DZP.242.413.2026 Opis Przedmiotu Zamówienia

1.	**Nazwa zadania: Zakup materiałów do utrzymania CCTV i KD**	
2.	Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa materiałów do utrzymania systemu CCTV i KD wg formularza cenowego do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213. 1. Zasady dostawy: 1) Będą realizowane na podstawie cząstkowych zamówień przekazywanych przez upoważnionego pracownika USK, określających szczegółowo ilość i asortyment zamawianych materiałów, 2) W terminie do 14 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia pod nr tel. _____ lub e - mailem na adres poczty elektronicznej: _____, w godzinach od 7:00 do 14:00. 3) Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub w soboty, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 4) do lokalizacji USK przy ul. Borowskiej 213. 5) własnymi środkami transportu i na własny koszt. 2. Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania zamówienia w formie co najmniej dokumentowej. Brak potwierdzenia otrzymania zamówienia w terminie 3 dni roboczych poczytuje się za przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sprzedającego bez zastrzeżeń. 3. Każdorazowe przybycie do siedziby Kupującego Sprzedający zobowiązany jest zgłosić pracownikowi Kupującego. 4. Dostarczenie Asortymentu potwierdzone zostanie przez upoważnionych przedstawicieli Stron, w formie protokołu odbioru. 5. Kupujący może odmówić odbioru Przedmiotu Umowy w całości lub części w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru, że: 1) ilość i rodzaj Asortymentu nie odpowiada ilości i rodzajowi wynikających z zamówienia; 2) Asortyment nie posiada parametrów lub właściwości określonych szczegółowo w Formularzu asortymentowo-cenowym; 3) Asortyment posiada wady powodujące jego nieprzydatność do umówionego użytku. 6. W przypadku odmowy odbioru przedmiotu zamówienia przez Kupującego zgodnie z pkt. 5, Sprzedający zobowiązuje się do usunięcia przyczyny odmowy w terminie 5 dni roboczych i ponownego zgłoszenia Kupującemu przedmiotu zamówienia do odbioru. Odmowa odbioru przedmiotu zamówienia nie zwalnia Sprzedającego z obowiązku zachowania terminu realizacji zamówienia określonego w pkt. 1 ppkt 2) oraz ze wszystkich tego skutków, w tym w szczególności z odpowiedzialności za opóźnienie w spełnieniu świadczenia. 7. Sprzedający zobowiązany jest przekazać Kupującemu, wraz ze sporządzeniem protokołu odbioru, wszystkie dokumenty związane z Asortymentem, w tym w szczególności instrukcje obsługi i użytkowania w języku polskim oraz karty gwarancyjne producentów. 8. Wraz z dostawą materiałów dostarczana jest faktura VAT oryginał oraz stosowne atesty, deklaracje zgodności itp. na dostarczony towar. W przypadku dostarczenia materiałów bez oryginału faktury i innych wymaganych dokumentów termin dostawy ustala się na datę wpływu do siedziby Zamawiającego oryginału faktury VAT oraz stosownych atestów, deklaracji zgodności itp. 9. Na wszystkich fakturach dotyczących niniejszego postępowania Sprzedający umieści w widoczny sposób numer umowy Kupującego oraz numer zamówienia (zamówień) Zamawiającego. 10. Termin obowiązywania umowy określa się na okres 12 miesięcy. 11. Sprzedającemu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie wykorzystania przez Kupującego całości asortymentu przez cały okres obowiązywania umowy. 12. W przypadku nie wykorzystania całej kwoty możliwość aneksowania terminu i wydłużenia umowy do 4 miesięcy.	
3.	Wymagania w stosunku do wykonawcy (np. doświadczenie,	Asortyment musi być wykonany z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania, na które wydano poświadczenie lub

	potencjał techniczny, certyfikaty, atesty, itp.)	certyfikat na znak bezpieczeństwa albo certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną.