

zawarta w dniu grudnia 2025 r., pomiędzy

Pana Jana Schnercha - Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Geodezji, działającego na rzecz i w imieniu Miasta Łódź na podstawie Zarządzenia Nr 1554/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

a

Zwanym dalej w treści Umowy „**Wykonawcą**”

Umowa została zawarta w trybie wyłączającym stosowanie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 tejże, gdyż wartość udzielanego zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł.

1. Przedmiotem Umowy są sukcesywne dostawy środków czystości, chemii gospodarczej, galanterii papirniczej oraz drobnego wyposażenia, będących przedmiotem zamówienia, określone co do rodzaju, ilości szacunkowej i cen jednostkowych brutto zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą z dnia - Załącznik Nr 1 stanowiący integralną część Umowy.
2. Zamawiający w trakcie realizacji Umowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian ilości asortymentu wymienionego w Załączniku Nr 1 do Umowy i dostosowania ich do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, pod warunkiem nieprzekroczenia wartości brutto Umowy wskazanej w § 3 ust. 1.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem wynikającym z Załącznika Nr 1 do Umowy wraz z rozładunkiem i wniesieniem na miejsce wskazane przez Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt bez obciążania z tego tytułu Zamawiającego dodatkowymi kosztami.
4. Informację o terminie dostaw Zamawiający będzie przekazywał każdorazowo w zapotrzebowaniu.
5. Asortyment powinien być w opakowaniach zamkniętych bez fizycznych uszkodzeń dyskwalifikujących produkty.
6. Wskazane wielkości opakowań są wymaganiami minimalnymi Zamawiającego. Wykonawca może zaoferować opakowania większe, jednakże rozliczenie nastąpi po wskazanych cenach jednostkowych, bez ich przeliczania do wielkości zaoferowanego przez Wykonawcę opakowania.

1. Dostawy towaru odbywać się będą sukcesywnie na podstawie zapotrzebowania składanego przez Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres:
2. Zapotrzebowanie określać będzie zamawiany asortyment wraz z danymi niezbędnymi do prawidłowego zrealizowania dostawy.
3. Termin dostawy zamówienia nie może być dłuższy niż 3 dni robocze, licząc od dnia złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
4. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia asortymentu w terminie wskazanym przez Zamawiającego w zapotrzebowaniu przesłanym drogą elektroniczną.
5. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu towaru wadliwego, Wykonawca jest zobowiązany do jego wymiany w terminie 2 dni roboczych od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o zaistniałej sytuacji.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości asortymentu z jednoczesnym zmniejszeniem wartości kwoty zawartej w Umowie o 30%.

1. Maksymalna wartość wynagrodzenia przeznaczona na wykonanie przedmiotu Umowy nie może przekroczyć łącznie kwoty **zł brutto (słownie złotych brutto:**zł).
2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie zamówioną i dostarczoną ilość asortymentu, z zastrzeżeniem, że kwota ta nie będzie mniejsza niż 70% wynagrodzenia, określonego w ust.1.
3. Wykonawca otrzyma każdorazowo wynagrodzenie obliczone na podstawie cen jednostkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę cen brutto za przedmiot zamówienia w trakcie obowiązywania Umowy wyłącznie w przypadku zmiany stawek podatku VAT.

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty związane w wykonaniem przedmiotu Umowy, w szczególności załadunku, transportu oraz rozładunku i zanieśienia wszystkich dostaw do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń.
6. Wynagrodzenie za poszczególne dostawy płatne będzie na podstawie podpisanych bez zastrzeżeń protokołów odbioru oraz prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur zawierających w treści numer Umowy.
7. Podstawą obliczenia wartości poszczególnych dostaw będą ceny jednostkowe poszczególnych typów materiałów na podstawie Formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy.
8. Podstawą wystawienia faktur zawierających w swojej treści numer Umowy, o których mowa w ust. 3, będzie protokół odbioru potwierdzający odbiór przez Zamawiającego przedmiotu dostaw.
9. Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, będzie realizowane w mechanizmie podzielonej płatności (tzw. split payment).
10. Płatności będą dokonywane przelewem w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze wraz z numerem umowy.
11. W terminie do dnia 31.01.2026 r. faktury zostaną wystawione na:
 - a. Nabywca: Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, NIP 725-00-28-902
 - b. Odbiorca faktury: Łódzki Ośrodek Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź
 - c. Numer umowy:.....
 - d. Numer konta bankowego, na które ma być dokonana płatność.....
12. W terminie od dnia 01.02.2026 r. faktury zostaną wystawione na:
 - e. Nabywca: Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, NIP 725-00-28-902
 - f. Odbiorca faktury: Łódzki Ośrodek Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź NIP 725-10-01-667
 - g. Numer umowy:.....
 - h. Numer konta bankowego, na które ma być dokonana płatność.....
13. W przypadku wystawienia faktury VAT niezgodnie z opisanymi w zdaniu poprzednim wymaganiami, Wykonawca zobowiązany jest do jej skorygowania, a bieg terminu jej płatności rozpoczyna się od daty dostarczenia skorygowanej faktury VAT zawierającej prawidłowe oznaczenie nabywcy i odbiorcy faktury zgodne z wymaganiami zawartymi w niniejszym ustępie.
14. W razie opóźnienia w zapłacie należności pieniężnych, niezawinionych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do odstąpienia od naliczania ustawowych odsetek.
15. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego lub rachunku powiązanego z rachunkiem Wykonawcy do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie. Powyższe postanowienie dotyczące ujawnienia rachunku bankowego na białej liście podatników VAT dotyczy podmiotów krajowych.
16. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych jak i uznaje się, że wynagrodzenie nie jest jeszcze należne Wykonawcy w tym okresie.
17. Faktura musi posiadać numer umowy: OAZP.262/50/2025.
18. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności dokonać przekazania swojej wierzytelności, wynikającej z zawartej Umowy na osobę trzecią.

