WARMIŃSKO – MAZURSKI
ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
ul. Generała Władysława Sikorskiego 78
11 – 400 Kętrzyn
tel. (89) 750 32 22
fax. (89) 750 37 57

Egz. pojedynczy

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH

Zapraszam Państwa do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikiem nr 2 należy przesłać na adres: pawel.nowak2@strazgraniczna.pl **do dnia 13 listopada 2024 r.**
Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:
- Paweł NOWAK tel. 89 750 32 22

Załączniki: 4

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy;
Zał. nr 2 - Wykaz zamawianych materiałów eksploatacyjnych;
Zał. nr 3 - Wzór umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia;
Zał. nr 4 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawienie i udostępnienie faktury VAT w formie elektronicznej.

WARUNKI DODATKOWE !!!

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zaproszenia do składania ofert w całości na każdym etapie bez podania przyczyny (również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty niekompletnej i dostarczonej po terminie określonym w zaproszeniu do składania ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zaproszenia do składania ofert i zmiany terminu na przekazanie ofert.
4. Zamawiający dopuszcza zapytania ze strony potencjalnych Wykonawców.
5. Zamawiający dopuszcza po terminie składania ofert przyjęcie od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień. (np. w zakresie omyłek pisarskich, błędów rachunkowych).
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Ilość przedmiotów ujęta w kolumnie „ilość” może ulec zmianie w zależności od posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych. Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń w przypadku zmian ilości zamawianych materiałów na podstawie rozpoznania rynku.

8. W przypadku złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur VAT w formie elektronicznej (zał. nr 3 do zaproszenia do składania ofert), Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia faktury VAT w formie elektronicznej na adres skrzynki mailowej: wlii.wmosg@strazgraniczna.pl.
9. Formularz ofertowy musi być podpisany przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym w sposób umożliwiający identyfikację osób, które złożyły podpisy w jego imieniu (np. wraz z imiennymi pieczątkami tych osób).
10. W przypadku złożenia podpisu przez osoby upoważnione do podpisania oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika.
11. **Wykaz zamawianych materiałów eksploatacyjnych w wersji edytowalnej zamieszczony jest na stronie internetowej: https://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe/15,Zapytania-ofertowe.html**
12. **Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty, w przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę załącznika nr 2. Załącznik nr 2 należy wypełnić, wydrukować, podpisać i przesłać skan do Zamawiającego.**
13. Kryterium oceny ofert: cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie za realizację dostawy.
14. Z udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców znajdujących się na liście osób i podmiotów objętych sankcjami prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 507). Oferty osób i podmiotów znajdujące się na ww. liście zostaną odrzucone.
15. Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem: https://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html
16. Wykonawca składając podpis na formularzu ofertowym oświadcza, że potwierdza zapoznanie się i akceptację warunków zaproszenia do składania ofert oraz zapoznał się z klauzulą informacyjną RODO.

KIEROWNIK SEKCJI SERWISU
Wydziału Łączności i Informatyki
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału
Straży Granicznej
mjr SG Andrzej ĆWIKLIŃSKI
/podpisano elektronicznie certyfikatem PKI /

Wykonano w egz. pojedynczym
Wykonał: P. Nowak tel. (89) 750-32-22
Dnia 25.10.2024 r.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

…… ……, dnia ……
(Wykonawca)

Warmińsko – Mazurski
Oddział Straży Granicznej
ul. Generała Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn

Oświadczam, że:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z kalkulacją sporządzoną w oparciu o załącznik nr 2 (wykaz zamawianych materiałów eksploatacyjnych).
2. W cenie zawarte są wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
3. Termin związania ofertą - **30 dni** od dnia złożenia oferty.
4. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do sporządzenia oferty.
5. Zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami umowy oraz dodatkowo z zaproszeniem do składania ofert na dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.
6. Nie będziemy dochodzili roszczeń w przypadku zmian przewidywanej ilości zamawianego asortymentu oraz w przypadku unieważnienia zaproszenia do składania ofert.
7. Osoba do kontaktów ze strony Wykonawcy - ……

   tel. kontaktowy……., e-mail: ……...
8. Zapoznałem się i akceptuję warunki zaproszenia do składania ofert oraz zapoznałem się z klauzulą informacyjną RODO.
9. Cena ofertowa jest wartością brutto wynikającą z załączonego wykazu zamawianych materiałów eksploatacyjnych (zał. nr 2*).

.....
(data, podpis)

***** załącznik powinien być podpisany przez Wykonawcę/Oferenta

Załącznik nr 3

WZÓR UMOWY

Egz. nr …

UMOWA nr ……

zawarta dnia ..... w Kętrzynie pomiędzy:
Skarbem Państwa - Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn, posiadającym NIP 742-000-73-89, REGON 510207605, zwanym dalej „Zamawiającym" reprezentowanym przez Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, w imieniu którego działa:

……...

przy kontrasygnacie

……...

a firmą
……...

zwaną dalej „Wykonawcą", reprezentowaną przez:

……...

zwanych w dalszej treści umowy „Stronami", a każdego z osobna „Stroną".

§ 1

Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

§ 2

1. Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie do 21 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy będzie nowy, oryginalnie zapakowany, dopuszczony do dystrybucji na ryku polskim, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz zgodny z rodzajem i ilością określoną w załączniku do niniejszej umowy.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11 – 400 Kętrzyn, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30-15.00 na własny koszt i ryzyko.

4. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru towaru podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i zatwierdzony przez Naczelnika Wydziału Łączności Informatyki Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.
5. Odbiór zostanie dokonany w terminie nieprzekraczającym 7 dni, licząc od dnia następnego po dostarczeniu w całości przedmiotu umowy do Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo pozostawić do dyspozycji Wykonawcy zamawiany towar nieodpowiadający wymogom jakościowym i zażądać od Wykonawcy wymiany towaru na pełnowartościowy na jego koszt.

§ 3

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na łączną kwotę ……..……. **zł brutto** (słownie:……), zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności koszty związane z dostawami, procedurami wsparcia technicznego i gwarancją.
3. Wykonawca wystawi fakturę na adres: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11 – 400 Kętrzyn.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktury VAT w formie elektronicznej po uzyskaniu zgody Zamawiającego.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury VAT w formie elektronicznej na adres skrzynki mailowej: wlii.wmosg@strazgraniczna.pl
6. W przypadku przesłania faktury VAT w formie elektronicznej na inny adres e-mail niż podany w ust. 5, będzie traktowane przez Zamawiającego jako jej nieskuteczne doręczenie.
7. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania przedmiotu umowy i otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT.
8. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
9. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności zgodnie z art. 108 a-d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.).
10. Wykonawca oświadcza, że nie znajduje się na liście osób i podmiotów względem których zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 507) stosuje się środki sankcyjne.

§ 4

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji na okres 12 miesięcy. Potwierdzeniem gwarancji jest faktura VAT. Bieg gwarancji wyznacza data wystawienia faktury VAT.
2. Czas na usunięcie usterek i nieprawidłowości powstałych w czasie trwania gwarancji wynosi 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po zgłoszeniu wady do Wykonawcy przy pomocy poczty elektronicznej.

3. Wszystkie koszty związane z usuwaniem usterek i nieprawidłowości w okresie gwarancji, a w szczególności koszty serwisu, dojazdu i naprawy obciążają Wykonawcę.

4. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do składania reklamacji/zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących realizacji umowy jest:
   1) Naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej,
   2) Zastępca Naczelnika Wydziału Łączności i Informatyki Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej,
   3) Kierownik Sekcji Serwisu Wydziału Łączności i Informatyki Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

§ 5

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
   1) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy licząc od następnego dnia po upływie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1, do 14 dni w wysokości 0,165% wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, a od 15 dnia zwłoki wyłącznie karę w wysokości 5,00% wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
   2) każdorazowo za zwłokę w usunięciu usterek i nieprawidłowości ujętych w zgłoszeniu gwarancyjnym w okresie trwania gwarancji, licząc od następnego dnia po upływie terminów wyznaczonych w § 4 ust. 2, do 30 dni w wysokości 0,065% wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, a od 31 dnia zwłoki wyłącznie karę w wysokości 2,00% wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę warunków umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 5% wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 8 ust. 1 pkt 1 umowy, kara umowna, o które mowa w niniejszym ustępie nie przysługuje.
4. Kary umowne będą wyliczane z dokładnością do 3 miejsc po przecinku i podlegają zaokrągleniu zgodnie z zasadą matematyczną do grosza do dwóch miejsc po przecinku. Oznacza to, że końcówka (trzecia cyfra po przecinku) wyliczonej kwoty kary umownej o wartości poniżej 5 jest pomijana, natomiast końcówka (trzecia cyfra po przecinku) wyliczonej kwoty równa lub wyższa od 5 groszy podlega zaokrągleniu w górę.
5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
6. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałych wierzytelności, w tym z tytułu kar umownych określonych

w niniejszych warunkach umowy, z jakiejkolwiek należności Wykonawcy – z tym, że potrącenie to może dotyczyć także zobowiązań niewymagalnych. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.

7. Zamawiający niezwłocznie wystawi Wykonawcy notę zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w ust. 1 i 2. Nota płatna będzie w terminie 21 dni od dnia wystawienia.
8. W przypadku niezachowania terminu, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający naliczy odsetki ustawowe za opóźnienie za każdy dzień zwłoki.

§ 6

1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest:
   ……, tel. ……, e-mail: ……
2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest:
   ……, tel. ……, e-mail: ……
3. Dane teleadresowe Wykonawcy do zgłaszania wad (usterek) oraz kontaktu w sprawach związanych z realizacją umowy:
   ……, tel. ……, e-mail: ……

§ 7

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:
   1) zmiana nazwy Wykonawcy lub Zamawiającego,
   2) zmiana adresu siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego,
   3) zmiana osób reprezentujących Wykonawcę lub Zamawiającego,
   4) zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy,
   5) zmiana danych teleadresowych Wykonawcy do kontaktu w sprawach związanych z realizacją umowy,
   6) zmiana obowiązującej stawki podatku VAT.
2. Zmiany określone w ust. 1 pkt 1-5 nie wymagają sporządzania aneksu do umowy, a strony informują się o wprowadzonych zmianach w formie pisemnej.
3. Zmiany określone w ust. 1 pkt 6 mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. W przypadku wprowadzenia aktem prawa powszechnie obowiązującego zmiany obowiązującej stawki podatku VAT na towary, stanowiące przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wniosku z uzasadnieniem w terminie 7 dni od wejścia w życie aktu prawnego, wprowadzającego zmianę stawki. Na podstawie zatwierdzonego złożonego wniosku Zamawiający dokona ponownego ustalenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
4. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany wraz z jej uzasadnieniem.

5. Wszystkie okoliczności wymienione w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający dopuszcza wyrażenie zgody. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 8

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach, gdy:
   1) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 10 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
   2) zostanie podjęta uchwała o rozwiązaniu Wykonawcy lub Wykonawca przystąpi do likwidacji działalności gospodarczej,
   3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
   4) pomimo uprzedniego pisemnego, jednokrotnego upomnienia ze strony Zamawiającego Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.
2. Odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy następuje z chwilą otrzymania przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy wraz z uzasadnieniem, nie później niż w terminie 10 dni od wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę odstąpienia.
3. O odstąpieniu od umowy Strony będą informowały się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1061 ze zm.).
2. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
4. Załącznik wymieniony w umowie stanowi jej integralną część.
5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 7.

Załącznik 1 na 5 stronach
Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia na 5 stronach

WYKONAWCA **ZAMAWIAJĄCY**

Załącznik do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Warmińsko- Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. gen. Władysława Sikorskiego 78, 11- 400 Kętrzyn dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących zgodnie z załącznikiem do umowy.

L.p.	Nazwa towaru	Kod oryginalnego materiału	J.m.	ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość brutto (zł) (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	TONER KONICA MONOLTA BIZHUB 458 – ORYGINALNY	TN515	szt.	3		
2	TONER KONICA MONOLTA BIZHUB 458E – ORYGINALNY	TN516	szt.	3		
3	TONER KONICA MINOLTA BIZHUB C308 BLACK- ORYGINALNY	TN-324K	szt.	3		
4	TONER KONICA MINOLTA BIZHUB C308 CYAN- ORYGINALNY	TN-324C	szt.	2		
5	TONER KONICA MINOLTA BIZHUB C308 YELLOW- ORYGINALNY	TN-324Y	szt.	2		
6	TONER KONICA MINOLTA BIZHUB C308 MAGENTA- ORYGINALNY	TN-324M	szt.	2		
7	TONER OKI ES8453/8473- KOLOR MAGENTA- ORYGINALNY	45862820	szt.	2		
8	TONER OKI ES8453/8473- KOLOR YELLOW- ORYGINALNY	45862819	szt.	2		
9	TONER ORYGINALNY BLACK DO DRUKARKI OKI ES8473	45862822	szt.	2		
10	BĘBEN DO DRUKARKI OKI 8453/8473- CZARNY ORYGINALNY	44844476	szt.	1		
11	BĘBEN DO DRUKARKI OKI 8453/8473- CYAN ORYGINALNY	44844475	szt.	1		
12	POJEMNIK NA ZUŻYTY TONER ORYGINALNY DO SHARP MX5070N	MX-607HB	szt.	5		

13	TONER XEROX WC 3615-ZAMIENNIK	106R02721	szt.	3		
14	TUSZ CANON MG7150/7250 CYAN ORYGINALNY	CLI-551C	szt.	10		
15	TUSZ CANON MG7150/7250 MAGENTA ORYGINALNY	CLI-551M	szt.	10		
16	TUSZ CANON MG7150/7250 BLACK ORYGINALNY	CLI-551BK	szt.	10		
17	TUSZ CANON MG7150/7250 YELLOW ORYGINALNY	CLI-551Y	szt.	10		
18	TUSZ CANON MG7150/7250 BLACK ORYGINALNY	CLI-550BK	szt.	10		
19	TONER DO HP LASERJET PRO 400 M401DN/HP LJ 2055 CZARNY – ZAMIENNIKI	CF280X/CE505A	szt.	2		
20	TONER CZARNY HP 1536;1606 ZAMIENNIK	CE278A	szt.	5		
21	BĘBEN XEROX 5325 ORYGINAŁ	013R00591	szt.	1		
22	TONER ZAMIENNIK DO HP M203 ZAMIENNIK	CF230X	szt.	20		
23	POJEMNIK NA ZUŻYTY TONER KONICA MINOLTA 454E- ORYGINALNY	WX-103	szt.	5		
24	TONER KONICA MINOLTA 450I- ORYGINALNY	TN-628	szt.	4		
25	BĘBEN DO HP MFP M227FDN- ZAMIENNIK	CF232A	szt.	2		
26	TONER KYOCERA FS 2020DN- ORYGINALNY	TK-340	szt.	1		
27	TONER KONICA MINOLTA C3300 CYJAN- ORYGINALNY	(TNP81C)	szt.	1		
28	TONER KONICA MINOLTA C3300 MAGENTA-ORYGINALNY	(TNP81M)	szt.	1		
29	POJEMNIK NA ZUŻYTY TONER ORYGINALNY DO KONICA MINOLTA C3300I	KM WB-P08	szt.	2		
30	TONER CZARNY ORYGINALNY DEVELOP INEO+ 250I	TN-328K	szt.	3		
31	TUSZ KOLOROWY ORYGINALNY DO DRUKARKI HP 100 OFFICEJET	HP 343	szt.	1		

32	TUSZ CZARNY ORYGINALNY DO DRUKARKI HP 100 OFFICEJET	HP 338	szt.	1		
33	TONER ORYGINALNY DO KONICA MINOLTA 454E	TN-513	szt.	5		
34	TONER ORYGINALNY SHARP MX5070N- CYAN ORYGINALNY	MX-61GTCA	szt.	4		
35	TONER ORYGINALNY SHARP MX5070N- YELLOW ORYGINALNY	MX-61GTYA	szt.	4		
36	TONER ORYGINALNY SHARP MX5070N CZARNY ORYGINALNY	MX-61GTBA	szt.	3		
37	TONER ORYGINALNY SHARP MX5070N- MAGENTA ORYGINALNY	MX-61GTMA	szt.	4		
38	BĘBEN ORYGINALNY KONICA MINOLTA BIZHUB 227	DR-312	szt.	3		
39	BĘBEN DO KONICA MINOLTA BIZHUB C308 COLOR ORYGINALNY	DR-313Y/M/C	szt.	1		
40	BĘBEN DO KONICA MINOLTA BIZHUB 450i ORYGINALNY	DR-618K	szt.	1		
41	TONER LaserJet Pro 4102dw/fdn/fdw ZAMIENNIK Z CHIPEM	149X	szt.	3		
42	SHARP MX-5070N ELEKTRODA JONIZUJĄCA ORYGINALNA	MX-607MK	szt.	6		
43	TONER XEROX SC2020 BLACK ORYGINALNY	006R01693	szt.	6		
44	TONER XEROX WC 6605 CYAN- ZAMIENNIK	106R02249	szt.	4		
45	TONER XEROX WC 6605 YELLOW- ZAMIENNIK	106R02251	szt.	4		
46	TONER XEROX WC 6605 MAGENTA- ZAMIENNIK	106R02250	szt.	4		
47	TONER XEROX WC 6605 BLACK- ZAMIENNIK	106R02252	szt.	4		
48	TONER DO KONICA MINOLTA C3320I CZARNY ORYGINALNY	TNP-80K	szt.	3		

49	TONER DO KONICA MINOLTA C3320I CYJAN ORYGINALNY	TNP-80C	szt.	3		
50	TONER DO KONICA MINOLTA C3320I MAGENTA ORYGINALNY	TNP-80M	szt.	3		
51	TONER DO KONICA MINOLTA C3320I YELLOW ORYGINALNY	TNP-80Y	szt.	3		
52	POJEMNIK NA ZUŻYTY TONER XEROX WC 6605- ORYGINALNY	108R01124	szt.	3		
53	TONER CZARNY DO XEROX WC 7125- ZAMIENNIK	006R01461	szt.	1		
54	TONER CYJAN DO XEROX WC 7125- ZAMIENNIK	006R01464	szt.	1		
55	TONER MAGENTA DO XEROX WC 7125- ZAMIENNIK	006R01463	szt.	1		
56	TONER YELLOW DO XEROX WC 7125- ZAMIENNIK	006R01462	szt.	1		
57	FUSER KONICA MINOLTA 458E	AA6UR70500	szt.	1		
58	TUSZ DO HP OFFICEJET 250 MOBILE- KOLOR ORYGINALNY	HP 62 (C2P06A)	szt.	2		
59	TUSZ DO HP OFFICEJET 250 MOBILE- CZARNY ORYGINALNY	HP 62 (C2P04A)	szt.	4		
60	TONER KOLOR CZARNY DO DRUKARKI KONICA MINOLTA C3851 ORYGINALNY	TNP49K	szt.	2		
61	TONER KOLOR YELLOW DO DRUKARKI KONICA MINOLTA C3851 ORYGINALNY	TNP49Y	szt.	2		
62	TONER KOLOR MAGENTA DO DRUKARKI KONICA MINOLTA C3851 ORYGINALNY	TNP49M	szt.	2		
63	TONER KOLOR CYAN DO DRUKARKI KONICA MINOLTA C3851 ORYGINALNY	TNP49C	szt.	2		
64	XEROX VERSALINK C7020 POJEMNIK NA ZUŻYTY TONER, ORYGINALNY	115R00128	szt.	3		

65	TONER XEROX CYAN SC2020 ORYGINALNY	006R01694	szt.	2		
66	KONICA MINOLTA 458E BĘBEN ORYGINALNY	DR-314K	szt.	1		
67	TONER ORYGINALNY DO XEROX VERSALINK B405	106R03581	szt.	2		
RAZEM:						

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA
WYSTAWIANIE I UDOSTĘPNIANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Dane Nabywcy:

Nazwa: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Adres: ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78

11-400 Kętrzyn

NIP : 742-000-73-89

1. Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 361 ze zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, zgodnie z obowiązującymi przepisami w formacie PDF w formie elektronicznej przez:

……...……
(dane Wystawcy faktury)

2. Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa w pkt.1 niniejszego oświadczenia w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną.

3. Przesłanie przez Wystawcę faktury w formacie PDF e-mailem automatycznie powoduje brak konieczności wystawiania i wysyłania do Nabywcy faktury, o których mowa powyżej w formie papierowej.

4. Wystawca oświadcza, że faktury będzie wysyłać z następującego adresu e-mail:

……...……

5. Nabywca oświadcza, że adresem e-mail, na który będą przesyłane faktury oraz, z którego wysyłane będą potwierdzenia ich otrzymania, będzie:

wlii.wmosg@strazgraniczna.pl

6. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie.

……..……

……
…

Data i podpis Nabywcy Data i podpis Wystawcy

7. Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie czego wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji.