

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowegoNr postępowania: **1/2025/KPO/HORECA/SIEĆ_HOSTELI_ROBERTO****UMOWA NA DOSTAWĘ**

zawarta dnia w pomiędzy:

Kupujący:

ROBERT KORSZLA SIEĆ HOSTELI ROBERTO

ul. Myśliborska 26/36

03-185 Warszawa

NIP: 5242673745

Sprzedający:

[Pełna nazwa firmy]

[Adres siedziby]

NIP: [Numer NIP]

Telefon: [Numer telefonu]

E-mail: [Adres e-mail]

§ 1. Przedmiot umowy

1. **Kupujący** zleca, a **Sprzedający** zobowiązuje się do dostawy nowych środków trwałych zgodnych z zakresem i specyfikacją zawartą w Zapytaniu Ofertowym nr **1/2025/KPO/HORECA/SIEĆ_HOSTELI_ROBERTO z dnia 07.01.2025 r.**
2. Niniejsza UMOWA zostaje zawarta w związku z realizacją przez **Kupującego**, przedsięwzięcia MŚP nr KPOD.01.03-IW.01-1747/24 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Inwestycja A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności współfinansowana przez Unię Europejską w ramach NextGenerationUE.

§ 2. Zakres dostawy

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa **fabrycznie nowego** sprzętu:
 - 1) Komputery gamingowe – 20 szt.
 - 2) Monitory gamingowe – 20 szt.
 - 3) Biurka gamingowe – 20 szt.

- 4) Fotele gamingowe – 20 szt.
- 5) Słuchawki gamingowe – 20 szt.
- 6) Klawiatury gamingowe – 20 szt.
- 7) Myszki gamingowe – 20 szt.

§ 3. Termin realizacji

Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia: **12.08.2025 r.**

§ 4. Miejsce dostawy

Miejsce realizacji dostaw: **ul. Myśliborska 26/36, 03-185 Warszawa**

§ 5. Wynagrodzenie

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę PLN netto + VAT.
2. Płatność zostanie dokonana każdorazowo po dostawie środka trwałego / środków trwałych, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez Sprzedającego i Kupującego protokół zdawczo-odbiorczy środka trwałego / środków trwałych, o którym / o których mowa w § 7. niniejszej Umowy.
4. Faktura VAT będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany na fakturze VAT w ciągu 14 dni od daty doręczenia Kupującemu faktury VAT.

§ 6. Obowiązki Sprzedającego

1. **Sprzedający** zobowiązuje się do dostarczenia środków trwałych zgodnie z ustalonym zakresem, specyfikacją, terminami oraz obowiązującymi przepisami prawa.
2. **Sprzedający** zapewnia, że dostarczone urządzenia będą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty (jeśli dotyczy).

§ 7. Odbiór

Odbiory będą potwierdzane protokołami zdawczo-odbiorczymi, podpisywanymi przez obie strony Umowy.

§ 8. Gwarancja i czas reakcji serwisowej

1. **Sprzedający** udziela **Kupującemu** gwarancji na dostarczone środki trwałe na okres miesięcy liczony od daty ich odbioru.

2. **Sprzedający** zapewnia Kupującemu h czas reakcji serwisowej od momentu zgłoszenia, w okresie gwarancji.

§ 9. Kary umowne

1. Za opóźnienie w realizacji przedmiotu **Sprzedający** zapłaci **Kupującemu** karę umowną w wysokości: **100,00 PLN** za każdy dzień zwłoki.
2. Za nienależyte wykonanie dostawy **Sprzedający** zapłaci karę umowną w wysokości **0,5% wartości brutto umowy**.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Kupujący:

Sprzedający:

.....
(czytelny podpis)

.....
(czytelny podpis)