

Umowa
nr 1745/2019
z dnia 14.12.2019 r.

Zawarta pomiędzy:

Gminą Pułtusk, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk, NIP 568-15-40-236, Regon 130377907 reprezentowaną przez:

Wojciecha Gregorczyka – Burmistrza Miasta Pułtusk

Przy kontrasygnacie Teresy Turek – Skarbnika Miasta Pułtusk,

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

Firmą ESE Sp. z o.o., ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa, NIP: 526 00 17 477, REGON: 010208454 reprezentowaną przez:

Pawła Mieczkowskiego – Prezesa Zarządu

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą.

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy 300 szt. pojemników do segregacji odpadów komunalnych o pojemności 240 litrów w tym:

Zgodnie z ofertą:					
Przedmiot	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
Pojemnik brązowy z rusztem ociekowym 240 litrów	70 szt.	149	10430,00	23%	12 828,90
Pojemnik żółty 240 litrów	70 szt.	93	6510,00	23%	8 007,30
Pojemnik niebieski 240 litrów	40 szt.	93	3720,00	23%	4 575,60
Pojemnik zielony 240 litrów	40 szt.	93	3720,00	23%	4 575,60
Pojemnik czarny 240 litrów	30 szt.	93	2790,00	23%	3 431,70
Razem:			27170,00	23%	33 419,10

słownie brutto: trzydzieści trzy tysiące czterysta dziewiętnaście złotych 10/100.

Dodatkowo:					
Przedmiot	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
Pojemnik brązowy z rusztem ociekowym 240 litrów	10 szt.	149	1490,00	23%	1 832,70
Pojemnik żółty 240 litrów	30 szt.	93	2790,00	23%	3 431,70
Pojemnik czarny 240 litrów	10 szt.	93	930,00	23%	1 143,90
Razem:			5210,00	23%	6 408,30

słownie brutto : sześć tysięcy czterysta osiem złotych 30/100.

2. Przedmiot zamówienia może być realizowany w częściach.
3. Dostawa realizowana w częściach może być rozliczana odrębnie po jej realizacji.

§ 2

1. Termin wykonania przedmiotu umowy do 28 dni roboczych od podpisania umowy.

§ 3

1. Wartość umowy ustala się na kwotę:

brutto: 39 827,40 zł. (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych 40/100),

VAT : 7 447,40 zł. (słownie: siedem tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych 40/100),

netto: 32 380,00 zł. (słownie: trzydzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100).

2. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu i odbiorze przedmiotu zamówienia na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.
3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.

§ 4

Za datę wykonania przez wykonawcę przedmiotu umowy uznaje się datę dostarczenia przedmiotu zamówienia.

§ 5

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania będą stanowić kary za niewykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.
3. Kara należna od Wykonawcy może zostać pobrana przez Zamawiającego także poprzez potrącenie z wystawionej faktury.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz z należytą starannością.

§ 7

1. Do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego a jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:

Prezes Zarządu
Paweł Mieczkowski
Paweł Mieczkowski

Sporządziła: Elżbieta Piotrowska/KRŚ

ZAMAWIAJĄCY:

BURMISTRZ
Wojciech Gregorczyk
Wojciech Gregorczyk

Kontrasignata
SKARBNIK MIASTA
mgr Teresa Turak
mgr Teresa Turak

ESE Sp. z o.o.
02-676 Warszawa, ul. Postępu 21
tel. 22 430 04 11, fax 22 430 04 70
NIP: 526-00-77-77 REGON: 010208454