

WZÓR

UMOWA nr

zawarta w Olsztynie, w dniu _____ pomiędzy:

Gminą Olsztyn - Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, NIP 739-384-70-26, reprezentowaną przez Pana Piotra Grzymowicza - Prezydenta Olsztyna, w imieniu którego działa Rafał Ruchlewicz – Dyrektor Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna
zwaną dalej „**Zamawiającym**”

a

zwaną/ym dalej „**Wykonawcą**”,

w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Centrum Informatycznych Usług Wspólnych do których nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych wprowadzonym Zarządzeniem nr 4/2019 Dyrektora Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna z dnia 30 stycznia 2019 r., w trybie przetargu z ogłoszeniem zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

- 1.1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczenie urządzeń, to jest materiałów eksploatacyjnych (tuszy i głowic) do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) ploterów, zgodnie z warunkami przedstawionymi w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do umowy i ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 oraz warunkami określonymi w umowie – zwanych dalej „Sprzętem”.
- 1.2. Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzący z legalnego kanału dystrybucyjnego oraz dopuszczony do dystrybucji i używania w Polsce.
- 1.3. Sprzęt zostanie dostarczony do Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna mieszczącego się przy Pl. Jana Pawła II 1 w Olsztynie, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
- 1.4. W przypadku stwierdzenia braku dostępności na rynku Sprzętu wskazanego w ofercie z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, w szczególności wycofania oferowanego modelu z produkcji lub wprowadzenia zakazu importu lub eksportu danego modelu, dopuszcza się, bez zmiany terminu realizacji niniejszej umowy, dostarczenie Sprzętu o cechach i parametrach nie gorszych niż zaproponowane w ofercie oraz zgodnych z parametrami technicznymi i użytkowymi określonymi w umowie. Zmiana nie wpływa na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy.
- 1.5. Wykonawca zobowiązany jest wykazać zaistnienie przesłanek i okoliczności wskazanych w ust. 1.4.
- 1.6. Wykonawca zapewnia, że dostarczony Sprzęt jest odpowiedniej jakości oraz wolny od wad fizycznych i prawnych i nie jest przedmiotem praw lub roszczeń osób trzecich.

§ 2. TERMIN I ODBIÓR

- 2.1. Dostarczenie Sprzętu nastąpi w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
- 2.2. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym szczegółowy termin dostarczenia Sprzętu, z odpowiednim wyprzedzeniem.
- 2.3. Po dostarczeniu Sprzętu, Zamawiający dokona weryfikacji Sprzętu pod względem występowania wad oraz zgodności z wymaganiami określonymi w umowie.
- 2.4. W przypadku braku wad Sprzętu oraz zgodności Sprzętu z wymaganiami określonymi w umowie, Zamawiający dokona ich odbioru i podpisze protokół odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 3. Za datę realizacji umowy uważa się datę wskazaną w podpisanym protokole odbioru przedmiotu umowy bez uwag.
- 2.5. Zamawiający ma prawo zgłosić wady lub zastrzeżenia co do zgodności Sprzętu z wymaganiami wynikającymi z umowy. W takim wypadku Wykonawca nie później niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wymieni wadliwy Sprzęt lub jego wadliwą część i dostarczy Zamawiającemu Sprzęt niewadliwy, zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie.

§ 3. CENA

- 3.1. Całkowita cena za wykonanie umowy stanowi kwotę: zł netto (słownie: złotych/100), powiększoną o wartość podatku VAT w wysokości: zł (słownie: złotych/100), co daje kwotę brutto: zł (słownie: złotych/100),
- 3.2. Jeżeli Wykonawca posiada firmowy rachunek bankowy związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, zapłata ceny zostanie dokonana z wykorzystaniem metody podzielonej płatności (split payment). Wykonawca oświadcza, że na wystawionej fakturze zostanie wskazany jego rachunek bankowy związany / niezwiązany¹ z prowadzoną działalnością gospodarczą.
- 3.3. Zapłata ceny nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
- 3.4. Zapłata nastąpi w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wystawienia faktury pod warunkiem doręczenia faktury w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej wystawienia. W przypadku doręczenia faktury po terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej wystawienia, termin zapłaty ulega wydłużeniu o ilość dni przekraczających wskazany wyżej 7 (siedmio) dniowy termin.
- 3.5. Na fakturze winny znajdować się następujące dane:

NABYWCA: Gmina Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn NIP: 739-38-47-026	ODBIORCA: Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna Plac Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn
--	--
- 3.6. Faktura powinna być dostarczona Zamawiającemu w następujący sposób:
 - 1) na adres Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, lub
 - 2) na adres e-mail: sekretariat@ciuwo.olsztyn.eu, według oświadczenia złożonego przez Strony zgodnie z załącznikiem nr 4, lub
 - 3) przy użyciu Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).
- 3.7. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości wysyłania Zamawiającemu faktury (tzw. ustrukturyzowanej faktury elektronicznej) przy użyciu Platformy Elektronicznego Fakturowania, o

¹ Niepotrzebne skreślić

czym mowa w ust. 3.6 pkt 3), numer PEPPOL Zamawiającego to 7393921082. Oprócz danych zawartych w ust. 3.5 w opisie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest do wskazania numeru i daty zawarcia niniejszej umowy.

- 3.8. Korekty faktur i noty księgowe (tzw. inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne) mogą być wysyłane przy użyciu Platformy Elektronicznego Fakturowania, z uwzględnieniem postanowień ust 3.7.
- 3.9. Za dzień zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- 3.10. W przypadku nieterminowej zapłaty należności wynikającej z umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za opóźnienie w ustawowej wysokości.
- 3.11. Cena, określona w ust. 3.1, obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z realizacją umowy oraz wynikające z przepisów prawa, w tym koszty dostarczenia i podatek od towarów i usług (VAT), jeśli jest należny.
- 3.12. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego, bez uwag, protokół odbioru, o którym mowa w ust. 2.4.
- 3.13. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i zgodnie z art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.) znajduje się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT (tzw. biała lista podatników VAT), w którym m.in. ujawniony został numer rachunku bankowego związany z prowadzoną przez Wykonawcę działalnością gospodarczą, służący do rozliczenia transakcji w ramach tej działalności i który zostanie wskazany na fakturze VAT wystawionej Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. Wykonawca oświadcza, że teraz i na przyszłość zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego, w szczególności z tytułu braku terminowej zapłaty wynagrodzenia i wstrzymania się przez Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia w ramach niniejszej umowy w przypadku, gdy okaże się, że wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT numer rachunku bankowego nie będzie w dniu dokonania zapłaty przez Zamawiającego kwoty tytułem wynagrodzenia w ramach niniejszej umowy tożsamy z numerem rachunku bankowego ujawnionym na tzw. białej liście podatników VAT albo nie będzie ujawniony na tzw. białej liście podatników VAT – jeżeli zapłata wynagrodzenia na rachunek Wykonawcy nie ujęty na tzw. białej liście podatników VAT łączyłoby się dla Zamawiającego z jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami prawnymi - do czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego ujawnionego na tzw. białej liście podatników VAT lub ujęcia na tej liście wskazanego wcześniej rachunku bankowego Wykonawcy.

§ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

- 4.1. W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu określonego w ust. 2.1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdy dzień opóźnienia karę umowną w wysokości 1 % całkowitej ceny brutto określonej w ust. 3.1.
- 4.2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości całkowitej ceny brutto, określonej w ust. 3.1., w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku odstąpienia częściowego, powyższa kara w wysokości 20% liczona będzie od ceny za Sprzęt, którego dotyczy odstąpienie.
- 4.3. W razie wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający może dochodzić zarówno kary umownej przewidzianej w ust. 4.2. jak i innych kar umownych należnych do dnia odstąpienia od umowy.
- 4.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary

umowne na zasadach ogólnych.

§ 5. OSOBY ODPOWIEDZIALNE

- 5.1. Osobami upoważnionymi do kierowania całością spraw związanych z realizacją umowy, w tym podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 2.4., są:
- 1) w imieniu Zamawiającego:
 - a)
 - b)
 - c)
 - 2) w imieniu Wykonawcy:
 - a)
 - b)
- 5.2. Osobami odpowiedzialnymi za realizację zapisów umowy, ze strony Zamawiającego w zakresie zgłaszania wad lub zastrzeżeń co do zgodności Sprzętu z wymaganiami wynikającymi z umowy, będą:
- 1) (e-mail:);
 - 2) (e-mail:).
- 5.3. Osobami odpowiedzialnymi za realizację zapisów umowy, ze strony Wykonawcy, będą:
- 1) (e-mail:);
 - 2) (e-mail:).
- 5.4. Zmiana osób wymienionych w ust. 5.1 - 5.3 w trakcie realizacji umowy wymaga poinformowania drugiej Strony w formie dokumentowej i nie stanowi zmiany umowy.
- 5.5. Strony zobowiązują się do kierowania wszelkiej korespondencji i oświadczeń, co do których umowa nie dopuszcza zachowania formy dokumentowej, na adresy stron wymienione w komparycji umowy, a w przypadku zmiany adresu, do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony.
- 5.6. W przypadku braku powiadomienia, o którym mowa w ust. 5.5, doręczenie korespondencji na adres wskazany w komparycji umowy wywiera przewidziane prawem skutki prawne.

§ 6. WARUNKI GWARANCJI

- 6.1. Dostarczony Sprzęt, określony w ust. 1.1, musi być objęty 3 miesięczną gwarancją realizowaną przez producenta tego Sprzętu lub podmiot mający status autoryzowanego serwisu producenta tego Sprzętu, a w przypadku gdy warunki gwarancji producenta nie spełniają wymagań gwarancyjnych przewidzianych w umowie, także dodatkowo gwarancją Wykonawcy spełniającą przedmiotowe wymagania.
- 6.2. Warunki gwarancji określają karty gwarancyjne producenta/wykonawcy, które zostaną przekazane Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostarczenia Sprzętu.
- 6.3. Okres gwarancji biegnie osobno dla każdego egzemplarza Sprzętu.
- 6.4. Początkiem okresu gwarancyjnego dla każdego Sprzętu jest dzień podpisania protokołu odbioru bez uwag, o którym mowa w ust. 2.4., w stosunku do każdego Sprzętu.

- 6.5. W przypadku realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień przewidzianych w przepisach prawa, Zamawiający ma prawo żądać realizacji przez Wykonawcę wymiany Sprzętu w terminie określonym w ust. 2.5.
- 6.6. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem obsługi gwarancyjnej oraz rękojmi, a w szczególności koszty przesyłki, dojazdu, transportu, ponosi Wykonawca.
- 6.7. Zgłoszenia wad Sprzętu będą przyjmowane przez Wykonawcę w formie wiadomości e-mail, wysyłanych na adres poczty elektronicznej, wskazany w ust.5.3.
- 6.8. Wykonawca będzie każdorazowo potwierdzał Zamawiającemu fakt usunięcia wady Sprzętu na adres poczty elektronicznej, wskazany w ust. 5.2. Po otrzymaniu potwierdzenia od Wykonawcy Zamawiający dokona weryfikacji czy wada została usunięta i poinformuje Wykonawcę o wynikach tej weryfikacji.

§ 7. ODSTĄPIENIE

- 7.1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy na zasadach określonych w kodeksie cywilnym dla umowy sprzedaży.
- 7.2. Zamawiający może również odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - uchybienie terminowi wskazanemu w ust. 2.1. -przekroczy 10 dni.
- 7.3. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. SIŁA WYŻSZA

- 8.1. Strony przewidują możliwość zmiany terminu realizacji umowy z powodu działania siły wyższej uniemożliwiającej realizację umowy w terminie określonym w 2.1.
- 8.2. Zmiana terminu (okresu) realizacji umowy dopuszczalna jest tylko w przypadku działania siły wyższej uniemożliwiającej realizację umowy w terminie i tylko na czas działania siły wyższej oraz o czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania.

§ 9. PODWYKONAWCY

- 9.1. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania przez Wykonawcę z podwykonawców przy wykonywaniu niniejszej umowy, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
- 9.2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne działania i zaniechania.
- 9.3. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień umowy.
- 9.4. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 10.1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 10.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
- 10.3. Ewentualne spory powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla Zamawiającego.

- 10.4. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać przeniesienia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
- 10.5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
- 10.6. Następujące załączniki stanowią integralną część umowy:
- 1) Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia;
 - 2) Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy;
 - 3) Załącznik nr 3 – wzór protokołu odbioru;
 - 4) Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie niżej wyspecyfikowanych materiałów eksploatacyjnych do wskazanych ploterów, dalej jako **Sprzęt**. Każdy ze Sprzętów dostarczony w ramach realizacji przedmiotu umowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, **pochodzący z legalnego kanału dystrybucyjnego, dopuszczony do dystrybucji i używania w Polsce** i niedostarczany wcześniej innym odbiorcom oraz musi spełniać minimum parametry wymienione poniżej:

Ploter	Materiał eksploatacyjny	Ilość	Wymagania
Oce TCS500	Głowica (black)	8	Min. 35 ml.
	Głowica (cyan)	6	Min. 35 ml.
	Głowica (yellow)	6	Min. 35 ml.
	Głowica (magenta)	6	Min. 35 ml.
Canon IPF510	Tusz (black)	2	Min. 130 ml.
HP DesignJet 4500	Tusz (black)	2	Min. 400 ml.
	Tusz (cyan)	2	Min. 225 ml.
	Tusz (yellow)	2	Min. 225 ml.
	Tusz (magenta)	2	Min. 225 ml.
	Głowica (black)	2	+ głowica czyszcząca
	Głowica (cyan)	2	+ głowica czyszcząca
	Głowica (yellow)	2	+ głowica czyszcząca
	Głowica (magenta)	2	+ głowica czyszcząca
HP DesignJet 1050C Plus	Tusz (black)	3	Min. 350 ml. / min. 4400 stron
	Tusz (yellow)	3	Min. 175 ml. / min. 2200 stron
	Tusz (cyan)	3	Min. 175 ml. / min. 2200 stron
	Tusz (magenta)	3	Min. 175 ml. / min. 2200 stron
	Głowica (black)	3	+ gniazdo czyszczące / min. 2500 stron
	Głowica (yellow)	3	+ gniazdo czyszczące / min. 2500 stron
	Głowica (cyan)	3	+ gniazdo czyszczące / min. 2500 stron
	Głowica (magenta)	3	+ gniazdo czyszczące / min. 2500 stron
HP DesignJet 500	Tusz (black)	5	Min. 69 ml. / min. 1750 stron
	Tusz (yellow)	5	Min. 28 ml. / min. 1400 stron
	Tusz (cyan)	5	Min. 28 ml. / min. 1400 stron
	Tusz (magenta)	5	Min. 28 ml. / min. 1400 stron
	Głowica (black)	5	Min. 16000 stron
	Głowica (yellow)	5	Min. 8 ml. / min. 24000 stron
	Głowica (cyan)	5	Min. 8 ml. / min. 24000 stron
	Głowica (magenta)	5	Min. 8 ml. / min. 24000 stron

Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy

**PROTOKÓŁ ODBIORU/
PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO²**
do umowy nr _____ z dnia _____

Odbierający:
Gmina Olsztyn – Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, NIP 739-384-70-26 <div style="text-align: right;">(Zamawiający)</div>

Przekazujący:
<div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="text-align: right;">(Wykonawca)</div>

Świadczenia polegające odbiorowi (przedmiot odbioru):

Lp.	Świadczenia polegające odbiorowi (przedmiot odbioru):	Data odbioru	Uwagi
1.	[Opis przedmiot odbioru zgodnie z umową, w przypadku urządzeń wskazanie nazwy urządzeń i numeru seryjnego]	[Data dostarczenia świadczenia zgodnego z umową]	[Zastrzeżenia lub stwierdzenie zgodności świadczenia z umową]
2.			
3.			
4.			

Przedmiot odbioru zostaje przyjęty bez zastrzeżeń

Z uwagi na zgłoszone uwagi w tabeli Zamawiający odmawia odbioru przedmiotu odbioru³

Dodatkowe uzasadnienie

[Dodatkowe uzasadnienie decyzji – jeśli dotyczy]

Dodatkowe ustalenia,

[Opis dodatkowych ustaleń – jeśli dotyczy]

Dodatkowe uwagi:

Przekazujący (Wykonawca):	_____ <i>podpis</i>
---------------------------	------------------------

Zamawiający:			
Imię i nazwisko		Stanowisko	
Data protokołu		Podpis	

² Niepotrzebne skreślić.

³ Należy zaznaczyć właściwy kwadrat

Oświadczenie Wykonawcy o akceptacji przesyłania faktur drogą elektroniczną

Na podstawie art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.) **Zamawiający: Gmina Olsztyn - Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna**; Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn; NIP 739-384-70-26, akceptuje przesyłanie, w tym udostępnianie faktur, ich korekt oraz duplikatów w formie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Gmina Olsztyn - Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna oświadcza, że:

1. Faktury VAT i korekty faktur należy przysyłać na adres email: sekretariat@ciuwo.olsztyn.eu,
2. Tytuł wiadomości email musi zawierać wyrażenie: faktura/faktury lub korekta/korekty lub korygująca/korygujące lub duplikat/duplikaty
3. Faktury VAT i korekty faktur, Gmina Olsztyn - Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna wysyła z adresu e-mail: sekretariat@ciuwo.olsztyn.eu.

.....
Podpis Zamawiającego

Oświadczenie Wykonawcy o akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej

Na podstawie art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.) akceptuję przesyłanie, w tym udostępnianie faktur, ich korekt oraz duplikatów w formie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Nazwa firmy Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Nr NIP Wykonawcy:

Oświadczam, że:

Faktury/korekty faktur/duplikaty faktur będę przysyłać do Gminy Olsztyn - Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna z adresu e-mail:

Adres skrzynki nadawczej Wykonawcy:

Adresem właściwym do przesyłania faktur/ korekty faktur/duplikaty faktur przez Gminę Olsztyn - Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna jest adres e-mail:

Adres skrzynki odbiorczej Wykonawcy:

.....
Podpis Wykonawcy

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Faktury wraz ze wszystkimi załącznikami muszą być zapisane w formie PDF oraz załączone bezpośrednio do wiadomości e-mail.
2. Faktury i załączniki nie mogą być kompresowane i zaszyfrowane.
3. Skrzynka odbiorcza Gminy Olsztyn - Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna – email: sekretariat@ciuwo.olsztyn.eu - jest obsługiwana automatycznie. Fakturę uważa się za doręczoną w momencie wpływu na skrzynkę odbiorczą Gminy Olsztyn - Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna.
4. Wskazane powyżej adresy skrzynek pocztowych Zamawiającego i Wykonawcy są jedynymi właściwymi adresami stanowiącymi gwarancję pochodzenia faktury.