

UMOWA NR K / 10 / 2011

Zawarta w dniu 03.01.2011r. w Ustroniu pomiędzy:

URZĘDEM MIASTA USTROŃ ul. Rynek 1 43-450 Ustroń NIP 5480018510 reprezentowanym przez **Burmistrza Miasta Ustroń Ireneusza Szarca** zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

i

Jednostką Obsługi Placówek Oświatowych w Ustroniu ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, NIP 5482523005 reprezentowaną przez **kierownika Jednostki Obsługi Placówek Oświatowych w Ustroniu Bożenę Dziendziel** zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

Kingą Pohoska prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą **F.H.U. GRAWIT Pohoska Kinga** z siedzibą w 43-430 Skoczów ul. Górny Bór 5, NIP 548-147-98-45, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ewidencyjnym 7089/99 prowadzonej przez **Burmistrza Miasta Cieszyna** zwaną dalej „Wykonawcą”

zaś wspólnie „Stronami”

Zamówienie nie przekroczy kwoty 14.000 Euro tj. kwoty 53746,00 zł netto na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23.12.2009r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do Euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Podstawę zawarcia umowy – udzielenia zamówienia stanowi wybór oferty z dnia 03.01.2011r. dokonany na podstawie ZARZĄDZENIA Burmistrza Miasta Ustroń Nr 139 / 2007 z dnia 27 czerwca 2007r w sprawie zasad i trybów postępowania w sprawach o udzielenie zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 14000 Euro w Urzędzie Miasta Ustroń i gminnych jednostkach organizacyjnych

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy oryginalnych tuszy, tonerów, taśm do drukarek na potrzeby Urzędu Miasta w Ustroniu w 2011 roku szczegółowo określonych w załączniku nr 1 i załączniku nr 2.

§ 2

Dostawy odbywać się będą na podstawie szczegółowego zamówienia złożonego pisemnie lub telefonicznie przez Zamawiającego z pięciodniowym wyprzedzeniem. Towary dostarczone będą przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego w miejsce wskazane przez pracownika Urzędu.

§ 3

1. Łączny koszt realizacji zamówienia wynosi 32 292,93 zł brutto.
Słownie: trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 93/100 brutto.
Powyższa cena zawiera należny podatek VAT w wys. 23%.



2. Cena obejmuje koszty transportu.
3. Zapłata następować będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie 30 dni od jej otrzymania.
4. Podstawę do rozliczenia sprzedaży stanowić będzie faktura podpisana przez Zamawiającego i Wykonawcę..

§ 4

Ustalone ceny są stałe i nie mogą ulec wzrostowi w okresie obowiązywania umowy.

§ 5

Umowa zawarta jest na czas określony od 03 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

§ 6

Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych z następujących tytułów o następującej wysokości.

- 1) za zwłokę w dostawie towaru - 2% ceny brutto od danej dostawy towaru za każdy dzień zwłoki.
- 2) w przypadku dostarczenia towaru o nienależytej jakości w wysokości 2% ceny brutto za daną dostawę.
- 3) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca 30% ceny brutto.

§ 7

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formę pisemną pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych postanowienia niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9.

W razie sporu na tle niniejszej umowy strony poddaje się orzecznictwu sądu właściwego dla Zamawiającego.

§ 10.

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający
SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Luckoś

w z. Burmistrza

Ireneusz Staniek
Sekretarz Miasta

RADCA PRAWNY
Maria Sikora
Kt - B - 511

Wykonawca
WEASCI CIEL
F.H.U. "GRAWIT"

Kinga Pohoda

F.H.U. "GRAWIT"
43-430 SKOCZÓW, ul. Gómy Bór 5
tel./fax 33/8530742, tel. 33/8578884
NIP 548-147-88-45, REG. 072307713
e-mail: grawit@op.pl