§ 4

Ustrukturyzowana faktura elektroniczna – PEF

1. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu.
2. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania.

3. Zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty wykonawcze.
4. Wykonawca korzystając z usług brokera PEFexpert na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF), powinien wpisać dane dotyczące Nabywcy:
 - a. w sekcji NABYWCA TOWARU/USŁUGI, w polu Identyfikator podatkowy należy wpisać NIP Miasta: 725- 00-28-902,
 - b. w sekcji ADRESAT DOKUMENTU, jako rodzaj adresu PEF należy wybrać NIP, w polu Numer adresu PEF należy wpisać NIP własny Jednostki: 725-10-01-667,
 - c. sekcja ODBIORCA TOWARU/USŁUGI powinna być wypełniona zgodnie z miejscem wykonania usługi.
5. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na Platformie Elektronicznego Fakturowania, za pośrednictwem poczty elektronicznej – na poniższy e-mail: przetargi@log.lodz.pl.

§ 5

Ustrukturyzowana faktura elektroniczna - System KSeF

1. W przypadku wystawienia faktury przy użyciu Krajowego Systemu elektronicznego Fakturowania Wykonawca przekaże ustrukturyzowaną fakturę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.
2. **Dane Odbiorcy faktury muszą być wskazane w bloku danych oznaczonym Podmiot3.**
3. W przypadku kiedy, kontrahent nie będzie miał możliwości wystawienia faktury z danymi zawartymi w sekcji Odbiorca faktury, dane te zostały umieszczone w sekcji Opis/Uwagi do faktury.
4. W przypadku błędnie określonego „PODMIOTU3” Wykonawca zobowiązuje się do odstąpienia od naliczania odsetek.

§ 6

1. W przypadku zwiększonego zapotrzebowania na dostawy asortymentu będącego przedmiotem Umowy, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w wysokości do 30% kwoty brutto zamówienia podstawowego, zgodnie z cenami jednostkowymi brutto zawartymi w ofercie Wykonawcy z dnia, stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy. Wartość dostaw wynikających z prawa opcji została określona na kwotę do **zł brutto (słownie złotych brutto:, zł).**
2. Warunkiem skorzystania z opcji jest złożenie pisemnego oświadczenia woli przez Zamawiającego.
3. Do praw i obowiązków Wykonawcy oraz Zamawiającego, a także zasad rozliczania dostaw wynikających z prawa opcji, naliczania kar umownych, terminów wymiany towaru wadliwego na towar wolny od wad zastosowanie mają w całości postanowienia niniejszej Umowy.
4. Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego nie stanowi podstawy do zmiany terminów realizacji Umowy.
5. Strony zgodnie oświadczają, iż zastrzeżone prawo opcji zlecenia wykonania dostaw opisanych w § 1 Umowy nie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku zlecenia tych dostaw, natomiast po stronie Wykonawcy nie stanowi podstawy do wystąpienia w stosunku do Zamawiającego z roszczeniami o wykonanie prawa opcji i dokonanie zlecenia ich wykonania.

§ 7.

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w wysokościach i sytuacjach określonych poniżej:
 - 1) za każdy przypadek zwłoki w terminach wynikających z Umowy w wysokości 5 % wartości brutto każdego złożonego zapotrzebowania;
 - 2) za każdy przypadek dostarczenia artykułów nieodpowiadających wymogom określonym w Umowie w wysokości 5 % wartości brutto każdego złożonego zapotrzebowania.
2. Suma kar umownych naliczonych na podstawie § 7 ust. 1 nie może przekraczać 30% wynagrodzenia łącznego Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust 1.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawca wyraża na to zgodę. W tej sytuacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wysokości potrąceń z tytułu kar.

§ 8

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:
 - 1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć; w chwili zawarcia Umowy lub okresie jej wykonania;
 - 2) gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn, albo nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
 - 3) trzykrotnego opóźnienia zamówionej dostawy o więcej niż dwa dni robocze;
 - 4) co najmniej trzykrotnej zamówionej dostawy w całości lub części nieodpowiadającej wymogom określonym w Umowie.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za zrealizowane dostawy zgodnie z wymogami określonymi w Umowie.

§ 9.

1. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji wystąpienia siły wyższej, Zamawiającemu przysługuje prawo do wstrzymania realizacji dostaw za porozumieniem Stron. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań danej Strony wynikających z umowy, a których dana Strona nie mogła przewidzieć poprzez działanie zdarzeń, takich jak: pożary, powódzie, ataki terrorystyczne, wojny, klęski żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, a także inne zdarzenia, o charakterze zewnętrznym, na które Strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły przewidzieć w chwili podpisania umowy.
2. Po ustaniu działania siły wyższej Strony bez zbędnej zwłoki, przystąpią do realizacji dostaw, nie dłużej jednak niż do dnia 27 listopada 2026 r.
3. Żadna ze Stron nie jest odpowiedzialna za szkody powstałe wskutek zadziałania siły wyższej lub innych przyczyn niezależnych od Stron.

§ 10.

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 2 stycznia 2026 r. do dnia 27 listopada 2026 r.

§ 11.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12.

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego.
2. Integralną część Umowy stanowi Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy z dnia

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: