

PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

Biuro Infrastruktury

Obszar Wschodni

ul. Macieja Rataja 15

20-270 Lublin

Nr pisma CRN-WZI.212.10.2025.JG.01

ZAPYTANIE CENOWE

PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji Biuro Infrastruktury, Obszar Wschód w Lublinie zwraca się z prośbą o złożenie wstępnej oferty cenowej na poniższy przedmiot zamówienia:

„Wykonanie sterowania promiennikami – modernizacja szafy sterującej napromiennikami INFRA 9 – Hala napraw PUT Skarżysko Kamienna“

Preambuła w brzmieniu

PKP CARGO S. A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000027702, NIP 954-23-81-960, REGON: 277586360, Kapitał zakładowy: 2 239 345 850,00 zł, w całości wpłacony, PKP CARGO S. A. Obszar Wschód, ul. M. Rataja 15, 20-270 Lublin, REGON 277586360, BDO 000000758

1. Płatność za wykonany należycie przedmiot zamówienia będzie realizowana w terminie: 60 dni od daty doręczenia na adres Zamawiającego wskazany w ust.3 prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za prawidłowo wystawioną fakturę uznaje się taką, która jest zgodna z warunkami niniejszego zamówienia oraz przepisami obowiązującego prawa.
3. Faktura będzie doręczona na adres Zamawiającego: PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji, 40-542 Katowice, ul. Św. Huberta 11. Faktura będzie wystawiona na PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji, 02- 021 Warszawa, ul. Grójecka 17, NIP 954-238-19-60.
4. Płatność będzie realizowana na rachunek bankowy Wykonawcy Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczania wyżej wymienionego numeru rachunku bankowego na wystawianych fakturach. Zmiana numeru rachunku bankowego, na który będą realizowane płatności wymaga pisemnego oświadczenia Wykonawcy (podpisanego zgodnie z reprezentacją Wykonawcy lub przez osoby posiadające stosowne pełnomocnictwa) przesłanego do Zamawiającego. W oświadczeniu Wykonawcy należy zawrzeć numer rachunku bankowego, nazwę banku prowadzącego rachunek bankowy, nazwę właściciela rachunku bankowego oraz walutę płatności. W sytuacji, w której Wykonawca w powyższy sposób wskazał więcej niż jeden numer rachunku bankowego dla danej waluty płatności, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania zapłat na dowolny ze wskazanych przez Wykonawcę rachunków.
5. Dla płatności wynikających z niniejszego Zamówienia, Wykonawca wskazuje własny rachunek bankowy ujęty w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług o numerze: *[podać rachunek w formacie IBAN]*. Wykonawca potwierdza, że rachunek bankowy

wskazany w zdaniu poprzednim, jest prowadzony w walucie, w której będą wystawiane faktury oraz że na dzień wystawienia niniejszego zamówienia nie jest on objęty prawami lub prawami warunkowymi osób trzecich. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy, na który będą realizowane płatności, wymaga pisemnego oświadczenia Wykonawcy (podpisanego zgodnie z reprezentacją Wykonawcy lub przez osoby posiadające stosowne pełnomocnictwa) przesłanego do Zamawiającego. W oświadczeniu Wykonawcy należy zawrzeć numer rachunku bankowego Wykonawcy, nazwę banku prowadzącego rachunek bankowy, nazwę właściciela rachunku bankowego oraz walutę rachunku bankowego. Dodatkowo Wykonawca w oświadczeniu potwierdzi, że nowy rachunek bankowy Wykonawcy jest ujęty w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

6. Faktura będzie wystawiona między ostatnim dniem miesiąca, w którym należycie wykonano przedmiot niniejszego Zamówienia a 15 dniem miesiąca następnego.
7. Na wystawionej fakturze Wykonawca jest zobowiązany zamieścić numer niniejszego zamówienia.
8. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Termin płatności, o którym mowa w ust. 1 ulega przesunięciu w następujących przypadkach:
 - 1) gdy termin płatności przypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, ulega on przesunięciu na pierwszy dzień roboczy przypadający po sobocie lub po dniu ustawowo wolnym od pracy;
 - 2) w przypadku błędnie wystawionej faktury, tj. niespełniającej warunków, o których mowa w ust. 2, bieg terminu płatności rozpoczyna się z dniem doręczenia przez Dostawcę korekty faktury wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług, tak aby spełniała ona wymogi wskazane w ust. 2;
 - 3) gdy faktura została wystawiona w terminie wcześniejszym niż termin wskazany w ust. 5 w takiej sytuacji termin płatności ulega automatycznemu przesunięciu o ilość dni stanowiących różnicę pomiędzy ostatnim dniem miesiąca, w którym realizowano przedmiot umowy, a dniem, w którym wystawiono fakturę; powyższe przesunięcie terminu płatności nie wymaga wystawienia faktury korygującej przez Wykonawcę; Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie elektronicznej o stwierdzonej nieprawidłowości dot. terminu wystawienia faktury oraz o automatycznym przesunięciu terminu płatności; brak informacji o stwierdzonej niezgodności ze strony Zamawiającego nie wpływa na przesunięcie terminu płatności, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
10. W zakresie wszelkich wierzytelności (w tym wierzytelności odsetkowych lub odszkodowawczych) wynikających z niniejszego zamówienia, Wykonawca lub inny wierzyciel nie mogą bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności dokonać przeniesienia tych wierzytelności na osoby trzecie, dokonywać na nich umów przekazu ustanawiać na nich zastawów rejestrowych, ani w żaden sposób obciążać tych wierzytelności prawami lub prawami warunkowymi osób trzecich. Wszelkie zmiany, modyfikacje i odwołania czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim wymagają pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
11. Przyjmując niniejsze zamówienie do realizacji, Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur w ramach niniejszego zamówienia z adnotacją „Wystawca niniejszej faktury lub inny wierzyciel nie może przenieść wierzytelności z niej wynikającej na osoby trzecie bez pisemnej zgody PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji”. Faktury bez tej adnotacji uznaje się za wystawione niezgodnie z niniejszym zamówieniem.

12. Wierzytelności wynikające z niniejszego zamówienia nie mogą być potrącane lub kompensowane w trybie art. 498 Kodeksu Cywilnego lub w innym trybie bez pisemnej zgody Zamawiającego.
 13. Przyjmując niniejsze zamówienie do realizacji, Wykonawca zobowiązuje się do zaliczania płatności dokonywanych przez Zamawiającego zgodnie ze wskazanymi numerami dokumentów w tytułach przelewów lub w innych formach płatności. W przypadku braku wskazania numeru faktury, wskazania nieprawidłowego numeru faktury lub wskazania numeru faktury uprzednio zapłaconej, Dostawca zobowiązuje się do pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym sposobu zaliczenia płatności na poczet innych wymagalnych należności lub do zwrotu powstałej nadpłaty w terminie 3 dni roboczych od daty realizacji danej płatności.
 14. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku regulowania przez Zamawiającego zobowiązań w formie przelewu bankowego z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności, zgodnie z Rozdziałem 1a w Dziale XI ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług, Wykonawcy nie będą przysługiwały następujące uprawnienia w związku z uregulowanymi w takim trybie zobowiązaniami:
 - 1) prawo żądania dodatkowej zapłaty lub
 - 2) prawo żądania złożenia zabezpieczenia płatności lub
 - 3) prawo do ograniczenia Zamawiającemu możliwości korzystania z przedmiotu umowy, zawieszenia lub jej wypowiedzenia.
- Realizacja przez Zamawiającego płatności w formie podzielonej płatności nie może wpływać na sposób zaliczania przez Wykonawcę płatności na poczet zobowiązań należnych mu od Zamawiającego.
15. Przyjmując niniejsze zamówienie do realizacji, Wykonawca potwierdza, że wszelkie koszty związane z wydłużonym terminem płatności zostały ujęte w cenie przedmiotu zamówienia oraz że nie będzie naliczał odsetek między 31 dniem, a terminem płatności określonym ust. 1.
 16. W przypadku, gdy skutek działania lub zaniechania Wykonawcy, w związku z realizacją niniejszej Umowy, Zamawiający zostanie obciążony sankcjami podatkowymi lub karami przez organy skarbowe lub zostanie pozbawiony prawa do odliczenia podatku w jakiegokolwiek formie, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia powstałej szkody poprzez wystąpienie do Wykonawcy z pisemnym wezwaniem do zwrotu równowartości sankcji, odsetek, kar oraz innych obciążeń poniesionych przez Zamawiającego bądź nałożonych na Zamawiającego przez organy skarbowe, z zastrzeżeniem, że zwrot ten będzie równy poniesionej przez Zamawiającego wartości szkody. Do wezwania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dołączona będzie nota księgowa (obciążeniowa) ze wskazaniem:
 - 1) kwoty poniesionej szkody (rozumianej jako suma równowartości sankcji, odsetek, kar, innych obciążeń poniesionych przez Zamawiającego bądź nałożonych przez organy skarbowe),
 - 2) numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu,
 - 3) terminu płatności – 14 dni od daty wystawienia stosownej noty księgowej.
 17. Termin płatności kary umownej ustala się na 14 dni od daty wystawienia stosownej noty księgowej.
 18. W przypadku nieopłacenia kary umownej przez Wykonawcę w terminie wymagalności, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do potrącenia, bez uzyskania uprzedniej zgody Wykonawcy, kar umownych z wierzytelnościami przysługującymi Wykonawcy od Zamawiającego. Potrącenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, będzie realizowane w terminie wymagalności wierzytelności przysługującej Wykonawcy.

19. W zakresie przelewów bankowych realizowanych przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, Zamawiający pokrywa prowizje i opłaty naliczone przez bank, z którego przelew jest realizowany, tj. bank nadawcy przelewu. Wszelkie opłaty i prowizje banku beneficjenta przelewu będzie pokrywał Wykonawca.
20. Niniejsze zamówienie jest tajemnicą handlową Zamawiającego i Wykonawcy. Obie strony zobowiązują się nie udostępniać warunków i treści zamówienia osobom trzecim bez pisemnej zgody drugiej Strony, z zastrzeżeniem ust. 20 poniżej.
21. Zamawiający będzie uprawniony do ujawnienia treści niniejszego zamówienia, jak również poinformowania o jego zawarciu, zmianie, rozwiązaniu, odstąpieniu od umowy lub wykonania w związku z:
 - a) wykonywaniem przez Zamawiającego obowiązków informacyjnych Spółki publicznej, której akcje są dopuszczone i notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w zakresie, w jakim jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa i regulacje, oraz
 - b) obowiązkami Zamawiającego wynikającymi z zawartej przez Zamawiającego umowy korporacyjnej pn. Karta Grupy PKP z dnia 17 sierpnia 2022r.
22. Każda ze stron Zamówienia oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych pracowników oraz osób działających w Imieniu Zamawiającego oraz Wykonawcy, oraz takich osób, które będą wykonywać czynności niezbędne do realizacji Zamówienia. Przekazywane na potrzeby realizacji Zamówienia dane osobowe są danymi zwykłymi i obejmują w szczególności imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer telefonu, adres email.
23. Dane osobowe osób, o których mowa w pkt. 20, będą przetwarzane przez Strony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów danych) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją Zamówienia.
24. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem Zamówienia, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz przepisami RODO.
25. Strony zobowiązują się poinformować osoby fizyczne nie podpisujące Zamówienia, o których mowa w pkt 20, o treści pkt. 20 – 22.
26. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
27. Przyjmując niniejsze zamówienie do realizacji, Wykonawca potwierdza, że przedmiot zamówienia na dzień jego zawarcia jest związany / nie jest związany z realizacją usług lub dostaw powiązanych z klasyfikacją PKWiU, w zakresie których przepisy o podatku od towarów i usług nakładają obowiązek realizacji płatności w trybie mechanizmu podzielonej płatności.

28. Wszelką korespondencję związaną z rozliczeniami i płatnościami wynikającymi z niniejszego zamówienia należy kierować na adres: sekretariat.cff@pkpcargo.com lub na adres PKP CARGO SA w restrukturyzacji, Biuro Finansów 02-021 Warszawa ul. Grójecka 17.

Prosimy o przedstawienie oferty cenowej i określenie terminu wykonania zadania wraz z uwzględnieniem wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.12.2025 r. na platformie elektronicznej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji do godz. 10⁰⁰.

PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji nie jest zobowiązany do przeprowadzenia procesu przetargowego w związku z niniejszym zapytaniem.

PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków zawartych w zapytaniu ofertowym, w tym przedłużenia terminu składania odpowiedzi. Niniejsze rozpoznanie rynku nie stanowi postępowania o udzielenie zamówienia w myśl Regulaminu udzielania zamówień w PKP CARGO S.A. i może zostać zamknięte w dowolnym czasie bez podania przyczyny. Zgodnie z zapisami Regulaminu udzielania zamówień w PKP CARGO S.A. uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu udziału w rozpoznaniu rynku. Regulamin dostępny jest w zakładce „Regulacje i procedury”.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest:

Pani Jolanta Gołębiowska e-mail: jolanta.golebiowska@pkpcargo.com

Prosimy o przedstawienie oferty.