

PROJEKT UMOWY

UMOWA nr/Ż/16

Zawarta w dniu..... roku w Warszawie, pomiędzy:

SKARBEM PAŃSTWA - Komendantem Stołecznym Policji

z siedzibą w Warszawie (00-150) przy ul. Nowolipie 2,

NIP 525-19-30-070, REGON: 012126482

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

.....

a

.....

wpisaną do krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez/ wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą

.....NIP.....REGON.....,

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez.....

Umowa zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164)

§1

1. Przedmiotem umowy jest jednorazowa dostawa materiałów opatrunkowych, leków i płynów infuzyjnych, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do umowy.
2. Wartość umowy nie przekroczy kwoty zł brutto.
3. Wartość brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, inne opłaty i podatki oraz koszty transportu.
4. Zamawiający zapłaci należność za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 10 dni roboczych, licząc od dnia podpisania umowy.
6. Wykonawca wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika: Komenda Stołeczna Policji, 00-150 Warszawa ul. Nowolipie 2, NIP: 525-19-300-70, REGON: 012126482.
7. Do kontaktów z ramienia Zamawiającego w ramach wykonywania niniejszej umowy wyznacza się Panią Barbarę Grzegorzczak, tel. 22 60-330-28.

§2

1. Dostawa będzie zrealizowana bezpośrednio na adres:
Magazyn Żywnościowy Wydziału Zaopatrzenia Komendy Stołecznej Policji, ul. Włochowska 25/33
02-336 Warszawa
2. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie podpisany przez przedstawicieli obydwu stron, bez uwag, protokół odbioru ilościowo – jakościowego.

3. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze niezgodności dostarczonego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia braków lub wymiany wadliwego asortymentu na nowy, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od chwili podpisania protokołu niezgodności, zawierającego ujawnione braki lub usterki. W przypadku nie wywiązania się w terminie 2 dni przez Wykonawcę z tego zobowiązania Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.
4. Zamawiający zapłaci należną do zapłaty kwotę przelewem na konto bankowe wskazane na fakturze, w terminie do 30 dni, licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wstawionej faktury VAT.

§3

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia następujących kar:
 - a) 5 % wartości umowy, o której mowa w § 1 ust. 2 w przypadku gdy Zamawiający rozwiąże umowę (wypowie lub odstąpi od umowy) z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;
 - b) 5 % wartości umowy, o której mowa w § 1 ust. 2, w przypadku rozwiązania (wypowiedzenia umowy lub odstąpienia) przez Wykonawcę umowy na jakiegokolwiek podstawie z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego.
2. W przypadku opóźnienia terminu dostawy przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia, o którym mowa w § 1 ust. 5 w wysokości 1% ceny jednostkowej brutto w PLN niedostarczonego asortymentu wskazanego w załączniku nr 1 do umowy.
3. W przypadku opóźnienia terminu dostawy zareklamowanego asortymentu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia, o którym mowa w § 2 ust.3 w wysokości 1% ceny jednostkowej brutto w PLN niedostarczonego asortymentu wskazanego w załączniku nr 1 do umowy.
4. Zapłata kar umownych, o których mowa ust. 2 i 3 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy.

§4

Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§5

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.



§6

W sprawach nieuregulowanych niniejszej umowy stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§7

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

§8

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez strony.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

.....

.....

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zapobiegania
Komendy Stołecznej Policji
podinsp. Zenon MACKOWIAK

Andrzej Paczkowski


radca prawny

Załącznik nr 1 do umowy

<i>L. p.</i>	<i>Przedmiot zamówienia</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena jednostkowa /brutto/</i>
1.	Altacet 1% żel w tubie 75g.	10 szt.	
2.	aqua żel opatrunek 10/10	9 szt..	
3.	clekastinum wzf 2mg/2ml	2 szt.	
4.	cordarone amp	2 op.	
5.	cyclonaminum amp.	1 op.	
6.	dexaven 4 mg amp	2 op.	
7.	aerazol sztuczny lód 400 ml	15 szt.	
8.	ketonal 50mg amp.	2 op.	
9.	kompresy wyjałowione 5 cm x 5 cm (a100)	10 op.	
10.	kompresy wyjałowione 5 cm x 5 cm (a3)	30 op.	
11.	krople żołądkowe 35 g.	3. szt	
12.	leko saszetki (op. 100 szt.)	2 op.	
13.	lignocainum typ a żel 30 g.	3 szt.	
14.	loperamid tabl. (op 10 szt.)	6 op.	
15.	maska krtaniowa lma unique r.5	6 szt.	
16.	naloxone hydrochlor.amp	1 op.	
17.	nitromint aerazol (11 gram – 200 dawek)	2 op.	
18.	octanisept 50ml.	3 szt.	
19.	opaska elastyczna 4 m x 15 cm	30 szt.	
20.	opaska elastyczna 4 m x 8 cm	30 szt.	
21.	opatrunek ashermana	3 szt.	
22.	panthenol aerazol 130 g.	3 szt.	
23.	papaverinum hydrochl. 0,04g\2ml	1 op.	
24.	paski do glukometru accu chek active (50 szt.)	2 op.	
25.	Plaster z opatrunkiem 1m x 6 mm	10 op.	
26.	plastry pod venflon 6 cm x 8 cm	20 szt.	
27.	pojemnik na odpady medyczne 1l.	6 szt.	
28.	polopiryna S (w op 20 szt.)	2 op.	
29.	rurka nosowo-gardłowa 7mm	6 szt.	
30.	skinman soft 500ml.	3 szt.	
31.	sulfacetamidum hec 12/0,5ml	3 op.	
32.	szpatułki laryngologiczne (op. 100 szt.)	2 op.	
33.	torecan amp.	1 op.	
34.	venflon 1,0x32ml różowy	10 szt.	
35.	venflon 1,2x45ml zielony	10 szt.	
36.	ventolin 100 mcg/dawkę (200 dawek)	3 op.	
37.	woda utleniona 3% 100 ml.	6 szt.	
38.	żel do EKG 500g.	2 szt.	