

Mrągowo, 27.11.2022r.

NZ/22/23

Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Spółka z o.o.,
ul. Wolności 12, 11-700 Mrągowo

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą „Dostawa elektrod i ostrzy do zabiegów ortopedycznych”

1. opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
 - 1.1. Propozycję cenową należy złożyć w formie elektronicznej poprzez platformę zakupową (<https://platformazakupowa.pl/transakcja/854206>),
 - 1.2. wszelkie dokumenty dołączone do oferty, w tym wymienione w Punkcie 5 niniejszego zaproszenia, muszą być złożone w języku polskim bądź zawierać tłumaczenie na język polski.
 - 1.3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, gdzie część stanowi Pakiet. Propozycja cenowa może obejmować zatem całość zamówienia określonego w Załączniku do zaproszenia (Formularz cenowy) lub poszczególne Pakiety.
2. Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis zamówienia przedstawia Załącznik do zaproszenia (Formularz cenowy).
3. Wymagany termin realizacji umowy: **od dnia zawarcia umowy do dnia 31.10.2024r.**
4. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium **cena – 100%**.

Cena podana przez Wykonawcę za świadczone dostawy jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie. Zamawiający zastrzega jednak, że zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy, który złoży ofertę zawierającą **najniższą cenę, lub którego dana oferta jest najkorzystniejsza z innych powodów np. terminu wykonania zamówienia, jakości, gwarancji, warunków wykonania zamówienia, itp.**
5. Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:
 - 5.1. Wypełniony Formularz propozycji – Załącznik nr 1
 - 5.2. Wypełniony Formularz cenowy (plik excel) – Załącznik nr 2. Zgodnie z Załącznikiem nr 2 obowiązkowo należy podać **nazwę handlową oferowanego asortymentu, numer katalogowy oferowanego produktu, nazwę i kraj Producenta oferowanego asortymentu. Brak powyższych danych spowoduje odstąpienie Zamawiającego od badania i oceny złożonej oferty.**
 - 5.3. **szczegółowy opis przedmiotu zamówienia** (ulotka informacyjna, aktualny katalog - zawierające dokładny opis oferowanego asortymentu). **Dokumenty mają potwierdzać wymogi opisane w załączniku nr 2 do niniejszego postępowania. Nie dołączenie do oferty szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia spowoduje odstąpienie Zamawiającego od badania i oceny złożonej oferty.**
6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę należy wliczyć:

 - a) wartość dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
 - b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
 - c) inne koszty mające wpływ na wartość oferty.
7. **Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej: Propozycję cenową należy złożyć w formie elektronicznej poprzez platformę zakupową <https://platformazakupowa.pl/transakcja/854206> w terminie do dnia 01.12.2023r. do godz. 09:30.**

Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.
8. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze Wykonawcami są: Joanna Wasiluk – e-mail: zaopatrzenie@szpital-mragowo.pl.
9. Informacje dotyczące zawierania umowy: W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany Wykonawca podpisze umowę, której wzór jest załącznikiem do zaproszenia.
10. Wnioski o wyjaśnienie treści dokumentacji postępowania można składać poprzez platformę zakupową (<https://platformazakupowa.pl/transakcja/854206>) do dnia **29.11.2023r. do godz. 11:00**. Wnioski złożone po

tym terminie nie będą rozpatrywane.

11. Wykonawca w propozycji cenowej może ująć inne propozycje w zakresie realizacji umowy na „Dostawę elektrod i ostrzy do zabiegów ortoedycznych”, np. możliwość składania zamówień on-line, termin płatności, itp.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania elementów złożonej oferty.

