

UMOWA NR

zawarta dnia 2024r. w Gliwicach pomiędzy :

Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej -Gliwice Sp. z o.o.
ul. Królewskiej Tamy 135 44-100 Gliwice,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000061254,
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
zarejestrowanym pod nr NIP 631-01-00-822, REGON 272857793,
o kapitale zakładowym 93 917 000,00 PLN,
Zarząd Spółki:

– Krzysztof Szaliński - Prezes Zarządu

Prokurenci:

– Grzegorz Zawierucha

– Marzanna Choroś

reprezentowanym przez:

1.

2.

zwanym w dalszej treści " ZAMAWIAJĄCYM "

a

.....
.....

zarejestrowanym pod nr NIP REGON,

reprezentowanym przez :

1.....

2.....

zwanym dalej "DOSTAWCĄ "

ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)
o numerze identyfikacyjnym NIP 631-01-00-822 i upoważnia DOSTAWCĘ do wystawienia
faktur VAT bez potwierdzenia odbioru.

DOSTAWCA oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT),
zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym w.....
pod nr NIP

I. PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie Przetargu z publikacją strony zawierają umowę na dostarczenie przez DOSTAWCĘ:

Wodomierzy do wody ciepłej z zabezpieczeniem antymagnetycznym DIEHL i impulsatorów kablowych do wodomierzy DIEHL

wg załączonego Formularza ofertowego i cenowego będących częścią Oferty z dnia2024r. stanowiącej integralną część niniejszej umowy.

II. TERMIN REALIZACJI UMOWY

§ 2

1. Niniejsza umowa zawarta jest na okres od dnia 2024r. do 31 maja 2024r.
2. Dostawa przedmiotu umowy – jak najszybciej maksymalnie do 31.05.2024.

III. WYNAGRODZENIE

§ 3

1. Przez czas trwania umowy, obowiązują ceny jednostkowe podane w Formularzu cenowym.
2. Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury.
3. Podstawę do zapłaty stanowi faktura VAT w PLN wystawiona przez DOSTAWCĘ.
4. Termin zapłaty faktury strony ustalają na 30 dni od daty otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO prawidłowo wystawionej faktury.
5. Podstawą do wystawienia faktury przez DOSTAWCĘ będzie pokwitowanie odbioru materiałów będących przedmiotem umowy.
6. W razie nie uiszczenia zapłaty w terminie określonym w ust. 4 DOSTAWCA może naliczać odsetki w wysokości ustawowej.
7. Za termin zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO.
8. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi na n/w rachunek bankowy DOSTAWCY:

.....
(przeznaczony do dokonywania płatności w mechanizmie podzielonej płatności) zgłoszony do Urzędu Skarbowego w Płatności wynikające z realizacji niniejszej umowy należy dokonywać wyłącznie na w/w rachunek.

9. Należności wynikające z niniejszej umowy nie podlegają bankowemu postępowaniu układowemu i nie mogą być przedmiotem obrotu.
10. **OŚWIADCZENIE o statusie przedsiębiorcy**
Na podstawie przepisów art. 4 pkt. 6 oraz art. 4c Ustawy z dnia 08 marca 2013r. (Dz. U. 2013, poz. 403; tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 118 z późn. zm.) o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych **oświadczamy, że Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Gliwice Sp. z o.o. posiada status dużego przedsiębiorcy.**
11. **Dostawca zobowiązany jest do zamieszczenia na fakturach lub załącznikach do faktur symbolu PKWiU właściwego dla dostarczonych materiałów.**

IV. WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / DOSTAWY

§ 4

1. Zakres dostawy został ujęty w Warunkach Zamówienia i Formularzu cenowym będących

- załącznikiem do Oferty.
2. Dostawy realizowane będą po zgłoszeniu telefonicznym lub emailem loco magazyn PEC-Gliwice, na koszt DOSTAWCY.
 3. Do koordynacji realizacji umowy, DOSTAWCA ustanawia swoich upoważnionych przedstawicieli w osobach:

Prowadzący umowę :

tel. kontaktowy

Do koordynacji dostaw, zamówień :

tel. kontaktowy, email:

4. Do koordynacji realizacji umowy i dostaw ZAMAWIAJĄCY ustanawia swoich upoważnionych przedstawicieli w osobach:

Dział Zaopatrzenia TZ

1. Jacek Rysz - tel. 32 335 0 196 lub 508 236 298 ; e-mail: j.rysz@pec.gliwice.pl

2. Krzysztof Graf - tel. 32 335 0 109 lub 504 296 351 ; e-mail: k.graf@pec.gliwice.pl

5. Dostarczone wyroby winny być czytelnie oznakowane i posegregowane.
6. Rzeczywiste ilości, asortyment, a także terminy dostaw podyktowane będą bieżącymi potrzebami ZAMAWIAJĄCEGO.
7. DOSTAWCA nie ma podstaw do jakichkolwiek roszczeń w sytuacji gdy potrzeby będą mniejsze, większe lub gdy w ogóle nie wystąpią.
8. Wyroby muszą spełniać wymogi polskich norm oraz obowiązujących przepisów.
Wymagania stawiane wodomierzom:
 - Wymaga się przedstawienia ważnego Atestu Higienicznego do kontaktu z wodą pitną
 - Całkowita odporność na magnesy neodymowe
 - Współpraca z wymiennym nadajnikiem impulsów IZAR PULSE
 - Możliwość obrotu liczydłem o 360 stopni
 - Wskazanie odczytu do 99999 m3 z dokładnością do 3 miejsc po przecinku na 8 pozycjach
9. Do każdej dostarczonej partii wyrobów należy dołączyć wymaganą dokumentację jakościową.
10. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapewnić DOSTAWCY rozładunek wyrobów ze środka transportu do godz. 13.00 w dniu dostawy, na własny koszt.

§ 5

DOSTAWCA oświadcza, że produkty stanowiące przedmiot umowy nie są obciążone ciężarami i prawami osób trzecich i są fabrycznie nowe.

§ 6

ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapewnić DOSTAWCY rozładunek materiałów ze środka transportu do godz. 13.00 w dniu dostawy, na własny koszt.

V. KARY UMOWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

§ 7

1. DOSTAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w wysokości 100zł za każdy

dzień zwłoki w usunięciu wad lub zwłokę w wykonaniu jednostkowego zamówienia w ramach umowy, jednak nie więcej niż wartość brutto danego jednostkowego zamówienia.

2. Suma kar umownych nie może przekroczyć 2 000zł.
3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania uzupełniającego, wg zasad wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego.

VI. SIŁA WYŻSZA

§ 8

1. Żadna ze stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy z powodu siły wyższej.
2. Siła wyższa oznacza zdarzenie niezależne od Strony, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, które wystąpiło po zawarciu Umowy.
3. Jeżeli siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań z Umowy przez Stronę:
 - 1) Strona niezwłocznie zawiadomi na piśmie drugą Stronę o powstaniu i ustaniu działania siły wyższej przedstawiając dokumentację w tym zakresie;
 - 2) Strona niezwłocznie rozpocznie usuwanie skutków tego zdarzenia ;
 - 3) Strony uzgodnią sposób postępowania wobec tego zdarzenia;
 - 4) Kontrahent dołoży najwyższej staranności w celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy pomimo wystąpienia siły wyższej.Jeżeli siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań z Umowy przez Stronę przez okres przekraczający 14 dni, Strony spotkają się i w dobrej wierze rozpatrzą celowość i następnie podejmą stosowne decyzje biorąc pod uwagę również warunki rozwiązania umowy.

VII. WARUNKI GWARANCJI

§ 9

1. Zgodnie z niniejszą umową między stronami, oraz zgodnie z warunkami sprzedaży i dostawy DOSTAWCA udziela gwarancji na następujących warunkach:

..... **miesiące**

Gwarancja dotyczy wszystkich produktów dostarczonych przez DOSTAWCĘ - firmę

.....

2. DOSTAWCA bierze odpowiedzialność za wady ukryte produktu dostarczonego zgodnie z zamówieniem i pokryje wszystkie koszty wynikające z tego tytułu.
3. DOSTAWCA nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane przez ZAMAWIAJĄCEGO lub osoby trzecie po dokonaniu przekazania.
4. Termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia zakończenia realizacji każdorazowej dostawy przedmiotu umowy.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej dla swej ważności i muszą być zatwierdzone przez obie strony.

§ 11

We wszystkich kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Spory, które mogą wynikać na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu przez Sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 13

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załącznik: Oferta z dnia2024r.

DOSTAWCA

ZAMAWIAJĄCY

.....

.....

.....

.....

WZŁÓR