

Znak: ZIN.271.13.2014

Istotne postanowienia umowy ZIN.272.....2014

zawarta w dniu**2014 r. w Kętrzynie** pomiędzy:

Gminą Miejską Kętrzyn z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 11 w Kętrzynie,
reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Kętrzyn **Krzysztofa Hećmana**, działającą:

a) w imieniu własnym;

b) w oparciu o wyznaczenie w trybie art. 16 ust. 4 ustawy PZP zarządzeniem nr 36/2014 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 31.01.2014r. na rzecz następujących jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 11-400 Kętrzyn, ul. Poczтовая 11;
- Środowiskowego Domu Samopomocy, 11-400 Kętrzyn, ul. Sikorskiego 76 J;
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 11-400 Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 12;
- Szkoły Podstawowej nr 1, 11-400 Kętrzyn, ul. Kopernika 12;
- Szkoły Podstawowej nr 3, 11-400 Kętrzyn, ul. Bydgoska 1;
- Szkoły Podstawowej nr 4, 11-400 Kętrzyn, ul. Moniuszki 1;
- Zespołu Szkół nr 1 wraz z Oddziałami Integracyjnymi , 11-400 Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 12;
- Gimnazjum nr 2, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 9;
- Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „MALINKA”, 11-400 Kętrzyn, ul. Obrońców Westerplatte 16

c) w oparciu o upoważnienie w trybie art. 16 ust. 1 ustawy PZP udzielone w porozumieniu z dnia 21.01.2014r. w imieniu i na rzecz następujących komunalnych osób prawnych Gminy Miejskiej Kętrzyn

- Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Sp. z o.o., 11-400 Kętrzyn, ul. Pl. Słowiański 2;
- Komunalnej Energetyki Ciepłej „KOMEK” Sp. z o.o. , 11-400 Kętrzyn, ul. Górna 8;
- Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 11-400 Kętrzyn, ul. Poznańska 6;
- Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 11-400 Kętrzyn, ul. Traugutta 27
- Kętrzyńskiego Centrum Kultury, 11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Sikorskiego 24A;
- Miejskiej Biblioteki Publicznej, 11-400 Kętrzyn, ul. Pl. Zamkowy 1;
- Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Pl. Zamkowy 1.

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Kętrzyn – **Władysława Litwinowicza**
zwaną dalej Zamawiającym

a firmą:

z siedzibą:

reprezentowanym przez :

zwanym w dalszej części Wykonawcą

o następującej treści:

§ 1

Niniejszą umowę zawarto na mocy przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **„Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Gminy Miejskiej Kętrzyn, spółek komunalnych, instytucji kultury i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn”**, znak: **ZIN.271.13.2014**, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących, w tym tuszy, tonerów i taśm do podmiotów wymienionych w preambule umowy, określonych co do rodzaju, ilości i ceny w załącznikach nr 1-17 do umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i kopiujących stanowiące przedmiot niniejszej umowy posiadają wszelkie wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające je do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Załączniki do niniejszej umowy wskazujące zapotrzebowanie na materiały eksploatacyjne poszczególnych podmiotów wymienionych w preambule umowy zostają podpisane przez strony umowy oraz przez osobę reprezentującą właściwy podmiot.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości przedmiotu zamówienia wyszczególnionego co do rodzaju w załącznikach do umowy, a także ograniczenia przedmiotu umowy, ze względu na potrzeby, których nie jest w stanie przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy.

5. W wypadku, gdy z bieżących potrzeb Zamawiającego wyniknie konieczność zmiany ilości i/lub typu zamawianych materiałów eksploatacyjnych stanowiących przedmiot umowy, Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia stosownych zmian w tym zakresie, w granicach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy oraz w ramach oferowanego przez Wykonawcę asortymentu.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, a podmioty wymienione w preambule umowy zobowiązują się do zakupu materiałów eksploatacyjnych określonych w załącznikach od nr 1 do nr 17 do umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy określony w załącznikach od 1 do 17 do siedzib podmiotów wskazanych w poszczególnych załącznikach.
3. Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem podmiotów wymienionych w preambule umowy.
4. Dostawa przedmiotu umowy odbywać się będzie w oparciu o pisemne zamówienie, w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania.
5. Zamówienie, o którym mowa w ust. 4 zawierać będzie:
 - a. nazwę jednostki Zamawiającego,
 - b. numer umowy,
 - c. datę zamówienia,
 - d. rodzaj i ilość przedmiotu zamówienia,
 - e. miejsce dostawy.
6. Zamówienie, o którym mowa ust. 5, przekazane będzie pocztą, faksem lub drogą elektroniczną.
7. Dostawa zrealizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8. Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego do odbioru pustych pojemników po wyeksploatowanych pojemnikach po tuszach i tonerach.
9. Odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonego przedmiotu umowy dokona w dniu dostawy przedstawiciel Zamawiającego, czego potwierdzeniem będzie spisany na tę okoliczność protokół.
10. Protokół zostanie podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy.
11. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków ilościowych lub jakościowych przedmiotu umowy, Zamawiający podpisze protokół odbioru dopiero po dostarczeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy zgodnie z umową, SIWZ oraz ofertą Wykonawcy.
12. Ryzyko utraty lub uszkodzenia artykułów biurowych do momentu protokolarnego odbioru ilościowego przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.
13. Jeżeli Zamawiający w trakcie odbioru jakościowego stwierdzi, że towar jest uszkodzony, niesprawny, wadliwy lub niezgodny z zamówieniem, Wykonawca jest zobowiązany w ciągu **5 dni** roboczych do jego wymiany na własny koszt i odpowiedzialność.

§ 4

1. Dostarczone przedmioty powinny być dokładnie opisane (nazwa, ilość sztuk w danej paczce, itp.).
2. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić konsultacje z Zamawiającym w razie jakichkolwiek niejasności, jakie wynikną w trakcie realizacji przedmiotu dostawy.
3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą, bazą i środkami do dostarczenia przedmiotu niniejszej umowy.
4. Wykonawca przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń, z jakimi osoby trzecie mogłyby wystąpić przeciwko Zamawiającemu z tytułu korzystania z należących do osób trzecich praw na dobrach niematerialnych, a w szczególności praw autorskich, patentów, wzorów użytkowych lub znaków towarowych, w odniesieniu do przedmiotu umowy.

§ 5

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakościowych i ilościowych na dostarczony przedmiot zamówienia. Gwarancja jakościowa udzielona jest na okres 12 miesięcy, liczony od daty dostawy towaru.
3. W przypadku gdy dostarczony przedmiot zamówienia nie odpowiada pod względem ilościowym, jakościowym lub trwałości produktowi wskazanemu przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji, w jednej z następujących form: pisemnie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Potwierdzenie prawidłowości transmisji faksu lub wysłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej jest dowodem na dokonanie zgłoszenia reklamacji.
4. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt przedmiotu zamówienia odpowiednio: w żądanej ilości, pełnowartościowego lub spełniającego wymagania Zamawiającego - w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez

Zamawiającego reklamacji lub udzielić Zamawiającemu pisemnej odpowiedzi zawierającej uzasadnienie nie uznania reklamacji.

5. Po bezskutecznym upływie terminu o którym mowa w ust. 4 reklamacja będzie uznana w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
6. Reklamacje przyjmuje: ul.tel : fax: , e-mail:
7. Jeżeli z powodu wady prawnej przedmiotu umowy Zamawiający będzie zmuszony wydać go osobie trzeciej, Wykonawca jest obowiązany do zwrotu otrzymanej kwoty bez względu na inne postanowienia umowy.
8. Wykonawca zobowiązany jest - w przypadku awarii sprzętu z winy dostarczonego materiału eksploatacyjnego - do naprawy sprzętu w autoryzowanym serwisie oraz pokrycia w całości szkód jakie awaria ta spowodowała, a na czas wykonywanej naprawy dostarczyć sprzęt zastępczy.
9. Wszelkie wymagane ekspertyzy związane z oceną uszkodzonego sprzętu, na skutek kwestionowanych materiałów eksploatacyjnych wykona na własny koszt Wykonawca.
10. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiający ma prawo do rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zgodnie z art. 556 - 576 Kodeksu Cywilnego.

§ 6

Umowa zostaje zawarta na czas określony: od dnia podpisania umowy do 30.06.2015r. lub do wyczerpania limitu kwoty, o której mowa § 7 ust. 2.

