

Projekt Umowy

NUMER:.....

Umowa zawarta w Rogowcu w dniu : r. pomiędzy:

Bestgum Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu (97-427) przy ulicy Św. Barbary 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000335577, kapitał zakładowy 16 784 000 zł, NIP 769-21-77-510 , którą reprezentują:

-
-

zwaną dalej „Odbiorcą”

oraz :

..... , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w KRS pod numerem , kapitał zakładowy : zł , NIP : którą reprezentują

-
-

zwaną dalej „Dostawcą”,

Przedstawiciele Stron Umowy oświadczają, iż od dat powołanych powyżej dokumentów do chwili podpisania niniejszej Umowy nie nastąpiły żadne zmiany w sposobach ich reprezentacji, które mogły mieć jakikolwiek wpływ na ważność zaciągniętych przez nich zobowiązań.

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie wybranej przez Odbiorcę na podstawie :

.....

§ 1.

Struktura Umowy

1. Dostawca będzie wykonywał Umowę na zasadach i warunkach ustalonych w Umowie, której integralną część stanowią następujące załączniki:
Załącznik nr 2: Opis przedmiotu zamówienia / Specyfikacja Techniczna /
Załącznik nr 6: Wzór Protokołu odbioru magazynowego
Załącznik nr 4: Harmonogram wykonania Umowy,
2. W razie jakiegokolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami dokumentów, o których mowa w §1 ust. 1, postanowienia te będą stosowane i interpretowane według powyższego porządku.



§ 2.

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa

1.1 Worek foliowy (200 x 300 x 0,05 mm)	w ilości: 26.000 sztuk
1.2 Worek foliowy (400 x 600 x 0,05 mm)	w ilości : 80.000 sztuk
1.3 Worek foliowy (500 x 1000x 0,05 mm)	w ilości : 67.000 sztuk

,zwanego dalej „przedmiotem zamówienia”,

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia o 30 % ilości dostaw wskazanych w § 2 pkt 1. w zależności od potrzeb.

2. Przedmiot zamówienia dostarczony przez Dostawcę musi odpowiadać wymaganiom określonym w Specyfikacji Technicznej oraz Szczególnych Postanowieniach Umowy. Dostawca oświadcza, że przedmioty zamówienia są dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

Wartość Umowy

1. Wynagrodzenie netto (bez VAT) za zrealizowanie Dostawy wynosi : PLN
2. Cena jednostkowa :
 - 2.1 Worek foliowy (200 x 300 x 0,05 mm) wynosi : PLN/szt + VAT
 - 2.2 Worek foliowy (400 x 600 x 0,05 mm) wynosi : PLN/szt + VAT
 - 2.3 Worek foliowy (500 x 1000x 0,05 mm) wynosi : PLN/szt + VAT
3. Ceny jednostkowe netto (bez VAT) są stałe, nie podlegają waloryzacji i będą obowiązywać dla wszelkich rozliczeń w trakcie całego okresu trwania Umowy.
4. Do wynagrodzenia, o którym mowa powyżej zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Wynagrodzenie określone w §3 ust. 1 powiększone o należny podatek VAT stanowi całkowite wynagrodzenie należne Dostawcy z tytułu wykonania wszelkich zobowiązań określonych w Umowie, w tym związane z kosztami ubezpieczenia, opłatami celnymi, itp.

§ 4.

Okres i miejsce wykonania Umowy

1. Termin wykonania dostaw przedmiotu umowy określonego w §2 ust.1 upływa w dniu: 31.XII.2016r.
2. Dostawy będą realizowane zgodnie z Harmonogramem dostaw stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy.
3. Dostawy zostaną dostarczone do miejsca wskazanego przez Odbiorcę tj. Bestgum Polska Sp. z o.o. 97-427 Rogowiec ul. Św. Barbary 3

§ 5.

Wykonywanie Umowy

1. Dostawca zobowiązuje się do wykonywania Umowy z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności odpowiada, za jakość i terminowość wykonania Umowy.
2. Przeniesienie przez Dostawcę jakichkolwiek praw związanych z wykonaniem Umowy bez pisemnej zgody Odbiorcy na jakąkolwiek osobę jest nieważne. W zakresie prawa do wynagrodzenia Dostawcy, Odbiorca nie odmówi wyrażenia zgody bez nieuzasadnionej przyczyny.
3. Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Odbiorcy o wszystkich zdarzeniach faktycznych i prawnych mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy, w tym o wszczęciu wobec niego postępowania egzekucyjnego, naprawczego, układowego lub likwidacyjnego.

§ 6.

Procedury Odbioru

1. Dostawca ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty przedmiotu zamówienia do czasu podpisania Protokołu Odbioru.
2. Przy każdej dostawie Dostawca dostarczy następujące dokumenty:
 - 2.1. Karty charakterystyki.
 - 2.2. Specyfikację techniczną.
 - 2.3. Kartę gwarancyjną
3. Każdy Protokół Odbioru dostawy, sporządzony wg wzoru zawartego w Załączniku nr 2 do Umowy, będzie wystawiony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Dostawcy i jeden egzemplarz dla Odbiorcy po stwierdzeniu, że dostarczone przedmioty zamówienia odpowiadają wymogom Umowy, są sprawne i wolne od wad w dniu odbioru.
4. Po usunięciu wad lub dokonaniu niezbędnych zmian i uzupełnień, wykonanie Dostawy podlega ponownej weryfikacji zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Artykule.

§ 7.

Płatności

1. Płatności będą dokonywane w walucie PLN przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Dostawcę.
2. Płatność będzie dokonana w terminie 45 dni od daty poprawnie wystawionej faktury VAT.
3. Dostawca wystawia fakturę po podpisaniu przez strony Protokołu Odbioru.
4. Faktura VAT oraz korygująca wystawiona niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub umową spowoduje opóźnienie zapłaty z winy Dostawcy.
5. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy, z którego wypłacane są środki. Jeżeli koniec terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za termin płatności uważa się pierwszy dzień roboczy następujący po takim dniu.

§ 8.

Porozumiewanie się Stron

1. Niezależnie od postanowień Umowy zobowiązującej do przedstawienia określonych dokumentów w formie pisemnej wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonywania Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.



2. Pisma Stron powinny powoływać się na tytuł Umowy i jej numer. Za datę otrzymania korespondencji Strony uznają dzień przekazania korespondencji pocztą elektroniczną lub faksem, jeżeli jego treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
3. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy:

Dla Odbiorcy:

Imię i Nazwisko:

Adres:

Fax:

e-mail:

Dla Dostawcy:

Imię i Nazwisko:

Adres:

Telefon:

Fax:

e-mail:

§ 9.

Odpowiedzialność

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, Stronom przysługuje prawo do naliczenia następujących kar umownych:
 - 1.1 W przypadku rozwiązania Umowy przez Dostawcę z przyczyn niezależnych od Odbiorcy lub rozwiązania Umowy przez Odbiorcę z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Odbiorca ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 20% wartości Umowy netto.
 - 1.2. W przypadku rozwiązania Umowy przez Dostawcę, z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy, Dostawca ma prawo obciążyć Odbiorcę karą umowną w wysokości 10% wartości Umowy netto.
 - 1.3. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji usługi z przyczyn nieleżących po stronie Odbiorcy, Odbiorca ma prawo obciążyć Dostawcę karami umownymi w wysokości po 0,2 % wartości netto wynagrodzenia za pierwszy i kolejne trzy rozpoczęte dni opóźnienia, a począwszy od piątego dnia opóźnienia w wysokości po 0,5 % wartości netto wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
 - 1.4. W przypadku opóźnienia Dostawcy w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji Odbiorcy ma prawo obciążyć Dostawcę karami umownymi w wysokości po 0,2 % wartości netto wadliwego towaru za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego terminu usunięcia wad.
 - 1.5 Łączna wysokość kar naliczonych Dostawcy z tytułu niedotrzymania terminu realizacji

przedmiotu zamówienia i rozwiązania Umowy nie może wynosić więcej niż 20% wartości Umowy netto. Ograniczenie to nie dotyczy kar za opóźnienie w usuwaniu wad ujawnionych w okresie gwarancji.

2. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Dostawcy, na co Dostawca wyraża zgodę.
3. Strony zastrzegają prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.
4. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec, a w szczególności okoliczności wskazane w ust. 5.
5. Termin „siła wyższa” oznacza akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy oraz inne nagle, zewnątrz, niezależne od woli Stron zdarzenia, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, którego skutkiem Strony, przy zachowaniu należytej staranności, nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać oraz których, rozumując racjonalnie, nie mogły przewidzieć.
6. Powstanie i ustanie „siły wyższej” winno być zgłoszone drugiej Stronie przez Stronę podlegającą jej działaniu. Zawiadomienia – dokonane za pośrednictwem korespondencji pocztowej, kurierskiej, telefonicznej lub faksu – winny nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od powstania „siły wyższej”.

§ 10.

Gwarancja

1. Dostawca zapewnia, jakość przedmiotu zamówienia zgodną ze Specyfikacją Techniczną, która stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.
2. Dostawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia licząc od dnia dostawy.
3. Odbiór ilościowy nastąpi w momencie dostarczenia przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia przez Odbiorcę rozbieżności między dostarczoną ilością przedmiotu umowy w stosunku do ilości zadeklarowanych przez Dostawcę i potwierdzonych dokumentem dostawy, należy w trakcie rozładunku sporządzić protokół reklamacyjny podpisany przez przedstawiciela Odbiorcy oraz przewoźnika.
4. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakościowej dostarczonego przedmiotu zamówienia z zaakceptowaną specyfikacją, Odbiorca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Dostawcy w formie pisemnej (protokół reklamacyjny), jednakże nie później niż w ciągu 3 dni od daty odbioru przedmiotu umowy.
5. Odbiorca może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu gwarancji, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
6. Dostawca powiadomi Odbiorcę o sposobie załatwienia reklamacji w ciągu 3 (trzech) dni od daty otrzymania protokołu reklamacyjnego.
7. W przypadku wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia na nowy termin gwarancji biegnie na nowo od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia wolnego od wad.



§ 11.

Przeniesienie praw i obowiązków

1. Odbiorca może przenieść swoje prawa i obowiązki na spółkę Grupy Kapitałowej PGE lub inny podmiot zależny w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009r. Nr 185 poz. 1439).
2. Odbiorca poinformuje na piśmie Dostawcę o zamiarze przeniesienia praw, na co najmniej 7 dni przed planowanym przeniesieniem.
3. Dostawca wyraża zgodę lub jej brak na przejęcie długu w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w §11 ust.2. Brak przekazania informacji przez Dostawcę, Strony uznają za wyrażenie zgody na przejęcie długu.
4. Dostawca nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Odbiorcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 12.

Rozwiązanie Umowy

1. Odbiorca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
 - 1.1 Dostawca opóźnia się z wykonaniem Dostaw i pomimo pisemnego wezwania ze strony Odbiorcy, określającego termin wykonania Dostaw, nie wykonuje Umowy;
 - 1.2 Dostawca w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne.
2. Dostawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Odbiorca opóźnia się z wypłatą Dostawcy wynagrodzenia, pomimo spełnienia przez Dostawcę wszystkich zobowiązań obciążających Odbiorcę do jego uregulowania, powyżej 60 dni od dnia wymagalności.
3. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie.
4. W razie rozwiązania Umowy, w przypadkach opisanych powyżej, Strony Umowy sporządzą w terminie do 7 dni od daty rozwiązania, protokół inwentaryzacji wykonanych a niezapłaconych Dostaw. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić w tym przypadku podstawę do ostatecznego rozliczenia Umowy.

§ 13.

Zmiany treści Umowy

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy muszą mieć formę pisemną, jako aneks do Umowy pod rygorem nieważności.

§ 14.

Język Umowy

1. Językiem Umowy i wszelkiej korespondencji Stron jest język polski.
2. W przypadku, gdy dokumenty wymagane Umową składane przez Dostawcę sporządzone są w języku obcym, Dostawca dostarczy je wraz z tłumaczeniem na język polski. Odstępstwa od powyższej zasady wymagają zgody Odbiorcy na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 15.

Rozstrzygnięcie sporów

1. Odbiorca i Dostawca dokładają wszelkich starań w celu polubownego rozstrzygnięcia w formie ugody wszelkich sporów powstałych między nimi w związku z Umową.
2. Wszelkie spory powstałe w wyniku lub dotyczące realizacji niniejszej Umowy, których Strony nie zdołają rozstrzygnąć polubownie w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o ugodę, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Odbiorcy.

§ 16.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

.....

Dostawca:

.....

Odbiorca:

