

UMOWA nr
do zamówienia zgodnie z SIWZ nr nr EZ12-Ez5b-211c/101/14

zawarta dnia we Wrocławiu

pomiędzy:

PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322634, NIP 526-25-42-704, REGON 017301607, kapitał zakładowy: 788 193 790,00 zł. kapitał wpłacony w całości, NIP 526-25-42-704, REGON: 017301607

działającą przez **PKP ENERGETYKA S.A Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Dolnośląski**, 50-525 Wrocław, ul. Joannitów 13, REGON: 017301607-00257, reprezentowany przez

1. Lesław Kądzioła – Dyrektor Zakładu - na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
2. Wiesław Bartczak – Główny Planista i Analityk Rynku - na podstawie udzielonego pełnomocnictwa

zwana dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a

....., kod pocztowy....., miejscowość,

ul., zarejestrowaną w
....., Nr KRS.....

....., NIP, REGON,
kapitał zakładowy:, którą reprezentują:

1.,
2.,

zwanym dalej DOSTAWCĄ,

zwanymi dalej łącznie STRONAMI,
o następującej treści:

§ 1

Niniejsza umowa zawarta została w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego w trybie „Przetargu nieograniczonego” na dostawę wraz z kosztami transportu 13 kompletnych słupów krańcowych typu Kgr, 61 kompletne stanowiska słupowe SN wraz z osprzętem oraz 114 sztuki pasywnego wskaźnika napięcia VisiVolt WB do budowy linii napowietrznej średniego napięcia 20 kV z przewodami gołymi AFL-70 mm² na żerdziach wirowanych. Zakres dostaw nie dotyczy przewodu AFL6-70, izolatorów liniowych LWP-8-24 i LP60/5U, obejmuje wszystkie pozycje z załącznika numer 6 do SIWZ zwanym dalej „przedmiotem umowy”.

§ 2

1. DOSTAWCA zobowiązuje się do realizacji sukcesywnych dostaw przedmiotu umowy na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO, w terminie od daty zawarcia Umowy do 15.12.2014 r.

- Szczegółowy wykaz przedmiotu umowy, terminy, ilość, cenę jednostkową oraz miejsce dostaw określa załącznik nr 1 do Umowy.
2. DOSTAWCA zobowiązany jest do dostarczenia na swój koszt przedmiotu umowy do miejsca dostawy zgodnie z ust. 2.
 3. DOSTAWCA, na co najmniej 3 dni robocze przed dostawą przedmiotu umowy poinformuje ZAMAWIAJĄCEGO o terminie dostawy.

§ 3

1. STRONY dopuszczają możliwość zmiany terminów dostaw 13 kompletnych słupów krańcowych typu Kgr, 62 kompletne stanowiska słupowe SN wraz z osprzętem oraz 144 sztuki pasywnego wskaźnika napięcia VisiVolt WB, w stosunku do terminów określonych w załączniku nr1, przy czym procedura dokonywania takich zmian jest następująca:
 - a) w przypadku zmiany terminu na późniejszy ZAMAWIAJĄCY poinformuje pisemnie DOSTAWCĘ (faksem na numer, pocztą elektroniczną na adres) o powyższym co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem dostawy,
 - b) w przypadku zmiany terminu na wcześniejszy – ZAMAWIAJĄCY skieruje (faksem lub pocztą elektroniczną jak w pkt. a) powyżej) zapytanie do DOSTAWCY o możliwość wcześniejszej dostawy; ostateczny termin wynikać będzie ze wzajemnych ustaleń ZAMAWIAJĄCEGO i DOSTAWCY.
2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega możliwość zmian ilości poszczególnych asortymentów przedmiotu umowy w stosunku do określonych w załączniku nr 1 do Umowy z zastrzeżeniem § 7, przy czym procedura dokonywania takich zmian jest następująca:
 - a) w przypadku zwiększenia ilości ZAMAWIAJĄCY poinformuje pisemnie DOSTAWCĘ (faksem na numer, pocztą elektroniczną na adres@.....) o powyższym co najmniej na 28 dni przed planowanym terminem dostawy,
 - b) w przypadku zmniejszenia ilości poszczególnych Asortymentów – ZAMAWIAJĄCY skieruje (faksem lub pocztą elektroniczną jak w pkt. a) zapytanie do DOSTAWCY o możliwość zmiany a ostateczny wykaz zmian asortymentowych wynikać będzie z wzajemnych ustaleń ZAMAWIAJĄCEGO i DOSTAWCY dokonanych w formie pisemnej.
3. DOSTAWCA zobowiązuje się do potwierdzania ZAMAWIAJĄCEMU wszelkich zmian w formie pisemnej (faksem na numer (071) 717 13 37, pocztą elektroniczną na adres m.bzowy@pkpenergetyka.pl).

§ 4

1. Przekazanie przedmiotu umowy o którym mowa w § 1, odbędzie się po sprawdzeniu jakościowo-ilościowym partii dostawy przez ZAMAWIAJĄCEGO, polegającym na ustaleniu:
 - stanu technicznego (stwierdzeniu braku uszkodzeń);
 - porównaniu zgodność otrzymanego asortymentu z danymi zawartymi w dokumentach sprzedaży.
2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie dostawy przez ZAMAWIAJĄCEGO będzie Protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez upoważnionych przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i DOSTAWCY.
3. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych, jakościowych lub dostarczenia przedmiotu umowy innego niż zamówiony, DOSTAWCA zobowiązany jest do dostarczenia



ZAMAWIAJĄCEMU brakującej ilości przedmiotu umowy, a w przypadku dotyczącej jakości, do wymiany na wolny od wad, w terminie 7 dni. Jeżeli DOSTAWCA nie ma możliwości dostawy przedmiotu umowy wolnego od wad w wyżej wymienionym terminie, poinformuje o tym ZAMAWIAJĄCEGO w ciągu 3 dni licząc od daty zgłoszenia.

4. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad, wymianą lub odbiorem niewłaściwego przedmiotu umowy ponosi DOSTAWCA.
5. W przypadku nie usunięcia wad, o których mowa w ust. 3, ZAMAWIAJĄCY naliczy kary umowne zgodnie z § 8
6. Do każdej partii dostawy DOSTAWCA dołączy deklaracje zgodności producenta, atesty lub inne dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do użytkowania, zgodnie z zasadniczymi wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087 z późniejszymi zmianami) albo europejską aprobatę techniczną określoną przepisami ustawy z dnia 16.04.2004. r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami).

§ 5

Do podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego upoważnieni są przedstawiciele STRON:

— ze strony ZAMAWIAJĄCEGO:

- PKP Energetyka S.A.
Sekcja Zasilania Elektroenergetycznego w Obornikach Śląskich
 - Andrzej Kamiński – Naczelnik Sekcji – tel. kom. 697 041 222;
 - Łukasz Strąk – Z-ca Naczelnika Sekcji – tel. kom. 697 041 227;

— ze strony DOSTAWCY:

- a)
- lub w zastępstwie
- b)

§ 6

1. Za realizację całości przedmiotu umowy STRONY ustalają łączne wynagrodzenie DOSTAWCY w wysokości : zł netto (słownie: 00/100), zwane dalej Wynagrodzeniem.
2. Do Wynagrodzenia doliczony zostanie podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
3. Płatności regulowane będą przez ZAMAWIAJĄCEGO przelewem na rachunek DOSTAWCY podany w fakturze, w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania faktury.
4. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.
5. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur DOSTAWCA jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych.
6. Podstawą do wystawienia przez DOSTAWCĘ faktury za dostarczony i odebrany przedmiot umowy jest podpisany przez każdą ze STRON protokół zdawczo – odbiorczy.
7. DOSTAWCA zobowiązany jest do umieszczania na fakturze numeru umowy.