§ 7

1. Odbiorcami materiałów eksploatacyjnych, jak również adresatami i płatnikami faktur za materiały eksploatacyjne szczegółowo określone:
 - a) w załączniku nr 1 do umowy będzie Gmina Miejska Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11;
 - b) w załączniku nr 2 do umowy będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 11-400 Kętrzyn, ul. Pocztowa 11;
 - c) w załączniku nr 3 do umowy będzie Środowiskowy Dom Samopomocy, 11-400 Kętrzyn, ul. Sikorskiego 76 J;
 - d) w załączniku nr 4 do umowy będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 11-400 Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 12;
 - e) w załączniku nr 5 do umowy będzie Szkoła Podstawowa nr 1, 11-400 Kętrzyn, ul. Kopernika 12;
 - f) w załączniku nr 6 do umowy będzie Szkoła Podstawowa nr 3, 11-400 Kętrzyn, ul. Bydgoska 1;
 - g) w załączniku nr 7 do umowy będzie Szkoła Podstawowa nr 4, 11-400 Kętrzyn, ul. Moniuszki 1;
 - h) w załączniku nr 8 do umowy będzie Zespół Szkół nr 1 wraz z Oddziałami Integracyjnymi , 11-400 Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 12;
 - i) w załączniku nr 9 do umowy będzie Gimnazjum nr 2, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 9;
 - j) w załączniku nr 10 do umowy będzie Miejskie Przedszkole Integracyjne „MALINKA”, 11-400 Kętrzyn, ul. Obrońców Westerplatte 16.
 - k) w załączniku nr 11 do umowy będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Sp. z o.o., 11-400 Kętrzyn, ul. Pl. Słowiański 2;
 - l) w załączniku nr 12 do umowy będzie Komunalna Energetyka Ciepła „KOMEK” Sp. z o.o. , 11-400 Kętrzyn, ul. Górna 8;
 - m) w załączniku nr 13 do umowy będzie Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 11-400 Kętrzyn, ul. Poznańska 6;
 - n) w załączniku nr 14 do umowy będzie Kętrzyńskie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 11-400 Kętrzyn, ul. Traugutta 27
 - o) w załączniku nr 15 do umowy będzie Kętrzyńskie Centrum Kultury, 11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Sikorskiego 24A;
 - p) w załączniku nr 16 do umowy będzie Miejska Biblioteka Publiczna, 11-400 Kętrzyn, ul. Pl. Zamkowy 1;
 - q) w załączniku nr 17 do umowy będzie Muzeum w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Pl. Zamkowy 1.
2. Maksymalna łączna wartość umowy wyniesie:
 - **brutto:** zł
(słownie);
 - netto: zł,
 - podatek VAT 23 % zł,
3. Zasady regulowania należności wynikających z faktur VAT są określone szczegółowo w załącznikach do umowy od nr 1 do nr 17 .

4. Ceny jednostkowe, wskazane w ofercie Wykonawcy, za wszystkie materiały objęte niniejszą umową są obowiązujące i maksymalne oraz nie mogą być podwyższone przez cały czas trwania umowy.
5. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje również koszt dostarczenia materiałów oraz koszt ich rozładunku na miejscu.
6. Rozliczenia dokonywane będą na podstawie faktur częściowych wystawianych odrębnie dla poszczególnych zamówień (dostaw).

§ 8

1. Wykonawca może powierzyć realizację przedmiotu zamówienia podwykonawcom w całości lub części.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców działających na jego rzecz, jak za własne działania lub zaniechania.
3. Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa powyżej, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą.
4. Do zawarcia przez podwykonawców umów z dalszymi podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiającego oraz Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający oraz Wykonawca, w trybie określonym w ust. 3, nie zgłoszą na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający oraz Wykonawca wyrazili zgodę na zawarcie umowy.

§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
 - 1) 5% wartości danej dostawy za opóźnienie w dostawie materiałów objętych tą dostawą, za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 4;
 - 2) 5% wartości dostawy zawierającej materiały wadliwe za opóźnienie w dostarczeniu materiałów wolnych od wad, za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu, o którym mowa w § 8 ust. 2;
 - 3) 25% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2 za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 25% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2 za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn obciążających Zamawiającego, innych niż wskazane w art. 145 ustawy PZP.
5. Zamawiający oraz Wykonawca mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość poniesionej szkody przekroczy wysokość należnej kary umownej.
6. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, podlegają kumulacji.

§ 10

1. Do reprezentowania Zamawiającego przy realizacji niniejszej umowy upoważniony jest **Marek Kaliszewski** tel. **89 752 05 83**, e-mail: m.kaliszewski@ketrzyn.com.pl
2. Do reprezentowania Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy upoważniony jesttel., e-mail:
3. Zgłoszenia, zamówienia i zawiadomienia mogą być dokonywane telefonicznie, telefaksem, pocztą elektroniczną lub przy pomocy innych dostępnych środków komunikacji.

§ 11

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku dwukrotnego opóźnienia w realizacji niniejszej umowy, w szczególności w dostawie materiałów lub w wymianie dostarczonych materiałów na zgodne z umową lub w wymianie materiałów wadliwych na wolne od wad.
2. W wypadku określonym w ust. 1 wynagrodzenie ustalone w § 7 ust. 2 ulega obniżeniu proporcjonalnie do wartości materiałów wadliwych lub dostarczonych nieterminowo.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie, w terminie 3 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu przyczyny uzasadniającej odstąpienie od umowy.

§ 12

1. Ewentualne spory mogące wynikać z niniejszą umową Strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo według siedziby Zamawiającego
2. Wykonawca nie może, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, zbyć lub zastawić swoich praw wynikających z niniejszej umowy, a zwłaszcza praw do otrzymania wynagrodzenia.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 14

1. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Strony przewidują możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach:

a) zmiana sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnętrznych uwarunkowań podmiotów wymienionych w preambule umowy.

b) wystąpienia zdarzeń niezależnych od stron umowy, powodujących potrzebę wprowadzenia do treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zamawiającego, bez zwiększania ustalonego wynagrodzenia.

c) gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, bez zwiększania ustalonego wynagrodzenia.

d) gdy oferowane materiały nie są i nie będą dostępne na rynku lub zaprzestano ich produkcji. W takim przypadku Wykonawca może zaproponować nowocześniejsze zamienniki o lepszych parametrach technicznych w niezmienionej cenie w stosunku do oferty. Wykonawca winien pisemnie poinformować Zamawiającego o konieczności zmiany oraz dostarczyć pisemne potwierdzenie producenta lub dystrybutora o wycofaniu towaru z rynku.

e) zmiany terminu realizacji zamówienia ze względu na niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. „siłę wyższą”

3. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. Podstawą aneksu do umowy będzie notatka służbowa zatwierdzona przez obie strony, określająca przyczyny zmiany i potwierdzająca wystąpienie okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie, która będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego umowę.

§ 15

Umowę sporządzono w 18 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdego z podmiotów wymienionych w preambule umowy.

§ 16

Integralną część umowy stanowi zbiorcze zestawienie materiałów eksploatacyjnych –zał. nr 18 do umowy oraz formularz cenowy Wykonawcy- zał. nr 19 do umowy.

Zamawiający

Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Miasta

1. Zestawienie materiałów eksploatacyjnych dla **Gminy Miejskiej Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11**

L.p.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	wartość brutto (zł) (ilość x cena jednostkowa brutto)
Nośniki oryginalne					
1.	CANNON i-sensys MF8280 Cw - toner czarny	szt.	18		
2.	CANNON i-sensys MF8280 Cw - toner niebieski	szt.	18		
3.	CANNON i-sensys MF8280 Cw - toner czerwony	szt.	18		
4.	CANNON i-sensys MF8280 Cw - toner żółty	szt.	18		
5.	HP LJ 1300 - toner o zwiększonej pojemności	szt.	6		
6.	HP LaserJet Pro200 color M251n - toner czarny o zwiększonej pojemności	szt.	10		
7.	HP LaserJet Pro200 color M251n - toner niebieski	szt.	7		
8.	HP LaserJet Pro200 color M251n - toner czerwony	szt.	7		
9.	HP LaserJet Pro200 color M251n - toner żółty	szt.	7		
10.	Kyocera KM 1635 - toner	szt.	6		
11.	Lexmark E260dn - toner	szt.	18		
12.	LEXMARK MS 310 dn - toner o zwiększonej pojemności	szt.	12		
13.	OKI MC 352 - toner czarny	szt.	12		
14.	OKI MC 352 - toner niebieski	szt.	12		
15.	OKI MC 352 - toner czerwony	szt.	12		
16.	OKI MC 352 - toner żółty	szt.	12		
17.	OKI Microline - taśma (3320/3321/320/321/280/192/193/182/183)	szt.	80		
18.	Panasonic DP-150 - toner	szt.	6		
19.	Panasonic KX-FLB 883 - toner	szt.	15		
20.	Panasonic KX-FLB883 - bęben	szt.	2		
21.	SHARP MX2300N - toner żółty	szt.	22		

22.	SHARP MX2300N - toner czarny	szt.	22		
23.	SHARP MX2300N - toner czerwony	szt.	22		
24.	SHARP MX2300N - toner niebieski	szt.	22		
25.	XEROX Phaser 3010 - toner	szt.	25		
Nośniki regenerowane					
26.	EPSON AcuLaser M1400 - toner o zwiększonej pojemności	szt.	70		
27.	HP Business JnkJet 2800 - tusz czarny	szt.	3		
28.	HP Business JnkJet 2800 - tusze kolorowe (C/Y/M)	kpl.	3		
29.	HP DJ 1280C - tusz kolorowy	szt.	26		
30.	HP DJ 1120C, 1280C - tusz czarny	szt.	26		
31.	HP Photosmart C5180 - tusze (C/Y/M/K)	kpl.	6		
33.	HP LJ 1100 - toner	szt.	12		
34.	HP LJ 1150 - toner o zwiększonej pojemności	szt.	12		
35.	HP LJ 1000 / 1200 - toner o zwiększonej pojemności	szt.	22		
36.	HP LJ 1010 - toner o zwiększonej pojemności	szt.	75		
37.	HP LJ P1005, P1006 - toner o zwiększonej pojemności	szt.	20		
38.	HP LJ P3005 - toner o zwiększonej pojemności	szt.	47		
39.	Samsung ML-3560 - toner o zwiększonej pojemności	szt.	22		
40.	UTAX CD 1216 - toner	szt.	8		
RAZEM					

2. Należności za materiały eksploatacyjne regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę.
3. Faktury za materiały eksploatacyjne dostarczone dla Gminy Miejskiej Kętrzyn z siedzibą w Kętrzynie należy wystawiać na Gminę Miejską Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, NIP 742-205-13-31.
4. Odbiorcą i płatnikiem faktur będzie Gmina Miejska Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11.
5. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Płatnika.

.....
Zamawiający

.....
Wykonawca

1. Zestawienie materiałów eksploatacyjnych dla **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 11-400 Kętrzyn, ul. Pocztowa 11**

L.p.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	wartość brutto (zł) (ilość x cena jednostkowa brutto)
Nośniki oryginalne					
1.	HP DJ D1660 - tusz czarny o zwiększonej pojemności	szt.	8		
2.	HP OfficeJet 6000 - tusz czarny o zwiększonej pojemności	szt.	15		
3.	HP OfficeJet 6000 - tusze kolorowe (C/Y/M) o zwiększonej pojemności	kpl.	23		
4.	HP Photosmart Plus B209A - tusz czarny o zwiększonej pojemności	szt.	23		
5.	HP Photosmart Plus B209A - tusze kolorowe o zwiększonej pojemności	kpl.	8		
6.	Kyocera FS-1118MFP - toner	szt.	5		
7.	Kyocera FS-1028MFP - toner	szt.	5		
8.	Kyocera KM 1620 - toner	szt.	3		
9.	Kyocera KM 2050 - toner	szt.	2		
10.	OKI Microline - taśma (3320/3321/320/321/280/192/193/182/183)	szt.	15		
Nośniki regenerowane					
11.	EPSON LX 300 - taśma	szt.	52		
12.	HP DJ 3745 - tusz czarny o zwiększonej pojemności	szt.	8		
13.	HP LJ 1022 n - toner	szt.	9		
14.	HP LJ P1102 - toner	szt.	14		
15.	Kyocera Ecosys FS-1116 MFP - toner	szt.	8		
16.	Kyocera Ecosys FS-1320D - toner	szt.	5		
17.	Lexmark Z 735 - tusz czarny	szt.	9		
18.	Lexmark Z 735 - tusz kolorowy	szt.	5		
Razem					

2. Należności za materiały eksploatacyjne regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę.

3. Faktury za materiały eksploatacyjne dostarczone dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Kętrzynie należy wystawiać na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 11-400 Kętrzyn, ul. Pocztowa 11, NIP 742-10-44-955.

4. Odbiorcą i płatnikiem faktur będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 11-400 Kętrzyn, ul. Pocztowa 11.

5. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Płatnika.

.....
Zamawiający

.....
Wykonawca

.....
Kierownik MOPS

Załącznik nr 3 do
umowy nr ZIN.272.....2014

1. Zestawienie materiałów eksploatacyjnych dla **Środowiskowego Domu Samopomocy, 11-400 Kętrzyn, ul. Sikorskiego 76J.**

L.p.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	wartość brutto (zł) (ilość x cena jednostkowa brutto)
Nośniki oryginalne					
1.	Kyocera FS-1118MFP - toner	szt.	3		
2.	Kyocera FS-1028MFP - toner	szt.	3		
Nośniki regenerowane					
3.	HP CLJ CP3525dn - toner czarny	szt.	3		
4.	HP CLJ CP3525dn - toner żółty	szt.	3		
5.	HP CLJ CP3525dn - toner niebieski	szt.	3		
6.	HP CLJ CP3525dn - toner czerwony	szt.	3		
7.	HP LJ P1102 - toner	szt.	6		
RAZEM					

2. Należności za materiały eksploatacyjne regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę.

3. Faktury za materiały eksploatacyjne dostarczone dla Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Kętrzynie należy wystawiać na Środowiskowy Dom Samopomocy, 11-400 Kętrzyn, ul. Sikorskiego 76J, NIP 742-22-41-758.

4. Odbiorcą i płatnikiem faktur będzie Środowiskowy Dom Samopomocy, 11-400 Kętrzyn, ul. Sikorskiego 76J.

5. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Płatnika.

.....
Zamawiający

.....
Wykonawca

.....
Kierownik ŚDS

1. Zestawienie materiałów eksploatacyjnych dla **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 11-400 Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 12a**

L.p.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	wartość brutto (zł) (ilość x cena jednostkowa brutto)
Nośniki regenerowane					
	Canon Pixma MG-5150 - tusz czarny	szt.	6		
	Canon Pixma MG-5150 - tusze kolorowe	kpl.	6		
	Samsung ML-1640 - toner	szt.	3		
RAZEM					

2. Należności za materiały eksploatacyjne regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę.

3. Faktury za materiały eksploatacyjne dostarczone dla MOSiR z siedzibą w Kętrzynie należy wystawiać na Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 11-400 Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 12a, NIP 742-20-74-527.

4. Odbiorcą i płatnikiem faktur będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 11-400 Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 12a.

5. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Płatnika.

.....
Zamawiający

.....
Wykonawca

.....
Dyrektor MOSiR

1. Zestawienie materiałów eksploatacyjnych dla **Szkoły Podstawowej nr 1 im. F. Nowowiejskiego, 11-400 Kętrzyn, ul. Kopernika 12**

L.p.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	wartość brutto (zł) (ilość x cena jednostkowa brutto)
Nośniki oryginalne					
1	Brother DCP-J 125 - tusze (Bk/Y/C/M)	kpl.	2		
2	Kyocera KM 1635 - toner	szt.	6		

3	Kyocera KM 2550 - toner	szt.	6		
Nośniki regenerowane					
4	Brother DCP 135C - tusze kolorowe (Y/C/M)	kpl.	3		
5	Brother DCP 135C - tusz czarny	szt.	9		
6	HP DJ 5440 - tusz czarny	szt.	3		
7	HP DJ 5440 - tusz kolorowy	szt.	3		
8	HP DJ F2180 - tusz czarny	szt.	3		
9	HP DJ F2180 - tusz kolorowy	szt.	3		
10	HP DJ F4280 - tusz czarny	szt.	4		
11	HP DJ F4280 - tusz kolorowy	szt.	4		
12	HP LJ P1102 - toner	szt.	2		
13	Lexmark E332n - toner	szt.	2		
14	Samsung SCX-4720FN - toner	szt.	2		
RAZEM					

2. Należności za materiały eksploatacyjne regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę.

3. Faktury za materiały eksploatacyjne dostarczone dla SP nr 1 z siedzibą w Kętrzynie w okresach rozliczeniowych należy wystawiać na Szkołę Podstawową nr 1 im. F. Nowowiejskiego ,11-400 Kętrzyn, ul. Kopernika 12, NIP 742-10-20-216.

4. Odbiorcą i płatnikiem faktur będzie Szkoła Podstawowa nr 1 im. F. Nowowiejskiego ,11-400 Kętrzyn, ul. Kopernika 12.

5. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Płatnika.

.....
Zamawiający

.....
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1

.....
Wykonawca

Załącznik nr 6 do
umowy nr ZIN.272.....2014

1. Zestawienie materiałów eksploatacyjnych dla **Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Zientary - Malewskiej, 11-400 Kętrzyn, ul. Bydgoska 1**

L.p.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	wartość brutto (zł) (ilość x cena jednostkowa brutto)
Nośniki oryginalne					
1.	Brother DCP-135C - tusze (Bk/Y/C/M)	kpl.	5		
2.	Kyocera KM 1635 - toner	szt.	6		
Nośniki regenerowane					

3.	Brother DCP 135C - tusze kolorowe (Y/C/M)	kpl.	6		
4.	Brother DCP 135C - tusz czarny	szt.	6		
5.	HP DJ Ink Advantage 3525 - tusz czarny	szt.	6		
6.	HP DJ Ink Advantage 3525 - tusze kolorowe (C/Y/M)	kpl.	6		
7.	HP DJ 5550 - tusz czarny	szt.	3		
8.	HP DJ 5550 - tusz kolorowy	szt.	3		
9.	HP LJ 1018 - toner	szt.	6		
10.	Samsung SCX-4720FN - toner	szt.	4		
11.	UTAX CD 1016 - toner	szt.	6		
RAZEM					

2. Należności za materiały eksploatacyjne regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę.

3. Faktury za materiały eksploatacyjne dostarczone dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Zientary – Malewskiej, z siedzibą w Kętrzynie należy wystawiać na Szkołę Podstawową nr 3, 11-400 Kętrzyn, ul. Bydgoska 1, NIP 742-10-21-500.

4. Odbiorcą i płatnikiem faktur będzie Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Zientary - Malewskiej, 11-400 Kętrzyn, ul. Bydgoska 1.

5. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Płatnika.

.....
Zamawiający

.....
Wykonawca

.....
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3

Załącznik nr 7 do
umowy nr ZIN.272.....2014

1. Zestawienie materiałów eksploatacyjnych dla **Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stanisława Moniuszki, 11-400 Kętrzyn, ul. Moniuszki 1**

L.p.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	wartość brutto (zł) (ilość x cena jednostkowa brutto)
Nośniki oryginalne					
1.	Brother DCP-J 125 - tusze (Bk/Y/C/M)	kpl.	3		
2.	Kyocera KM 1620 - toner	szt.	6		
3.	Kyocera KM 1635 - toner	szt.	8		

Nośniki regenerowane				
4.	Brother DCP 135C - tusze kolorowe (Y/C/M)	kpl.	5	
5.	Brother DCP 135C - tusz czarny	szt.	6	
6.	HP DJ 845C - tusz czarny	szt.	2	
7.	HP DJ 845C - tusz kolorowy	szt.	2	
8.	HP DJ F2180 - tusz czarny	szt.	3	
9.	HP DJ F2180 - tusz kolorowy	szt.	3	
10.	HP LJ 1005 - toner o zwiększonej pojemności	szt.	3	
11.	HP LJ 3020 - toner	szt.	3	
12.	HP LJ 3050 - toner	szt.	3	
13.	Lexmark E332n - toner	szt.	3	
14.	Samsung SCX-4824FN - toner	szt.	2	
RAZEM				

2. Należności za materiały eksploatacyjne regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę.
3. Faktury za materiały eksploatacyjne dostarczone dla Szkoły Podstawowej nr 4 z siedzibą w Kętrzynie w okresach rozliczeniowych należy wystawiać na Szkołę Podstawową nr 4 im. Stanisława Moniuszki, 11-400 Kętrzyn, ul. Moniuszki 1, NIP 742-10-21-523.
4. Odbiorcą i płatnikiem faktur będzie Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisław Moniuszki, 11-400 Kętrzyn, ul. Moniuszki 1.
5. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Płatnika.

