

UMOWA RAMOWA

Zawarta dnia w Polkowicach, pomiędzy:

KGHM ZANAM S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Kopalniana 7, 59-101 Polkowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000554137, NIP: 692-000-00-65, REGON: 390058661, o kapitale zakładowym w wysokości 155 351 340,00 zł (włacony w całości), nr BDO: 000028041, którą reprezentują:

1.

2.

zwaną dalej w treści Umowy „**Odbiorcą**”,

a

..... z siedzibą ul.,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod nr KRS, NIP::....., REGON:, nr BDO, o kapitale zakładowym w wysokości zł, którą reprezentują:

1.

2.

zwanym dalej w treści Umowy „**Dostawcą**”.

Dostawca oraz **Odbiorca** zwani są też dalej łącznie „Stronami” lub każdy z osobna „Stroną”.

§1. Przedmiot Umowy

1. Strony podejmują współpracę w oparciu o wynik przeprowadzonego przez Odbiorcę postępowania przetargowego nr
2. Przedmiotem niniejszej Umowy (dalej „Umowa”) jest dostawa przez Dostawcę na rzecz Odbiorcy piasku chromitowego, zwanego dalej „towarem”, który to towar Odbiorca zamówi u Dostawcy na zasadach określonych w Umowie, a których zakładana w dniu zawarcia Umowy, szacunkowa ilość wynosi **240 ton**.
3. Szacunkowa ilość towarów, określona w ust. 2 powyżej jest orientacyjna i nie stanowi zobowiązania Odbiorcy do zakupu. Niezłożenie przez Odbiorcę zamówień zakupu na podaną wyżej ilość, nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Dostawcy w stosunku do Odbiorcy, w szczególności roszczeń odszkodowawczych, jak również nie stanowi podstawy do rozwiązania Umowy/jej wypowiedzenia/odstąpienia od Umowy.
4. Przedmiot Umowy będzie realizowany przez Dostawcę, który nie może zlecać wykonania przedmiotu Umowy w części lub w całości osobom trzecim, bez uzyskania uprzednio pisemnej (w formie aneksu pod rygorem nieważności) zgody Odbiorcy w tym zakresie.
5. Dostawca oświadcza, że posiada wszelkie prawa dotyczące towarów, w szczególności wynikające z prawa własności przemysłowej oraz że nie są zgłoszone wobec niego żadne roszczenia z tego tytułu.
6. Dostawca zobowiązuje się, że dostarczany towar nie będzie pochodził z regenerowanego piasku chromitowego, a wszelkie dostawy tego rodzaju będą uznane za nieakceptowalne.
7. Niniejsza Umowa, w celu jej realizacji, wymaga zastosowania przez Strony procedur, określonych w Załączniku nr 4 do Umowy (postępowania wykonawcze), chyba że w Umowie wprost wskazano inaczej.
8. Poprzez podpisanie przez Strony Umowy, Dostawca otrzymuje zapewnienie o możliwości uczestniczenia w uproszczonym procesie zakupowym, realizowanym przez Odbiorcę, dotyczącym towarów określonych ust. 2 powyżej.
9. Zawarcie przez Strony niniejszej Umowy nie jest jednoznaczne z koniecznością składania przez Odbiorcę, w trakcie obowiązywania Umowy, zamówień zakupu na dostawy towarów wymienionych w ust. 2 powyżej i nie wyklucza możliwości zawierania w tym samym czasie przez Odbiorcę umów na dostawę tego samego rodzaju towarów z innymi dostawcami.

§2. Ceny

1. Umowa reguluje procedury związane z realizacją przez Dostawcę na rzecz Odbiorcy zamówień zakupu, poprzez określenie przez Strony Stałych i Zmiennych warunków dostaw w odniesieniu

do kluczowych elementów związanych z realizacją poszczególnych zamówień zakupu, a w szczególności:

- a) procedury związane ze składaniem Dostawcy zamówień zakupu,
- b) ceny towarów – z możliwością ich negocjacji,
- c) termin realizacji zamówień zakupu,
- d) warunki płatności,
- e) warunki gwarancji i rękojmi.

Odbiorca, w ramach procedur opisanych w Załączniku nr 3 do Umowy, ma możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty i zlecenia wybranemu przez siebie dostawcy realizacji zamówienia zakupu.

2. Ceny netto towarów każdorazowo ustalane będą w drodze postępowań wykonawczych (aukcja internetowa lub negocjacje) i będą obowiązywać przez okres min. 30 dni. Przed zakończeniem ww. okresu Strony uzgadniać będą w drodze negocjacji jednostkową cenę netto towaru obowiązującą przez okres kolejnych 30 dni oraz uzgodnią datę początkową obowiązywania nowej ceny. Do czasu uzgodnienia nowej ceny netto obowiązywać będzie cena dotychczas ustalona.
3. Szacunkowa wartość Umowy wynosi EUR netto (słownie: EUR 00/100).
4. Do cen jednostkowych, o których mowa w ust. 2 powyżej, doliczony zostanie podatek VAT, w wysokości określonej obowiązującymi przepisami.
5. Uzgodnione ceny jednostkowe netto towarów obejmują koszty ich wykonania, koszty opakowań towaru (BIG-BAG) oraz ich transportu do magazynu Odbiorcy w **Legnicy, ul. Złotoryjska 178 – 184, magazyn nr 109**, a także wszelkie pozostałe koszty, niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.
6. Dostawca oświadcza, że w przypadku gdy łączna wartość wynagrodzenia za wszystkie rzeczywiście zrealizowane zamówienia zakupu będzie niższa niż określona w ust. 3 powyżej, nie będzie on występował w stosunku do Odbiorcy z jakimikolwiek roszczeniami z tego tytułu, jak również nie będzie to stanowiło podstawy do odstąpienia lub rozwiązania Umowy przez Dostawcę.
7. Strony w ramach realizacji niniejszej Umowy wprowadzają do stosowania pojęcie Stałych warunków dostawy i Zmiennych warunków dostawy:
 - a) stałe warunki dostawy to warunki określone w ust. 1 lit. a), c), d), e) powyżej, które w trakcie realizacji niniejszej Umowy nie podlegają zmianom, ani procedurom określonym w Załączniku nr 3 do Umowy.
 - b) zmienne warunki dostawy to warunki określone w ust. 1 lit. b) powyżej, które w trakcie realizacji niniejszej Umowy podlegają zmianom i procedurom określonym pkt 5 - 11 Załącznika nr 3 do Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 12 i 13 tegoż Załącznika.

§3. Warunki płatności

1. Wynagrodzenie Dostawcy za wykonanie danego zamówienia zakupu określa się poprzez pomnożenie ilości towaru objętego dostawą (zrealizowaną przez Dostawcę i odebraną przez Odbiorcę zgodnie postanowieniami Umowy) oraz odpowiedniej ceny jednostkowej, uzyskanej każdorazowo w drodze postępowań wykonawczych.
2. Strony ustalają, że zapłata należności z tytułu wykonania zamówień zakupu będzie realizowana w walucie EUR przelewem na rachunek bankowy Dostawcy w banku nr w terminie 60 dni od daty doręczenia Odbiorcy prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentem WZ, o którym mowa w §5 ust. 4 lit. c) Umowy, wysłanych na adres Odbiorcy wskazany w komparycji Umowy.
3. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Dostawcę będzie podpisany przez Dostawcę dokument WZ, o którym mowa w §5 ust. 4 lit. b) oraz c) Umowy.
4. Dla rozliczenia płatności określonych w walucie EUR Strony Umowy przyjmują równowartość waluty EUR w PLN, przeliczoną wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego.*
5. Za datę zapłaty ustala się datę obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy.
6. Dostawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT czynnym o numerze identyfikacyjnym wskazanym w komparycji Umowy oraz że jest upoważniony do wystawienia faktur VAT.
7. Dostawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT zarejestrowanym dla celów transakcji wewnątrzspółnotowych o następującym numerze identyfikacyjnym NIP:..... i jest upoważniony do wystawienia faktur VAT.
8. Dostawca jest zobowiązany do podania na fakturze VAT numeru zamówienia zakupu i numeru niniejszej Umowy.
9. Odbiorca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT czynnym o numerze identyfikacyjnym wskazanym w komparycji Umowy, upoważnia Dostawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Odbiorcy oraz że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

10. Za nieterminowe płatności Dostawca zastrzega sobie możliwość naliczania odsetek w wysokości określonej ustawowo za opóźnienia w transakcjach handlowych.
11. Odbiorca ma prawo regulowania płatności w ramach mechanizmu podzielonej płatności (split payment, dalej również jako „MPP”) zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
12. Dostawca oświadcza, że jest posiadaczem rachunku bankowego, wskazanego w ust. 2 powyżej, który to rachunek umożliwi płatność w ramach MPP, o którym mowa w ust. 10 powyżej oraz że jest to rachunek znajdujący się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.
Lub
Dostawca oświadcza, że jest posiadaczem rachunków bankowych wskazanych w ust. 2 i 11/12 niniejszego paragrafu, które to są rachunkami umożliwiającymi płatność w ramach MPP oraz znajdują się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług,
13. W sytuacji płatności przez Odbiorcę w ramach MPP wynagrodzenia netto należnego Dostawcy w walucie EUR, podatek VAT płatny będzie w PLN na rachunek bankowy Dostawcy w banku nr
14. W przypadku gdy rachunek bankowy Dostawcy nie spełnia warunku określonego w ust. 11 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Odbiorcę płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Dostawcy podstawy do żądania od Odbiorcy jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań/roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.*
15. Strony oświadczają, że posiadają zdolność do zawierania transakcji w ramach prawa Unii Europejskiej.
16. Dostawy towaru, o którym mowa w § 1 Umowy będą dokonywane z terytorium Republiki Irlandii na terytorium siedziby nabywcy.
17. Dostawca oświadcza, że dostawa będąca przedmiotem umowy nie następuje w ramach transakcji łańcuchowej.
18. Dostawca oświadcza, iż nie jest zarejestrowany na terytorium Polski dla celów podatku VAT jako czynny podatnik VAT.
19. Dostawca zobowiązany jest do wypełnienia Oświadczenia o klasyfikacji statystycznej wykonywanej usługi/dostawy znajdującego się w Załączniku nr 1 do Umowy oraz umieszczenia nr PKWiU/kodu CN na fakturze VAT.*

**Zapisy obowiązujące w przypadku gdy płatność za realizację przedmiotu Umowy będzie dokonywana w mechanizmie split payment, gdy kontrahent prowadzi działalność w Polsce i korzysta z konta VAT (w PLN).*

***Zapisy obowiązujące w przypadku gdy płatność za realizację przedmiotu Umowy będzie dokonywana przelewem w walucie euro (EUR) na rachunek bankowy kontrahenta zagranicznego.*

§4. Warunki wykonania, znakowania i pakowania towarów

Dostawca deklaruje, iż wykonane i dostarczane przez niego towary będą:

- a) wykonane w oparciu o dostarczane do Odbiorcy i opakowane zgodnie z wymaganiami obowiązującej w dniu dostawy „Instrukcji pakowania i znakowania materiałów dostarczanych do magazynów KGHM ZANAM S.A. przez dostawców”, umieszczonej na stronie internetowej Odbiorcy (<https://kgmzanam.com>); opakowania, które nie będą spełniały wymogów określonych w w/w instrukcji, Dostawca zobowiązany będzie niezwłocznie odebrać od Odbiorcy na własny koszt,
- b) oznaczone kodami kreskowymi, które Dostawca otrzyma od Odbiorcy każdorazowo wraz z zamówieniem zakupu.

§5. Warunki dostawy

1. Odbiorca będzie składał u Dostawcy zamówienia zakupu e-mailem na adres:, które będą zawierać:
 - a) rodzaj towarów,
 - b) ilość towarów,
 - c) termin dostawy, tj. **do 7 dni**, licząc od daty otrzymania zamówienia zakupu od Odbiorcy,
 - d) adres dostawy, wskazany w §2 ust. 5 Umowy,
 - e) inne warunki handlowe niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia zakupu.

2. Zamówienie zakupu wysłane do Dostawcy e-mailem w dni robocze w godzinach 6.00 – 15.00 uznaje się za dostarczone w tym dniu.
3. Dostawca każdorazowo w terminie do 2 dni roboczych, liczonych od daty otrzymania zamówienia zakupu, zobowiązany jest potwierdzić jego otrzymanie za pomocą poczty e-mail, na adres wskazany w ust. 9 lit. a) poniżej. Brak potwierdzenia przez Dostawcę otrzymania zamówienia zakupu nie zwalnia Dostawcy z obowiązku jego realizacji na zasadach określonych w Umowie oraz w samym zamówieniu.
4. Dostawca wraz z dostawą przekaże Odbiorcy następujące dokumenty:
 - a) atesty materiałowe,
 - b) kwit wagowy,
 - c) dokument WZ (wydanie zewnętrzne) sporządzony wg wzoru umieszczonego na stronie internetowej Odbiorcy (<https://kgmzanam.com>),
5. Strony przewidują możliwość dokonania korekt zamówień zakupu w zakresie ilości, terminu i miejsca dostawy na podstawie obustronnych uzgodnień dokonanych e-mailem lub pisemnie pod rygorem nieważności.
6. W przypadku niedotrzymania warunków dostawy towarów, Odbiorca ma prawo ich zakupu u innego dostawcy, a koszty zakupu interwencyjnego poniesie Dostawca. Niezależnie od żądania zwrotu kosztów zakupu interwencyjnego, Odbiorcy przysługują w stosunku do Dostawcy roszczenia z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy.
7. Z chwilą odbioru towarów przez Odbiorcę przechodzi na niego prawo własności towarów i wszelkie ryzyka z nimi związane.
8. Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów porządkowych, zasad BHP oraz systemu przepustkowego i kontroli w ruchu osobowym i materiałowym, obowiązujących na terenie Odbiorcy oraz Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A.
9. Osobami do kontaktu oraz koordynacji realizacji obowiązków umownych w sprawie realizacji zamówień zakupu są:
 - a) ze strony Odbiorcy: **Paweł Sroka**, tel. 76 746 84 25
e-mail: pawel.sroka@kgmzanam.com
 - b) ze strony Dostawcy:, tel.
e-mail:
10. Dostawca wyznacza do udziału w negocjacjach oraz do podpisywania ofert Pana/Panią, tel., e-mail:
11. Zmiana danych teleadresowych oraz osób, określonych w ust. 1, 9 i 10 powyżej, nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, a jedynie przesłania przez Stronę, której zmiana dotyczy, informacji (podpisanej przez upoważnione do reprezentowania Strony osoby) drugiej Stronie Umowy.

§6. Gwarancje i rękojmia

1. Dostawca deklaruje, że dostarczane przez niego towary zostaną wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy, będą spełniać wymogi BHP, przeciwpożarowe oraz ochrony środowiska, posiadać zgodne z prawem dopuszczenia do stosowania, a także spełniać wymogi przepisów prawa obowiązującego w Polsce.
2. Na dostarczone towary Dostawca udziela Odbiorcy **12-miesięcznej** gwarancji liczonej od daty dostawy towaru do Odbiorcy, a także rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
3. Pozostałe zasady dotyczące realizacji gwarancji szczegółowo określa Załącznik nr 3 do Umowy.

§7. Kary umowne

1. Dostawca uprawniony jest do naliczenia Odbiorcy kary za odstąpienie od Umowy przez Dostawcę z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy - w wysokości 15 % szacunkowej wartości Umowy netto.
2. Odbiorca uprawniony jest do naliczenia kar Dostawcy za:
 - a) odstąpienie od Umowy przez Odbiorcę z przyczyn leżących po stronie Dostawcy - w wysokości 15 % szacunkowej wartości Umowy netto,
 - b) odstąpienie od Umowy przez Dostawcę z przyczyn niezależnych od Odbiorcy - w wysokości 15 % szacunkowej wartości Umowy netto,
 - c) opóźnienie w realizacji zamówienia zakupu - w wysokości 0,5% wartości netto zamówienia zakupu przekazanego Dostawcy przez Odbiorcę, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu realizacji określonego w § 5 ust. 1 lit. c) Umowy,
 - d) opóźnienie w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i/lub rękojmi lub w wymianie towaru na wolny od wad i/lub usterek - w wysokości 0,5% wartości netto zamówienia zakupu, którego reklamacja dotyczy, za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w pkt 5 Załącznika nr 2 do Umowy,

- e) za wejście/wjazd/przebywanie na terenie Odbiorcy oraz Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A., pracownika Dostawcy (lub osób, którymi Dostawca posługuje się w trakcie realizacji Umowy) w stanie po użyciu / spożyciu alkoholu lub środków odurzających/psychoaktywnych lub wnoszenie/posiadanie na terenie zakładu Odbiorcy oraz Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. napojów alkoholowych lub środków odurzających/psychoaktywnych - w wysokości 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy) za każdy stwierdzony przypadek,
 - f) każdorazowe ujawnienie informacji, o których mowa w postanowieniach dotyczących zachowania poufności, zamieszczonych na stronie internetowej Odbiorcy (<https://kghmzanam.com>) - w wysokości 10% szacunkowej wartości netto Umowy.
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie ust. 2 lit. c) i d) powyżej nie przekroczy 20 % szacunkowej wartości Umowy netto.
 4. Za szacunkową wartość Umowy netto uznaje się wartość wskazaną w § 2 ust. 3 Umowy.
 5. Jeżeli wysokość zastrzeżonych w Umowie kar nie pokryje poniesionej szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§8. Postanowienia końcowe

1. Umowa obowiązuje przez okres **24 miesięcy** od daty zawarcia. Ponadto zamówienia zakupu złożone przez Odbiorcę w okresie obowiązywania Umowy zostaną zrealizowane przez Dostawcę na warunkach wynikających z Umowy.
2. Każdej ze Stron przysługuje umowne prawo odstąpienia od Umowy w przypadku rażącego naruszenia postanowień umownych przez drugą Stronę. Odstąpienia dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po bezskutecznym upływie 30 dni od dnia wezwania drugiej Strony do zaprzestania naruszeń. Każda ze Stron uprawniona jest do odstąpienia od Umowy w terminie do ostatniego dnia okresu obowiązywania Umowy określonego w ust. 1 powyżej. Wykonanie prawa do odstąpienia od Umowy następuje ze skutkiem na przyszłość.
3. Bez zgody Odbiorcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, prawa, obowiązki, należności wynikające z Umowy, w tym również odszkodowawcze i odsetkowe, nie mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności nie mogą być przedmiotem sprzedaży, przelewu wierzytelności, o którym mowa w art. 509 Kodeksu cywilnego.
4. Odbiorca poinformował Dostawcę o wdrożonych przez siebie Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz o Klauzuli Antykorupcyjnej KGHM ZANAM, umieszczonych na stronie internetowej Odbiorcy (<https://kghmzanam.com>).
5. Dostawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami, o których mowa w ust. 4 powyżej i zobowiązuje się do ich stosowania.
6. Umowa i jej wykonanie podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
7. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem Umowy rozpatrywane będą przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Odbiorcy. Prawem obowiązującym przy rozstrzyganiu sporów wynikających z Umowy będzie prawo polskie.
8. O ile postanowienia Umowy nie stanowią inaczej, wszelkie jej zmiany wymagają zachowania formy pisemnej (w formie aneksu pod rygorem nieważności).
9. Dostawca oświadcza, iż zapoznał się z następującymi dokumentami, zamieszczonymi na stronie internetowej Odbiorcy (<https://kghmzanam.com>):
 - a) klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych KGHM ZANAM,
 - b) wzór dokumentu WZ,
 - c) wzór protokołu reklamacyjnego,
 - d) postanowienia o zachowaniu poufności
 - e) postanowienia o sile wyższej,
 - f) instrukcja pakowania i znakowania materiałów dostarczanych do magazynów KGHM ZANAM S.A. przez dostawców, akceptuje ich treść i zobowiązuje się do ich stosowania.
10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
11. Integralną część Umowy stanowią załączniki:
 - a) Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o klasyfikacji statystycznej wykonywanej dostawy,
 - b) Załącznik nr 2 – Warunki gwarancji i rękojmi oraz zasady ich realizacji,
 - c) Załącznik nr 3 – Postanowienia ogólne dotyczące zakupu towarów, oraz załączniki, o których mowa w ust. 9 powyżej.

Odbiorca

Dostawca

Załącznik nr 1

Oświadczenie o klasyfikacji statystycznej wykonywanej dostawy

Stosownie do art. 5a w zw. z art. 108a oraz Załącznikiem nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz. 1570 z dnia 07-07-2023 r.) w brzmieniu obowiązującym od 1 listopada 2019 r. niniejszym działając w imieniu:

.....

Pełna nazwa firmy

adres
 NIP, KRS

oświadczam, iż dostawy realizowane na rzecz KGHM ZANAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach na podstawie umowy Nr.....z dnia r. są sklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)/kodu CN zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. z 2015 r., poz. 1676 ze zm.) pod pod następującymi symbolami:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

.....
 Miejscowość, data

.....
 podpisy /osób reprezentujących firmę/

WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI ORAZ ZASADY ICH REALIZACJI

1. Odbiorca będzie zgłaszał do Dostawcy reklamacje na nr tel., a następnie potwierdzi e-mailem na adres:
2. Wzór protokołu reklamacyjnego umieszczony został na stronie internetowej Odbiorcy (<https://kghmzanam.com>).
3. Dostawca w terminie 1 dnia roboczego od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego od Odbiorcy, zobowiązany jest do potwierdzenia (pocztą elektroniczną na adres: pawel.sroka@kghmzanam.com) przyjęcia zgłoszonej przez Odbiorcę reklamacji. Brak potwierdzenia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Dostawcę, nie zwalnia go z obowiązku usunięcia wad/usterek, w terminie wskazanym w pkt 5 poniżej.
4. Zmiana danych teleadresowych określonych w pkt 1 i 3 powyżej, nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, a jedynie przesłania przez Stronę, której zmiana dotyczy, informacji (podpisanej przez upoważnione do reprezentowania Strony osoby) drugiej Stronie Umowy.
5. W przypadku wystąpienia wad/usterek towarów ujawnionych w okresie gwarancji i/lub rękojmi, Dostawca w terminie 1 dnia roboczego przystąpi do usuwania wad/usterek i usunie je na koszt własny w terminie nie dłuższym niż **3 dni robocze** od momentu ich zgłoszenia przez Odbiorcę.
6. W przypadku niemożności wykonania naprawy towaru i konieczności jego wymiany – Dostawca dostarczy w w/w terminie nowy towar, wolny od wad/usterek, udzielając na niego 12-miesięcznej gwarancji, a także rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, których termin liczony będzie od daty zakończenia wymiany.
7. Okres gwarancji oraz rękojmi ulega przedłużeniu o czas liczony od momentu zgłoszenia przez Odbiorcę stwierdzonych wad/usterek, w sposób określony w pkt 1 powyżej, do dnia ich usunięcia.
8. W przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wad/usterek, wymiany na towary wolne od wad/usterek lub w przypadku niewłaściwego usunięcia wad/usterek lub niewłaściwej wymiany, Dostawca upoważnia Odbiorcę do usunięcia wad, w tym wymiany na towary wolne od wad/usterek na koszt i ryzyko Dostawcy bez utraty prawa do gwarancji i/lub rękojmi, bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie zgody Sądu.
9. Uprawnienia z tytułu rękojmi będą realizowane na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem postanowień niniejszego załącznika.

POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAKUPU TOWARÓW

1. Poprzez podpisanie przez Strony Umowy, Dostawca otrzymuje zapewnienie o możliwości uczestniczenia w uproszczonym procesie zakupowym, realizowanym przez Odbiorcę, dotyczącym towarów określonych §1 ust. 2 Umowy.
2. Zawarcie Umowy przez Strony nie jest jednoznaczne z koniecznością składania przez Odbiorcę zamówień zakupu na dostawy towarów określonych §1 ust. 2 Umowy i nie wyklucza możliwości zawierania w tym samym czasie przez Odbiorcę umów na dostawę towarów tego samego rodzaju, co określony powyżej, z innymi dostawcami.
3. Niezłożenie przez Odbiorcę zamówień zakupu i/lub złożenie zamówień zakupu przez Odbiorcę na towary w ilości niższej niż szacunkowa ilość określona w §1 ust. 2 Umowy, nie stanowi dla Dostawcy podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Odbiorcy, w szczególności roszczeń odszkodowawczych, jak również nie stanowi podstawy do rozwiązania Umowy/jej wypowiedzenia/odstąpienia od Umowy.
4. W przypadku niedotrzymania warunków jakiejkolwiek dostawy towarów, w tym opóźnień realizowanych przez Dostawcę dostaw (udokumentowanych wydrukami opóźnień generowanymi w dniu oceny ofert w postępowaniach wykonawczych), Odbiorca ma prawo wykluczyć Dostawcę z udziału w uproszczonym procesie zakupowym realizowanym przez Odbiorcę.
5. W ramach realizacji niniejszej Umowy Odbiorca może składać Dostawcy zamówienia zakupu, w miarę występowania u Odbiorcy potrzeb, z zachowaniem procedur postępowania określonych w niniejszym paragrafie, z zastrzeżeniem postanowień pkt 14 i 15 poniżej.
6. Odbiorca przed złożeniem zamówienia zakupu, będzie zapraszał każdorazowo Dostawcę do udziału w postępowaniu wykonawczym.
7. Zaproszenie do udziału w postępowaniu wykonawczym wysłane zostanie do Dostawcy za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w §5 ust. 9 lit. b) Umowy.
8. W zaproszeniu do udziału w postępowaniu wykonawczym Odbiorca każdorazowo określi, co najmniej:
 - a) opis towarów,
 - b) termin negocjacji,
 - c) termin złożenia oferty,
 - d) adres i dane teleadresowe Odbiorcy,
 - e) inne dane i informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania.
9. Dostawca przystąpi do postępowania wykonawczego na warunkach i zasadach określonych w zaproszeniu.
10. Zamawiający dopuszcza negocjacje cenowe. Ostateczne ceny Dostawcy określone zostaną w ofercie złożonej po negocjacjach.
11. Oferta ostateczna powinna być podpisana przez osobę wymienioną w §5 ust. 10 Umowy lub innych umocowanych przedstawicieli/pełnomocników Dostawcy (upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Dostawcy).
12. Po dokonaniu oceny ofert Odbiorca poinformuje Dostawcę o wyniku postępowania. W przypadku wyboru oferty Dostawcy, Odbiorca prześle Dostawcy pocztą elektroniczną zamówienie zakupu na adres e-mail wskazany w §5 ust. 1 Umowy.
13. W przypadku wystąpienia u Odbiorcy konieczności pilnego zrealizowania zamówienia zakupu na dostawę towarów, Dostawca zobowiązuje się do zrealizowania dostaw, z pominięciem procedur opisanych w pkt 5 - 11 powyżej w oparciu o ostatnią wynegocjowaną cenę.
14. W sytuacji, określonej w pkt 13 powyżej, Odbiorca przy składaniu tego rodzaju zamówienia zakupu będzie się opierał tylko i wyłącznie na Stałych warunkach dostaw, do których w danym przypadku Strony zaliczać będą termin płatności, warunki gwarancji i rękojmi w odniesieniu do określonego towaru. Zamawiający dopuszcza negocjacje cenowe; wówczas cena jednostkowa każdorazowo zostanie ustalona w drodze negocjacji (np. poprzez wymianę wiadomości e-mail).