

Umowa nr NA/JZ/.../2011

(poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.4.8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych)

Zawarta w Katowicach pomiędzy:

Uniwersytetem Śląskim,

z siedzibą w Katowicach, przy ul. Bankowej 12,

NIP: 634-019-71-34,

który reprezentują :

Z-ca Kanclerza ds. Zarządzania Logistycznego mgr Krystyna Pienta

zwanym dalej **Zamawiającym,**

a

Nazwa Firmy:

Adres:

NIP:

Reprezentowanym przez:

zwanym dalej **Wykonawcą**

o następującej treści:

§1

1. *Wykonawca* sprzedaje *Zamawiającemu* **taśmy do drukarek**

Szczegółowy opis zawiera oferta *Wykonawcy*, stanowiąca integralną część niniejszej umowy (Załącznik nr 1).

2. *Wykonawca* zrealizuje przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z:

- 1) warunkami określonymi w niniejszej umowie,
- 2) warunkami wynikającymi z właściwych przepisów prawa.

3. *Wykonawca* oświadcza, iż przedmiot umowy jest nowy i pochodzi z bieżącej produkcji oraz posiada stosowne certyfikaty.

§2

1. *Wykonawca* dostarczy przedmiot umowy do Działu Logistyki Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice) w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej Umowy, w godzinach 8:00-13:00.
2. W dniu dostarczenia przedmiotu umowy nastąpi jego sprawdzenie pod względem kompletności i zgodności z ofertą *Wykonawcy* oraz umową. Potwierdzeniem kompletności dostawy jest Protokół Odbioru podpisany przez przedstawicieli stron.
3. W przypadku ujawnienia przy dokonywaniu czynności, o których mowa w ust. 3 jakichkolwiek niewłaściwości, odbiór przedmiotu umowy nastąpi dopiero po ich usunięciu przez *Wykonawcę*.

Wykonawca usunie niewłaściwości w terminie wyznaczonym - uzgodnionym każdorazowo przez Strony, nie dłuższym niż 7 dni od momentu zgłoszenia niewłaściwości.

4. Protokół Odbioru stanowi podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury.
5. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: Jowita Zielosko, tel. 32/359-12-82, e-mail: jowta.zielosko@us.edu.pl, Damian Potaczek, Tel. 32/359-18-11, e-mail: damian.potaczek@us.edu.pl . Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy:tel., e-mail:

§3

1. Z tytułu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę w wysokości: PLN (słownie:.....). Powyższa cena zawiera podatek VAT oraz wszelkie koszty, jakie ponosi Wykonawca w celu należytego spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w szczególności zawiera koszt przedmiotu umowy oraz jego dostarczenia i rozładunku.
2. Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy zgodnie z fakturą w terminie 21 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego towaru zgodnego z Zamówieniem oraz oryginału prawidłowo wystawionej Faktury VAT.
3. Za datę dokonania płatności rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą przelewu.
4. Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego ustawowych odsetek w razie zwłoki w płatności.

§4

1. Przyczynami rozwiązania umowy leżącymi po stronie Wykonawcy są w szczególności:
 - 1) stwierdzenie przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy lub jego części;
 - 2) zwłoka w dostarczeniu przedmiotu umowy przekraczająca trzydzieści (30) dni
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca ma prawo żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§5

Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wcześniejszej, pisemnej zgody Zamawiającego, przelewać na osoby trzecie jakichkolwiek uprawnień wynikających z niniejszej umowy.

§6

1. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, wyłącznie:
 - 1) w zakresie zmiany terminu dostawy, w sytuacji uzasadnionej, gdy brak możliwości dochowania pierwotnego terminu dostawy, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę np. „siła wyższa”, Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę terminu. Wykonawca na piśmie przedstawi okoliczności uniemożliwiające dochowanie terminu dostawy wynikającego z oferty.
 - 2) zmiany cen w przypadku, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na cenę niższą, na pisemny wniosek jednej ze Stron.
 - 3) w przypadku braku oferowanego asortymentu na rynku. Zmiana postanowień umowy może zostać dokonana tylko w zakresie oferowanego asortymentu poprzez zobowiązanie się Wykonawcy do dostarczenia innego asortymentu o takich samych lub lepszych parametrach technicznych.

§7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§8

Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd w Katowicach

§9

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
2. Jako datę zawarcia umowy przyjmuje się datę złożenia podpisu przez Stronę składającą podpis w drugiej kolejności.
3. Jeżeli którakolwiek ze Stron nie umieści daty złożenia podpisu, jako datę zawarcia umowy przyjmuje się datę złożenia podpisu przez drugą Stronę.

Wykonawca:

Zamawiający:

Data podpisania :

Protokół odbioru ilościowo jakościowego

Dostawa w ramach umowy NA/JZ/21/2011 z dnia

W dniu dokonano odbioru ilościowo jakościowego

Odbiorca:

Uniwersytet Śląski

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Dostawca:

PHU VECTOR Sp. z o.o.,

Ul. Bielska 29,

40-749 Katowice

Lp.	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Ilość	j.m.	Odbiorca	Dostawca
1	DŁUGOPIS NA WKŁAD WYMIENNY NIEBIESKI automatyczny, z wkładem wielkopojemnym, metalową końcówką	600	szt.		
2	DŁUGOPIS ŻELOWY NA WKŁAD WYM. CZARNY z plastikowym, przezroczystym korpusem, grubość linii nie więcej niż 0,5mm	1200	szt.		
3	DŁUGOPIS ŻELOWY NA WKŁAD WYM. CZERWONY z plastikowym, przezroczystym korpusem, grubość linii nie więcej niż 0,5mm	600	szt.		
4	DŁUGOPIS ŻELOWY NA WKŁAD WYM. NIEBIESKI z plastikowym, przezroczystym korpusem, grubość linii nie więcej niż 0,5mm	1200	szt.		
5	DŁUGOPIS ŻELOWY NA WKŁAD WYM. ZIELONY z plastikowym, przezroczystym korpusem, grubość linii nie więcej niż 0,5mm	400	szt.		
6	KOREKTOR W PIÓRZE 8ML szybkoschnący, z metalową końcówką kulkową, uchwytem połączonym z dozownikiem, grubość linii 1mm	150	szt.		

7	KOREKTOR W TAŚMIE 5MM bez wkładu wymiennego, o dł. 12m, tzw. "mysz", z blokadą	150	szt.		
8	MARKER TABLICOWY CZARNY suchościerny, ze ściętą końcówką o grubości "B" 1-4mm	300	szt.		
9	MAZAK GRUBY CZARNY z okrągłą końcówką	100	szt.		
10	MAZAK ZAKREŚLACZ ZIELONY ze ściętą końcówką, jaskrawym, światłoczułym tuszem	200	szt.		
11	MAZAK ZAKREŚLACZ ŻÓŁTY ze ściętą końcówką, jaskrawym, światłoczułym tuszem	300	szt.		
12	MINKA OŁÓWKOWA 0,5HB polymerowa o podwyższonej wytrzymałości na złamanie, pobieramy w opakowaniach (1op=12szt)	100	op.		
13	OŁÓWEK HB Z GUMKĄ ostrzony, z wkładem klejonym na całej długości	1000	szt.		
14	PIÓRO KULKOWE NA WKŁAD WYMIENNY CZARNY z klipsem, wkładem z metalową końcówką, grubość linii 0,4mm	200	szt.		
15	WKŁAD DO PIÓRA KULKOWEGO NIEBIESKI z metalową końcówką, odpowiedni do marki pióra	50	szt.		

.....
 Za dostawcę
 (imię i nazwisko, data)

.....
 Za odbiorcę
 (imię i nazwisko, data)