



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 c, 65-120 Zielona Góra
tel.: 68 3229100, fax: 68 3229111
NIP: 9291935785, REGON: 369088434, Nr KRS: 0000710867
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 37.203.500,00 zł BDO 000015702



Załącznik nr 1

oznaczenie sprawy: DZ.260.56.2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą materiałów biurowych i tonerów z podziałem na dwa zadania:

Zadanie nr 1: zakup wraz z dostawą artykułów biurowych, papierniczych oraz pieczętek

Zadanie nr 2: zakup wraz z dostawą tonerów do drukarek laserowych, kserokopiarek, tuszy do drukarek atramentowych oraz bębnow do w/w urządzeń.

Warunki wymagane od Sprzedającego:

1. Zamówienie obejmuje dostawę przedmiotu zamówienia z transportem Sprzedającego na adres siedziby
Zamawiającego wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Kupującego na koszt i ryzyko Sprzedającego, na podstawie zgłoszeń dokonanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze, przy ul. Zjednoczenia 110 C.
2. Dostawy realizowane będą od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
3. Sprzedający zrealizuje dostawę w czasie pracy Kupującego tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:45 do 14:40 przy udziale upoważnionego pracownika Kupującego.
4. Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy stanowi:
- załącznik nr 3 – formularz cenowy, odrębny dla każdego zadania.
5. Składanie zamówienia zgodnie z pkt 4 odbywać się będzie telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail). Sprzedający wskaże w ofercie osobę do kontaktu wraz z podaniem nr telefonu i adresu e-mail.
6. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać określonym przez Kupującego parametrom technicznym, użytkowym oraz jakościowym.
7. Sprzedający zobowiązany jest do stosowania zamiennych odpowiedników tylko w odniesieniu do tych produktów, które w taki sposób zostały określone oraz takich producentów, którzy zostali wyszczególnieni w załączniku nr 3 (formularz cenowy) dla danego zadania.
8. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia towarów, które są fabrycznie nowe i posiadają nienaruszone zabezpieczenia, zastosowane przez producenta. Opakowania dostarczanego przedmiotu zamówienia muszą być czyste, suche, bez uszkodzeń mechanicznych, zapewniające właściwą jakość i trwałość dostarczanego produktu.
9. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia z wyłączeniem pieczętek i gum stemplarskich. Pieczętki oraz gumy stemplarskie Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 c, 65-120 Zielona Góra
tel.: 68 3229100, fax: 68 3229111
NIP: 9291935785, REGON: 369088434, Nr KRS: 0000710867
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 37.203.500,00 zł BDO 000015702



10. Wykonawca zapewnia odbiór od Zamawiającego zużytych tonerów oraz poddanie ich następnie procesowi recyklingu, utylizacji przez wyspecjalizowane zakłady, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w tym między innymi ustawy o odpadach). Wykonawca oświadcza, że jest specjalistyczną firmą, posiadającą odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, doświadczenie i środki materialne oraz sprzęt do wykonania przedmiotowej umowy, a także zobowiązuje się wykonywać ją z należytą starannością, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy i techniką, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
11. Sprzedający oświadcza, że ceny podane w ofercie pozostają niezienne przez cały okres obowiązywania umowy.
12. Sprzedający udzieli gwarancji na zamówiony towar, co do ich jakości, na okres 12 miesięcy od chwili wydania towaru. Okres gwarancji biegnie odrębnie dla każdej dostarczonej partii zamówionego towaru.
13. Sprzedający zobowiązany będzie do wymiany wadliwego towaru na wolny od wad, w terminie 48 godzin od daty zgłoszenia. Po tym czasie, Kupujący ma prawo nabyć tożsamy towar u podmiotu trzeciego na koszt Sprzedającego.
14. Sprzedający zobowiązuje się do wystawienia faktury w terminie do 6 dni od daty zakończenia okresu rozliczeniowego. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. Potwierdzeniem wydania towaru będzie dokument magazynowy.
15. Termin zapłaty za zamówiony towar nastąpi w ciągu 14 dni od daty przekazania Kupującemu prawidłowo wystawionej faktury.
16. W trakcie realizacji dostaw Kupujący zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia przedmiotu zamówienia o zakres objęty prawem opcji nie więcej niż 20% w okresie realizacji umowy.