

UMOWA Nr MOSiR/...../DA/...../2018 (wzór)

zawarta w Płocku w dniu 2018 r. pomiędzy:

Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy Placu Celebry Papieskiej 1, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000661653, NIP 7743231901, Regon 366071611, reprezentowanym przez:

Marcina Jeżewskiego – Prezesa Zarządu
Łukasza Jankowskiego – Wiceprezesa Zarządu
zwanym dalej **Zamawiającym**,

a

.....
.....
zwanym dalej **Wykonawcą**,

§ 1

1. Przedmiotem sprzedaży jest **odzież i obuwie robocze dla pracowników MOSiR Płock Sp. z o.o.**, zwanych dalej towarem, zgodnie z ofertą z dnia..... stanowiącą - wraz z formularzem cenowym - załącznik nr 1 do umowy.
2. Przyjęte w załączniku nr 1 do umowy ilości towaru stanowią przewidywane, szacunkowe zapotrzebowanie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilościowej w poszczególnych asortymentach w zależności od potrzeb. Przy zmianach ilościowych obowiązują ceny jednostkowe podane w ofercie.

§ 2

1. Ceny jednostkowe, określone w załączniku nr 1 nie podlegają zmianie w okresie obowiązywania umowy bez względu na rzeczywistą (końcową) ilość zamówionego towaru oraz zawierają wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności koszty ubezpieczenia i transportu do miejsc wskazanych w ust. 4 oraz koszty rozładunku, wniesienia do pomieszczenia wskazanego przez przedstawiciela Zamawiającego.
2. Wykonawca dostarcza towar jednorazowo, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zamówienia od Zamawiającego, chyba, że w zgłoszeniu ustalono dłuższy termin. Szczegółowe zamówienie zostanie przesłane przez Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od podpisania umowy.
3. Zamawiający zamawia towar pocztą elektroniczną lub faksem. W zgłoszeniu podaje się ilość towaru, asortyment, miejsce i termin jego dostarczenia.
4. Wykonawca dostarcza towar, na swój koszt, do miejsca wskazanego w zamówieniu, do następujących komórek organizacyjnych Zamawiającego:
 - 1) Hali ORLEN ARENA, Płock, pl. Celebry Papieskiej 1, 24/367 26 83;
 - 2) Pływalni Podolanka, Płock, ul. Czwartaków 6, tel. 24/267-83-21;
 - 3) Pływalni Jagiellonka, Płock, ul. Themersonów 1, tel. 24/262-58-69;
 - 4) Pływalni Kobylanka, Płock, ul. Kobylińskiego 28, tel. 24/262-51-86;
 - 5) Kąpielisko Sobótko, dostawa na adres: Płock, ul. Kobylińskiego 28, tel. 24/262-51-86;
 - 6) Stadionu Miejskiego im. B. Szymańskiego, Płock, ul. Sportowa 3, tel.24/267-50-41;
 - 7) Kompleksu Sportowego Stocznowiec, ul. Kolejowa 3, tel. 783-948-040;
 - 8) Stadionu Piłkarskiego, Płock, ul. Borowicka 23, 24/264-85-18;
 - 9) Boisko Orlik, Płock, ul. Zamenhofska, tel. 24/366-26-40;
 - 10) Sali Sportowej Płock, pl. Dąbrowskiego 2a, 24/267-84-33;
 - 11) Działu Organizacji Imprez, Płock, pl. Celebry Papieskiej 1, tel.24/266 42 35.
5. Dowodem zrealizowania dostawy towaru będzie pisemne potwierdzenie na dokumencie dostawy, dokonane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, po sprawdzeniu ilości, rodzaju i jakości towaru. Dokument ten, podpisany przez Zamawiającego, stanowi podstawę do wystawienia faktury.
6. Za wadliwą uznaje się dostawę towaru w ilości, asortymencie i terminie niezgodnych z zamówieniem, uszkodzonego lub w uszkodzonych opakowaniach.
7. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu, wymiany wadliwych wyrobów i pokrycia kosztów transportu z tym związanych.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury nie później niż 7 dni od daty zrealizowania niewadliwej i pełnej dostawy. Podstawą do wystawienia faktury jest dokument zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 2 ust. 5.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur na Zamawiającego, odrębnie dla każdego

z obiektów. W treści faktury wykonawca określa nazwę obiektu, do którego towar został dostarczony i datę dostawy.

3. Należności Wykonawcy wynikające z poprawnie wystawionych faktur, za zrealizowane niewadliwe dostawy, będą płatne przelewami na konto bankowe wskazane w fakturach, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury. Gdy termin płatności przypadnie w dniu świątecznym lub wolnym od pracy dla Zamawiającego zapłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tej dacie.
4. Strony ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia konta bankowego Zamawiającego.

§ 4

1. W razie niewykonania przez Wykonawcę zamówienia w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2, niedostarczenia towaru wolnego od jakichkolwiek wad, o których mowa w § 2 ust. 6, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia,
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, w szczególności, gdy:
 - 1) zostanie ogłoszone postanowienie sądu o upadłości Wykonawcy lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
 - 2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonanie umowy,
3. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie i powinno zawierać uzasadnienie.
4. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000,00 zł.
5. W przypadku zaistnienia opóźnienia w wykonaniu umowy, a następnie odstąpienia od umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej z tytułów opóźnienia jak i odstąpienia.
6. W przypadku wystąpienia kar umownych po stronie Wykonawcy, Zamawiający wystawi notę księgową dla Wykonawcy w wysokości kary umownej, z terminem płatności do 14 dni od daty wystawienia noty księgowej, która wysłana będzie pocztą listem zwykłym.
7. Strony dopuszczają wzajemne rozliczenie finansowe w formie kompensaty wierzytelności.
8. Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu ograniczenia przez Zamawiającego asortymentu i ilości zamówionego towaru.
9. W razie niezapłacenia wynagrodzenia w ustalonym terminie Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe od wartości niezrealizowanej płatności. Podstawą płatności będzie wystawiona nota księgową.
10. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeśli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z faktur wystawionych przez Wykonawcę.

§ 5

1. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia zrealizowania ostatniej dostawy, zgodnie z § 2 ust. 2 niniejszej umowy.
2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

1. Strony wyznaczają koordynatorów zobowiązanych do wzajemnej współpracy w zakresie całokształtu działań związanych z wykonywaniem postanowień umowy:
 - ze strony Zamawiającego - p. Przemysław Nowak, tel. 783-948-038,
 - ze strony Wykonawcy - tel.
2. Ewentualne zmiany osób, określonych w ust. 1, bądź numerów telefonów należy powiadomić telefonicznie lub drogą elektroniczną.

§ 7

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawnych właściwych dla przedmiotu umowy.
2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia przekazać je do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA