

Projekt umowy

zawarta roku w Rzeszowie pomiędzy:

Gminą Miasto Rzeszów, 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 1, NIP: 813-00-08-613, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

..... –

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

a

.....

zwanym dalej Wykonawcą,

o następującej treści:

§ 1

Zamówienia udziela się na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza kwoty 170 000 zł netto, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 922/2025 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 17 listopada 2025 r.

§ 2

Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem obiektu

§ 3

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie następującej usługi przez Wykonawcę w obiekcie, o którym mowa w §2:

- kolacja dla 17 osób w cenie zł brutto za osobę w dniu 28.04.2026 r.

2. Posiłki sporządzone zostaną wg menu ustalonego na podstawie ustaleń dokonanych drogą e-mailową i telefoniczną z Wykonawcą.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby zamawianych posiłków (zwiększenie lub zmniejszenie) do dnia 24.04.2026 r.

4. Usługa świadczona będzie w związku z pobytem w dniach 28-29 kwietnia 2026 r. przedstawicieli z Iwano-Frankiwska w Rzeszowie, w ramach projektu „Parki miejskie mają znaczenie – nowe podejście do zarządzania zielenią miejską w Iwano-Frankiwsku i Rzeszowie” .

§ 4

1. Za czynności określone w §3 ust. 1 umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości łącznej: zł brutto (słownie: złotych 00/100). Kwota ta ulegnie zmianie w przypadku zmienionej ilości osób zgodnie z cenami w §3 ust. 1, bez potrzeby odrębnego aneksu, do kwoty nie większej niż równowartość udziału 10 uczestników.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie wypłacone po wykonaniu umowy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na: Nabywca – „Podmiot2” wg struktury dla faktur vat ustrukturyzowanych w KSeF: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP: 8130008613, Odbiorca – „Podmiot3” (zwany również „Podmiot inny”) wg struktury dla faktur vat ustrukturyzowanych w KSeF: Urząd Miasta Rzeszowa – Wydział Marki Miasta, Współpracy Gospodarczej i Turystyki, ul. Jana III Sobieskiego 17, 35-002 Rzeszów IDWew: 813373418829007, Rola: jednostka samorządu terytorialnego.
3. W związku z dofinansowaniem przedmiotu umowy ze środków programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027, wynagrodzenie, o którym mowa w §4 ust.1 będzie płatne zgodnie z poniższym:
 - a) kwota zł będzie płatna z Dz.900, Rozdz.90095, par.4308, co stanowi 90% łącznego wynagrodzenia,
 - b) kwota zł będzie płatna z Dz.900, Rozdz.90095, par.4309, co stanowi 10% łącznego wynagrodzenia.
4. Świadczone usługi i uzyskany z tego tytułu przychód wchodzi w zakres prowadzonej działalności i będzie podlegał rozliczeniu w ramach tej działalności.

§ 5

1. Strony uznają fakturę za otrzymaną w dniu nadania jej numeru identyfikującego w KSeF pod warunkiem, że faktura posiada prawidłowo wypełnione dane dla części „Podmiot3”.
2. W przypadku braku prawidłowych danych dla części „Podmiot3”, nie uznaje się faktury za otrzymaną i data nadania jej numeru identyfikującego w KSeF nie powoduje biegu terminu płatności.
3. Faktura bez prawidłowych danych dla części „Podmiot3” wymaga wystawienia faktury korygującej. Faktura korygująca z prawidłowymi danymi dla części „Podmiot3” stanowi podstawę ustalenia terminu płatności.
4. W przypadku wystąpienia awarii, niedostępności KSeF już po wysłaniu faktury do KSeF i nadaniu jej numeru KSeF, termin płatności faktury ulega wydłużeniu o czas awarii/ niedostępności KSeF:
 - 1) W okresie trwania awarii KSeF podatnik wystawia faktury w postaci elektronicznej zgodnie ze wzorem udostępnionym na podstawie art. 106gb ust. 8 ustawy o vat.
 - 2) Faktura elektroniczna, o której mowa w pkt. 1, jest przekazywana na adres e-mail Wydziału Marki Miasta, Współpracy Gospodarczej i Turystyki: mgt@erzeszow.pl.
 - 3) Każda przesyłana w ten sposób faktura winna być zapisana w odrębnym pliku pdf z podaniem numeru faktury w nazwie pliku, a temat wiadomości e-mail winien zawierać numer przesyłanej faktury i numer umowy, tj. odpowiednio zapisy: eFaktura nr: ... do umowy nr: MGT-W.....2026.JN.
 - 4) Data otrzymania faktury w trybie awaryjnym to: data jej faktycznego otrzymania przez nabywcę lub data przydzielenia numeru KSeF - jeżeli data faktycznego otrzymania faktury będzie późniejsza niż data przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.

§6

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 25% wynagrodzenia łącznego brutto.
2. Termin zapłaty należności tytułem kary umownej wynosi do 3 dni od dnia doręczenia noty obciążeniowej. W razie bezskutecznego upływu terminu, naliczone zostaną odsetki ustawowe za opóźnienie.
3. W przypadku powstania szkody, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.
4. Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kary umownej z odsetkami ustawowymi za opóźnienie z wynagrodzenia Wykonawcy, składając właściwe oświadczenie.
5. Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji, przeniesienia bądź obciążenia swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy ani w inny sposób dążyć do ich zbycia.
6. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

Do współpracy z Wykonawcą, Zamawiający upoważnia pracownika Wydziału Marki Miasta, Współpracy Gospodarczej i Turystyki: tel. 17 875 47 59, justyna.niemirowska@erzeszow.pl.

§ 8

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy należą do sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA