

## WZÓR UMOWY

zawarta w Olsztynie, w dniu

2019 r. pomiędzy:

**Gminą Olsztyn – Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna**, Pl. Jana Pawła II 1; 10-101 Olsztyn, reprezentowaną przez: **Prezydenta Olsztyna - Pana Piotra Grzymowicza**, w imieniu którego działa

---

zwaną dalej „**Zamawiającym**”,

a

---

---

---

zwaną/-ym dalej „**Wykonawcą**”,

w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania, zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2019 Dyrektora Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień w Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu z ogłoszeniem, w którym oferta Wykonawcy uznana została za najkorzystniejszą, zawarta została umowa o następującej treści:

### §1 PRZEDMIOT UMOWY

- 1.1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostarczeniem tonerów i bębnow do drukarek (dalej: „Sprzęt”), zgodnie z parametrami wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do umowy, z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 oraz warunkami określonymi w niniejszej umowie.
- 1.2. Wszystkie elementy Sprzętu muszą być nowe, nieużywane, pochodzące z legalnego kanału dystrybucyjnego oraz dopuszczone do dystrybucji i używania w Polsce.
- 1.3. Sprzęt zostanie dostarczony do Zamawiającego pod adres: Olsztyn, ul. Jana Pawła II 1, 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 wymaganiami określonymi w umowie. Zmiana nie wpływa na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy.
- 1.5. 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 do 14 dni od daty zawarcia umowy.
- 2.2. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym, z odpowiednim wyprzedzeniem, dokładny termin dostarczenia Sprzętu.

- 2.3. Wraz ze Sprzętem, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające legalność pochodzenia Sprzętu oraz dopuszczenie Sprzętu do dystrybucji i używania w Polsce.
- 2.4. Po dostarczeniu Sprzętu, Zamawiający dokona weryfikacji zgodności Sprzętu z wymaganiami określonymi w umowie oraz pod kątem występowania wad Sprzętu.
- 2.5. W przypadku zgodności Sprzętu z wymaganiami określonymi w umowie i braku wad, Zamawiający dokona ich odbioru i podpisze protokół odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 3. Za datę realizacji przedmiotu umowy uważa się datę wskazaną w podpisanym protokole odbioru przedmiotu umowy bez uwag.
- 2.6. 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 3 dni od dnia zgłoszenia wymieni wadliwy Sprzęt lub jego część i dostarczy Zamawiającemu Sprzęt niewadliwy, zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie.

### §3 CENA

- 3.1. Całkowita cena za wykonanie przedmiotu umowy stanowi kwotę: \_\_\_\_\_ zł netto (słownie: \_\_\_\_\_/100), powiększona o wartość podatku VAT w wysokości: \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_/100), co daje kwotę brutto: \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_/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 / niezwiązany<sup>1</sup> z prowadzoną działalnością gospodarczą.
- 3.3. Zapłata ceny nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Zapłata nastąpi w terminie 30 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 przekroczenia wskazanego wyżej 7 (siedmio) dniowego terminu.
- 3.4. Na fakturze winny znajdować się następujące dane:
- |                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| NABYWCA:             | ODBIORCA:                     |
| Gmina Olsztyn,       | Centrum Informatycznych Usług |
| Plac Jana Pawła II 1 | Wspólnych Olsztyna            |
| 10-101 Olsztyn       | Plac Jana Pawła II 1          |
| NIP: 739-38-47-026   | 10-101 Olsztyn                |
- 3.5. Za dzień zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- 3.6. W przypadku nieterminowej zapłaty należności wynikającej z umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za opóźnienie w ustawowej wysokości.
- 3.7. 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.
- 3.8. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru bez uwag, o którym mowa w ust. 2.5.
- 3.9. Faktura powinna być dostarczona w następujący sposób:

---

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić

- 1) na adres Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, lub
  - 2) na adres sekretariat@ciuwo.olsztyn.eu, o ile Strony złożą oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 4 do umowy, lub
  - 3) przy użyciu Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).
- 3.10. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości wysyłania Zamawiającemu faktury (tzw. ustrukturyzowanej faktury elektronicznej) przy użyciu Platformy Elektronicznego Fakturowania, o czym mowa w pkt. 3.9.3), numer PEPPOL Zamawiającego to 7393921082. Oprócz danych zawartych w ust. 3.4 w opisie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest do wskazania numeru i daty zawarcia niniejszej umowy.
- 3.11. Strony zgodnie postanawiają, że korekty faktur i noty księgowe (tzw. inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne) mogą być wysyłane przy użyciu Platformy Elektronicznego Fakturowania, z uwzględnieniem postanowień ust. 3.10.
- 3.12. 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 GWARANCJA**

- 4.1. Dostarczony Sprzęt objęty jest gwarancją zgodnie z treścią oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 oraz z uwzględnieniem postanowień zawartych w załączniku nr 1. Okres gwarancji i rękojmi na Sprzęt wynosi \_\_\_\_\_ miesiące, jednakże nie mniej niż 12 miesięcy<sup>2</sup>.
- 4.2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:
- 1) dokonywania w terminie do 10 dni roboczych, napraw oraz usuwania usterek Sprzętu lub jego części w miejscu użytkowania lub w przypadku niemożności wykonania czynności serwisowych na miejscu, w miejscu jego naprawy;
  - 2) niezwłocznej, tj. w ciągu 3 dni roboczych po upływie 10 dni wyznaczonych na naprawę lub usuwanie usterek, wymiany niesprawnego Sprzętu na fabrycznie nowe urządzenie o nie gorszych parametrach, jeśli naprawa lub usunięcie usterki/usterek nie zostanie wykonane w ciągu 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia;

---

<sup>2</sup> Uzupełnić zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- 3) przyjmowania zgłoszeń wad:
- (a) w dni robocze pod numerem telefonu: .....,
  - (b) przez wszystkie dni tygodnia pod adresem poczty elektronicznej: .....
- 4.3. W przypadku realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień przewidzianych w przepisach prawa, Zamawiający ma prawo żądać realizacji przez Wykonawcę naprawy zgodnie z postanowieniami 4.2.1).
- 4.4. W przypadku wymiany lub dokonania istotnych napraw Sprzętu, termin gwarancji i rękojmi biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego Sprzętu lub zwrócenia Sprzętu po naprawie. W przypadku napraw nieistotnych okres gwarancji i rękojmi ulega każdorazowo przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia Sprzętu do naprawy do momentu uzyskania możliwości ponownego korzystania ze sprawnego Sprzętu.
- 4.5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia wynikające z rękojmi, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
- 4.6. W przypadku nieprzystąpienia Wykonawcy do usunięcia wad lub nieusunięcia ich w uzgodnionych terminach, Zamawiający będzie miał prawo zlecić wykonanie prac objętych rękojmią lub gwarancją jakości innemu serwisowi autoryzowanemu przez producenta danego urządzenia, obciążając Wykonawcę kosztami takiego zastępczego wykonania i na ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.
- 4.7. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem obsługi gwarancyjnej, a w szczególności: koszty dojazdu, transportu, montażu i demontażu ponosi Wykonawca.
- 4.8. Wykonawca każdorazowo będzie potwierdzał Zamawiającemu fakt usunięcia wady Sprzętu na adres e-mail: sekretariat@ciuwo.olsztyn.eu. Po otrzymaniu potwierdzenia od Wykonawcy Zamawiający dokona weryfikacji czy wada została usunięta i poinformuje Wykonawcę o wynikach tej weryfikacji.
- 4.9. W przypadku, gdy gwarancja będzie udzielana przez producenta lub inny podmiot, Wykonawca zapewnia, że będzie ona świadczona na warunkach zgodnych z umową oraz nie gorszych niż wskazane w §4.
- 4.10. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 90).

## **§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ**

- 5.1. W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 2.1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdy dzień opóźnienia karę umowną w wysokości 0,5 % całkowitej ceny brutto określonej w ust. 3.1.
- 5.2. W razie uchybienia zobowiązaniu określonymu w 4.2.1) lub 4.2.2), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień niedotrzymania terminów tam określonych.
- 5.3. 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.
- 5.4. W razie wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający może dochodzić zarówno kary umownej przewidzianej w ust. 5.3. jak i innych kar umownych należnych do dnia odstąpienia od umowy.
- 5.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary

umowne na zasadach ogólnych.

## **§6 OSOBY ODPOWIEDZIALNE**

- 6.1. Osobami upoważnionymi do kierowania całością spraw związanych z realizacją umowy, w tym podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 2.5., są:
- 1) w imieniu Zamawiającego:
    - a) Rafał Ruchlewicz
    - b) Bartłomiej Koszewski
  - 2) w imieniu Wykonawcy:
    - a) .....
    - b) .....
- 6.2. Osobami odpowiedzialnymi za realizację zapisów umowy, ze strony Zamawiającego w zakresie zgłaszania wad lub zastrzeżeń co do zgodności Sprzętu z wymaganiami wynikającymi z umowy, a także w zakresie realizacji uprawnień gwarancyjnych/reklamacyjnych będą:
- 1) Bartłomiej Koszewski (e-mail: koszewski.bartlomiej@olsztyn.eu);
  - 2) Szymon Czarnowski (e-mail: czarnowski.szymon@olsztyn.eu).
- 6.3. Osobami odpowiedzialnymi za realizację zapisów umowy, ze strony Wykonawcy, będą:
- 1) ..... email: ..... ,
  - 2) ..... email: ..... .
- 6.4. Zmiana osób wymienionych w ust. 6.1 - 6.3 w trakcie realizacji umowy wymaga poinformowania drugiej Strony w formie dokumentowej i nie stanowi zmiany umowy.
- 6.5. 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.
- 6.6. W przypadku braku powiadomienia, o którym mowa w ust. 6.5, doręczenie korespondencji na adres wskazany w komparycji umowy wywiera przewidziane prawem skutki prawne.

## **§7 ODSZTĄPIENIE**

- 7.1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy na zasadach określonych w kodeksie cywilnym dla umowy sprzedaży.
- 7.2. Zamawiający może 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 roboczych.
- 7.3. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## **§8 SIŁA WYŻSZA**

- 8.1. Strony przewidują zmianę 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 o 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 POSTANOWIENI 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 drogą elektroniczną

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie niżej wyspecyfikowanych materiałów eksploatacyjnych do wskazanych drukarek, **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:

Drukarka	Materiał eksploatacyjny	Ilość	Minimalne wymagania - wydajność
OKI B431dn	Toner	15	Min. 3000 stron
	Bęben	15	Min. 25000 stron
OKI B432	Toner	15	Min. 3000 stron
HP LaserJet 3015	Toner	3	Min. 2000 stron





**WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU**  
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 (Zamawiający)

Przekazujący:
_____ _____ (Wykonawca)

Świadczenia polegające odbiorowi (przedmiot odbioru):

Lp.	Świadczenia polegające odbiorowi (przedmiot odbioru):	Data odbioru	Uwagi
1.	[Opis przedmiot odbioru zgodnie z umową]	[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 odbioru<sup>3</sup>


Dodatkowe uzasadnienie

[Dodatkowe uzasadnienie decyzji – jeśli dotyczy]

Dodatkowe ustalenia,

[Opis dodatkowych ustaleń – jeśli dotyczy]

Dodatkowe uwagi:

<b>Przekazujący (Wykonawca):</b>	
	<i>podpis</i>

Zamawiający:			
Imię i nazwisko		Stanowisko	
Data protokołu		Podpis	

<sup>3</sup> Należy zaznaczyć właściwy kwadrat

#### Załącznik nr 4

##### 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: \_\_\_\_\_

8221761865

**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](mailto: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.