

<u>Zamawiający:</u> <i>Polska Agencja Żeglugi Powietrznej</i> <i>02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8</i> Adres do fakturowania: 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 NIP: 5222838321	<u>Wykonawca:</u> NIP: REGON:
Warunki płatności: Przelew bankowy w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni od otrzymania przez Zamawiającego dokumentów wskazanych w punkcie 3.1.	ZAMÓWIENIE Nr: PAŻP/17-...../AZR Data: 2017 r.

Dotyczy: Wymiany złącza kablowego w Czempinie.

L.p.	Opis	Gwarancja /miesiące/	Wartość netto /PLN/	Wartość brutto /PLN/
1.	Wymiana złącza kablowego na linii zasilającej DVOR Czempin.	-	-	-
Wartość Zamówienia			-	-

1. Przedmiot Zamówienia, termin i miejsce wykonania usługi.

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie wymiany złącza kablowego na linii zasilającej DVOR Czempin w Gminie Czempin w województwie wielkopolskim, w zakresie zgodnym ze szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ), zawartym jest w Załączniku nr 1 do niniejszego Zamówienia oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Termin realizacji usługi – ... dni od daty otrzymania Zamówienia.

2. Wartość Zamówienia.

2.1. Wartość Zamówienia Strony ustalają naPLN netto (słownie:), zgodnie ofertą Wykonawcy z dnia2017 r. stanowiącą Załącznik nr 2 do Zamówienia.

2.2. Wartość Zamówienia określona w punkcie 2.1 Zamówienia jest kwotą netto i Wykonawca doliczy do niej podatek od towarów i usług VAT według obowiązujących przepisów.

2.3. Wartość Zamówienia obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek innych kosztów w związku z realizacją Zamówienia, oprócz zapłaty na rzecz Wykonawcy Wartości Zamówienia.

2.4. W przypadku niezrealizowania lub nienależytego zrealizowania Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% Wartości Zamówienia określonego w ust. 2.1 Zamówienia.

3. Dokumenty do płatności.

3.1. Płatność na rzecz Wykonawcy zostanie wykonana przez Zamawiającego po zrealizowaniu Zamówienia, co Strony potwierdzą podpisaniem Protokołu odbioru bez zastrzeżeń i otrzymaniu od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury.

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia na fakturze numeru Zamówienia, którego płatność dotyczy.

3.3. Płatność zostanie zrealizowana w terminie 21 dni od otrzymania faktury.

3.4. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4. Pozostałe warunki.

4.1. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonania Zamówienia według jego najlepszej wiedzy i największej w tej mierze staranności.

4.2. Wszelkie spory, rozbieżności lub roszczenia wynikające z Zamówienia, które nie mogą być rozwiązane przez Strony w drodze negocjacji zostaną poddane pod ostateczne rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

4.3. Wykonawca nie jest uprawniony, bez zgody Zamawiającego, przenieść prawa do wykonania tego Zamówienia na rzecz trzeciej Strony.

4.4. Jakiegokolwiek zmiany lub uzupełnienia do tego Zamówienia będą wiążące tylko i wyłącznie po ich zaakceptowaniu na piśmie przez obie Strony, pod rygorem nieważności.

4.5. Zamówienie zostało sporządzone i podpisane przez Zamawiającego w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

4.6. Wykonawca potwierdzi drogą elektroniczną na adres w.chodorski@pansa.pl lub fax-em na numer 022 5745209 przyjęcie 2 egzemplarzy Zamówienia niezwłocznie po ich otrzymaniu – nie później jednak niż w następnym dniu od otrzymania – i zwróci Zamawiającemu podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy 1 egzemplarz Zamówienia w oryginale.

Załącznik:

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 - oferta z dnia2017 r.

.....

Wykonawca

.....

za i w imieniu Zamawiającego