Kętrzyn, dnia 28.11.2024 r.

WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ
STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego

Egz. pojedynczy

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA DOSTAWĘ EKSPRESÓW DO KAWY

o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000,00 zł

…….

Dane Zamawiającego:

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
ul. gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
tel. 89 750 31 75
e-mail: *sgmiz.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl*

Wykonano: egzemplarz pojedynczy - a/a
Wykonała: K. Sakowska
Tel. 89 750 31 75
Dnia 26.11.2024 r.

I. Ofertę należy złożyć na adres e-mail (skan) **do dnia 29.11.2024 r. do godz. 12^{00}.**
e-mail: sgmiz.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zaproszenia, odstąpienia od złożenia zamówienia, możliwość niedokonania wyboru oferty oraz możliwość prowadzenia negocjacji cenowych z oferentami.

II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: **do dnia 19 grudnia 2024 r.**

III. **Do kontaktu upoważniona jest:**
Pani Katarzyna Sakowska tel. 89 750 31 75.

IV. **Opis przedmiotu zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekspresów do kawy zgodnie z poniższym opisem przedmiotu zamówienia:

1) Ekspres do kawy JURA S8 Dark Inox EB – 7 szt.:

a) Dane techniczne:

- Numer artykułu: 15480.
- Oznaczenie produktu: Dark Inox (EB).
- Kod EAN: 7610917154807.
- Waga: 9,8 kg.
- Wysokość: 34,8 cm.
- Szerokość: 28,0 cm.
- Głębokość: 44,6 cm.
- Wylewka kawy z regulacją wysokości: 65-111 mm.
- Wylewka cappuccino z regulacją wysokości: 107-153 mm.
- Wylewka gorącej wody z regulacją wysokości: 70-116 mm.
- Pojemność pojemnika na kawę: 280 g.
- Pojemność pojemnika na fusy (maksymalna ilość porcji): 16.
- Pojemność zbiornika na wodę: 1,9 l.
- Długość przewodu: 1,1 m.
- Napięcie/ moc znamionowa: 230 V~/1450 W.
- Natężenie prądu: 10 A.
- Młynek: P.A.G. 2.
- Regulowana jednostka zaparzająca: 5-16 g.
- Wysokowydajna pompa: 15 bar.
- System grzewczy termoblok.
- System mleczny/ wymienna końcówka do dyszy spieniającej: HP3/ CX3.
- Wyświetlacz: 4,3″ kolorowy wyświetlacz dotykowy.
- Rodzaj filtra: CLARIS Smart+ (technologia RFID).
- Połączenie Wi-Fi: JURA Wi-Fi Connect (w zestawie)
- 27 automatycznych programów.
- Gwarancja: 12 miesięcy od daty dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.

b) Dodatkowe wyposażenie:

- Zestaw akcesoriów do systemów mlecznych HP3.
  - 14 opakowań.
  - Kod produktu: 24117.
- Zestaw wymiennych końcówek do dysz spieniających CX3.
  - 7 opakowań po 10 sztuk.
  - Kod produktu: 72228.
- Wkład filtra CLARIS Smart+.
  - 28 opakowań po 3 filtry.
  - Kod produktu: 24233.
  - Informacja o bezpieczeństwie.
- Trójfazowe tabletki czyszczące.
  - 14 opakowań po 6 tabletek.
  - Kod produktu: 24225.
  - Karta informacyjna produktu.
- Dwufazowe tabletki odkamieniające.
  - 7 opakowań po 36 tabletek.
  - Kod produktu: 70751.
  - Karta informacyjna produktu.
- Środek do czyszczenia systemu mleka (minitabletki).
  - 7 butelek z dozownikiem.
  - Waga 180 g.
  - Kod produktu: 24211.
  - Karta charakterystyki.
- Środek do czyszczenia systemu mleka (minitabletki).
  - 7 butelek opakowanie uzupełniające
  - Waga 180 g.
  - Kod produktu: 24212.

c) Instrukcja w języku polskim – 7 szt.

V. Warunki zamówienia:

1. Warunki przedmiotu zamówienia zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktury VAT w formie elektronicznej po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury VAT w formie elektronicznej na adres skrzynki mailowej: **wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl**.
4. W przypadku przesłania faktury VAT w formie elektronicznej na inny adres e-mail, niż podany w punkcie 3 będzie to traktowane przez Zamawiającego, jako jej nieskuteczne doręczenie.
5. Wykonawca składa przedmiotowe oświadczenie wraz z ofertą.
6. Przedmiotowe oświadczenie (załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia), projekt umowy (załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia) i formularz ofertowy (załącznik nr 1

do niniejszego zaproszenia) muszą być podpisane 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).

7. 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.
8. W przypadku wysłania korespondencji e-mailem (np. dot. pytań przedmiotu zamówienia, złożenia oferty) prosimy o telefoniczne upewnienie się pod numerem telefonu 89 750 31 75, że została ona otrzymana przez Zamawiającego. Może się zdarzyć, że centralnie funkcjonujące zabezpieczenie antyspamowe uzna adres e-mail Wykonawcy za spam i dokona blokady korespondencji.
9. Zamawiający nie udzieli zamówienia Wykonawcom znajdującym 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.
10. Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem: http://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html

VI. Wymagane dokumenty:

Podpisany formularz ofertowy.

VII. Kryterium oceny ofert:

Cena 100 %. Sposób oceny – minimalizacja

VIII. Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2 – Projekt umowy.
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

....., dnia ……..... 2024 r.

.....
(Wykonawca)

WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ
STRAŻY GRANICZNEJ
ul. gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn

Oferuję dostawę niżej wymienionego asortymentu
do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
11-400 Kętrzyn, ul. gen. Władysława Sikorskiego 78

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia*	J. m.	Ilość	Stawka podatku VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (4x6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Ekspres do kawy JURA S8 Dark Inox EB** (wraz z środkami czystości i konserwacji)	szt.	7			
					Razem wartość brutto	

** zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w „Zaproszeniu do składania ofert cenowych na dostawę sprzętu AGD”.*

Oświadczam, że:
zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami umowy i nie wnoszę zastrzeżeń.

Oświadczam, że:
wyrażam 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 **oświadczam**, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.

.....
(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2

Projekt umowy

Egz. nr ……

UMOWA NR ……

zawarta w dniu..... 2024 r. w Kętrzynie pomiędzy:
Skarbem Państwa - Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Straży Granicznej, 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 którego imieniu działa pełnomocnik:
……. – Zastępca ds. logistycznych Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej (pełnomocnictwo nr … z dnia …)
przy kontrasygnacie:
…… – Głównego Księgowego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie,

a ……
zwaną dalej **Wykonawcą**, reprezentowaną przez:
……..
W treści umowy Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej: Stroną lub Stronami.

§ 1.
Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest dostawa ekspresów do kawy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

§ 2.
Termin realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy **do dnia 19 grudnia 2024 r.**
2. Strony przyjmują, że po upływie terminu realizacji umowy, Zamawiający zachowuje wszelkie uprawnienia umowne względem Wykonawcy ustalone na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę jakiegokolwiek obowiązku określonego lub wynikającego z umowy.

§ 3.
Warunki dostawy

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność, w opakowaniach zapewniających właściwy stan techniczny podczas transportu, do siedziby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie, ul. gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30.

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy samodzielnie lub za pośrednictwem wybranego przewoźnika. W przypadku korzystania z usług przewoźnika Wykonawca poinformuje tę firmę o możliwościach dostarczenia towaru do Zamawiającego, o których mowa w ust. 1.
3. Przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad fizycznych uniemożliwiających lub utrudniających jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa, spełniać będzie najwyższe standardy, jakości i trwałości i nie będzie obciążony prawami na rzecz osób trzecich.
4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kart charakterystyki, informacji o bezpieczeństwie lub kart informacyjnych o produkcie wraz z dostawą przedmiotu umowy zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, ze. zm.).
6. 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.
Wynagrodzenie

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie umowy w łącznej wysokości: **…….. zł brutto (słownie: ……)**, zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie podlega zmianie i zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wraz z należnym podatkiem VAT, w szczególności koszty związane z wytworzeniem, opakowaniem, transportem.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie za wykonanie umowy w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze …… oraz jednocześnie będzie wskazany w fakturze VAT.
5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
6. Wartość wynagrodzenia brutto podana w umowie jest wartością maksymalną, jaką Zamawiający może przeznaczyć na zakup przedmiotu umowy. W przypadku przekroczenia wartości maksymalnej określonej w ust. 1, Zamawiający zażąda korekty faktury VAT.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktury VAT w formie elektronicznej po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury VAT w formie elektronicznej na adres skrzynki mailowej: wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl.

9. W przypadku przesłania faktury VAT w formie elektronicznej na inny adres e-mail, niż podany w ust. 8 będzie traktowane przez Zamawiającego, jako jej nieskuteczne doręczenie.
10. 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 poz. 361 ze. zm.).

§ 5.
Gwarancja, reklamacja

1. Wykonawca zobowiązuje się udzielić 12-miesięcznej gwarancji Zamawiającemu na przedmiot umowy, określony w § 1 niniejszej umowy. Bieg gwarancji liczony będzie od dnia dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostarczonego przedmiotu umowy obarczonego wadami i żądania wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad. Koszty związane z wymianą przedmiotu umowy, w tym koszty transportu z siedziby i do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wymiany przedmiotu umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odmowy przyjęcia dostarczonego przedmiotu umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość złożenia reklamacji, w przypadku dostarczenia towaru, który jest niezgodny z opisem przedmiotu umowy. Koszty związane z wymianą reklamacyjną przedmiotu umowy, w tym koszty transportu z siedziby i do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu realizacji, o którym mowa w ust. 3. i 5. W takim przypadku Zamawiający ustala drugi termin realizacji wymiany lub reklamacji.

§ 6.
Kary umowne

1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej:
   1) w przypadku odstąpienia od realizacji umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
   2) w przypadku przekroczenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Wykonawca zapłaci karę umowną za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,50% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
   3) w przypadku przekroczenia terminów, o których mowa w § 5 ust. 3, 5 i 6 Wykonawca zapłaci karę umowną za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,20% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
2. 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 umowie, 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.

3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w ust. 1 Zamawiający wystawi notę zawierającą szczegółowe naliczenie kar umownych. Nota płatna będzie w terminie 21 dni od daty jej wystawienia. W przypadku niezachowania terminu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Zamawiający naliczy odsetki ustawowe za opóźnienie.
4. Strony mogą dochodzić praw z tytułu kar umownych do łącznej maksymalnej kwoty wynoszącej 30% wartości wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
5. Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 7.
Rozwiązanie umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy, może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa publicznego. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku, gdy:
   1) zostanie podjęta uchwała o rozwiązaniu firmy Wykonawcy lub Wykonawca przystąpi do likwidacji działalności gospodarczej,
   2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w ust. 2 przysługuje Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
4. O odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej.

§ 8.
Osoby kontaktowe

1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą, konsultacji, kontroli oraz do nadzoru nad realizacją postanowień umowy jest: ……, tel.…….., adres e-mail: …….…….
2. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest: ……..…….…., tel. ……..……., adres e-mail: …….
3. Zmiana danych, o których mowa w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany umowy i może być dokonana w drodze pisemnego lub e-mailowego powiadomienia.

§ 9.
Postanowienia końcowe.

1. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

Załącznik do projektu umowy:
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu umowy.

WYKONAWCA **ZAMAWIAJĄCY**

Wykonano w trzech egzemplarzach:
Egz. nr 1 - Sekcja Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej WTiZ W-MOSG
Egz. nr 2 - Sekcja Zamówień Publicznych Pionu Głównego Księgowego W-MOSG
Egz. nr 3 – Wykonawca

Załącznik nr 1 do umowy nr ……..…

z dnia…….…..

Opis przedmiotu umowy:

1) Ekspres do kawy JURA S8 Dark Inox EB – 7 szt.:

a) Dane techniczne:

- Numer artykułu: 15480.
- Oznaczenie produktu: Dark Inox (EB).
- Kod EAN: 7610917154807.
- Waga: 9,8 kg.
- Wysokość: 34,8 cm.
- Szerokość: 28,0 cm.
- Głębokość: 44,6 cm.
- Wylewka kawy z regulacją wysokości: 65-111 mm.
- Wylewka cappuccino z regulacją wysokości: 107-153 mm.
- Wylewka gorącej wody z regulacją wysokości: 70-116 mm.
- Pojemność pojemnika na kawę: 280 g.
- Pojemność pojemnika na fusy (maksymalna ilość porcji): 16.
- Pojemność zbiornika na wodę: 1,9 l.
- Długość przewodu: 1,1 m.
- Napięcie/ moc znamionowa: 230 V~/1450 W.
- Natężenie prądu: 10 A.
- Młynek: P.A.G. 2.
- Regulowana jednostka zaparzająca: 5-16 g.
- Wysokowydajna pompa: 15 bar.
- System grzewczy termoblok.
- System mleczny/ wymienna końcówka do dyszy spieniającej: HP3/ CX3.
- Wyświetlacz: 4,3″ kolorowy wyświetlacz dotykowy.
- Rodzaj filtra: CLARIS Smart+ (technologia RFID).
- Połączenie Wi-Fi: JURA Wi-Fi Connect (w zestawie)
- 27 automatycznych programów.
- Gwarancja: 12 miesięcy od daty dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.

b) Dodatkowe wyposażenie:

- Zestaw akcesoriów do systemów mlecznych HP3.
  - 14 opakowań.
  - Kod produktu: 24117.
- Zestaw wymiennych końcówek do dysz spieniających CX3.
  - 7 opakowań po 10 sztuk.
  - Kod produktu: 72228.
- Wkład filtra CLARIS Smart+.
  - 28 opakowań po 3 filtry.
  - Kod produktu: 24233.

    - Informacja o bezpieczeństwie.
- Trójfazowe tabletki czyszczące.
    - 14 opakowań po 6 tabletek.
    - Kod produktu: 24225.
    - Karta informacyjna produktu.
- Dwufazowe tabletki odkamieniające.
    - 7 opakowań po 36 tabletek.
    - Kod produktu: 70751.
    - Karta informacyjna produktu.
- Środek do czyszczenia systemu mleka (minitabletki).
    - 7 butelek z dozownikiem.
    - Waga 180 g.
    - Kod produktu: 24211.
    - Karta charakterystyki.
- Środek do czyszczenia systemu mleka (minitabletki).
    - 7 butelek opakowanie uzupełniające
    - Waga 180 g.
    - Kod produktu: 24212.

c) Instrukcja w języku polskim – 7 szt.

Załącznik nr 3

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

Dane Nabywcy (Zamawiający):

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 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. - Dz. U. 2024 poz. 361) 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 - Wykonawcy)

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:

wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

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

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.

……. ……
Data i podpis Nabywcy Data i podpis Wystawcy