**Formularz ofertowy**

Nazwa i adres Wykonawcy:

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

Nr identyfikatora podatkowego NIP: ………………………… REGON: …………………………

Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy: ………………………………………………………… tel.…………………………

adres e-mail. : …………………………………………………………………………

składa ofertę dla PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji Obszar Południe, dotyczącą realizacji zamówienia, gdzie przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa nw. materiałów.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Przedmiot zamówienia** | **J. miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto (PLN)** |
| 1. | zamek szyfrowy VIDOS ZS4 | szt. | 15 |  |
| 2. | zasilacz +12V/ 2A | szt. | 15 |  |
| 3. | elektrozaczep R4 12V | szt. | 15 |  |
| 4. | szyld do elektrozaczepu | szt. | 15 |  |
| 5. | samozamykacz do drzwi GEZE TS1500 | szt. | 15 |  |
| 6. | gałkoklamka | szt. | 15 |  |
| 7. | zamek drzwiowy wąski zapadkowo-zasuwkowy 90/22 JANIA | szt. | 6 |  |
| 8. | dzwonek bezprzewodowy bezbateryjny | szt. | 2 |  |
| 9. | korytka kablowe | mb | 100 |  |
| 10. | Kabel sieciowy LAN (skrętka) | mb | 100 |  |
| 11. | przewód instalacyjny Ydyp 2x1 lub Ydyt 3x1.5 | mb | 100 |  |

**Ponadto oferujemy**

Realizację przedmiotu zamówienia w terminie ………..…………………licząc od dnia wpływu stosownego zamówienia

termin obowiązywania gwarancji producenta ……………………….

Termin płatności 60 dni od daty otrzymania faktury VAT.

Termin związania ofertą wynosi 90 dni od dnia następnego po upływie terminu złożenia oferty.

Inne dane ważne dla danego przedmiotu zamówienia

…………………………………………….……

1. Płatność za wykonany należycie przedmiot zamówienia będzie realizowana w terminie: 60 dni od daty doręczenia na adres Zamawiającego wskazany w pkt 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. Dla płatności wynikających z niniejszego Zamówienia, Dostawca wskazuje własny rachunek bankowy ujęty w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004r.o podatku od towarów i usług o numerze:

…………………………………………………………………………………….................................

Dostawca 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 Dostawcy, na który będą realizowane płatności, wymaga pisemnego oświadczenia Dostawcy (podpisanego zgodnie z reprezentacją Dostawcy lub przez osoby posiadające stosowne pełnomocnictwa) przesłanego do Zamawiającego. W oświadczeniu Dostawcy należy zawrzeć numer rachunku bankowego Dostawcy, nazwę banku prowadzącego rachunek bankowy, nazwę właściciela rachunku bankowego oraz walutę rachunku bankowego. Dodatkowo Dostawca w oświadczeniu potwierdzi, że nowy rachunek bankowy Dostawcy 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.

5. Faktura będzie wystawiona między pierwszym a 15 dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano należycie przedmiot zamówienia.

6. Na wystawionej fakturze Dostawca jest zobowiązany zamieścić numer niniejszego zamówienia.

7. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8. Termin płatności, o którym mowa w pkt 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 pkt 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 pkt 2;

3)gdy faktura została wystawiona w terminie wcześniejszym niż termin wskazany w pkt 5 w takiej sytuacji termin płatności ulega automatycznemu przesunięciu o ilość dni stanowiących różnicę pomiędzy ostatnim dniem miesiąca, w którym realizowano przedmiot zamówienia, a dniem, w którym wystawiono fakturę; powyższe przesunięcie terminu płatności nie wymaga wystawienia faktury korygującej przez Dostawcę; Zamawiający poinformuje Dostawcę 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.

9. W zakresie wszelkich wierzytelności przysługujących Dostawcy i wynikających z niniejszego zamówienia, Dostawca 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.

10. Przyjmując niniejsze zamówienie do realizacji, Dostawca 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.

11. 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.

12. Przyjmując niniejsze zamówienie do realizacji, Dostawca 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 wymaganych należności lub do zwrotu powstałej nadpłaty w terminie 3 dni roboczych od daty realizacji danej płatności.

13. 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, dodanym ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), Dostawcy 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 zamówienia, zawieszenia lub jej wypowiedzenia.

Realizacja przez Zamawiającego płatności w formie podzielonej płatności nie może wpływać na sposób zaliczania przez Dostawcę płatności na poczet zobowiązań należnych mu od Zamawiającego.

14. W przypadku, gdy wskutek działania lub zaniechania Dostawcy, w związku z realizacją niniejszego zamówienia, Zamawiający zostanie obciążony sankcjami podatkowymi lub karami przez organy skarbowe lub zostanie pozbawiony prawa do odliczenia podatku w jakiejkolwiek formie, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia powstałej szkody poprzez wystąpienie do Dostawcy 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.

15. W zakresie przelewów bankowych realizowanych przez Zamawiającego na rzecz Dostawcy, 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 Dostawca.

16. Niniejsze zamówienie jest tajemnicą handlową Zamawiającego i Dostawcy. Obie Strony zobowiązują się nie udostępniać warunków i treści zamówienia osobom trzecim bez pisemnej zgody drugiej Strony z zastrzeżeniem ,że Zamawiający jest uprawniony do ujawnienia treści niniejszego zamówienia, jak również poinformowania o jego zawarciu, zmianie, rozwiązaniu, odstąpieniu od zamówienia lub wykonaniu w związku z:

1)wykonywaniem przez PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji 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

2)obowiązkami PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji wynikającymi z zawartej przez PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji umowy korporacyjnej pn. Karta Grupy PKP z dnia 17 sierpnia 2022 r.

17. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom   
w transakcjach handlowych.

18. Przyjmując niniejsze zamówienie do realizacji, Dostawca potwierdza, że przedmiot zamówienia na dzień jego zawarcia 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.

19. Każda ze stron zamówienia oświadcza, iż 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 swoich pracowników oraz pracowników drugiej Strony, wskazanych w umowie jako osoby do kontaktu (tzw. dane kontaktowe). Przekazywane na potrzeby realizacji zamówienia dane osobowe są danymi zwykłymi i obejmują w szczególności imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email.

20. Dane osobowe osób, o których mowa w pkt 19, 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 zawartej zamówienia.

21. 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 [Dz. U. z dnia 24.05.2018 r. – poz. 1000] oraz przepisami RODO.

22.Strony zobowiązują się poinformować osoby fizyczne nie podpisujące niniejszego zamówienia, o których mowa w pkt 19, o treści pkt 20 i 21.

Czytelny podpis Wykonawcy lub podpis i pieczątka imienna

………………………………………….

(miejscowość, data )