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

Przygotował:

Zatwierdził:

W załączeniu:

1. Wzór druku dla „Propozycji cenowej” – Załącznik nr 1
2. Formularz cenowy – Załącznik nr 2
3. Wzór umowy – Załącznik nr 3

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu **2022 roku** w Mrągowie pomiędzy:

Szpitałem Mrągowskim im. Michała Kajki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wolności 12, 11-700 Mrągowo, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000490118, NIP: 7422247985, REGON: 510938349, reprezentowanym przez:

Brygidę Schlueter-Górską – Prezesa Zarządu

zwanym w dalszej części umowy „**ODBIORCĄ**”

a firmą z siedzibą w, ul., w imieniu której działa:

1.

zwaną w dalszej części umowy „**DOSTAWCĄ**”.

Umowę zawarto bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości nieprzekraczającej 130 000,00zł netto, zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 6/2021.

§ 1.

1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczania Odbiorcy częściami, od daty zawarcia umowy do dnia **31.10.2024r.** przedmiotu Umowy zgodnie z ilościami nie przekraczającymi podanych w załączniku, który stanowi integralną część umowy.
 - 1.1. Na opakowaniach powinny znajdować się samoprzylepne kontrolki umożliwiające powtórne wklejenie do protokołu operacyjnego z identyfikacją danego wyrobu – nr katalogowy, producent, data ważności (dotyczy wyrobów sterylnych), nr serii.
 - 1.2. Zamawiający określił maksymalną ilość przedmiotu zamówienia; jednocześnie wskazuje, korzystając z prawa opcji, minimalny zakup asortymentu w ilości **70 %** wartości umowy określonej w **ZAŁĄCZNIKU NR 1** do SWZ – FORMULARZ CENOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, co może być spowodowane brakiem potrzeby zabezpieczenia Zamawiającego w dane asortymenty. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie do 70% wartości brutto umowy nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 - 1.3. W przypadku niewyczerpania w okresie umowy wartości umowy Zamawiający uprawniony będzie, na podstawie jednostronnego oświadczenia, złożonego Dostawcy przed upływem terminu określonego w § 10 ust. 1 do przedłużenia terminu wykonywania dostaw do czasu pełnego wykonania umowy, lecz nie dłużej niż o 90 dni.
 - 2.1. Pierwsza dostawa elektrod nastąpi nie później niż 3 dni od daty podpisania umowy i zawierać będzie pełen asortyment przedmiotu zamówienia określonego w załącznikach wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy w ilości uzgodnionej przez strony umowy.
 - 2.2. Kolejne dostawy elektrod odbywać się będą w formie uzupełnienia depozytu.
 - 2.3. Przedmiot umowy powinien posiadać w widocznym miejscu nazwę, termin przydatności do użycia (dotyczy wyrobów sterylnych). Przedmiot umowy musi przez cały czas pozostawania w depozycie być przydatnym do użycia. Obowiązek kontrolowania realizacji tej powinności obciąża Dostawcę, który winien zastąpić przedmiot umowy tracący przydatność do użycia nowym – przydatnym do użycia, na swój koszt (nie dotyczy produktów niesterylnych).
 - 2.3.1. Przekazanie depozytu odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Osobą odpowiedzialną za depozyt jest: Pielęgniarka Oddziałowa Bloku operacyjnego.
 - 2.3.2. Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych w depozyt implantów.
 - 2.3.3. Zamawiający jest zobowiązany do bezpiecznego przechowywania implantów celem zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.
 - 2.3.4. W przypadku stwierdzenia, że elektrody nie są przechowywane w sposób bezpieczny, Wykonawca ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów.
 - 2.3.5. W trosce o należyłą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał powierzone implanty począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.

- 2.3.6. Wymianie/zwrotom podlegają wyłącznie produkty pełnowartościowe. Produkt pełnowartościowy to produkt niezniszczony, nierozpakowany, w żaden sposób nieoznakowany; posiadający oryginalne opakowanie wewnętrzne i zewnętrzne oraz nieuszkodzone plomby.
- 2.3.7. Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu. Raz w roku kalendarzowym, Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin inwentaryzacji zostanie uzgodniony z Zamawiającym na 2-3 tygodnie przed jej datą, z zastrzeżeniem, że obowiązkowa inwentaryzacja następować będzie każdorazowo na koniec okresu obowiązywania umowy.
- 2.3.8. Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone materiały, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to uszkodzeń i braków wynikających z nieprawidłowej dostawy lub zabezpieczenia asortymentu w transporcie do Zamawiającego (§ 2 ust. 9).
- 2.3.9. Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu z natury, o którym jest mowa w pkt 8 upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a Depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego, z zastrzeżeniem, że do spisu z natury uwzględnione zostaną rozliczenia na podstawie protokołów zużycia implantów, na które do czasu przeprowadzenia spisu z natury, Szpital nie otrzymał faktur VAT.
- 2.4. Dostawcy nie przysługuje wynagrodzenie za przedmioty umowy, co do których wadliwość lub niewłaściwość, w rozumieniu ustępu poprzedzającego, została stwierdzona po przygotowaniu do użycia skutkującym niemożliwością ich późniejszego użycia (rozsterylizowaniu). Reklamacje takie załatwiane przez Dostawcę, poprzez dostarczenie przedmiotu umowy wolnego od wad lub właściwego, nie później niż w ciągu 48 godzin od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.
- 2.5. Dostarczenie nowego przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Dostawcy.
- 2.6. W przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad lub właściwego w terminie określonym w § 2 ust 1 lub nie uzupełnienia asortymentu bądź nie dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie określonym w ust. 2.1. Zamawiający ma prawo dokonać zakupu u osoby trzeciej, a różnicą ceny zakupu, a ceną zaoferowaną w postępowaniu obciążyć Dostawcę, który ma obowiązek uregulować należność w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
- 2.7. Dostawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wszelkich wad i spełnia wszelkie normy, parametry określone przez prawo polskie w tym zakresie, a nadto posiada wymagane świadectwa rejestracji.
3. Wartość brutto przedmiotu umowy obliczona na podstawie cen jednostkowych dla poszczególnego asortymentu, podanych w załączniku, o którym mowa w ustępie 1, wynosi zł (słownie:). Podana wartość brutto zawiera: wartość towaru, podatek VAT, koszty ubezpieczenia i transportu do Odbiorcy.
4. Odbiorca zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości zamawianego asortymentu, a tym samym zmniejszenia wartości umowy (prawo opcji) zgodnie z zapisami § 1 pkt 1.2.
5. Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu i cykliczności dostaw w zależności od potrzeb, w ramach wartości Umowy.
6. Odbiorca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.
7. Dostawcy należy się tylko wynagrodzenie za zrealizowane zamówienia partii towaru, przy czym ilość zamówionego towaru będzie nie mniejsza niż 70% wartości określonej w § 1 ust. 3.
8. Dostawcy należy się tylko wynagrodzenie za dostawy zrealizowane.

§ 2.

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć zamawianą część dostawy wraz z fakturą do siedziby Odbiorcy na własny koszt i ryzyko w terminie max. do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia telefonicznie, pisemnie, faxem bądź drogą mailową lub wysłania karty zużycia implantu. Dostawa musi być dokonana jednorazowo zgodnie pod względem ilościowym i asortymentowym ze złożonym zamówieniem. Zamówiona dostawa nie może być dzielona.
2. Dostawca zobowiązuje się do zrealizowania dostaw awaryjnych w terminie do 48 godzin od daty złożenia zamówienia.

3. Niedostarczenie faktury wraz z towarem lub w terminie do 3 dni od daty dostawy lub podzielenie zamówionej części dostawy spowoduje zwrot towaru na koszt Dostawcy. W takiej sytuacji uważa się, że dostawa tej części nie została zrealizowana. Fakturę uważa się za dostarczoną wraz z dostawą, jeżeli zostanie przesłana Zamawiającemu w dniu dostawy faxem lub drogą mailową pod warunkiem dostarczenia oryginału faktury w terminie do 3 dni od daty dostawy.
4. Zamówienie przez Zamawiającego większej lub mniejszej ilości produktów określonych w Załączniku nr 1 w ujęciu asortymentowym w obrębie danego pakietu, nie powodujące zwiększenia łącznej wartości brutto danego pakietu, nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
- 5. Ceny i nazwy na fakturze muszą odpowiadać cenom i nazwom ujętym w załączniku do umowy.**
6. Ceny na fakturze będą rozbite na poszczególne pozycje dostawy z wyszczególnionym podatkiem VAT.
7. W okresie obowiązywania umowy ceny nie ulegną zmianie. Zmiana podatku VAT następuje z mocy prawa, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Dostawca może w każdym czasie obniżyć ceny jednostkowe, co wymaga sporządzania aneksu do Umowy.
8. Potwierdzone pisemnie wydanie Odbiorcy przez Dostawcę części dostawy nastąpi w siedzibie Odbiorcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu dostawy z pracownikiem Apteki Szpitalnej – materiały medyczne sterylne.
9. Na Dostawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Odbiorcę.
10. W przypadku, gdy Dostawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w § 2 pkt. 1 i 2 jako termin dostawy każdorazowego zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innego Dostawcy.
11. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w § 2 ust 10 i okoliczności, że cena zakupionego towaru będzie wyższa niż wynikająca z załącznika Nr 1 do Umowy „Formularz cenowy” Dostawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy cen kwotę za zakupiony u innego Dostawcy asortyment, w terminie 7 dni od daty wezwania.
12. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Dostawcy koszt zakupu towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 10.

§ 3.

1. Wszystkie dokumenty winny być wystawione przez Dostawcę w języku polskim (instrukcja obsługi, faktura) i sygnowane numerami umowy. W przypadku dostarczenia oryginalnych dokumentów producenta zagranicznego, muszą one posiadać tłumaczenia, potwierdzone przez Dostawcę lub tłumacza przysięgłego.
2. Dokumenty w języku innym niż polski, bez załączonego ich tłumaczenia potwierdzonego przez Dostawcę lub tłumacza przysięgłego, będą zwracane Dostawcy w dniu ich otrzymania przez Odbiorcę łącznie z dostawą, której dotyczą. W takiej sytuacji uważa się, że zamówiona część dostawy nie została zrealizowana.
3. Dostawca będzie poinformowany o zwrocie dokumentów pisemnie lub faksem.

§ 4.

1. Płatność dokonywana będzie w złotych w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury i po zrealizowaniu zamówienia potwierdzonego przez magazyn Odbiorcy zgodnie z § 2 ust. 8, na konto bankowe Dostawcy.
2. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia (lub jego części), Dostawca może naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych (wg Ustawy o Terminach zapłat w transakcjach handlowych z dn. 08.03.2013 Dz.U. z 2013 poz. 403 ze zm.) za każdy dzień zwłoki w zapłacie.

§ 5.

1. Dostawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest nowy, wolny od wad i o maksymalnym terminie ważności (**nie krótszym niż 10 miesięcy od daty dostawy**).
2. Dostawca gwarantuje trwałość przedmiotu umowy w okresie podanym na opakowaniu pod warunkiem właściwego, określonego na opakowaniu sposobu przechowywania przez Odbiorcę (dotyczy wyrobów sterylnych).
3. W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub wykazującego brak ilościowy Odbiorca sporządzi na tę okoliczność protokół i powiadomi Dostawcę. Dostawca zobowiązuje się w ciągu 3 dni dokonać wymiany towaru na pełnowartościowy pod rygorem nie uiszczenia zapłaty za zamawianą partię towaru.

§ 6.

Dostawca zobowiązuje się do oznakowania dostarczonego towaru co do:

- a) nazwy, numeru serii, nazwy i adresu producenta,
- b) wielkości (sposobu konfekcjonowania) towaru.

§ 7.

