

UMOWA NR/2020

Zawarta w dniu2020r.

pomiędzy:

Babiogórskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Zawoi, 34-222 Zawoja 1403, NIP - 552 171 36 27, REGON - 122 462192 reprezentowanym przez: Dyrektora Parku dra Tomasza Pasierbka zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

.....
zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym”

na realizację zadania:

Zakup wraz z dostawą repelentu Repentol 6 PA.

Umowa niniejsza została zawarta w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego zorganizowanego zgodnie z zarządzeniem nr 3/2018 Dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego z siedzibą w Zawoi z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 000 euro, na które Zamawiający pozyskał środki w ramach Fundusz Leśnego.

§ 1

1. Sprzedający w oparciu o złożoną ofertę i stawki w niej zawarte dostarczy do siedziby Zamawiającego: repelent „Repentol 6 PA” w ilości 1050 kg do zabezpieczania drzewek przed zgryzaniem przez jeleniowate.
2. Repelent pochodzi z produkcji tegorocznej oraz jest pakowany w wiaderkach do 7 kg w formie pasty gotowej do użycia.

§2

1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy tj. sprzedaż wraz z dostawą przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić **cenę brutto zł (słownie: zł)** w tym podatek VAT tj. **cenę netto zł.**
2. W wynagrodzeniu Sprzedającego, o którym mowa w ust. 1, Sprzedający uwzględnił wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy, w tym koszty transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
3. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień, w którym środki obciążą rachunek bankowy Zamawiającego.

§3

Przedmiot umowy zostanie dostarczony przez Sprzedającego do dnia **11.09.2020 r.** na adres Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi, 34-222 Zawoja 1403.

§4

1. Zapłata przez Zamawiającego kwoty, o której mowa w §2 ust. 1 nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotu umowy i prawidłowo wystawionej faktury, stosownie do terminu ustalonego w §3.
2. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez obie strony bez zastrzeżeń protokół odbioru.
3. Pracownikiem z ramienia Zamawiającego upoważnionym do kontaktów ze Sprzedającym w zakresie realizacji Umowy jest inż. Wojciech Wilczyński, tel. 881 820 962, e-mail: wojciechw@bgpn.pl.
4. Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie wpłacana przez Zamawiającego na konto bankowe wskazane przez Sprzedającego.
5. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony ustalają dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

§5

1. Sprzedający zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % kwoty brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Strony ustalają, że w przypadku niedotrzymania terminów wskazanych w § 3, Sprzedający zostanie obciążony karą umowną w wysokości 0,2 % wysokości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 nin. Umowy, za każdy dzień opóźnienia z tytułu okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający.
3. Sprzedający wyraża zgodę na potrącenie naliczonych przez Zamawiającego kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
5. Kary umowne stają się wymagalne z chwilą powstania podstawy ich naliczenia.

§6

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Kodeks Cywilny.
2. Ewentualne spory, które mogą wynikać na tle realizacji postanowień Umowy, Strony podejmą się rozstrzygnąć polubownie. W razie braku możliwości polubownego rozwiązania sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§7

Umowa niniejsza została sporządzona w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

.....

SPRZEDAJĄCY

.....

ZAMAWIAJĄCY