



Znak sprawy: S.270.3.40.2023

-WZÓR-UMOWY-

Umowa nr

zawarta w dniu r. w Mrozach Wielkich pomiędzy Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Ełk z siedzibą w Mrozach Wielkich 21, 19-300 Ełk , NIP 848-000-51-01 reprezentowanym przez Arkadiusza Malinowskiego - Nadleśniczego

zwanym dalej Zamawiającym,

a firmą

.....

reprezentowaną przez:

.....

zwanym dalej Wykonawcą,

Niniejsza umowa jest zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania pn.: „**Kupony żywieniowe w formie kart elektronicznych na zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników Nadleśnictwa Ełk**” przeprowadzonego przez Zamawiającego w formie zapytania ofertowego nieograniczonego nie podlegającego ustawie Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 powyższej ustawy

§1

1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu kuponów żywieniowych w formie 42 szt. kart elektronicznych na zakup posiłków profilaktycznych. Szacunkowa wartość nominalna kuponów żywieniowych na za okres od 01.11.2023 r. do 31.03.2024 r. wynosi 78 624,00 zł.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia/zwiększenia zamówienia na ogólną ilość i wartość kart do 20%
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart i doładowywania ich z góry miesięcznie zgodnie z co miesięczną informacją Zamawiającego przesyłaną w formie elektronicznej na adres e-mail: w okresach od 01 listopada 2023 r. do 28 lutego. 2024 r. Za okres od 01 marca 2024 r. do 31 marca 2024 r. doładowywania karty nastąpi z dołu zgodnie z miesięczną informacją Zamawiającego przesłana do 10 kwietnia 2024 r. w formie elektronicznej na adres e-mail:
4. Data ważności kart: 30.04.2024 r.

§2

1. Strony ustalają, że na wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy składa się:



- wartość nominalna doładowań brutto (78 624,00 zł)
 - koszt wydania kart zł brutto [w tym wartość pod. vat wynosi]
 - wartość prowizji: zł brutto [w tym wartość pod. vat wynosi]
 - koszt dostawy: zł brutto [w tym wartość pod. vat wynosi]
2. Płatność za dostawę, wydanie kart oraz wartość prowizji nastąpi przy pierwszej fakturze proforma przesłanej przez Wykonawcę do Zamawiającego.
 3. Płatność za doładowania miesięczne kart będzie następować każdorazowo po przesłaniu przez Wykonawcę faktury proforma do Zamawiającego.
 4. Wskazany rachunek bankowy na fakturze musi być zgodny z numerem rachunku Wykonawcy ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku, gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek ujawniony w tym wykazie.
 5. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

§3

Dostawa kart żywieniowych nastąpi do rąk upoważnionej osoby wyznaczonej przez Zamawiającego, pod wskazany w zamówieniu adres w terminie do trzech dni roboczych od momentu wpłynięcia płatności dokonanej przez Zamawiającego.

§4

W razie stwierdzenia wad dostarczonych Kart lub braków ilościowych Wykonawca zobowiązuje się wymienić je na wolne od wad lub uzupełnić braki ilościowe w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni robocze. W przypadku nie dokonania wymiany lub uzupełnienia braków w powyższym terminie Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną za opóźnienie w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub uzupełnienie braków ilościowych Kuponów Żywieniowych.

§5

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z zawarcia niniejszej umowy.

§6

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.



§7

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

Zamawiający

Wykonawca