

Lublin, dnia 10.04.2025 r.

PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

Wschodni Zakład Spółki

ul. Macieja Rataja 15

20-270 Lublin

Nr W-CTDZ.901.17.2025.MM

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji Wschodni Zakład Spółki w Lublinie zwraca się z prośbą o złożenie wstępnej oferty cenowej na dostawę produktów alkidowych w postaci farb i rozpuszczalnika do malowani wagonów towarowych:

1.	Farba alkidowa nawierzchniowa niebieska RAL5010	litr	400
2.	Farba alkidowa nawierzchniowa czarna RAL9005	litr	160
3.	Farba alkidowa nawierzchniowa biała RAL9003	litr	140
4.	Farba alkidowa nawierzchniowa czerwona sygnałowa RAL3020	litr	80
5.	Farba alkidowa nawierzchniowa żółta RAL6024	litr	80
6.	Rozpuszczalnik do farb alkidowych	litr	250

2. Wymagany termin realizacji całości zamówienia:

10 dni kalendarzowych

3. Zapisy, które zostaną wprowadzone do treści umowy/zamówienia:

Oznaczenie zamawiającego:

„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. w restrukturyzacji Wschodni Zakład Spółki w Lublinie, ul. M. Rataja 15, 20-270 Lublin, REGON 277586360.

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. Świętego Huberta 11. Faktura będzie wystawiona na PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji, 02-021 Warszawa, ul. Grójecka 17, Wschodni Zakład Spółki, ul. M Rataja 15, 20-270 Lublin, NIP 954-238-19-60.**
4. 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: 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.

5. Faktura będzie wystawiona między ostatnim dniem miesiąca, w którym należycie wykonano przedmiot niniejszego Zamówienia a 15 dniem miesiąca następnego.
6. Na wystawionej fakturze Wykonawca jest zobowiązany zamieścić numer niniejszego zamówienia.
7. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. 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 Wykonawcę 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.
9. 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.
10. 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.
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, 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, Wykonawca 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.
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), 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 Dostawcę płatności na poczet zobowiązań należnych mu od Zamawiającego.
14. W przypadku, gdy wskutek 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 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 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.
16. Niniejsze zamówienie jest tajemnicą handlową Wykonawcy i Zamawiającego. Obie strony zobowiązują się nie udostępniać warunków i treści niniejszego zamówienia osobom trzecim bez pisemnej zgody drugiej Strony, z zastrzeżeniem, że Zamawiający jest uprawniony do ujawniania 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. umowy korporacyjnej pn. Karta Grupy PKP z dnia 17 sierpnia 2022r.
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, 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.
19. Wszelką korespondencję związaną z rozliczeniami i płatnościami wynikającymi z niniejszego zamówienia należy kierować na adres: sekretariat.cff@pkpcargo.com lub na adres PKP CARGO S.A w restrukturyzacji, Biuro Finansów 02-021 Warszawa ul. Grójecka 17.
20. 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 Zamówieniu, 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
21. 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 prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów danych) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją zawartego Zamówienia

22. 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 dnia 19.09.2019 r. – poz. 1781] oraz przepisami RODO
23. Strony zobowiązują się poinformować osoby fizyczne nie podpisujące niniejszego Zamówienia, o których mowa w pkt. 20, o treści pkt.20-22

Prosimy o przedstawienie oferty cenowej zadania wraz z uwzględnieniem wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia. Okres związania ofertą - 90 dni.

Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 15.04.2025 r.** na platformie elektronicznej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji do **godz. 12:00.**

PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji Wschodni Zakład Spółki 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. w restrukturyzacji i może zostać zamknięte w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

Zgodnie z zapisami Regulaminu udzielania zamówień w PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu udziału w rozpoznaniu rynku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest: Mirosław Masiewicz tel. +48 663-294-013 e-mail miroslaw.masiewicz@pkpcargo.com

Prosimy o przedstawienie oferty.

NACZELNIK
DZIAŁU ZAKUPÓW
Mirosław Masiewicz

Załącznik nr 1
do zapytania cenowego Nr W-CTDZ.901.17.2024.MM

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa n/w produktów:

Lp.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa (netto) za szt.	Wartość
1.	Farba alkidowa nawierzchniowa niebieska RAL5010	litr	400		
2.	Farba alkidowa nawierzchniowa czarna RAL9005	litr	160		
3.	Farba alkidowa nawierzchniowa biała RAL9003	litr	140		
4.	Farba alkidowa nawierzchniowa czerwona sygnałowa RAL3020	litr	80		
5.	Farba alkidowa nawierzchniowa żółta RAL6024	litr	80		
6.	Rozpuszczalnik do farb alkidowych	litr	250		

Cena powinna zawierać koszt dostawy materiałów do lokalizacji Zamawiającego:
Magazyn Materiałów i Części w Lublinie, 20-270 Lublin, ul. A. Grygowej 26.