**UMOWA**

zawarta w dniu ……………………….. r. w Łodzi, pomiędzy :

Miastem Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, NIP: 725-002-89-02

reprezentowanym przez **Pana Jacka Banaszka** – Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi z siedziba przy ul. Mikołaja Kopernika 36, 90-552 Łódź

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą………………………………………………, posługującą się numerem NIP………………., adresem e-mail ………….………………………. reprezentowaną przez ……………………………………… zwanym dalej Wykonawcą.

Niniejsza umowa została zawarta z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) dalej zwaną ustawą Pzp, ponieważ wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł

 **1**

**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek do siedziby Zamawiającego, przy ul. Kopernika 36, zgodnie z formularzem ofertowym z dnia ……………………….. r. . stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
2. Wykonawca dostarcza na swój koszt, a Zamawiający nabywa materiały eksploatacyjne do drukarek w oryginalnym opakowaniu zgodnym z rodzajem i przeznaczeniem w liczbie szacunkowej określonej w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, będącym integralną częścią umowy. Ilości szacunkowe mogą ulec zmianie.

Wykonawcy nie przysługuje roszczenie do Zamawiającego w przypadku dostaw w ilościach mniejszych niż wskazane szacunkowo w formularzu cenowym.

**§ 2**

**Cena**

1. Wykonawca dostarcza towar określony w § 1 za cenę jednostkową wskazaną w formularzu ofertowym z dnia ………………………. stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2. **Wartość brutto** niniejszej umowy wynosi łącznie dla wszystkich dostaw nie więcej niż: **………………………….. zł** słownie: …………………………………………… zł

.

**§ 3**

**Warunki płatności**

1. Strony ustalają, iż zapłata za dostarczony towar następować będzie w oparciu o prawidłowo wystawioną przez Wykonawcę fakturę VAT.

Dane do faktury:

**Nabywca: Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, NIP 7250028902**

**Odbiorca faktury: Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi, ul. Kopernika 36, 90-552 Łódź.**

1. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen przez okres trwania umowy.
2. Płatność dokonywana będzie w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT na konto Wykonawcy  **-** po wykonaniu danej dostawy.
3. Za datę uregulowania należności uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego.

**§ 5**

**Faktura elektroniczna**

1. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu.
2. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej <https://efaktura.gov.pl>.
3. Zasady związane z wystawieniem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty wykonawcze.
4. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera **Infinite IT Solutions**, wpisując dane nabywcy:

- Nabywcą jest Miasto Łódź

- w sekcji NIP należy wpisać NIP Miasta: 7250028902,

- jako typ numeru PEPPOL należy wybrać NIP,

- w polu Numer PEPPOL należy wpisać NIP własny jednostki będącej adresatem faktury :

- sekcja Odbiorca musi zostać wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/usługi tj nazwa Jednostki jako Odbiorca: Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi oraz adres Odbiorcy jako miejsce dostawy/odbioru towaru/usługi: Kopernika 36, 90-552 Łódź

1. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera **PEFexpert** , wpisując dane nabywcy :

- Nabywcą jest Miasto Łódź

- w sekcji Identyfikator podatkowy należy wpisać NIP Miasta: 7250028902,

- jako Rodzaj adresu PEF należy wybrać NIP,

- w polu numer adresu PEF należy wpisać NIP własny jednostki będącej adresatem faktury: 7272809096

- sekcja Odbiorca musi zostać wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/usługi tj nazwa Jednostki jako Odbiorca: Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi oraz adres Odbiorcy jako miejsce dostawy/odbioru towaru/usługi: Kopernika 36, 90-552 Łódź

1. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na Platformie Elektronicznego Fakturowania– na poniższego maila: gospodarczy@cuwo.lodz.pl

 **6**

**Terminy dostawy**

1. Dostawy wykonywane będą w oparciu o telefoniczne/ pisemne zamówienie Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od chwili złożenia zapotrzebowania.
2. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wykonane zamówienie własnym transportem i na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego Łódź 93-130, ul. Kaliska 25/27.
3. Wykonawca obowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków dopuszczenia do obrotu oraz przestrzegania terminów ważności na dostarczany towar.

4. Termin realizacji umowy może ulec zmianie za zgodą Zamawiającego z następujących powodów:

1. Powstania zdarzeń, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy,
2. Siły wyższej, mającej istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy, jeżeli łącznie zostaną spełnione poniższe warunki:

1. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego najpóźniej na 2 dni robocze przed upływem terminu wykonania umowy, o niemożliwości realizacji umowy w terminie umówionym podając uzasadnienie.
2. Wykonawca zaproponuje nowy dodatkowy termin wykonania umowy.

6. W przypadku braku zgody Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w terminie określonym w § 6.

 **7**

**Reklamacje**

1. W przypadku braków ilościowych lub jakościowych w dostawie Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru zawiadamia Wykonawcę pisemnie o wadach.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany wadliwego przedmiotu umowy na zgodny z zamówieniem, co do jakości, ewentualnie w razie braków ilościowych do niezwłocznego dostarczenia brakującej ilości, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o brakach.
3. W przypadku reklamacji dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca pokrywa koszt transportu od Zamawiającego.
4. Za dostarczenie przedmiotu umowy po terminie Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 1% określonej na fakturze ceny brutto przedmiotu umowy dostarczonego z opóźnieniem za każdy dzień.

**§ 8**

**Czas obowiązywania umowy**

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta do dnia **31 grudnia 2023 r.** Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony asortyment wynoszącej 12 miesięcy od dnia dostawy.

2. Gwarancja obejmuje prawo żądania wymiany wadliwego towaru na pozbawiony wad, taki sam lub o takich samych lub lepszych właściwościach, w terminie 14 dni od zawiadomienia Wykonawcy. Zawiadomienie może być złożone za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w tym mail, na adresy poczty podane w niniejszej umowie. W przypadku dostawy towaru o lepszych właściwościach, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot zwiększonych nakładów z tego tytułu.

3. W przypadku braku możliwości wymiany, Zamawiającemu przysługuje roszczenie o zwrot zapłaconej ceny.

 **9**

**Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku trzykrotnego dostarczenia przedmiotu umowy złej jakości lub zwłoki w dostawach i obciążyć karą umowną w wysokości 10 % wartości szacunkowej o której mowa w § 2 ust. 2.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego,
4. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

............................................... …....................................

 Zamawiający Wykonawca