

Kętrzyn, dnia 22.04.2024r.

**WARMIŃSKO – MAZURSKI ODDZIAŁ
STRAŻY GRANICZNEJ**
im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego

Egz. pojedynczy

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI**
o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000,00 zł

KIEROWNIK SEKCJI
Gospodarki Mieszkaniowej i Kwaterunkowej
Wydziału Techniki i Zaopatrzenia
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału
Straży Granicznej

kpt. SG Adam KOZŁOWSKI

(Kierownik wewnętrznej komórki zaopatrującej)

Dane Zamawiającego:

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
tel. (89) 750 31 95
sgmik.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Wykonano: egzemplarz pojedynczy - a/a.
Wykonała: Edyta Witek
Tel. (89) 750 31 95
Dnia 22.04.2024r.

I. Ofertę należy złożyć na adres e-mail(skan): do dnia 29.04.2024r.
e-mail: sgmik.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, odstąpienia od złożenia zamówienia oraz możliwość niedokonania wyboru oferty.

II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 29.05.2024r.

III. Do kontaktu upoważniona jest:

Pani Edyta Witek tel. 89 750 31 95

IV. Opis przedmiotu zamówienia.

Zakup środków czystości jest niezbędny i celowy. Środki czystości będą wykorzystywane w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej w Kętrzynie oraz Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie w celu utrzymania porządku i czystości.

V. Warunki zamówienia:

1. Cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (koszty transportu, koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i inne opłaty, które będą niezbędne w celu kompletnego i terminowego wykonania dostawy).
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – **dostawa do dnia 29.05.2024 r.**
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.30 na własny koszt i w opakowaniach zapewniających właściwy stan techniczny zamówionego towaru. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za jego dostawę, kompletność jakości i uszkodzenia w trakcie transportu.
4. W przypadku korzystania z usług firmy kurierskiej, Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania tej firmy o możliwości dostarczenia towaru do Zamawiającego (na przesyłce niezbędnym jest umieszczenie adresu Zamawiającego, tak jak został zapisany w zamówieniu z dopiskiem: Sekcja Gospodarki Mieszkaniowej i Kwaterunkowej).
5. Zamawiający nie przewiduje „zamienników” materiałów określonych w przedmiocie zamówienia. pojemność i gramatura przy dostawie muszą być zgodne z zapytaniem ofertowym (bez dolewek i gratisów).
6. Dostawa towaru jednorazowa na adres zamawiającego.
7. Oferowany przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, bez elementów (znamion) wskazujących na jego wcześniejsze użytkowanie.
8. Termin przydatności środków chemicznych nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy.
9. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku dostarczenia towaru uszkodzonego lub niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia do wymiany towaru na pełnowartościowy, zgodny z opisem przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.
10. Koszty związane z wymianą towaru, w tym koszty transportu z siedziby i do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.
11. W przypadku naruszenia terminu wskazanego w pkt 9, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05 % wysokości wynagrodzenia brutto.
12. Zamawiający zapłaci za dostarczony towar przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
13. 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 2022 poz. 931 ze zm.).
14. Wartość brutto podana w zamówieniu jest wartością maksymalną, jaką Zamawiający może przeznaczyć na zakup towaru.
15. W przypadku przekroczenia wartości maksymalnej zamówienia, Zamawiający zażąda korekty faktury VAT.
16. W przypadku złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur VAT w formie elektronicznej, o którym mowa w załączniku Nr 2, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia faktury VAT w formie elektronicznej **na adres skrzynki mailowej: wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl.**
17. W przypadku przesłania faktury VAT w formie elektronicznej na inny adres e-mail, niż podany w punkcie 14 będzie traktowane przez Zamawiającego jako jej nieskuteczne doręczenie.

18. Wartość faktury VAT brutto nie może przekroczyć wartości brutto zamówienia. Dotyczy to każdej pozycji przedmiotu zamówienia znajdującego się w fakturze VAT i zamówienia.
19. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za przekroczenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt. 2 w wysokości 1% wartości zamówienia, za każdy dzień opóźnienia.
20. W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości zamówienia.
21. 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 zamówienia, z jakiegokolwiek 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.
22. 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 2023 r. poz. 129 ze zm.) stosuje się środki sankcyjne.
23. 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>
24. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania dokumentu, a tym samym przyjęcia zamówienia do realizacji oraz przesłania go pocztą elektroniczną na adres sgmik.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl (lub doręczenia w inny skuteczny sposób) do Zamawiającego. Jest to podstawowym warunkiem wykonania zamówienia.

VI. Wymagane dokumenty.

Podpisany formularz cenowy zgodnie z opisem przedmiotu oraz warunkami zamówienia.

VII. Załączniki:

- Umowa na środki czystości 2024

- Załącznik Nr 1 – Wykaz ilościowo-wartościowy asortymentu.
- Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej

VIII. Kryterium oceny ofert – cena 100 %. Sposób oceny – minimalizacja.

IX. RODO

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>

U W A G A:

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* (Dz. U. z 2023 r. poz. 129 ze zm.) stosuje się środki sankcyjne.

UMOWA NR.....

zawarta w dniu 2024 r. w Kętrzynie pomiędzy 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 Komendanta ds. logistyki Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

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

1. Przedmiotem umowy jest jednorazowa dostawa środków do dezynfekcji i utrzymania czystości w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej w Kętrzynie oraz Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie według opisu przedmiotu zamówienia oraz cen jednostkowych stanowiących załącznik do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie, ul. gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w załączniku do niniejszej umowy.
4. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust. 3 Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tytułu nie wykonania umowy w 100%.

§ 2

TERMIN REALIZACJI UMOWY

Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi jednorazowo do dnia 29.05.2024 r.

§ 3

WARUNKI DOSTAWY, WYNAGRODZENIE

1. Dostawa powinna nastąpić do miejsca wskazanego w § 1 ust. 2 umowy w dniu roboczym, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:00 po uprzednim ustaleniu konkretnego terminu z Panią Edytą Witek. W przypadku jej nieobecności z osobą ją zastępującą - kpt. SG Adamem Kozłowskim.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć produkty posiadające etykietę producenta umieszczoną na poszczególnych produktach.
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot niniejszej umowy pochodzi z bieżącej, produkcji i posiada wymagane prawnie atesty, certyfikaty jakości i świadectwa dopuszczające je do obrotu na rynku polskim, karty charakterystyki i inne podobne.
4. Termin ważności przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.
5. Strony zgodnie oświadczają, że wynagrodzenie Wykonawcy ustalane będzie na podstawie cen jednostkowych oraz rzeczywistej ilości dostarczonego towaru, potwierdzonej przez Zamawiającego. Strony ustalają wynagrodzenie w łącznej wysokości: zł brutto (słownie:) w tym podatek VAT.
6. Wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5 wliczone są koszty załadunku, transportu do siedziby Zamawiającego, koszty wniesienia i złożenie we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, koszty opakowania.
7. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem należność za dostarczony towar w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. 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 z późn. zm.).
9. Każda faktura VAT winna zawierać cenę brutto za jednostkę miary zgodnie z załącznikiem do umowy.
10. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.
11. Wartość brutto podana w umowie jest wartością maksymalną, jaką Zamawiający może przeznaczyć na zakup przedmiotu umowy.
12. W przypadku przekroczenia wartości maksymalnej zamówienia, Zamawiający zażąda korekty faktury VAT.
13. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktury VAT w formie elektronicznej po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury VAT w formie elektronicznej na adres skrzynki mailowej: wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl.
15. W przypadku przesłania faktury VAT w formie elektronicznej na inny adres e-mail, niż podany w ust. 14, będzie traktowane przez Zamawiającego jako jej nieskuteczne doręczenie.
16. Strony zobowiązują się do natychmiastowego i wzajemnego informowania o zmianach adresów oraz kont bankowych.
17. 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

OPIS KRYTERIÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wymianą zamówionego towaru, w tym koszty transportu z siedziby i do siedziby Zamawiającego.
2. Stwierdzenie jakichkolwiek wad uniemożliwiających prawidłowe wykorzystanie dostarczonych towarów, powoduje że Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego usunięcia powstałych usterek poprzez naprawienie wad lub dostarczenie odpowiedniej ilości nowej partii towaru, o którym mowa w zamówieniu. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca.
3. Do każdego oferowanego środka do dezynfekcji oraz utrzymania czystości, Wykonawca dołączy obowiązujące karty charakterystyki w języku polskim.
4. Oznaczenia na opakowaniu dotyczące terminu przydatności do użycia winny być wykonane w sposób trwały, czytelny i nieusuwalny.
5. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku dostarczenia towaru uszkodzonego lub niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia do wymiany towaru na pełnowartościowy, zgodny z opisem przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

§ 5

GWARANCJA

1. Dostarczony towar musi być wolny od wad.
2. Na dostarczony towar wymieniony w załączniku do umowy, Wykonawca udziela gwarancji jakości zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia liczonej od dnia dostarczenia towaru do siedziby Zamawiającego.
3. W razie stwierdzenia w dostarczonym towarze ukrytych wad jakościowych Zamawiający złoży Wykonawcy reklamację. Wykonawca udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 24 godzin. Brak odpowiedzi w ciągu 24 godzin uważa się za przyjęcie reklamacji.
4. W przypadku spraw spornych dotyczących reklamacji, ich rozstrzygnięcie może nastąpić na drodze sądowej.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do decydowania o sposobie regulowania powstałych niedoborów, wymianie towaru na wolny od wad, powiadamiając wcześniej o tym fakcie Wykonawcę.
6. Zamawiający w przypadku powzięcia wątpliwości, co do jakości zaoferowanych środków do dezynfekcji oraz utrzymania czystości zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia stosownych badań laboratoryjnych oceniających skład chemiczny badanego towaru w celu potwierdzenia, że spełniają one określony przez Zamawiającego poziom jakości. Koszt tych badań będzie obciążał Wykonawcę.

§ 6
KARY UMOWNE

1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej :
 - 1) w wysokości 3.000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
 - 2) w wysokości 100,00 zł brutto (słownie: sto złotych 00/100) za każdy dzień kalendarzowy zwłoki z tytułu niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 2.
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 jakiegokolwiek 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 której 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. Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 7
POSTANOWENIA 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.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Wykonano w trzech egzemplarzach:

Egz. nr 1 - Sekcja Gospodarki Mieszkaniowej i Kwaterunkowej WTiZ W-MOSG

Egz. nr 2 - Sekcja Zamówień Publicznych Pionu Głównego Księgowego W-MOSG

Egz. nr 3 – Wykonawca

Załącznik do umowy nr z dnia.....

Wykaz ilościowo-wartościowy asortymentu.

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Stawka VAT%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Papier toaletowy „Bunny Soft” biały, bezzapachowy, makulaturowy — 64 rolki w opakowaniu	op.	500			
2.	Ręcznik papierowy biały składany do podajnika Merida	kar	90			
3.	Ręcznik papierowy rolka MOLA UNIWERSALNA (4 szt. w opakowaniu)	op.	460			
4.	Proszek do prania kolorów	kg	120			
5.	Płyn do szyb CLIN 500 ml Windows & Glass z pompką	szt.	550			
6.	Płyn do czyszczenia Ajax poj. 1 litr	szt.	400			
7.	WC tytan poj. 0,7 litra	szt.	800			
8.	Płyn do czyszczenia toalet Domestos przedłużona moc poj. 750 ml	szt.	1100			
9.	Cillit kamień i rdza żel poj.420 g	szt.	600			
10.	SIDOLUX EXERT poj.750ml do mycia paneli	szt.	300			
11.	Kostka do WC BREF pakowana pojedynczo	szt.	1000			
12.	Mop paskowy-Mop MERIDA mikrofaza	szt.	350			
13.	Mydło w płynie ROYAL RO-3 - poj. 5 litrów	szt.	155			
14.	Szczotka duża do zamiatania 60 cm + kije	szt.	100			
15.	Mop płaski LAKMA PROFESJONAL 50 cm z kieszeniami	szt.	30			
16.	Mop płaski LAKMA PROFESJONAL 40 cm z kieszeniami	szt.	50			

17.	Szczotka do WC ze stojakiem PCV	szt.	70			
18.	Ściereczki do kurzu z mikrofibry wymiary min. 20cm x 20cm	szt.	600			
19.	Gąbka do mycia naczyń min wymiary 5cm x 7 cm opakowanie 5 szt.	szt.	280			
20.	Mleczko cif z mikroelementami poj.540g	szt.	150			
21.	Zmiotka + szufelka	szt.	70			
22.	Odświeżacz powietrza (patyczki zapachowe lub żelowe odświeżacz) min. 50ml	szt.	80			
23.	Środek do udroźniania rur (kret w granulach) poj. 560g	szt.	50			
24.	Spray do mebli SIDOLUX M z atomizerem poj.400ml	szt.	130			
25.	SIDOLUX ochrona i nabłyszczanie drewno poj. min. 500ml	szt.	10			
26.	SIDOLUX ochrona i nabłyszczanie panele poj. min. 500ml	szt.	10			
27.	SIDOLUX ochrona i nabłyszczanie-PCV, linoleum poj. min. 500ml	szt.	10			
28.	Ręcznik Papierowy Biały Celuloza 100 m; 430 listków	szt.	50			
29.	Preparat do dezynfekcji powierzchni SURFANIOS PREMIUM 0 pojemności 5 l	szt.	13			
30.	Płyn do mycia sanitariatów I pomieszczeń ROKASAT 0 pojemności 5 l	szt.	11			
31.	Ręcznik papierowy VELVET TURBO w opakowaniu zbiorczym 6 rolek	szt.	2			
32.	Worki na śmieci 120 l grube min 10 szt. na rolce grubość 35-40 mikronów	szt.	200			
33.	Worki na śmieci 60 l grube min 10 szt. na rolce grubość 30-35 mikronów	szt.	400			
34.	Odświeżacz powietrza w aerozolu poj. 300ml-400ml	szt.	50			
35.	Perfumowany środek do mycia podłóg ENZIM - E 305 koncentrat - poj. min. 1 l	litr	50			
36.	Środek do czyszczenia posadzek POWER CLEAN (ph14) - poj. min. 1 l	litr	50			

37.	Ściereczka sucha Blick-Punkt – mikrofibra wymiary minimalne 10cm x 15cm	szt.	5			
38.	Kij do szczotki drewniany – min. 120 cm	szt.	10			
39.	Wkład do mopa Vileda (obrotowy)	szt.	20			
40.	Kij do mopa aluminiowy 140 cm.	szt.	10			
				Razem wartość brutto		

PODPIS WYKONAWCY

PODPIS ZAMAWIAJĄCEGO

**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 (j. t. - Dz. U. 2022 poz. 931 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:

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, poczynwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji.

.....
Podpis Nabywcy

.....
Podpis Wystawcy

