, po uprzednim otrzymaniu zamówienia od Zamawiającego. Wykonawca rozładuje zamówiony towar we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Termin dostaw poszczególnych partii nie może być dłuższy niż 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

§ 4

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność, zgodnie wystawionymi fakturami VAT za nabyty towar wyszczególniony w zamówieniach, po dokonaniu odbioru towaru.

2. Wystawione przez Wykonawcę faktury powinny określać jako nabywcę Miasto Konin, Plac Wolności 1, 62-500 Konin, NIP 665-289-98-34 natomiast jako Odbiorcę i płatnika Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przyjaźni 5, 62-510 Konin.

§ 5

Osoba odbierająca towar w razie stwierdzenia wad lub braków ma prawo do jego bezzwłocznego reklamowania. Wykonawca jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki załatwić reklamację-wymieniając towar na wolny od wad.

§ 6

Szacunkowa wartość zamówienia na okres zawarcia umowy wynosizł netto + VAT =zł brutto/słownie: złotych brutto/ z zastrzeżeniem §2 niniejszej umowy.

1. Podstawę zapłaty stanowią będą faktury VAT wystawione przez Wykonawcę.
2. Zapłata należności za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dostarczenia faktury Zamawiającemu.

§ 7

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia podpisania umowy do dnia 29 grudnia 2017 r.

§ 8

Za nienależyte lub nieterminowe wykonanie postanowień umowy Zamawiający zastosuje wobec Wykonawcy karę w wysokości 5% wartości umowy. Powtarzające się co najmniej trzykrotne dostarczenie przez Wykonawcę towarów nie spełniających wymogów co do jakości, daje prawo Zamawiającemu do odstąpienia od niniejszej umowy.

§ 9

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11

Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla Zamawiającego.

§ 12

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

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY