

(Wzór- nie załączać do oferty)
UMOWA Nr OR.271.65.2026

zawarta dnia w Ostródzie pomiędzy:

Gminą Miejską Ostróda z siedzibą ul. A. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda,
NIP: 741-209-06-54, REGON: 510743404, reprezentowaną przez:

.....
przy kontrasygnacie,
zwaną dalej Zamawiającym,

a, prowadzącym
działalność gospodarczą na podstawie wpisu do, pod nr,
pod firmą, z siedzibą, NIP:, REGON:,
wysokość kapitału zakładowego, reprezentowanym przez:
.....,
zwanym dalej Wykonawcą,

zwanymi dalej Stronami.

PREAMBUŁA

Biorąc pod uwagę, że:

- Wykonawca posiada kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy;
- oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu pod nazwą: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Urzędu Miejskiego w Ostródzie w 2026 roku; przeprowadzonym ze względu na wartość z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (*t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.*), poprzedzającym zawarcie umowy;
- intencją Stron umowy jest jej wykonanie w sposób terminowy, zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

Strony uzgadniają warunki umowy jak niżej oraz oświadczają, że ich prawa i obowiązki określone w umowie są zgodne z przepisami prawa polskiego oraz że uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe są wystarczające do należytego wypełnienia wszystkich zobowiązań przez Strony umowy.

§ 1. Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zgodnie z ofertą: dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących wraz z dowozem, załadunkiem i rozładunkiem do siedziby Urzędu Miejskiego w Ostródzie ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda w 2026 roku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do informacji o zamówieniu.
3. Informacja o zamówieniu wraz z załącznikami stanowi integralną część umowy.
4. Zamawiający zapotrzebowanie na określone materiały eksploatacyjne będzie składał sukcesywnie, w miarę potrzeb, telefonicznie, bądź mailowo, na podstawie cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w formularzu kalkulacji ceny ofertowej (*załącznik nr 1.1 do informacji o zamówieniu*).

5. Wykonawca oświadcza, że znany mu jest zakres rzeczowy dostawy oraz wymagania Zamawiającego dotyczące jakości materiałów eksploatacyjnych zawarte w Informacji o zamówieniu wraz z załącznikami i nie zgłasza do nich zastrzeżeń oraz oświadcza, że uzyskał wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Zużyte materiały eksploatacyjne Wykonawca zobowiązuje się odebrać od Zamawiającego i przekazać do utylizacji na własny koszt.

§ 2. Termin wykonania zamówienia

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2026 r., sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia danej partii artykułów w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.

§ 3. Wynagrodzenie

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowany przedmiot umowy, uwzględniające wszystkie składniki określone w umowie, nie przekroczy kwoty: 76 875,00 PLN brutto (*słownie złotych brutto: siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć 00/100*).
2. Ceny jednostkowe poszczególnych materiałów eksploatacyjnych określone są w formularzu kalkulacji ceny ofertowej (*załącznik nr 1.1 do informacji o zamówieniu*), złożonym wraz z ofertą.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu, załadunku i rozładunku w siedzibie Zamawiającego oraz ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.
5. Płatność wynagrodzenia następować będzie każdorazowo po odbiorze przedmiotu zamówienia za faktyczną ilość dostarczonych materiałów eksploatacyjnych do Urzędu Miasta na podstawie cen jednostkowych określonych w formularzu kalkulacji ceny ofertowej, dołączonej przez Wykonawcę wraz z ofertą.
6. Wykonawca wystawiać będzie faktury / rachunki w oparciu o ceny jednostkowe określone w formularzu kalkulacji ceny ofertowej (*załącznik nr 1.1 do informacji o zamówieniu*).
7. Ilość poszczególnych materiałów eksploatacyjnych określonych w formularzu kalkulacji ceny ofertowej (*załącznik nr 1.1 do informacji o zamówieniu*), może ulec zmianie w trakcie trwania umowy.
8. Wobec powyższego Zamawiający bez skutków finansowych i prawnych dla Zamawiającego, zastrzega sobie możliwość do:
 - 1) zmiany zamawianej ilości poszczególnych materiałów eksploatacyjnych, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej wartości określonej w umowie;
 - 2) niewykorzystania pełnego limitu ilościowego i wartościowego przedmiotu zamówienia.
9. Wykonawca wystawiać będzie faktury / rachunki zgodnie z ust. 5, 6, na zasadach określonych w § 4 i 5.

§ 4. Warunki płatności

1. Walutą płatności jest złoty polski (PLN).

2. Należna płatność dokonana będzie w formie przelewu bankowego w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury lub rachunku.
3. Jeżeli termin płatności przypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, to za termin płatności uważa się pierwszy dzień roboczy, przypadający po takich dniach.
4. Za datę zapłaty faktury / rachunku przyjmuje się dzień obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.
5. Żadna ze Stron, bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody drugiej Strony, nie ma prawa dokonać cesji swoich wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie, w tym na instytucje finansujące, z usług których korzysta.
6. Każda ze Stron zobowiązana jest do zapłacenia drugiej Stronie odsetek ustawowych od kwot opóźnionych płatności za okres od umownego terminu płatności do dnia dokonania zapłaty.

§ 5. Informacje dotyczące sposobu przekazania i opłacenia faktury

1. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT.
2. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca wystawia faktury zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (*t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 775 ze zm.*) oraz przepisami dotyczącymi Krajowego Systemu e-Faktur (*dalej: KSeF*), w tym przepisami regulującymi tryby szczególne (offline / awaryjne) wystawiania i przekazywania faktur, o ile mają zastosowanie. Strony przyjmują do wiadomości funkcjonowanie Platformy Elektronicznego Fakturowania (*PEF*) jako odrębnego kanału wymiany ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych w zamówieniach publicznych, przy czym korzystanie z PEF nie zastępuje KSeF w zakresie, w jakim do danej faktury znajduje zastosowanie obowiązek jej wystawienia w KSeF. Strony postanawiają, że w ramach umowy PEF może być wykorzystywany do przekazywania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz, w zakresie określonym w ust. 19, do przekazywania załączników do faktur, natomiast przekazywanie przez PEF innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych jest wyłączone.
3. Przez „*fakturę ustrukturyzowaną*” Strony rozumieją fakturę wystawioną przy użyciu KSeF, która uzyskuje walor faktury ustrukturyzowanej po nadaniu numeru identyfikującego tej faktury w KSeF (*numer KSeF*), z zastrzeżeniem trybów offline / awaryjnych przewidzianych przepisami.
4. Wykonawca oświadcza, że w odniesieniu do umowy:
 - 1) wystawia faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)
 - 2) będzie wystawiał faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) od dnia
 - 3) nie będzie wystawiał faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).(*należy wybrać jedną opcję poprzez wykreślenie pozostałych*)
5. W przypadku zmiany okoliczności mających wpływ na prawdziwość oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 (*w szczególności powstania po stronie Wykonawcy obowiązku wystawiania faktur w KSeF albo rozpoczęcia korzystania z KSeF*), Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego w formie dokumentowej oraz do stosowania fakturowania zgodnego z przepisami powszechnie obowiązującymi od dnia, w którym obowiązek ten powstał.
6. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego będzie następowała na rachunek Wykonawcy: Zamawiający opłaci fakturę przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, z wyjątkiem faktur z wykazaną stawką 0% VAT lub zwolnioną.

7. Wykonawca oświadcza, że:

wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, a także że rachunek ten znajduje się w elektronicznym wykazie podatników VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

lub

wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, a także że rachunek ten nie znajduje się w elektronicznym wykazie podatników VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, z uwagi na

8. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy, na który Zamawiający dokonuje płatności, nie figuruje w elektronicznym wykazie podatników VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, informację o dokonaniu wpłaty, na rachunek niewskazany w elektronicznym wykazie podatników Zamawiający prześle do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu.

9. Zmiana numeru rachunku bankowego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia odpowiedniego aneksu, ale pisemnego poinformowania Zamawiającego przez osoby reprezentujące wykonawcę, o nowym numerze rachunku bankowego, spełniającego warunki, o których mowa w ust. 7, nie później niż na 7 dni przed datą wymagalności danej faktury.

10. W przypadku przekazania informacji o zmianie rachunku niezgodnie z ust. 9, Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się jakichkolwiek odsetek z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

11. Faktury będą wystawiane przez wykonawcę na:

1) Nabywca-

2) Odbiorca i płatnik- (wpisz jeżeli inny)

3) Identyfikator/adres Zamawiającego w PEF: (wpisać).

Zamawiający oświadcza, że zapewnia możliwość odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem PEF, przy czym w przypadku faktur podlegających wystawieniu w KSeF postanowienia ust. 14 pozostają rozstrzygające co do daty doręczenia (numer KSeF).

12. Za dzień doręczenia faktury wystawionej w innej formie niż w KSeF uznaje się odpowiednio:

1) dzień potwierdzenia otrzymania wiadomości e-mail zawierającej fakturę w formacie pliku PDF- jeżeli potwierdzenie to nastąpiło nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia wysłania tej wiadomości;

2) w razie braku potwierdzenia w terminie, o którym mowa w pkt 1- dzień wysłania faktury na prawidłowy adres e-mail tj., pod warunkiem że wiadomość nie została zwrócona z komunikatem o niedostarczeniu;

3) datę wpływu papierowej faktury na adres siedziby Zamawiającego; albo

4) dzień udostępnienia faktury Zamawiającemu w PEF, potwierdzony komunikatem / poświadczeniem systemowym PEF.

13. W przypadku przekazania faktury za pośrednictwem PEF, w celu zapewnienia sprawnej obsługi organizacyjnej po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się w terminie 3 dni od dnia udostępnienia faktury w PEF przesłać na adres e-mail: informację o udostępnieniu faktury w PEF, obejmującą co najmniej: numer umowy / zamówienia, datę

udostępnienia faktury w PEF, kwotę brutto oraz- jeżeli jest nadany- numer / identyfikator dokumentu w PEF.

14. Za dzień doręczenia faktury wystawionej w KSeF uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, z zastrzeżeniem ust. 15-16. Wykonawca zobowiązuje się, w terminie 3 dni od dnia przydzielenia numeru KSeF, przesłać na adres e-mail: informację identyfikującą fakturę w KSeF, obejmującą co najmniej numer KSeF, numer umowy / zamówienia, kwotę brutto oraz datę wystawienia. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma charakter wyłącznie organizacyjny i służy zapewnieniu sprawnego obiegu dokumentów po stronie Zamawiającego. Jeżeli faktura podlega wystawieniu w KSeF, to także w przypadku przekazania jej (*lub jej wizualizacji / komunikatu*) za pośrednictwem PEF, za dzień doręczenia w rozumieniu umowy uznaje się dzień przydzielenia numeru KSeF.
15. W przypadku awarii KSeF Wykonawca doręcza fakturę zgodnie z zasadami określonymi w ust. 12 (*a w przypadku przekazania faktury za pośrednictwem PEF, również w ust. 13*), z tym zastrzeżeniem, że jeżeli numer KSeF zostanie przydzielony do tej faktury przed dniem doręczenia ustalonym zgodnie z ust. 12, za dzień doręczenia w rozumieniu umowy uznaje się dzień przydzielenia numeru KSeF. Przez awarię KSeF strony rozumieją niedostępność systemu KSeF po stronie podmiotu prowadzącego system.
16. W przypadku niedostępności KSeF po stronie Wykonawcy za dzień doręczenia faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, przy czym przez niedostępność strony rozumieją sytuację, o której stanowi art. 106ne ust. 4 przywołanej wyżej ustawy o podatku od towarów i usług, a także tryb offline²⁴, o którym mowa w art. 106nda ust. 1 i 2 tej ustawy.
17. Zamawiający zastrzega, że płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, za którą strony uznają fakturę wystawioną zgodnie z przepisami prawa oraz prawidłową pod względem formalnym i rachunkowym, a także zawierającą w swojej treści nr umowy. Jeżeli faktura nie zawiera danych niezbędnych do jej przyporządkowania do umowy (*w szczególności numeru umowy / zamówienia*) albo zawiera błędy rachunkowe lub formalne uniemożliwiające dokonanie płatności, termin płatności biegnie od dnia otrzymania faktury korygującej lub faktury wystawionej prawidłowo.
18. W przypadku wystawienia przez wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia i wstrzymać zapłatę do czasu doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, a wykonawca nie ma prawa żądać zapłacenia jakichkolwiek odsetek ustawowych za opóźnienie wynikające z przekroczenia terminu płatności błędnie wystawionej faktury.
19. Załączniki do faktur, które nie mogą zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowić załącznika do faktury wystawionej w KSeF, należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lub w formie papierowej na adres siedziby Zamawiającego lub za pośrednictwem PEF, nie później niż w terminie 3 dni od dnia doręczenia faktury. Postanowienie dotyczy wyłącznie sposobu przekazania załączników do faktury i nie stanowi zgody stron na przekazywanie przez PEF innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.

§ 6. Kontrola realizacji zamówienia

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo dokonania bieżącej oceny sposobu realizacji zamówienia przez Wykonawcę, a także zgłaszania drogą elektroniczną wiążących dla niego uwag w tym zakresie.

2. Wykonawca oraz Zamawiający zobowiązują się do wzajemnego przekazywania wszelkich informacji mających wpływ na realizację umowy oraz do niezwłocznego udzielania odpowiedzi na zgłaszane uwagi dotyczące realizacji przedmiotu umowy. Informacje, uwagi oraz odpowiedzi na zgłaszane uwagi przekazywane będą w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną.
3. W przypadku dostawy materiałów eksploatacyjnych niezgodnych ze złożoną ofertą, Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin (*w dni robocze*) od zgłoszenia przez Zamawiającego, na swój koszt dokona ich wymiany na towar spełniający wymogi Zamawiającego.
4. W przypadku nie dokonania wymiany materiałów eksploatacyjnych w terminie określonym w ust. 3, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną określoną w § 8 ust. 1.

§ 7. Odbiór przedmiotu umowy

1. Odbiór zamówienia odbędzie się każdorazowo po dostarczeniu części zamówienia, zleconego przez Zamawiającego.
2. Zamawiający może odmówić odbioru w przypadku nie wykonania zamówienia w zakresie i w terminie określonym w informacji o zamówieniu.

§ 8. Kary

1. Z tytułu nie zachowania terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 3 % należności netto za daną partię materiałów eksploatacyjnych, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu materiałów.
2. Powyższe kary umowne nie mają zastosowania w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości. W takim przypadku zostanie naliczona kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Łączna suma kar umownych, wynikających ze wszystkich tytułów przewidzianych umową nie przekroczy 20 % maksymalnego wynagrodzenia netto. Jeżeli wysokość wyliczonych kar umownych przekroczy 20 % maksymalnego wynagrodzenia netto, Zamawiający ma prawo naliczyć karę w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia netto i odstąpić od umowy w całości.
4. W przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w zakresie niewykonanej części na zasadach określonych w § 12 lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 20 % maksymalnego wynagrodzenia netto.
5. W przypadku, gdy kary umowne określone w umowie nie pokrywają poniesionych przez Zamawiającego szkód, Zamawiający ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego zastrzeżone kary umowne.
6. Naliczona kara umowna podlega potrąceniu z kwoty faktury / rachunku (*faktur / rachunków*) przedstawionej Zamawiającemu do zapłaty, na co Wykonawca wyraża zgodę.
7. W przypadku, gdy potrącenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.
8. Postanowienia paragrafu pozostają w mocy także po rozwiązaniu umowy, odstąpieniu od umowy lub wygaśnięciu umowy.

§ 9. Gwarancja

1. Wykonawca gwarantuje, iż przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie z umową, będzie zgodny z obecnie obowiązującymi przepisami oraz będzie osiągał zakładane w Preambule rezultaty.
2. Wykonawca powinien udzielić gwarancji na produkty równoważne przez okres co najmniej 24 miesięcy od daty zakupu, jednak nie dłużej niż do momentu wyczerpania środka barwiącego. Gwarancja obejmuje także zwrot kosztów naprawy drukarki lub jej wymianę na nową o porównywalnych parametrach, jeżeli przyczyną awarii jest zastosowanie produktu równoważnego.
3. Zamawiający za wadliwy uzna materiał eksploatacyjny, który niekorzystnie odbiega od wymagań producenta danego urządzenia, albo produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tuszu lub tonera, albo po otwarciu produkt wysypuje się lub wylewa, tj. jego użycie może spowodować zanieczyszczenie urządzenia powodujące wydruk zabrudzonych stron.
4. Jeżeli w trakcie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, że otrzymany materiał eksploatacyjny jest wadliwy, Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad w terminie 48 godzin (*w dni robocze*) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego o wadliwym produkcie. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że kolejny dostarczony materiał również jest wadliwy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiał eksploatacyjny innego producenta. Jeżeli dostarczony materiał eksploatacyjny innego producenta także będzie niekorzystnie odbiegał od wymagań producenta urządzenia, Zamawiający ma prawo nabyć we własnym zakresie materiał eksploatacyjny, a koszt tego materiału eksploatacyjnego zostanie potrącony z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy urządzenia, gdy uszkodzenie powstało w wyniku stosowania równoważnego materiału eksploatacyjnego dostarczonego przez Wykonawcę. Za podstawę żądania przez Zamawiającego naprawy urządzenia, uważa się pisemną opinię niezależnego serwisu. Naprawa urządzenia zostanie rozpoczęta w autoryzowanym serwisie producenta urządzenia w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia i wykonana w tym serwisie. Koszty związane z naprawą, w tym koszty wykonania pisemnej opinii niezależnego serwisu Wykonawca ponosi tylko wtedy, kiedy niezależny serwis wyda opinie potwierdzającą, że przyczyną awarii jest stosowanie równoważnych materiałów eksploatacyjnych dostarczonych przez Wykonawcę.

§ 10. Przedstawiciele stron

1. Osobą do kontaktu w sprawie realizacji przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy jest:
2. Osobą do kontaktu w sprawie realizacji przedmiotu umowy, w tym odbioru przedmiotu umowy, po stronie Zamawiającego jest:

§ 11. Siła wyższa

1. Termin „siła wyższa” oznacza wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Strony nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca, ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca, ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przewyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy, ani Zamawiającemu.
2. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana z powodu działania siły wyższej lub z powodu następstw działania siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.

3. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających kontynuację realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca niezwłocznie przerwie tę realizację.
4. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana z powodu „siły wyższej”, Strony spotkają się niezwłocznie celem uzgodnienia rzeczowo- finansowego rozliczenia umowy.
5. Rozliczenie umowy powinno nastąpić w terminie do 30 dni od daty jej rozwiązania. Podstawą rozliczenia umowy będzie protokół określający zaawansowanie zrealizowanych dostaw wraz ze stosownymi załącznikami, potwierdzającymi stopień realizacji umowy, poniesione koszty itp.. Protokół musi być zatwierdzony przez Strony.

§ 12. Odstąpienie od umowy

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrażać istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. W przypadku stwierdzenia niewywiązania się którejkolwiek ze Stron z warunków określonych umową, Strona druga może od umowy odstąpić w całości lub w części, w terminie 14 dni od dnia, w którym powzięła informację o podstawach odstąpienia.
3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 2, w szczególności może nastąpić jeśli:
 - 1) Wykonawca nagminnie nie dotrzymuje terminów określonych w § 2 ust. 2 i § 6 ust. 3;
 - 2) Wykonawca nienależycie wykonuje umowę, w szczególności nie stosuje się do zastrzeżeń lub uwag Zamawiającego, zgłoszonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy;
 - 3) zostanie zajęty w postępowaniu egzekucyjnym majątek Wykonawcy.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2-3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
5. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3, wymagają formy pisemnej oraz pisemnego uzasadnienia pod rygorem nieważności.

§ 13. Postanowienia ogólne i końcowe

1. Umowa została zawarta i będzie realizowana w oparciu o prawo polskie. W odniesieniu do wszystkich problemów nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy określone w ustawie Kodeks Cywilny.
2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania o każdej zmianie adresu.
3. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2 pisma dostarczone pod adres wskazany w umowie uważa się za doręczone.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść ani obciążyć jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z umowy ani jakiegokolwiek jego części, w tym dokonać przelewu przysługujących wierzytelności na rzecz osoby trzeciej pod rygorem nieważności tak dokonanych czynności.
6. W razie powstania sporu związanego z realizacją przedmiotu umowy Strony będą dążyć do rozwiązania polubownego.

7. W przypadku braku rozstrzygnięcia w drodze postępowania, o którym mowa w ust. 6, Strony mogą wystąpić na drogę sądową, w takiej sytuacji spory będzie rozpatrywał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
8. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY: