**Załącznik nr 1 do Umowy Nr**

**z dnia**

***Odpis KRS/Wydruk CEIDG***

***Załącznik nr 2 do Umowy Nr***

***z dnia***

***OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA***

***Załącznik nr 3 do Umowy Nr***

***Harmonogram Przeglądów***

***Załącznik nr 4 do Umowy Nr***

***z dnia***

**ZLECENIE NAPRAWY Nr …………**

**z dnia** ……………

Zgodnie z umową ……………… z dnia ……………...

Zamawiający – **PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie ul. Korzeniewskiego 1** Regon **017319027** NIP **113-23-16-427**

Wykonawca - **………….….……………………………………………………………………**

**Data zgłoszenia …………... godzina …………..**

**Zgłaszający ……………………………………….**

1. Lokalizacja (Nr linii, stacja, nastawnia)

**……………………………………………………………………**

1. Sekcja Eksploatacji: **……………………………….**
2. Zakres naprawy: **……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....**
3. Data przystąpienia do usunięcia usterki **…………** godz. **…………**
4. Nadzór Sekcji Eksploatacji:

Sekcja Eksploatacji **……………………………………………………………………**

1. Przewidywany koszt naprawy **……………………………………………..**

Potwierdzenie przyjęcia zlecenia

**Wykonawca Zamawiający**

**ZLECENIE USŁUGI W RAMACH PRAWA OPCJI Nr …………**

**z dnia** ……………

Zgodnie z umową ……………… z dnia ……………...

Zamawiający – **PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie ul. Korzeniewskiego 1** Regon **017319027** NIP **113-23-16-427**

Wykonawca - **………….….……………………………………………………………………**

**Data zgłoszenia …………... godzina …………..**

**Zgłaszający ……………………………………….**

1. Lokalizacja (Nr linii, stacja, nastawnia)

**……………………………………………………………………**

1. Sekcja Eksploatacji: **……………………………….**
2. Rodzaj usługi: **……………………………………………………………………**
3. Dane o agregacie prądotwórczym: **…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**
4. Zakres prac: **……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....**
5. Data realizacji **…………** godz. **…………**
6. Nadzór Sekcji Eksploatacji:

Sekcja Eksploatacji **……………………………………………………………………**

1. Przewidywany koszt **……………………………………………..**

Potwierdzenie przyjęcia zlecenia

**Wykonawca Zamawiający**

***Załącznik nr 5 do Umowy Nr***

**PROTOKÓŁ ODBIORU ILOŚCIOWEGO *nr***

**Wykonawca:**

**Zamawiający:**

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie

ul. Korzeniowskiego 1

70-211 Szczecin

(*nazwa jednostki organizacyjnej*)

W dniu ……………. r. dokonano odbioru przedmiotu zamówienia zgodnie z **Umową nr:**

Zamawiający nie zgłasza zastrzeżeń/zgłasza następujące zastrzeżenia\*

~~…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………~~

~~……………………………………………………………………………………………………………~~

**Wyszczególnienie przedmiotu odbioru**

|  |  |
| --- | --- |
| **LP.** | **Przegląd roczny agregatów wg załączonej listy** |
| 1. | Zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu nr…………….. |

Osoba przekazująca do odbioru ze strony Wykonawcy:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwisko i Imię** | **Data i Podpis** |
|  |  |

Osoba dokonująca odbioru ze strony Zamawiającego:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwisko i Imię** | **Data i Podpis** |
|  |  |

**Protokół został sporządzony w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej.**

……………………..…………………………

(miejscowość, data)

**Protokół nr …………..**

**odbioru końcowego**

W dniu ………………………….. dokonano odbioru końcowego

Usługę wykonywał …………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy)

Faktyczny czas realizacji usług od dnia ……………………………do dnia ……………..…..……

Usług dokonano na podstawie umowy nr ………………………………………………..…

Wykonano terminowo/ po terminie\* o ……………………. dni

Cena wykonania umownego zamówienia wyniosła (zgodnie z ofertą Wykonawcy) ……………………………………………………….….zł. netto,

(słownie zł. …………………………………………………………………………………………………).

Działając na podstawie § …………………… ust. ………. Umowy, Zamawiający nalicza następujące kary umowne:

a) w wysokości \_\_\_\_\_\_\_% za \_\_\_\_\_\_\_\_

b) w wysokości \_\_\_\_\_\_\_% za \_\_\_\_\_\_\_\_

(w przypadku braku podstaw do naliczenia kar umownych skreślić w całości)

Inne postanowienia wyżej nie wymienione:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

\* niepotrzebne skreślić

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Przedstawiciel Wykonawcy : Przedstawiciel Zamawiającego :

(Imię i nazwisko, podpis) (Imię i nazwisko, podpis)

***Załącznik nr 6 do Umowy Nr***

***z dnia 29.03.2022r***

***Oświadczenie***

Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-734) przy ul. Targowej 74, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027 o kapitale zakładowym w całości wpłaconym: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_zł, (dalej PLK) akceptuję/anuluję akceptację\* przesyłania faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur (dalej razem „faktury”) w formacie PDF lub XML za pośrednictwem poczty elektronicznej przez:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa firmy, adres, NIP, KRS) (dalej: Wystawca faktury)

1. PLK oświadcza, że adresem właściwym do przesyłania faktur jest dedykowany w tym celu adres e-mail: <efaktura@plk-sa.pl>
2. Wystawca zobowiązuje się do przesyłania faktur z adresu e-mail:

………………………………………………………………………………………………

1. Każdorazowa zmiana adresu e-mali, o którym mowa w pkt 2, wymaga pisemnego oświadczenia Wystawcy.
2. E-maile nie mogą być zabezpieczone hasłem ani podpisane cyfrowo. E-maile nie mogą zwierać innych plików oprócz faktury, zwłaszcza obrazów graficznych BMP, TIF, JPG, PNG, itp. umieszczanych w stopce e-maila.
3. Akceptowanymi formatami faktury to plik PDF, wersja od 1.3 do 1.6, oraz plik XML, niezabezpieczone hasłem. Wszystkie strony faktury oraz ewentualne załączniki do faktury muszą znajdować się w jednym pliku razem z fakturą. Maksymalny rozmiar e-maila to 25 MB.
4. Dla potrzeb prawidłowej identyfikacji faktur, jeden e-mail powinien zawierać jedną fakturę. Tytuł wiadomości e-mail powinien zawierać odpowiedni zapis tzn. „Faktura nr …”, „Faktura korygująca nr…”, „Duplikat faktury nr…”.
5. Faktury nie spełniające wymogów opisanych w punktach powyżej będą uznawane jako niedostarczone do PLK.
6. PLK zobowiązuje się przyjmować faktury w formie papierowej, w szczególnych przypadkach uzasadnionych przeszkodami technicznymi uniemożliwiającymi Wystawcy faktury przesłanie lub PLK odbiór dokumentów elektronicznych.
7. W przypadku, o którym mowa w pkt 8, dokumenty w formie papierowej przesyłane będą na adres: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul Targowa 74 , 03-734 Warszawa z dopiskiem FAKTURA.
8. Za datę dostarczenia faktury do PLK przez Wystawcę faktury dokumentów uznaje się datę otrzymania wiadomości na wskazany przez PLK adres e-mailowy.
9. W przypadku dostarczenia faktur w sobotę lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, PLK i Wystawca faktury uznają, że terminem dostarczenia tych dokumentów jest pierwszy dzień roboczy przypadający po sobocie lub w dniu ustawowo wolnym od pracy.
10. Potwierdzeniem dostarczenia do PLK faktur w formie elektronicznej jest automatycznie wygenerowana wiadomość pocztowa przesłana na adres e- mailowy wskazany przez Wystawcę faktur.
11. Osobami właściwymi do kontaktu w sprawach dotyczących Oświadczenia są: Ze strony PLK:

Anna Wójcik, [anna.wojcik@plk-sa.pl](mailto:anna.wojcik@plk-sa.pl), (022) 47-33-293

Ze strony Wystawcy faktury: (imię i nazwisko, telefon, e-mail)

………………………………………………………………………………………………

1. Elektroniczne przesyłanie faktur do PLK zaczyna obowiązywać od następnego dnia roboczego liczonego od dnia podpisania niniejszego Oświadczenia.
2. Niniejsze Oświadczenie może być wycofane w formie pisemnej przez każdą ze Stron, w następstwie czego Wystawca faktur traci prawo do przesyłania faktur drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego od dnia wysłania Oświadczenia wycofującego zgodę.

……………………………… …………………………………

PLK Wystawca faktury

Data ………………………

\*niepotrzebne skreślić

***Załącznik nr 7 do Umowy Nr***

***z dnia***

**POTWIERDZENIE ZNWU**