

UMOWA SP2.ZP.271.3.04.2015

zawarta w dniu 12.11.2015 r. w Ustroniu pomiędzy:

Miastem Ustroń – Klimatyczną Szkołą Podstawową nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu z siedzibą w 43-450 Ustroń ul. Daszyńskiego 31, NIP 548-10-63-984 reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ustroniu – Grażynę Tekielak zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

SODEXO BENEFITS AND REWARDS SERVICES POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w 02-699 Warszawa ul. Kłobucka 25, NIP 522-23-57-343, wpisaną do krajowego rejestru sądowego pod numerem 0000033826 w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowaną na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez **Arkadiusza Rochalę** zwaną dalej „Wykonawcą”, zaś wspólnie dalej „Stronami”

§ 1. TRYB POSTĘPOWANIA

Zamówienie nie przekroczy kwoty 30.000 Euro tj. kwoty 126 747,00 zł netto na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1692). Podstawę zawarcia umowy – udzielenia zamówienia stanowi wybór oferty dokonany na podstawie ZARZĄDZENIA Burmistrza Miasta Ustroń Nr 25/2011 z dnia 14 lutego 2011r w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych (z późniejszymi zmianami)

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę bonów towarowych w postaci elektronicznych kart podarunkowych o następujących wartościach:
 - 1) Elektroniczna karta podarunkowa o stanie konta 230 PLN w ilości 3 sztuki,
 - 2) Elektroniczna karta podarunkowa o stanie konta 250 PLN w ilości 16 sztuk,
 - 3) Elektroniczna karta podarunkowa o stanie konta 280 PLN w ilości 37 sztuk,
 - 4) Elektroniczna karta podarunkowa o stanie konta 320 PLN w ilości 10 sztuk,
 - 5) Elektroniczna karta podarunkowa o stanie konta 350 PLN w ilości 3 sztuki,
 - 6) Elektroniczna karta podarunkowa o stanie konta 380 PLN w ilości 2 sztuki,
 - 7) Elektroniczna karta podarunkowa o stanie konta 390 PLN w ilości 3 sztuki,
 - 8) Elektroniczna karta podarunkowa o stanie konta 420 PLN w ilości 5 sztuk,
 - 9) Elektroniczna karta podarunkowa o stanie konta 450 PLN w ilości 3 sztuki,
 - 10) Elektroniczna karta podarunkowa o stanie konta 490 PLN w ilości 5 sztuk,
 - 11) Elektroniczna karta podarunkowa o stanie konta 520 PLN w ilości 3 sztuki,
 - 12) Elektroniczna karta podarunkowa o stanie konta 550 PLN w ilości 2 sztuki,
 - 13) Elektroniczna karta podarunkowa o stanie konta 590 PLN w ilości 6 sztuk,
 - 14) Elektroniczna karta podarunkowa o stanie konta 690 PLN w ilości 5 sztuk.
2. Wraz z kartami podarunkowymi Wykonawca dostarczy jeden egzemplarz wykazu wszystkich punktów honorujących karty podarunkowe na terenie powiatu cieszyńskiego.
3. Przedmiot umowy zostanie wykonany w zakresie zgodnym i w sposób zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w ogłoszeniu o konkursie ofert oraz ofertą Wykonawcy z dnia 02.11.2015 r., będącymi integralnymi częściami niniejszej umowy.

§ 3. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy są:
 - 1) po stronie Zamawiającego: Grażyna Tekielak,
 - 2) po stronie Wykonawcy: Dariusz Lasak.

§ 4. REALIZACJA UMOWY

Przedmiot umowy zostanie dostarczony do dnia **16.11.2015 r.**

§ 5. CENA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty na kwotę **brutto w wysokości 36 780,00 zł** (słownie: trzydzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100 brutto).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i zawiera należny podatek VAT.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania umowy i zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Wykonawca w związku z realizacją umowy. Podstawą rozliczenia i wystawienia faktury będzie zatwierdzony i podpisany bez zastrzeżeń (bez stwierdzenia wad) protokół odbioru.
4. Wynagrodzenie za wykonane i odebrane zamówienie zostanie wypłacone przelewem przez Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru.
5. Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6. ODBIÓR

1. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie poprzedzony sprawdzeniem przez Zamawiającego zgodności dostarczonych kart podarunkowych z wymaganiami Zamawiającego, o których mowa w § 2 umowy. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub zauważenia przez Zamawiającego kart wadliwych Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia brakujących lub wymiany wadliwych przedmiotów na własny koszt w terminie 3 dni.
2. Ustalenie brakujących kart podarunkowych lub posiadających wady nastąpi w protokole spisanim przez Wykonawcę i Zamawiającego.
3. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego w godzinach od 8:00 do 14:00 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w §2.
4. Na trzy dni wcześniej Wykonawca zawiadomi Zamawiającego telefonicznie lub za pośrednictwem faksu o planowanym terminie dostarczenia przedmiotu umowy. Zamawiający może odmówić przyjęcia przedmiotu umowy w dni uznane u Zamawiającego za wolne od pracy oraz w dni powszednie poza godzinami 08.00 - 14.00.
5. Odbioru przedmiotu umowy dokona Grażyna Tekielak.
6. Z odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru, podpisany przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.

§ 7. ODSZKODOWANIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu umowy lub jej części przekracza 3 dni.
2. Oświadczenie o odstąpieniu Zamawiający zobowiązany jest złożyć w terminie do 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia.

§ 8. KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) w wysokości 10000,00 zł za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego na skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, a w szczególności na skutek stwierdzenia opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy lub jej części trwającego powyżej 3 dni,
 - b) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 2000,00 zł,
 - c) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia,
 - d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.
2. Zamawiający może potrącić karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. W przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4. Zapłacenie kar umownych za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy

z obowiązku wykonania umowy.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego.
2. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
3. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy, będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do umowy.

Zamawiający

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
nr 2 w Ustroniu

mgr Grażyna Tekielak

Wykonawca

Sodexo Benefits & Rewards Services Polska Sp. z o.o.

Arkadiusz Rochala

Dyrektor Sprzedaży i Marketingu

Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa
tel. (022) 535 11 11, fax: (022) 535 10 01
NIP: 522-23-57-343 REGON: 013055815

Kapitał Zakładowy 3 000 000 PLN
KRS 0000033826 Sąd Rej. dla m.St. W-wy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy

2

