



## PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  
Zakład Linii Kolejowych  
w Ostrowie Wielkopolskim  
Dział Dróg Kolejowych  
ul. Wolności 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski  
tel. + 48 62 724 33 40  
fax + 48 62 724 32 67  
iz.ostrow@plk-sa.pl  
www.plk-sa.pl

IZ20DK.PZ.293.422.2025.EG

Ostrów Wlkp., 12.03.2024 r.

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Nazwa zamówienia:** Zakup materiałów budowlanych na lata 2025-26.

**Zamawiający:** PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-374 Warszawa Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. ul. Wolności 30, 63-400 Ostrów Wlkp.

**Rodzaj zamówienia:** Dostawy

**Kod CPV:** 44111000-1 - materiały budowlane

AKCEPTUJE  
NACZELNIK  
Działu Dróg Kolejowych  
*[Podpis]*  
Jerzy Kubiak

.....  
(Data, podpis Kierującego organizacją merytoryczną)

Opracował:

Emilian Grzeszczyk

tel. +48 62 724 33 49

e-mail: [emilian.grzeszczyk@plk-sa.pl](mailto:emilian.grzeszczyk@plk-sa.pl)

### Opis Przedmiotu Zamówienia 1.2

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027. Wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego: 30 658 953 000

## Spis treści

1. Wykaz użytych pojęć .....	3
2. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia .....	3
3. Rodzaj zamawianego roboty budowlane .....	3
4. Miejsce realizacji zamówienia .....	3
5. Harmonogram realizacji zamówienia .....	4
6. Parametry świadczonych usług .....	4
7. Specyfikacja techniczna .....	4
8. Wymagania prawne .....	4
9. Termin i warunki gwarancji .....	4
10. Sposób płatności .....	4
11. Kary umowne .....	4
12. Prawo opcji .....	5
13. Podwykonawcy .....	5
14. Zamówienia podobne .....	5
15. Uwagi końcowe .....	5
16. Załączniki .....	5

## 1. Wykaz użytych pojęć

**OPZ** – Opis Przedmiotu Zamówienia

**Wykonawca** - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną

**Zamawiający** – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp.

## 2. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

Sukcesywna dostawa materiałów (asortymentu) budowlanych do Sekcji Eksploatacji podległych Zakładowi Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2026 r. Zamawiający zastrzega, że ceny wskazane w **Załączniku nr 1 do OPZ** będą podlegały corocznej waloryzacji na podstawie obustronnych negocjacji, których termin będzie uzgadniany między Stronami i wyznaczany w okresie I kwartału każdego roku. Pierwsza waloryzacja nastąpi w III kwartale 2025 roku.

Dostawa materiałów budowlanych dla IZ Ostrów Wlkp., została podzielona na zadania:

Zadanie nr 1. Sekcja Eksploatacja w Ostrowie Wlkp.

Zadanie nr 2. Sekcja Eksploatacji w Jarocinie.

Zadanie nr 3. Sekcja Eksploatacji w Lesznie.

## 3. Rodzaj zamawianego asortymentu.

- a) Szczegółowy wykaz asortymentu Zamawiający określił w załączniku nr 1 do OPZ.
- b) Zamawiający zastrzega, że realizacja dostawy na asortyment nie wskazany w Załączniku nr 1 do OPZ może być wykonana tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę oferty, która w ocenie Zamawiającego będzie ofertą rynkową nie odbiegającą powyżej cen oferowanych przez innych dostawców.

## 4. Miejsce realizacji zamówienia

Zamawiający przewiduje odbiór asortymentu we własnym zakresie do 30km od miejsca zakupu dla poszczególnych zadań (miejsc dostaw):

- a) Sekcja Eksploatacji Jarocin magazyn ul. Dworcowa 3, 63-200 Jarocin tel. 62 724 23 85
- b) Sekcja Eksploatacji Leszno magazyn ul Dworcowa 6 , 64-100 Leszno tel. 65 537 56 24
- c) Sekcja Eksploatacji Ostrów Wlkp. magazyn ul.Słoneczna16, 63-400 Ostrów Wlkp. tel. 62 724 34 98

## **5. Harmonogram realizacji zamówienia**

Dostawa materiałów budowlanych w zależności od zapotrzebowania będzie się odbywać na podstawie wystawionego Zamówienia podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego który stanowi załącznik nr 2 do OPZ .

## **6. Parametry świadczonych usług**

Zamawiane ilości będą uzależnione od bieżących potrzeb Zamawiającego i będą każdorazowo określone w zamówieniach. Dostawa następuje po stronie i na koszt Wykonawcy.

Potwierdzeniem dostawy będzie Protokół Zdawczo-Odbiorczy. Dostawa w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14.00.

## **7. Specyfikacja techniczna**

Nie dotyczy

## **8. Wymagania prawne**

Zgodnie ze wzorem umowy.

## **9. Termin i warunki gwarancji**

Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczany asortyment zgodnie z gwarancją producenta tego asortymentu.

## **10. Sposób płatności**

Termin płatności 30 dni od daty wpływu faktury Vat. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół zdawczo-odbiorczy stanowiący załącznik nr 3 do OPZ.

## **11. Kary umowne**

Zgodnie ze wzorem umowy.

## **12. Prawo opcji**

Nie dotyczy

## **13. Podwykonawcy**

Zamawiający nie wyraża zgody na udział podwykonawców podczas realizacji zamówienia.

## **14. Zamówienia podobne**

Nie dotyczy

## **15. Uwagi końcowe**

Nie dotyczy

## **16. Załączniki**

Załącznik nr 1. Zestawienie jednostkowe materiałów.

Załącznik nr 2. Wzór zamówienia.

Załącznik nr 3. Protokół zdawczo-odbiorczy.

**Załącznik nr 1 do OPZ. Cena jednostkowa materiałów.**

Lp.	Nazwa materiału	jednostka miary	ilość	szac.cena jednostkowa netto w	wartość netto
1	WAŁEK MALARSKI Z GĄBKİ 180 MM	szt	1		0,00
2	WAŁEK MALARSKI Z GĄBKİ 110 MM	szt	1		0,00
3	RĄCZKA DO WAŁKA MALARSKIEGO 110 MM	szt	1		0,00
4	RĄCZKA DO WAŁKA MALARSKIEGO 180 MM	szt	1		0,00
5	WKŁAD DO WAŁKA MALARSKIEGO Z GĄBKİ 110MM	szt	1		0,00
6	WKŁAD DO WAŁKA MALARSKIEGO Z GĄBKİ 190MM	szt	1		0,00
7	WAŁEK MALARSKI SZNURKOWY DŁ.10CM	szt	1		0,00
8	PANEL OGRODZEN.1530X2500MM DRUT ŚR.5MM	szt	1		0,00
9	SŁUPEK OGRODZ. RUR STAL.W.120CM ŚR.40MM	szt	1		0,00
10	GWÓŹDŹ PAPOWY STAL. NIEPOKRYTY 3,0X40MM	szt	1		0,00
11	KLAMKA AL.LAK.TAR.JEŁ.POD KLUCZ R.90 MM	szt	1		0,00
12	KLAMKA WZMOCNIONA 72/90 DŁ.SZYLD CHROM.	szt	1		0,00
13	KIJ ALUM. TELESKOPOWY (SKŁADANY) DŁ.2M	szt	1		0,00
14	OBEJMA MOCUJĄCA CYNKOWANA 1015 20 G	szt	1		0,00
15	SILIKON DEKARSKI BEZBARWNY - 310ML	szt	1		0,00
16	SILIKON DEKARSKI BEZBARWNY - 310ML	szt	1		0,00
17	FARBA FTAL.NAW.OG.STOS.NIEBIES.RAL 5010	Litr	1		0,00
18	FARBA FTAL.NAW.OG.STOS.BRĄZ CZE.RAL 8017	Litr	1		0,00
19	EMALIA FTAL.NAW.OG.STOS.NIEB.CI.RAL 5000	Litr	1		0,00
20	EMALIA FTAL.NAW.OG.STOS.NIEBIES.RAL 5005	Litr	1		0,00
21	EMALIA FTAL.NAW.OG.STOS.ZIELONA RAL 6002	Litr	1		0,00
22	EMALIA FTAL.OG.STOS.BIAŁA RAL 9003	Litr	1		0,00
23	EMALIA FTALOWA OG.STOS.BIAŁA OP. 0,8 L	sz	1		0,00
24	EMALIA FTALOWA OG.STOS.BRĄZOWA OP. 0,8 L	szt	1		0,00
25	EMALIA FTALOWA OG.STOS.SZARA OP. 0,8 L	szt	1		0,00
26	EMALIA FTAL. OG.STOS.CZERWONA OP. 0,8 L	szt	1		0,00
27	EMALIA FTALOWA OG.STOS.ŻÓŁTA OP. 0,8 L	szt	1		0,00
28	EMALIA FTALOWA OG.STOS.CZARNA OP. 0,8 L	szt	1		0,00
29	EMALIA FTAL.OG.STOS.POMARAŃCZOWA OP.0,8L	szt	1		0,00
30	EMALIA FTAL.OG.STOS.SZARA JASNA 0,8 L	szt	1		0,00
31	EMALIA FTAL.OG.STOS.ORZECZ ŚREDNI OP. 5L	szt	1		0,00
32	EMALIA FTAL.OG.STOS.SZARA JASNA OP. 5 L	szt	1		0,00
33	LAKIEROBEJCA IMPREGNUJ.BRĄZOWA OP.2,5L	szt	1		0,00
34	LAKIEROBEJCA SADOLIN EXTRA TEK OP.2,5L	szt	1		0,00
35	EMALIA FTALOWA SZARA RAL 7047	Litr	1		0,00
36	FARBA EMULSYJNA NAW.BIAŁA RAL 9003	Litr	1		0,00
37	FARBA EMULSYJNA ZEWNĘTRZ.BIAŁA RAL 9003	Litr	1		0,00
38	FARBA EMUL.NAW.AKRYL.SZARA JASNA RAL7005	Litr	1		0,00
39	FARBA EMUL.NAW.BIAŁA UNIWER. TOWAR 10 L	szt	1		0,00
40	LAKIER AKRYLOWY ŻÓŁTY AEROSOL OP.400 ML	szt	1		0,00
41	LAKIER FLUORESCEN.SPRAY BIAŁY 400 ML	szt	1		0,00
42	LAKIER FLUORESCEN.SPRAY ZIELONY OP.400ML	szt	1		0,00
43	FARBA CHLOROKAUCZUKOWA DROGOWA RAL 5017	Litr	1		0,00

44	FARBA CHLORO.NAW.OG.STOS.BIAŁA RAL 9003	Litr	1		0,00
45	FARBA CHLOROK.OGÓL.STOS.ŻÓŁTA RAL 1023	Litr	1		0,00
46	EMALIA CHLORO.OG.STOS.ŻÓŁTA RAL 1003	Litr	1		0,00
47	EMALIA CHLORO.OG.STOS.BIAŁA RAL 9003	Litr	1		0,00
48	ROZCIEŃCZALNIK DO WYR. FTALOWYCH 500 ML	szt	1		0,00
49	ROZCIEŃCZALNIK DO WYR.NITROCEL. OP. 5 L	szt	1		0,00
50	ROZCIEŃCZALNIK DO WYR.CHLOROKAUCZ. 5 L	szt	1		0,00
51	ROZCIEŃCZALNIK BENZYNA EKSTRAKC. 0,5 L	szt	1		0,00
52	KLEJ DWUSKŁAD.NA BAZIE ŻYW.EPOKS.OP.453G	szt.	1		0,00
53	CEMENT KL.350 Z DODATKAMI OP. 25 KG	worek	1		0,00
54	EMULSJA GRUNTUJĄCA UNIWERSALNA OP.5 KG	szt	1		0,00
55	WAPNO HYDRATYZOWANE OP. 25 KG	szt	1		0,00
56	LEPIK ASFALTOWY DO ST.NA ZIMNO OP. 18 KG	szt	1		0,00
57	BETON SUCHY B-20 OP.25 KG	szt	1		0,00
58	ZAPRAWA MURARSKA OP.25 KG	szt	1		0,00
59	TAŚMA PAPIER.KLEJ. MALARSKA 38MM/50M	szt	1		0,00
60	TAŚMA PAPIER.KLEJ. MALARSKA 48MM/50M	szt	1		0,00
61	TAŚMA PAPIER.KLEJ. MALARSKA 48MM/50M	szt	1		0,00
62	SZCZOTKA DO SMOŁOWANIA DACHÓW WŁ.SZT.	szt	1		0,00
63	SZCZOTKA DO PRAC ANTYKOR.Z DR.STAL. 5-RZ	szt	1		0,00
64	PĘDZEL ŁAWKOWIEC WĄSKI WŁ.NATUR. OPR.DR.	szt	1		0,00
65	PĘDZEL OKR. PIERŚC.ŚR.DO 25MM OPR.DR.	szt	1		0,00
66	PĘDZEL OKR. PIERŚC.ŚR. 26- 35MM OPR.DR.	szt	1		0,00
67	PĘDZEL OKR. PIERŚC.ŚR. 36- 45MM OPR.DR.	szt	1		0,00
68	EMALIA FTAL.NAW.OG.STOS.BIAŁA - RAL 9016	Litr	1		0,00



# PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PKP PLK S.A. Centrala Warszawa

Targowa 74, 03-734 Warszawa

fax: +48

e-mail:

el.: +48

## Zamówienie

Nr z dnia

Zamawiający:

**PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.**  
**03-734 Warszawa, ul. Targowa 74,**  
**PKP PLK S.A. Centrala Warszawa**  
**Targowa 74, 03-734 Warszawa NIP:**  
**132316427**

Płatne przelewem:

Adres wysyłkowy:

**PKP PLK S.A. Centrala**  
**Warszawa Targowa 74, 03-734**  
**Warszawa**

Platnik:

**PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.**  
**03-734 Warszawa, ul. Targowa 74,**  
**PKP PLK S.A. Centrala Warszawa**  
**Targowa 74, 03-734 Warszawa**

Adres i nazwa

kontrahenta:

Termin płatności: 30 dni kalendarzowych od daty wpływu

nr	nazwa materiału	indeks	ilość	JM	cena jednostkowa (netto) PLN	wartość (netto) PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT	wartość z VAT (brutto) PLN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
					Razem				

**Fakturę prosimy wysłać na adres: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w kopercie dopiskiem "FAKTURA".**

Termin realizacji

soba prowadząca sprawę:

**wystawionej fakturze i korespondencji prosimy powołać się na datę i numer naszego zamówienia.**

zobowiązujemy Państwa do przesłania faktury bez potwierdzania podpisem.

Wierzytelnicy oświadczają, że są płatnikami podatku VAT upoważnionymi do wystawiania i otrzymywania faktur VAT

Wierzytelnicy zgodnie ustalają, że wierzytelnicy powstałe w wyniku realizacji niniejszego zamówienia

nie mogą bez zgody PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. być przeniesione przez Wierzyteli na

innych osób (art. 509 § 1 kc) ani uregulowane w drodze kompensaty (art. 498 kc).

W sprawach nieunormowanych niniejszym zamówieniem, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

W zamówienie wystawiono na podstawie umowy Nr z dnia .

W zamówienie wystawiono na podstawie umowy zewnętrznej nr .

Termin własny zamówienia:

postępowania \_\_\_\_\_

**Podpis**

**Podpis**

potwierdzam wykonanie przedmiotu zamówienia.

**Podpis przedstawiciela Zamawiającego**

**PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY**

dotyczy Umowy nr ..... z dnia .....

**CZĘŚĆ A – DOSTAWA**

W dniu dzisiejszym dostarczono do ..... w ..... wskazane niżej .....

Lp.	Nazwa wyrobu zgodnie ze Specyfikacją przedmiotu dostawy	Ilość	Wartość netto/brutto
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego)\_\_\_\_\_  
(podpis osoby upoważnionej przez Wykonawcę)**CZĘŚĆ B - ODBIÓR KOŃCOWY**Stwierdzono **należyte, w tym terminowe\*/nienależyte\*** wywiązanie się Wykonawcy z postanowień zawartej z nim Umowy.

Opóźnienie Wykonawcy podlegające naliczeniu kar umownych wynosi \_\_\_\_\_ dni.

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego)

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis osoby upoważnionej przez Wykonawcę)