

UMOWA Nr 2026/05/01539

zawarta pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń PeBeKa Spółką Akcyjną z siedzibą w Lubinie, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 76, 59 - 301 Lubin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000110826, NIP 692-00-00-154, REGON 390058997, nr BDO 000108185, wysokość kapitału zakładowego 64.638.162,00 zł – całość wpłacona, zwaną w dalszej treści Umowy „**Odbiorcą**”,

a:

.....
.....

zwanym w dalszej treści Umowy „**Dostawcą**”

zwanymi w dalszej części Umowy „**Stronami**”, a każda z osobna „**Stroną**”

o następującej treści:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest: **wykonanie i dostawa części i podzespołów do remontowanych łyżek i wysięgników** dla Oddziału Konstrukcji Stalowych /artykuły/ wraz z kompletem wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 2 poniżej, zgodnie z Szczegółowym zakresem rzeczowo-cenowym zawartym w **Załączniku nr 1** do niniejszej Umowy, z tym zastrzeżeniem, że Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z zapotrzebowaniem Odbiorcy. Powyższe oznacza, że Odbiorca nie jest zobowiązany do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego Umowy, czy też jego minimalnej części i Dostawca nie będą z tego tytułu przysługiwały jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Odbiorcy.
2. Wraz z dostawą przedmiotu Umowy, Dostawca zobowiązuje się dostarczyć oryginały wymaganych dokumentów sporządzonych w języku polskim lub oryginały dokumentów w języku obcym wraz z ich tłumaczeniem na język polski i adnotacją za zgodność z oryginałem przez tłumacza przysięgłego lub inną osobę upoważnioną, w tym:
 - a) atesty materiałowe,
 - b) deklaracje zgodności,
 - c) karty techniczne na wykonany zestaw,
 - d) oryginał dokumentu WZ / listu przewozowego / innego dokumentu stanowiącego podstawę do przyjęcia dostawy.
3. Dostawca oświadcza, że:
 - 3.1. zapoznał się ze szczegółowym zakresem rzeczowo-cenowym i nie wnosi do niego żadnych uwag i zastrzeżeń,
 - 3.2. posiada odpowiednie, ważne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 - 3.3. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do należytego wykonania przedmiotu Umowy,

- 3.4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte i kompletne wykonanie niniejszej Umowy,
 - 3.5. artykuły objęte przedmiotem Umowy są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych, wad prawnych i praw majątkowych osób trzecich oraz posiadają wszelkie wymagane prawem atesty,
 - 3.6. przedmiot Umowy zrealizuje w całości siłami własnymi,
 - 3.7. posiada*/nie posiada* status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) Ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
**niepotrzebne skreślić*
 - 3.8. nie pochodzi z państwa objętego embargem lub sankcjami międzynarodowymi i nie został wpisany na listę osób i podmiotów, wobec których zostały zastosowane środki ograniczające, o których mowa w art. 1 Ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, prowadzoną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwaną dalej "Listą",
 - 3.9. nie został wymieniony w wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18.05.2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, zwanym dalej "Rozporządzeniem nr 765/2006" oraz w Rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17.03.2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających, zwanym dalej "Rozporządzeniem nr 269/2014",
 - 3.10. beneficjent rzeczywisty Dostawcy w rozumieniu Ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie został wymieniony w wykazach określonych w Rozporządzeniu nr 765/2006 oraz w Rozporządzeniu nr 269/2014, jak również nie jest osobą wpisaną na Listę, ani osobą będącą beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r. wpisaną następnie na Listę,
 - 3.11. jednostka dominująca Dostawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości nie jest podmiotem wymienionym w wykazach określonych w Rozporządzeniu nr 765/2006 oraz w Rozporządzeniu nr 269/2014, jak również nie jest podmiotem wpisanym na Listę, ani podmiotem będącym jednostką dominującą od dnia 24.02.2022 r. wpisanym następnie na Listę,
 - 3.12. przestrzega wszelkich zakazów wprowadzania oraz przemieszczania określonych towarów pochodzących z Federacji Rosyjskiej i Białorusi, jak również wszelkich pozostałych przepisów ustawy wskazanej pod pkt. 3.8. powyżej, Rozporządzenia nr 765/2006 oraz Rozporządzenia nr 269/2014,
4. Dostawca gwarantuje, w szczególności:
- 4.1. dostawę przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami niniejszej Umowy oraz obowiązującymi normami i przepisami,
 - 4.2. spełnienie wszelkich wymogów zgodnie z obowiązującymi przepisami, określającymi zasady wprowadzenia towaru do obrotu,

- 4.3. spełnienie deklarowanych parametrów technicznych i wymagań jakościowych, o których mowa w Załączniku Nr 1 do niniejszej Umowy,
 - 4.4. przestrzeganie wewnętrznych regulacji i zasad obowiązujących u Odbiorcy.
 - 4.5. wykonanie przedmiotu Umowy z należytą starannością, Polskimi Normami, aktualnym poziomem wiedzy technicznej oraz postanowieniami niniejszej Umowy.⁵⁷
5. Dostawca zobowiązany jest do:
- 5.1. prowadzenia dostaw objętych niniejszą Umową w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska, zdrowia lub życia ludzi, zgodnie z przepisami, m.in. Ustawy Prawo ochrony środowiska, Ustawy o odpadach, Ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. W przypadku uszkodzenia urządzeń, sprzętu, instalacji Odbiorcy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, koszt usunięcia szkody zostanie poniesiony przez Dostawcę. Powyższy fakt powinien być udokumentowany protokolarnie,
 - 5.2. przestrzegania wszelkich procedur porządkowych, w tym związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz regulacji dot. systemu przepustkowego w ruchu osobowym i materiałowym obowiązujących na terenie Odbiorcy w zakresie dotyczącym podmiotów zewnętrznych,
 - 5.3. zapoznania się z klauzulą antykorupcyjną oraz kodeksem etycznym KGHM Polska Miedź S.A. dostępnymi na stronie <https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna> oraz do stosowania się do ich postanowień w brzmieniu obowiązującym podczas trwania Umowy. Wszędzie tam, gdzie jest mowa o ww. klauzuli antykorupcyjnej lub kodeksie etycznym KGHM, należy przez to odpowiednio rozumieć także Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.,
 - 5.4. zapoznania się z Polityką prywatności KGHM Polska Miedź S.A. dostępną na stronie <https://kghm.com/pl/polityka-prywatności>, oraz do stosowania się do jej postanowień w brzmieniu obowiązującym podczas trwania Umowy. Wszędzie tam, gdzie jest mowa o ww. polityce KGHM, należy przez to odpowiednio rozumieć także Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
6. Dostawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania wszelkich osób (w tym poddostawców oraz podwykonawców), którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, jak za swoje własne działania lub zaniechania i nie może zwolnić się z tej odpowiedzialności na podstawie art. 429 Kodeksu cywilnego.
7. Odbiorca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) Ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
8. Niniejsza Umowa sporządzona została w oparciu o SIWZ w postępowaniu nr WS....., a także następujące dokumenty i etapy postępowania zakupowego: ofertę Dostawcy z dnia, korektę cenową z dnia oraz aukcję elektroniczną z dnia r..

§ 2 TERMIN REALIZACJI

1. Strony ustalają, że dostawy objęte przedmiotem Umowy będą realizowane w okresie **do 24 miesięcy** licząc od dnia wysłania na adres e-mail Dostawcy jednostronnie podpisanej Umowy przez Odbiorcę lub do czasu wyczerpania środków o których mowa w § 3 ust. 1 w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej. O konieczności dostawy artykułów wymienionych w Załączniku nr 1 Dostawca powiadomi Odbiorcę w odrębnym zgłoszeniu. Termin realizacji każdorazowego zamówienia nie może być dłuższy niż **4 tygodnie** licząc od daty przesłania zgłoszenia na adres:
.....
2. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień Umowy, artykuły objęte przedmiotem Umowy zostaną dostarczone na koszt Dostawcy na warunkach DDP wg INCOTERMS 2020, na: **Oddział Konstrukcji Stalowych w Polkowicach, przy ul. Działkowej 10, 59-100 Polkowice**. Rozładunek zapewni Odbiorca.
3. Dostawa na Magazyn, o którym mowa w ust. 2 powyżej będą realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 06:00 do 13:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Dostawca powiadomi Odbiorcę o terminie dostawy na nr telefonu wskazany w ust. 11 poniżej, potwierdzając za pomocą korespondencji e-mail na adres:, z wyprzedzeniem minimum **3 dni roboczych**, a Odbiorca potwierdzi gotowość jej przyjęcia najpóźniej w ciągu **2 dni roboczych** od daty powiadomienia; brak odpowiedzi Odbiorcy w tym terminie będzie uważany za potwierdzenie gotowości przyjęcia przedmiotu Umowy.
5. Z czynności odbioru każdej z dostaw sporządzony zostanie **Protokół Finansowy Stanu Zaawansowania Dostaw**, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron, który zawierać będzie ustalenia dokonane w toku odbioru i ewentualne wady/usterki bądź braki oraz termin ich usunięcia. Wzór Protokołu Finansowego Stanu Zaawansowania Dostaw stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszej Umowy.
6. Dla potwierdzenia dostaw Dostawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z daną dostawą także oryginał dokumentu, tj. WZ / listu przewozowego / innego dokumentu stanowiącego podstawę do przyjęcia dostawy, obustronnie podpisanego przez upoważnione do tego osoby, wskazane w ust. 11-13 poniżej.
7. Jeżeli w trakcie czynności odbioru stwierdzone zostaną wady/usterki lub brak będzie jakiegokolwiek elementu przedmiotu Umowy, szczegółowo określonego w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy (w tym również wymaganych dokumentów), Odbiorca ma prawo odmówić odbioru do czasu usunięcia wad/usterek i/lub uzupełnienia braków, a Dostawca nie ma prawa wystawiać faktury VAT i żądać zapłaty za dostarczony towar do chwili usunięcia wad/usterek lub uzupełnienia dostawy. Protokół Finansowy Stanu Zaawansowania Dostaw, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron bez uwag, stanowi wyłączną podstawę do wystawienia faktury VAT.
8. Termin usunięcia wad, usterek lub braków wyszczególnionych w Protokole Finansowym Stanu Zaawansowania Dostaw ustalają na okres nie dłuższy niż do **10 dni** licząc od daty dostawy; Odbiorca dopuszcza inny termin na usunięcie wad/usterek - technicznie możliwy do realizacji, pod warunkiem uzgodnienia nowego terminu przez przedstawicieli Stron w Protokole Finansowym Stanu Zaawansowania Dostaw oraz ujęcia w Protokole przyczyny zmiany ww. terminu.
9. Ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia bądź pomniejszenia wartości przedmiotu dostawy przechodzi na Odbiorcę z chwilą dokonania odbioru dostawy, potwierdzonego spisaniem przez

upoważnionych przedstawicieli Stron Protokołu Finansowego Stanu Zaawansowania Dostaw bez uwag. Z chwilą dokonania odbioru dostawy, potwierdzonego podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli Stron Protokołu Finansowego Stanu Zaawansowania Dostaw bez uwag, Odbiorca staje się również właścicielem przedmiotu dostawy.

10. W przypadku wystąpienia zagrożenia niedotrzymania przez Dostawcę terminów określonych w Umowie, Odbiorca ma prawo zażądać podjęcia przez Dostawcę wszelkich niezbędnych środków dla wywiązania się ze zobowiązań umownych i przedstawienia programu naprawczego bez prawa Dostawcy do dodatkowego wynagrodzenia. Jeżeli Dostawca nie spełni żądań wymienionych w zdaniach poprzednich, a tym samym spowoduje zagrożenie niedotrzymania terminów realizacji części lub całości dostaw objętych przedmiotem Umowy, Odbiorca ma prawo do zlecenia wykonania zagrożonego opóźnieniem zakresu przedmiotu Umowy (bądź jej całości) stronie trzeciej bądź osobistego ich wykonania, na koszt i ryzyko Dostawcy. Dostawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze zleceniem danego zakresu dostaw stronie trzeciej bądź osobistym wykonaniem przez Odbiorcę. Powyższe zlecenie wykonania zagrożonego opóźnieniem zakresu dostaw stronie trzeciej bądź Odbiorcy, nie zwalnia Dostawcy z zobowiązań umownych.
11. Osobami upoważnionymi do zgłaszania konieczności dostawy określonych artykułów wskazanych w zgłoszeniu, odbioru przedmiotu Umowy i podpisywania protokołów ze strony Odbiorcy są:
 - 11.1. Pantel.e-mail:.....

lub

 - 11.2. Pan tel.e-mail:.....
12. Osobami upoważnionymi do dostawy przedmiotu Umowy i podpisywania protokołów ze strony Dostawcy są:
 - 12.1. Pantel.e-mail:.....

lub

 - 12.2. tel.e-mail:.....
13. Osobami upoważnionymi do zatwierdzania Protokołu Finansowego Stanu Zaawansowania Dostaw ze strony Odbiorcy są:
 - 13.1. Pan tel.e-mail:.....
14. W razie wątpliwości Strony ustalają, że podpisanie przez Odbiorcę Protokołu Finansowego Stanu Zaawansowania Dostaw bez uwag, nie zwalnia Dostawcy z roszczeń z tytułu rękojmi za wady w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz gwarancji.

§ 3 WARTOŚĆ UMOWY

1. Strony ustaliły wynagrodzenie maksymalne za wykonanie przedmiotu Umowy w wysokości:
..... zł **netto** (słownie złotych:
.....), przy zastosowaniu jednostkowych cen ryczałtowych określonych w **Załączniku nr 1** do niniejszej Umowy, które nie ulegną podwyższeniu w okresie obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.

2. Powyższe wynagrodzenie nie zawiera podatku VAT, który zostanie doliczony bezpośrednio w fakturze VAT, w wysokości wynikającej z obowiązujących, na dzień powstania obowiązku podatkowego przepisów o podatku od towarów i usług.

3. Dostawca oświadcza, że:

3.1. zapoznał się z zakresem i warunkami realizacji przedmiotu Umowy oraz że jednostkowe ceny ryczałtowe, określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawierają wszystkie koszty, niezbędne do poniesienia w celu wykonania przedmiotu Umowy przez Dostawcę, w tym także:

- a) załadunek i transport oraz ewentualne cła i podatki,
- b) zysk,
- c) inne, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy;

3.2. ocenił prawidłowo i kompleksowo nakład swojej pracy i nie będzie wnosił dodatkowych roszczeń w stosunku do Odbiorcy w przypadku wystąpienia większych kosztów podczas realizacji przedmiotu Umowy.

4. Mając jednocześnie na uwadze:

4.1. profesjonalny charakter prowadzonej działalności przez Dostawcę,

4.2. świadomość ryzyka związanego z fluktuacją cen,

4.3. świadomość obecnej sytuacji gospodarczej związanej z inflacją, wprowadzanymi zmianami w zakresie prawa podatkowego, ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych, a także działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, jak również napięciami geopolitycznymi, a także konfliktami zbrojnymi na świecie, w tym w szczególności w rejonie Bliskiego Wschodu, a – w konsekwencji – świadomość istnienia w dniu podpisania umowy po obu Stronach ryzyka dalszego wzrostu cen, przy jednoczesnej potrzebie zagwarantowania niezmiennego poziomu jednostkowych cen ryczałtowych przez cały okres obowiązywania Umowy,

Strony zgodnie ustalają, iż wynagrodzenie maksymalne i jednostkowe ceny ryczałtowe wskazane w Załączniku nr 1 pozostaną niezmiennie w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy niezależnie od ewentualnych zmian stosunków gospodarczych. Strony dopuszczają możliwość przystąpienia do negocjacji w celu dokonania waloryzacji jednostkowych cen ryczałtowych, nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy lub od dnia zawarcia ostatniego aneksu do Umowy, na podstawie którego wynagrodzenie uległo waloryzacji, na pisemny wniosek Dostawcy skierowany do Odbiorcy. Dostawca występując z wnioskiem o waloryzację zobowiązany jest pisemnie przedstawić uzasadnienie proponowanego wzrostu cen. Waloryzacja wynagrodzenia maksymalnego i jednostkowych cen ryczałtowych wskazanych w Załączniku nr 1 wymaga dla swojej ważności zawarcia pisemnego aneksu do Umowy.

5. Strony jednocześnie wyłączają możliwość zastosowania art. 357¹ Kodeksu cywilnego oraz art. 358¹ Kodeksu cywilnego do podwyższenia jednostkowych cen ryczałtowych oraz wynagrodzenia maksymalnego, o których mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

§ 4

FORMA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Rozliczenie nastąpi każdorazowo po kompletnej i prawidłowo zrealizowanej dostawie objętej przedmiotem Umowy, na podstawie faktur VAT wystawionych w oparciu o Protokoły Finansowe Stanu Zaawansowania Dostaw, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Stron, bez uwag.

Oryginały Protokołów Finansowych Stanu Zaawansowania Dostaw Dostawca dostarczy Odbiorcy odrębnie (poczta elektroniczną w formie skanu oraz drogą pocztową), zgodnie z zasadami przesyłania załączników określonymi w dalszych regulacjach dotyczących systemu KSeF.

2. Zapłata wynagrodzenia ustalonego w fakturze VAT nastąpi w formie przelewu bankowego na konto Dostawcy znajdujące się w banku: nr konta: w terminie **30/60 dni*** od daty zarejestrowania faktury w systemie KSeF, to jest daty wskazanej w polu pliku „XML”: „DataWytworzeniaFA”. Strony ustalają, że za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy. W przypadku doręczenia faktury VAT w innym trybie (poza KSeF) termin płatności faktury wynosi **30/60 dni*** od daty doręczenia faktury na adres poczty elektronicznej Odbiorcy, o którym mowa w ust. 17 poniżej.

** Termin zapłaty będzie dostosowany na etapie podpisywania Umowy z wybranym kontrahentem w zależności od jego statusu, zgodnie z art. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.*

3. Odbiorca informuje, że w celu przyspieszenia płatności, o których mowa w ust. 2 powyżej, Dostawca ma możliwość skorzystania z programu finansowania dostawców w grupie KGHM Polska Miedź S.A. udostępnionego przez Bank Pekao S.A., zgodnie z procedurą opisaną na stronie internetowej KGHM Polska Miedź S.A.: <http://kg hm.com/pl/dostawcy/program-finansowania-dostawców>.
4. Termin zapłaty za faktury zastrzeżony jest na korzyść Odbiorcy. Odbiorca, na wniosek Dostawcy może dokonać zapłaty za fakturę przed terminem określonym w ust. 2 powyżej przy zastosowaniu skonta. Wartość skonta wyliczona zostanie przy zastosowaniu stawki procentowej obowiązującej u Odbiorcy dla przyspieszeń zapłaty opartej na stopie procentowej w skali roku, za każdy dzień wcześniejszej zapłaty w stosunku do terminu określonego w Umowie i zaakceptowanej przez Dostawcę. Odbiorca zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty za fakturę przed terminem będzie uzależniona od sytuacji ekonomiczno-finansowej Odbiorcy. W przypadku dokonania płatności za fakturę przed terminem zapłaty Dostawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej, uwzględniającej wartość skonta. W przypadku zmiany przepisów Strony mogą uzgodnić inny sposób rozliczeń z tytułu zapłaty przed terminem określonym w Umowie.
5. Strony oświadczają, że zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT o numerach identyfikacyjnych NIP, jak wpisano w komparycji niniejszej Umowy.
6. Wierzytelność wynikająca z niniejszej Umowy zgodnie z art. 509-518 Kodeksu cywilnego nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej, bez uprzedniej pisemnej zgody Odbiorcy, pod rygorem nieważności.
7. Odbiorca może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz jakiegokolwiek podmiotu z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. bez konieczności uzyskiwania zgody Dostawcy w tym zakresie.
8. Odbiorca zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia według mechanizmu podzielonej płatności (*ang. split payment*), przewidzianego w przepisach Ustawy o podatku od towarów i usług.
9. Dostawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie jest:
 - a. rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 8 powyżej, jak również
 - b. rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 01 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: „Wykaz”).

10. Dostawca lub jego następca prawny odpowiednio zobowiązuje się każdorazowo niezwłocznie poinformować pisemnie Odbiorcę o:
 - a. planowanym przekształceniu lub planowanej innej czynności restrukturyzacyjnej mogącej mieć wpływ na zmianę posiadacza rachunku bankowego wskazanego w Umowie,
 - b. dokonaniem przekształceniu lub dokonanej innej czynności restrukturyzacyjnej, która spowodowała zmianę posiadacza rachunku bankowego wskazanego w Umowie w wyniku przejścia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy z mocy prawa.
11. W przypadku gdy rachunek bankowy Dostawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Odbiorcę płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, w tym z przyczyn wynikających z braku poinformowania Odbiorcy o zdarzeniach wskazanych w ust. 10, nie stanowi dla Dostawcy podstawy do żądania od Odbiorcy jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań/roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. Zdanie pierwsze ma również odpowiednie zastosowanie w stosunku do następcy prawnego Dostawcy.
12. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia, Dostawca może naliczyć Odbiorcy odsetki ustawowe za opóźnienie na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 11 powyżej i ust. 19 poniżej.
13. W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, obejmujących dokonaną na rzecz Odbiorcy dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – istnieje obowiązek umieszczenia na fakturze zapisu "mechanizm podzielonej płatności".
14. Z uwagi na wdrożenie systemu Krajowego Systemu e-Faktur (zwanym dalej KSeF) Dostawca zobowiązany jest do wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF (dalej jako faktura). Faktura musi zawierać wszystkie dane wymagane przez obowiązujące w momencie jej wystawienia przepisy prawa.
15. W treści faktury ustrukturyzowanej należy podać numer niniejszej Umowy.
16. Dostawca zobowiązany jest do przesłania załączników, będących podstawą wystawienia faktury, w tym skanów dokumentów wymagających zatwierdzenia przez obie Strony Umowy pocztą elektroniczną na adres wskazany w ust. 17. Załączniki należy przesłać do każdej faktury w odrębnej korespondencji. W temacie wiadomości należy wskazać pełny numer KSeF_ID wystawionej faktury.
17. Załączniki do faktury lub faktury wystawione poza systemem KSeF będą przesyłane z adresu poczty elektronicznej Dostawcy:

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ DOSTAWCY [SPRZEDAWCY wg nomenklatury systemu KSeF]:

na wskazany poniżej adresy poczty elektronicznej Odbiorcy:

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ ODBIORCY [NABYWCY wg nomenklatury systemu KSeF]:
faktury@pebeka.com.pl
18. Załączniki do faktury należy przesłać najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po wystawieniu faktury w KSeF.
19. W przypadku braku podania na fakturze numeru niniejszej Umowy, jak również w przypadku braku wymaganych umową załączników, Odbiorca uprawniony jest do wstrzymania płatności do czasu ich otrzymania, o czas równy okresowi opóźnienia w doręczeniu załączników lub wskazania

numeru umowy. Czas opóźnienia w dokonaniu płatności z ww. powodu nie stanowi dla Dostawcy podstawy do żądania od Odbiorcy jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań /roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

20. Dostawca i Odbiorca zobowiązują się pisemnie poinformować drugą Stronę o zmianach w adresach poczty elektronicznej wykorzystywanych do odbierania i wysyłania załączników do faktur drogą elektroniczną. W przypadku braku powiadomienia przez Dostawcę o zmianie adresu poczty elektronicznej przesłane załączniki do faktury nie będą uznawane za skutecznie doręczone.
21. W sytuacjach w których przepisy prawa podatkowego przewidują inne sposoby wystawiania i doręczania faktur (np. awaria KSeF), do wystawiania faktur, ich doręczania oraz doręczania załączników stosuje się odpowiednio ust. 15-19.

§ 5

GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Dostawca udziela na przedmiot Umowy **12 miesięcznej gwarancji i 24 miesięcznej rękojmi**. Bieg terminu gwarancji i rękojmi, o których mowa powyżej, liczony będzie od daty odbioru każdej dostawy i podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Protokołu Finansowego Stanu Zaawansowania Dostaw – bez Uwag
2. Czas reakcji serwisu Dostawcy, mający na celu podjęcie działań doprowadzających do usunięcia stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi wad/usterek, wynosi do **24 godzin**, licząc od daty telefonicznego zgłoszenia przez Odbiorcę, potwierdzonego za pomocą korespondencji elektronicznej.

a) numer telefonu Dostawcy do zgłaszania reklamacji:

b) adres e-mail Dostawcy:

W razie wątpliwości Strony ustalają, że potwierdzenie zgłoszenia przez Dostawcę albo jego brak pozostaje bez wpływu na oczekiwany czas reakcji.

3. W okresie gwarancji i rękojmi Dostawca zobowiązuje się usunąć stwierdzone wady/usterki na koszt własny w terminie do **10 dni roboczych**, licząc od daty telefonicznego zgłoszenia przez Odbiorcę, potwierdzonego za pomocą korespondencji elektronicznej, na nr telefonu i adres wskazany w ust. 2 powyżej, lub w innym terminie wyznaczonym przez Odbiorcę, zapewniającym realny czas usunięcia wad/usterek.
4. Jeżeli Dostawca nie usunie wad w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Odbiorca ma prawo dokonać niezbędnych napraw lub wymiany zareklamowanego elementu przedmiotu Umowy na koszt i odpowiedzialność Dostawcy, bez uszczerbku dla praw Odbiorcy z tytułu zobowiązań gwarancji i rękojmi.
5. Okres gwarancji na przedmiot Umowy wydłuża się o czas wykonania naprawy/wymiany zareklamowanego elementu przedmiotu Umowy, potwierdzonej **Protokołem wykonania naprawy/wymiany**, stanowiącym **Załącznik nr 3** do niniejszej Umowy, zatwierdzonym przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
6. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Dostawca dostarczył Odbiorcy zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał napraw Przedmiotu Umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Dostawca wymienił część rzeczy, postanowienie powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

7. Pozostałe uprawnienia z tytułu rękojmi wykonywane będą według zasad określonych w Kodeksie cywilnym, za wyjątkiem art. 563 Kodeksu cywilnego, którego stosowanie Strony wyłączają na podstawie niniejszej Umowy.

§ 6 KARY UMOWNE

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy w formie następujących kar umownych:

1.1. Odbiorca może naliczyć Dostawcy kary umowne:

- a) za odstąpienie od Umowy przez Odbiorcę z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w wysokości **10%** wartości maksymalnej Umowy netto określonej w **§ 3 ust. 1**,
- b) za odstąpienie od Umowy przez Dostawcę z przyczyn niezależnych od Odbiorcy w wysokości **10%** wartości maksymalnej Umowy netto określonej w **§ 3 ust. 1**,
- c) za nieterminową dostawę całości przedmiotu Umowy lub jego części (w tym brak wymaganych dokumentów) w wysokości **1,0%** wartości dostawy objętej danym Protokołem Finansowym Stanu Zaawansowania Dostaw, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od umownej daty dostawy określonej w **§ 2 ust. 1**,
- d) za nieterminowe usunięcie wad/usterek lub braków stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości **1,0%** wartości dostawy objętej danym Protokołem Finansowym Stanu Zaawansowania Dostaw, za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia, licząc od terminu określonego na usunięcie wad (§ 2 ust. 8 oraz § 5 ust. 3),
- e) za opóźnienie w czasie reakcji serwisu mającego na celu przyjazd i przystąpienie do usunięcia wad/usterek w wysokości **0,02%** wartości maksymalnej Umowy netto określonej w **§ 3 ust. 1**, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, licząc od terminu określonego w **§ 5 ust. 2**,
- f) za wejście/wjazd/przebywanie na terenie Odbiorcy, Dostawcy lub pracowników Dostawcy lub osób współpracujących z Dostawcą przy realizacji Umowy, w stanie po spożyciu alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu lub wnoszenie przez ww. osoby na teren Odbiorcy napojów alkoholowych lub środków działających podobnie do alkoholu lub niezastosowanie się przez ww. osoby do wewnętrznych procedur obowiązujących u Odbiorcy w zakresie kontroli na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu – w wysokości **10 000,00 zł** (słownie złotych: dziesięć tysięcy i 00/100), za każdy stwierdzony przypadek naruszenia,
- g) za naruszenie przez Dostawcę zobowiązania do zachowania poufności, określonego w Załączniku nr 5 do Umowy, w wysokości **10 000,00 zł** (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100), za każdy stwierdzony przypadek naruszenia,
- h) za nieprzestrzeganie wewnętrznych aktów prawnych, m.in. związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy obowiązujących na terenie Odbiorcy w zakresie dotyczącym podmiotów zewnętrznych, jak również nieprzestrzeganie poleceń koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w wysokości **2 000,00 zł** (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.

- 1.2. Dostawca ma prawo naliczyć Odbiorcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Dostawcę z przyczyn zawinionych i leżących po stronie Odbiorcy w wysokości **10%** wartości maksymalnej Umowy netto określonej w **§ 3 ust. 1**.
2. W przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody. Jeżeli szkoda spowodowana jest innymi przyczynami, niż określone powyżej, Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
3. Potrącenie (zapłacenie) kary umownej z tytułów określonych w pkt 1.1. lit. c) – h) powyżej nie zwalnia Dostawcy z obowiązku zakończenia realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.
4. Kara umowna winna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia niniejszej Umowy, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty. Odbiorca w razie opóźnienia w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z dowolnej nadającej się do potrącenia należności Dostawcy, na co Dostawca wyraża zgodę. Odbiorca może dokonać potrącenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w każdym przypadku powstania uprawnienia do żądania zapłaty kary umownej, choćby jego wiarygodność z tego tytułu nie była jeszcze wymagalna (nie upłynął jeszcze termin, w którym Dostawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej). Dla wykonania prawa potrącenia nie jest niezbędne złożenie Dostawcy przez Odbiorcę odrębnego oświadczenia woli, przy czym przyjmuje się, że Odbiorca wykonał prawo potrącenia w dniu, w którym upłynął termin do zapłaty należności na rzecz Dostawcy.
5. Strony ustalają, że Odbiorca jest uprawniony do kumulatywnego naliczania kar umownych.

§ 7 SIŁA WYŻSZA

1. „Siła wyższa” oznacza zdarzenie pochodzące z zewnątrz, mające wpływ na realizację Umowy, którego nie można przewidzieć i jest niezależne od działania Odbiorcy lub Dostawcy i którego przy zachowaniu należytej staranności, nie można uniknąć ani jemu zapobiec, a które wystąpiło po podpisaniu Umowy. W rozumieniu postanowień Umowy „siła wyższa” oznacza w szczególności działania lub zaniechania władz, strajk, lokaut, wojny, blokady, powstania, rozruchy, epidemie, trzęsienia ziemi, pożary i powodzie. Nie uznaje się za siłę wyższą braku siły roboczej, materiałów i surowców, chyba że jest to spowodowane siłą wyższą. Na dzień zawarcia Umowy Strony są świadome aktualnych ograniczeń związanych z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy, jak również napięciami geopolitycznymi oraz konfliktami zbrojnymi na świecie w tym, w szczególności w rejonie Bliskiego Wschodu, w związku z czym Dostawca oświadcza, że nie wpływają one w jakimkolwiek stopniu na możliwość wykonania Umowy w ustalonym terminie i na zasadach ustalonych przez Strony.
2. Jeżeli którakolwiek ze Stron Umowy musi powstrzymać lub opóźnić swoje działania w ramach Umowy na skutek zaistnienia „siły wyższej” powiadomi o tym fakcie na piśmie drugą Stronę w okresie 14 dni od daty zaistnienia takiego zdarzenia, określając zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy oraz odpowiednio je dokumentując.
3. Strona, która przekazała takie powiadomienie (także przesłane przy pomocy wiadomości e-mail na adres wskazany w § 2 niniejszej Umowy), będzie zwolniona ze swoich zobowiązań lub z dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo, jak będzie trwało to zdarzenie. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony do czasu trwania zdarzenia, o którym mowa wyżej.

4. Strona dotknięta działaniem „siły wyższej” podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie, jak tylko będzie to możliwe.
5. Opóźnienie lub brak realizacji postanowień umowy spowodowane nastąpieniem zdarzenia "siły wyższej" nie będzie stanowiło podstawy do:
 - a) rozwiązania Umowy, z zastrzeżeniem poniższego ust. 6 poniżej,
 - b) wniesienia jakichkolwiek roszczeń z tytułu uszkodzeń lub dodatkowych kosztów poniesionych przez drugą Stronę.
6. Jeżeli realizacja Umowy na skutek wystąpienia „siły wyższej” jest opóźniona lub zawieszona przez nieprzerwany okres 60 dni lub łącznie przez sumę kilku okresów większą niż 60 dni, to każda ze Stron ma prawo rozwiązać Umowę poprzez dostarczenie pisemnego powiadomienia drugiej Stronie.

§ 8

ZMIANA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy elektronicznej lub pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. Formy aneksu nie wymaga zmiana osób i danych kontaktowych wymienionych w treści Umowy, dla których wystarczająca jest forma pisemnego zawiadomienia drugiej strony, podpisanego przez osoby upoważnione do jej reprezentacji w tym zakresie.
2. Odbiorca może odstąpić od Umowy wedle swojego wyboru w całości bądź w części, bez żadnych skutków/wypowiedzieć Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadkach prawem przewidzianych oraz w przypadku gdy:
 - a) Dostawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji dostaw lub nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Odbiorcy,
 - b) stwierdzi rażące zaniedbania w wykonywaniu Umowy przez Dostawcę, pomimo upomnień ze strony Odbiorcy i braku reakcji na zgłoszone przez niego uwagi,
 - c) Dostawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji,
 - d) zaistnienia którejkolwiek z okoliczności określonych w Ustawie z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, warunkujących zastosowanie wobec Dostawcy środków ograniczających lub zakazów wprowadzania i przemieszczenia towarów w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy,
 - e) przedmiot dostawy nie spełnia wymagań określonych w Umowie, a Dostawca nie usunie stwierdzonych wad/usterek lub braków w terminie określonym w § 2 ust. 8
3. Dostawca może odstąpić od Umowy, bez żadnych skutków, jeżeli Odbiorca:
 - a) pozostaje w zwłoce z zapłatą należności za dostawę za dwa pełne okresy płatności, po uprzednim wezwaniu Odbiorcy do zapłaty,
 - b) przystąpił do likwidacji swojej firmy, za wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji.
4. Odstąpienie od Umowy/wypowiedzenie Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem

nieważności takiego oświadczenia, z podaniem uzasadnienia.

5. Postanowienia niniejszej Umowy dotyczące kar umownych oraz poufności pozostają w mocy, pomimo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy/wypowiedzenia Umowy w zakresie odebranych dostaw.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o zmianie adresu do korespondencji. w razie zaniedbania tego obowiązku pismo, wysłane na adres podany w komparycji niniejszej Umowy lub ostatni adres wskazany przez Stronę i zwrócone z adnotacją o niemożliwości doręczenia (lub podobną), traktuje się jako skutecznie doręczone.
2. Sprawy sporne powstałe w związku z niniejszą Umową, których Strony nie rozwiążą polubownie, rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Odbiorcy.
3. Treść niniejszej Umowy stanowi tajemnicę handlową i nie może być ujawniana bez pisemnej zgody drugiej Strony.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ogólne Kodeksu cywilnego.
5. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji niniejszej Umowy uregulowane zostały w Załączniku nr 4 – Przetwarzanie danych osobowych.
6. Szczegółowe regulacje dotyczące Informacji Poufnych zostały zawarte w Załączniku nr 5 – Poufność.
7. Umowę zawarto w formie elektronicznej i została opatrzona kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi reprezentantów Stron. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.
8. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia z mocą obowiązującą od dnia przesłania jednostronnie podpisanej Umowy przez Dostawcę. Za datę zawarcia Umowy uznaje się datę złożenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego na Umowie przez osoby reprezentujące Strony.
9. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki:
Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres rzeczowo-cenowy,
Załącznik nr 2 Wzór Protokołu Finansowego Stanu Zaawansowania Dostaw,
Załącznik nr 3 Wzór Protokołu wykonania naprawy/wymiany,
Załącznik nr 4 Przetwarzanie danych osobowych,
Załącznik nr 5 Poufność.

*Składając swoje podpisy Strony akceptują treść powyższej Umowy wraz z Załącznikami,
które stanowią jej integralną część.*

Dostawca

Odbiorca

Załącznik zostanie uzupełniony na podstawie zakończonego postępowania z uwzględnieniem ewentualnego podziału zakresu na części.

Szczegółowy zakres rzeczowo-cenowy

Część	Nazwa artykułu	Ilość szt. potrzebnych na 1 zestaw	Maksymalna ilość sztuk zamówionych w trakcie trwania umowy	Jedn. Cena ryczałtowa netto w PLN *	Wartość maksymalna netto w PLN **
I	TULEJA TT3-80X48	4	192		
II	TULEJA FI-80x90x67,5	8	384		
III	TULEJA TT3 -100X133 LKP-0805A	2	96		
IV	TULEJA TT3 -110X110 ŁADOWARKI ŁK	2	96		
V	TULEJA TT3 -80X104 LKP 0805A	4	192		
VI	TULEJA TT3-80X52	2	96		
VII	TULEJA TT3-120X100 DZWIGNIA-WYSIEGNIKA	2	96		
VIII	TULEJA TT3-120X165 WYSIEGNIK-KIWAK ŁK2N	8	384		
IX	SWORZEŃ BCC.120557.02.0 LKP 805	2	96		
X	TULEJA FI-80X75	4	192		
XI	TULEJA TT3 -100X62	4	192		
XII	SWORZEŃ BAB 060130.01.0 LKP-805A	2	96		
XIII	SWORZEŃ BCC 060235.01.0 LKP -805	2	96		
XIV	SWORZEŃ TD6C-172074 SIŁOWNIK PRZEGRODY	2	96		
XV	SWORZEŃ BIA.080220.03.0 UKŁ ROB LKP	2	96		
XVI	Pierścień ERP 230 000004220 LKP-805C	4	192		
XVII	Uchwyt ERP Z 00000076204/HRS2SS22PP	4	192		
XVIII	Pierścień ERP 230 0000034208 LKP-805	4	192		

Uwaga:

Maksymalna ilość sztuk zamawianych jednorazowo to 16 sztuk na pozycję w miesiącu

Specyfikacja zamawianych części:

Tuleje: nawęglane, hartowane, odpuszczane.

Sworznie: z materiału ulepszanego cieplnie i hartowane indukcyjne.

Pierścienie oraz uchwyty: wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną i wymiarową przypisanych indeksów materiałowych.

- * Jednostkowe ryczałtowe ceny netto zawierają wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym koszty dostawy, formalności, opłaty, wydatki oraz wszelkie koszty niezbędne do wykonania zadania.
- ** Łączną wartością Umowy będzie wynagrodzenie maksymalne Dostawcy. W przypadku realizacji Umowy w wartości niższej niż wymienionej w zdaniu poprzednim, nie będzie to stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń przez Dostawcę wobec Odbiorcy.

SEKCJA I	Nazwa kontraktu (projektu)	Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. Grupa KGHM													
	Adres budowy	PROTOKÓŁ FINANSOWY STANU ZAAWANSOWANIA DOSTAW nr XX/MM/RRRR											Załącznik do faktury nr		
	Sporządzony w dniu RRRR-MM-DD przy udziale przedstawicieli:														
SEKCJA II	ODBIORCA:	Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76 69-301 Lubin					Pani / Pan: Imię i Nazwisko								
	DOSTAWCA:						Pani / Pan: Imię i Nazwisko								
	NAZWA INWESTYCJI:						Nr umowy przychodowej/zlecenia (CRM): XXXX/XX/XXXXX								
	NAZWA ZADANIA:														
W dniach od RRRR-MM-DD do RRRR-MM-DD wykonano zadania na podstawie Umowy nr XXXX/XX/XXXXX z dnia RRRR-MM-DD															
(jeśli są dopisać kolejne aneksy)															
Komisja stwierdza co następuje :															
1. Zakres wykonanych zadań objętych niniejszym protokołem jest zgodny z zakresem określonym w umowie/zleceniu*															
2. Na podstawie niniejszego protokołu określa się stan zaawansowania zadań zgodnie z poniższym zestawieniem:															
Lp.	Wyszczególnienie prac	Data realizacji zadania/odbioru etapu	J.m.	Cena jednostkowa	Ilość dostaw do wykonania wg umowy/zlecenia	Wartość dostaw do wykonania wg umowy/zlecenia (4x5)	Ilość dostaw wykonanych wg poprzednich protokołów	Wartość dostaw wykonanych wg poprzednich protokołów	Ilość dostaw wykonanych w okresie rozliczeniowym	Wartość dostaw wykonanych w okresie rozliczeniowym	Ilość dostaw wykonanych od początku budowy - narastająco - (8+10)	Wartość dostaw wykonanych od początku budowy - narastająco - (9+11)	Oznaczenie PKWiU	Numer PSP (SAF)	
[1]	[nazwa]	[-]	[-]	[zł]	[ilość lub %]	[zł]	[ilość lub %]	[zł]	[ilość lub %]	[zł]	[ilość lub %]	[zł]	[-]	[-]	
1.	Zadanie (etap) 1														
2.	Zadanie (etap) 2														
...															
n.	Zadanie (etap) n														
Razem:						0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł			
3. Zadania ujęte w ww. zestawieniu zostały wykonane zgodnie z projektem/zleceniem/umową*															
UWAGI															
4. Do niniejszego protokołu zostały przedstawione i zarchiwizowane dokumenty, będące - zgodnie z zapisami zlecenia/umowy - podstawą do potwierdzenia ilościowego wykonania zadań															
DOSTAWCA:							ODBIORCA:								
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> podpis i pieczęćki imienna osoby upoważnionej							<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> 1. podpis i pieczęćki imienna osoby upoważnionej </div> <div style="width: 45%;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> 2. podpis i pieczęćki imienna osoby upoważnionej </div> </div>								
5. Czy umowa z zamawiającym zawiera wymóg wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy:															
6. Czy przedłożono zabezpieczenie należytego wykonania umowy "gwarancja bankowa / weksel in blanco / gotówka / inne":															
7. Wobec niedostarczenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zatrzymuje się równowartość ZNWU z faktury w wysokości:															
8. Udział w kosztach budowy (kompensata): jeżeli TAK: 0,0 % netto, tj. 0,00 zł + VAT															
9. Udział w ubezpieczeniu budowy (kompensata): jeżeli TAK: 0,0 % netto, tj. 0,00 zł + VAT															
10. Warunki płatności: np. płatne w terminie 60 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury i dostarczonej w ciągu 5 dni do siedziby firmy**															
11. Protokół podstawą do wystawienia faktury VAT.															
Sprawdzone w zakresie zgodności rozliczeń finansowych															
ZATWIERDZAM w zakresie zgodności rzeczowej i finansowej															
Otrzymują: 1 x Odbiorca (archiwizacja na budowie) 2 x Dostawca (1 egz. jako załącznik do faktury)															
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> podpis i pieczęćki imienna osoby upoważnionej							<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> podpis i pieczęćki imienna osoby upoważnionej								
* - niepotrzebne skreślić ** - wpisać zgodnie z zapisami zlecenia/umowy															

WZÓR

**PROTOKÓŁ
WYKONANIA NAPRAWY/WYMIANY**
Nr: z dnia

Lp.	Nazwa artykułu	Indeks artykułu	Zakres naprawy/wymiany	Nr świadectwa gwarancyjnego	Wartość
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
ODBIERAJĄCY: Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. Dział / Odział / Imię i nazwisko: Czytelny podpis osoby odbierającej: 			PRZEKAZUJĄCY: _____ Czytelny podpis osoby przekazującej: 		

Przetwarzanie danych osobowych

1. W związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy każda ze Stron może przetwarzać dane osobowe Osób fizycznych, które uzyska od drugiej Strony lub bezpośrednio od tych osób, w szczególności reprezentujących drugą Stronę, osób wyznaczonych do kontaktów i dokonywania bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami, osób, którym przekazywane będą informacje poufne oraz wszelkich innych osób, które będą wykonywać niniejszą Umowę, w tym wspierać i doradzać przy jej wykonywaniu, a także podwykonawców drugiej Strony i ich pracowników/współpracowników (dalej zwane: „Osoby Fizyczne”).
2. Administratorami danych osobowych są:
 - a) Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w stosunku do osób reprezentujących drugą Stronę Umowy, osób wskazanych w umowach do kontaktu i bieżących uzgodnień oraz osób realizujących zakres obowiązków wynikających z zawieranej Umowy;
 - b) Dostawca – w stosunku do swoich pracowników, poddostawców oraz ich pracowników.
3. Każda ze Stron, jako administrator danych, zobowiązana jest do przestrzegania właściwych przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO), w tym do spełniania określonych obowiązków informacyjnych.
4. Informacje o tym jak PeBeKa przetwarza dane osobowe ww. „Osób Fizycznych” dotyczących Dostawcy dostępne są na stronie internetowej Spółki: <https://pebeka.pl/rodo> (dalej zwana „Klauzula”), natomiast informacje o tym jak KGHM przetwarza dane osobowe ww. „Osób Fizycznych” dotyczących Dostawcy dostępne są na stronie internetowej KGHM: <https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-rodo>.
5. Strony potwierdzają, że posiadają odpowiednią postawę prawną do udostępnienia danych osobowych.
6. Dostawca poinformuje „Osoby Fizyczne” związane z Dostawcą o treści niniejszego Załącznika oraz „Klauzuli” przed udostępnieniem ich danych PeBeKa S.A. Dostawca oświadcza, że ww. „Osoby Fizyczne” związane z Dostawcą zapoznają się z treścią tej „Klauzuli” przed udostępnieniem ich danych do PeBeKa Jednocześnie, z uwagi na fakt, że Kontrahenci PeBeKa oraz KGHM co do zasady przetwarzają dane osobowe w sposób analogiczny jak opisany w „Klauzuli”, zapisy tej „Klauzuli”, z uwagi na jej uniwersalny charakter, mają również odpowiednie zastosowanie do tego, w jaki sposób Dostawca przetwarza dane osobowe „Osób Fizycznych” związanych z PeBeKa (przy czym w celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że dane „Osób Fizycznych” związanych z PeBeKa nie będą przetwarzane przez Dostawcę w celach marketingowych). Niezależnie, każda ze Stron może przekazać właściwe klauzule informacyjne Osobom Fizycznym w niezbędnym zakresie oraz w przyjęty przez siebie sposób (odpowiednio do formy pierwszego kontaktu z daną Osobą Fizyczną, w tym poprzez informacje w stopce maila, ze wskazaniem również na właściwą Politykę prywatności zwartą na stronie internetowej przyjętą przez daną Stronę, bądź poprzez informacje podawane przy realizowaniu innych czynności tj. np. wydawania identyfikatorów, kart SKD, przepustek i innych).
7. Realizacja niniejszej Umowy nie wymaga podpisania Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Poufność

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z realizacją niniejszej Umowy, w tym również treści i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być, zarówno w trakcie jak i po wykonaniu przedmiotu Umowy, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron przy czym Odbiorca ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonania przedmiotowego zamówienia (Umowy) KGHM Polska Miedź S.A. przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego.
2. Dostawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez KGHM Polska Miedź S.A. - podmiot dominujący w stosunku do Odbiorcy – statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej Umowy w zakresie wskazanym w rozporządzeniu właściwego Ministra w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim oraz na przekazanie niniejszej Umowy KGHM Polska Miedź S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonywania przez KGHM Polska Miedź S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
3. Ilekroć w umowie jest mowa o Informacjach Poufnych Strony rozumieją przez to wszelkie informacje ujęte w umowie, powzięte przy wykonywaniu umowy oraz wszelkie informacje o realizowanych przez Stronę przedsięwzięciach przekazywane ustnie, pisemnie, w formie elektronicznej lub w jakikolwiek inny sposób, niezależnie od formy i sposobu ich wyrażenia oraz stopnia ich opracowania (zwane dalej: "Informacjami Poufnymi").
4. Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej do Informacji Poufnych nie zalicza się:
 - a) informacji powszechnie znanych,
 - b) informacji rozpowszechnionych za pośrednictwem środków masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) oraz w sieci Internet,
 - c) informacji powszechnie dostępnych (w sądowych rejestrach podmiotów gospodarczych itp.),
 - d) informacji podanych do publicznej wiadomości w inny sposób niż w wyniku naruszenia postanowień umowy.
5. Dostawca oraz wszystkie osoby, którymi się posługuje zobowiązują się do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych i nie wykorzystywania ich do jakichkolwiek innych celów, niż wykonanie obowiązków wynikających ze świadczenia przedmiotu Umowy na rzecz Odbiorcy.
6. W jednostkowych sytuacjach Odbiorca może udostępnić Dostawcy informacje szczególnie istotne dla Odbiorcy. W takim przypadku Dostawca wskaże pisemnie poszczególne osoby, które w jego imieniu pozyskiwać będą takie informacje.
7. Odbiorca ma prawo, w każdym czasie kontrolować zachowanie w tajemnicy Informacji Poufnych powziętych przez Dostawcę i wszystkie osoby i podmioty, którymi się posługuje.
8. W razie stwierdzenia naruszenia przez Dostawcę obowiązku zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych Odbiorca może zablokować Dostawcy dostęp do informacji.
9. Obowiązek zachowania w tajemnicy w odniesieniu do Informacji Poufnych obowiązuje także po ustaniu stosunku prawnego łączącego Odbiorcę z Dostawcą przez okres 5 lat.
10. W trakcie świadczenia usług Strony Umowy dopuszczają komunikowanie się poprzez pocztę elektroniczną. Uwzględniając zagrożenia związane z możliwością przechwycenia, uszkodzenia lub utraty korespondencji, Strony zobowiązują się zastosować adekwatne mechanizmy bezpieczeństwa oraz procedury organizacyjne i komunikację uwzględniająca powyższe zagrożenia. W związku z niniejszymi ograniczeniami wszędzie gdzie jest mowa o przesyłaniu korespondencji drogą elektroniczną zawierającą informacje poufne (w tym dane osobowe), zostanie ona przesyłana w plikach zabezpieczonych hasłem, przy czym hasło zostanie podane innym kanałem komunikacyjnym lub zostanie uprzednio ustalone między Stronami.