

UMOWA RG. 272.....2020

W dniu 2020 r. Urządzie Gminy i Miasta Szadek pomiędzy:
Gminą i Miastem Szadek z/s w Urządzie Gminy i Miasta w Szadku ul. Warszawska 3, 98-240 Szadek, NIP Gminy i Miasta Szadek 829-170-83-91

zwaną w dalszej części „Zamawiającym”

reprezentowaną przez:

1. Artura Ławniczaka

- Burmistrza Gminy i Miasta Szadek

przy kontrasygnacie

2. Ewy Manios

- Skarbnika Gminy i Miasta Szadek

a

zwanym w dalszej części „Dostawcą”

zawarta została umowa o wartości poniżej 30.000 EURO o następującej treści.

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania **Remont pokrycia dachu, budynku szkoły w Prusinowicach oraz Remont pokrycia dachu budynku sali sportowej przy szkole w Prusinowicach**

szczegółowy zakres roboty budowlanej określają:

- 1) Wykonanie roboty budowlanej ma być wykonane zgodnie z opisami zawartymi w kosztorysach oraz z przedmiarami, które stanowi załączniki nr 4 do wniosku
- 2) Oferta Dostawcy .

§ 2

1. Maksymalny termin realizacji umowy:

2. Jako termin realizacji umowy uważa się dzień zgłoszenia wykonania robót budowlanych do odbioru.

§ 3

Z tytułu **Remontu pokrycia dachu, budynku szkoły w Prusinowicach** objętej umową Wykonawca otrzyma od Zamawiającego zapłatę w wysokości:zł brutto (słownie:) oraz zapłatę w wysokości:zł brutto (słownie:) z tytułu **Remontu pokrycia dachu budynku sali sportowej przy szkole w Prusinowicach**

§ 4

1. Zapłata będzie płatna po przedłożeniu poprawnie wystawionych faktur, na konto Wykonawcy wskazane na fakturach, wystawionych po sporządzeniu protokołów odbioru, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy .
2. Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem wykonania roboty budowlanej dla zadania **Remontu pokrycia dachu, budynku szkoły w Prusinowicach** oraz fakturę z uwzględnieniem wykonania roboty budowlanej dla zadania **Remontu pokrycia dachu budynku sali sportowej przy szkole w Prusinowicach**
3. Termin płatności faktur określa się na **21 dni** licząc od daty przekazania Zamawiającemu poprawnie wystawionych faktur.
4. Numer rachunku wskazany na fakturach przez Wykonawcę jest zgodny z rachunkiem zgłoszonym do „białej listy”.
5. Faktury będą wystawiane w sposób następujący:
Nabywca: Gmina i Miasto Szadek ul. Warszawska 3, 98- 240 Szadek, NIP 829-170-83-91,
Odbiorca/płatnik faktury np.: Gmina i Miasto Szadek ul. Warszawska 3, 98- 240 Szadek, NIP 829-170-83-91.

§ 5

1. Zamawiający za opóźnienia w realizacji umowy będzie naliczał Dostawcy kary umowne w wysokości 0,1 % wartość umowy za każdy dzień opóźnienia .
2. Wykonawca będzie miał prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za opóźnienia w terminie płatności faktur.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone kary umowne w przypadku wyrządzenia szkody w wysokości przewyższającej wysokość ustalonych kar.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego z tytułu wystawionych faktur VAT.

§ 6

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

W przypadku powstania sporu na tle umowy, organem jego rozstrzygnięcia będzie siedziba sądu właściwego rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§ 8

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobliźniących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla **Zamawiającego** i jeden egzemplarz dla **Wykonawcy**.

Zamawiający

Dostawca