1. Za niewykonanie lub niewłaściwe wykonywanie Umowy (bez względu na przyczynę, z wyłączeniem okoliczności za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Dostawca) lub uchybienie terminom, o których mowa w niniejszej Umowie (bez względu na przyczynę, z wyłączeniem okoliczności za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Dostawca), Odbiorca jest uprawniony do żądania od Dostawcy zapłaty na swoją rzecz kar pieniężnych, na podstawie art. 353¹ w zw. z art. 473 § 1 Kodeksu Cywilnego w nw. przypadkach:
 - a) w razie opóźnienia w dostawie lub w jej części (tj. złożonego zamówienia) w tym w dostawie na podstawie zamówienia awaryjnego, lub dostarczenia niezgodnie z zamówieniem - w wysokości **0,2%** wartości brutto opóźnionej lub niezgodnej części dostawy, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, z tym że kara nie może przekroczyć 20 % wartości brutto opóźnionej lub niezgodnej części dostawy,
 - b) w razie niedostarczenia przedmiotu umowy w całości lub jej części (tj. złożonego zamówienia) - w wysokości **20%** wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
 - c) w razie wcześniejszego rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej z przyczyn zawinionych leżących po stronie Dostawcy, zobowiązany jest on do zapłaty na rzecz Odbiorcy kary umownej w wysokości **20%** wartości brutto umowy.
2. Dostawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącanie wierzytelności należnych z tytułu kar pieniężnych z wierzytelności Dostawcy przysługującymi Dostawcy wobec Odbiorcy.
3. Strony uzgadniają, że kary pieniężne przewidziane w niniejszej Umowie podlegają sumowaniu i potrącane będą z jakiegokolwiek wierzytelności przysługującej Dostawcy w stosunku do Odbiorcy, a gdyby okazało się to niemożliwe, Dostawca zobowiązany jest do zapłaty kar pieniężnych na rachunek bankowy Odbiorcy w okresie 7 dni od dnia otrzymania (w tym e-mail lub faks) noty obciążeniowej lub wezwania do zapłaty kar pieniężnych. Łączna wysokość kar pieniężnych naliczonych na rzecz Dostawcy nie może przekraczać 20% wynagrodzenia.
4. Wyłącznie w przypadku orzeczenia przez sąd powszechny o nieskuteczności lub nieważności postanowień dotyczących ww. kar pieniężnych, wolą stron jest aby do ww. postanowień stosować odpowiednio przepisy art. 483 i art. 484 Kodeksu Cywilnego.
5. W przypadku gdy szkoda poniesiona przez Odbiorcę przekroczy wysokość zastrzeżonej na tę okoliczność kary pieniężnej, Odbiorca jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 8.

1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody.
2. W szczególnych przypadkach każda ze stron może odstąpić od naliczania kar lub odsetek ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego załatwienia sprawy. Rezygnacja przez Odbiorcę z dochodzenia kar umownych w przypadku, gdy Dostawcy należą się odsetki w związku z nieterminową zapłatą może nastąpić tylko wtedy, gdy Dostawca zrezygnuje z dochodzenia odsetek za zwłokę.

§ 9.

1. Umowa została zawarta do dnia **31.10.2024r.**
2. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Odbiorca może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. Odstąpienie od umowy w tym przypadku powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. Odbiorcy przysługuje ponadto prawo odstąpienia od umowy z powodu trudności finansowych, w terminie 14 dni od daty ostatniego zrealizowanego zamówienia.

§ 10.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i

dokumentacja postępowania, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa

§ 11.

Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Odbiorcy.

§ 12.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13.

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, z zastrzeżeniem zapisów ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. Odbiorca przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:
 - a). numeru katalogowego produktu,
 - b). nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,
 - c). przedmiotowym (produkt zamienny),
 - d). ilościowym (zmiany ilości poszczególnego asortymentu w ramach ilości ujętych w umowie),
 - e). sposobu konfekcjonowania,
 - f). wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową,
 - g). wydłużenia terminu obowiązywania umowy do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia określonej w § 1 ust. 3 Umowy.

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Odbiorcy.

§ 14.

Dostawca nie może bez zgody Odbiorcy zbywać żadnych wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, w tym również odsetek za zwłokę.

§ 15.

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

ODBIORCA

DOSTAWCA