.....
Zamawiający

.....
Wykonawca

.....
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4

Załącznik nr 8 do
umowy nr ZIN.272.....2014

1. Zestawienie materiałów eksploatacyjnych dla **Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza „Kotowicza”, 11-400 Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 12**

L.p.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	wartość brutto (zł) (ilość x cena jednostkowa brutto)
Nośniki oryginalne					

1.	Brother DCP-J 125 - tusze (Bk/Y/C/M)	kpl.	2		
2.	Kyocera KM 1620 - toner	szt.	8		
3.	Kyocera KM 1635 - toner	szt.	8		
4.	Lexmark X940 X945 - toner	szt.	2		
5.	Panasonic KX-FC258 - folia	szt.	6		
Nośniki regenerowane					
6.	HP DJ 1050A - tusz czarny	szt.	8		
7.	HP DJ 1050A - tusz kolorowy	szt.	5		
8.	HP DJ F2280 - tusz czarny	szt.	8		
9.	HP DJ F2280 - tusz kolorowy	szt.	8		
10.	HP LJ P2015n - toner	szt.	3		
11.	Samsung ML-3560 - toner o zwiększonej pojemności	szt.	2		
12.	Samsung ML-1640 - toner	szt.	2		
13.	Samsung SCX-4720FN - toner	szt.	2		
RAZEM					

2. Należności za materiały eksploatacyjne regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę.

3. Faktury za materiały eksploatacyjne dostarczone dla ZS nr 1 z siedzibą w Kętrzynie należy wystawiać na Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza „Kotowicza”, 11-400 Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 12, NIP 742-20-29-805.

4. Odbiorcą i płatnikiem faktur będzie Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza „Kotowicza”, 11-400 Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 12.

5. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Płatnika.

.....
Zamawiający

.....
Wykonawca

.....
Dyrektor Zespołu Szkół

1. Zestawienie materiałów eksploatacyjnych dla **Gimnazjum im. Jana Pawła II ,11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 9**

L.p.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	wartość brutto (zł) (ilość x cena jednostkowa brutto)
Nośniki oryginalne					
1.	Cannon NP 6050 - toner	szt.	5		
2.	Kyocera KM 1635 - toner	szt.	10		
3.	Kyocera KM 2550 - toner	szt.	11		
Nośniki regenerowane					
4.	Brother DCP 135C - tusze kolorowe (Y/C/M)	kpl.	8		
5.	Brother DCP 135C - tusz czarny	szt.	8		
6.	EPSON L 110 - tusze kolorowe	szt.	3		
7.	EPSON L 110 - tusz czarny	szt.	3		
8.	HP Business Inkjet 1000 - tusz czarny	szt.	5		
9.	HP Business Inkjet 1000 - tusze kolorowe (Y/C/M)	kpl.	5		
10.	HP Business JnkJet 1200 - tusz czarny	szt.	5		
11.	HP Business JnkJet 1200 - tusz żółty	szt.	5		
12.	HP Business JnkJet 1200 - tusz czerwony	szt.	5		
13.	HP Business JnkJet 1200 - tusz niebieski	szt.	5		
14.	HP DJ 2060 - tusz czarny	szt.	8		
15.	HP DJ 2060 - tusz kolorowy	szt.	8		
16.	HP DJ 920C - tusz czarny	szt.	8		
17.	HP DJ 920C - tusz kolorowy	szt.	8		
18.	Kyocera Ecosys FS-1100 - toner	szt.	2		
RAZEM					

2. Należności za materiały eksploatacyjne regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę.

3. Faktury za materiały eksploatacyjne dostarczone dla Gimnazjum im. Jana Pawła II z siedzibą w Kętrzynie należy wystawiać na Gimnazjum im. Jana Pawła II ,11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 9, NIP 742-18-73-798.

4. Odbiorcą i płatnikiem faktur będzie Gimnazjum im. Jana Pawła II ,11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 9.

5. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Płatnika.

.....
Zamawiający
.....
Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II

.....
Wykonawca

Załącznik nr 10 do
umowy nr ZIN.272.....2014

1. Zestawienie materiałów eksploatacyjnych dla **Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „MALINKA”, 11-400 Kętrzyn, ul. Obr. Westerplatte 16**

L.p.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	wartość brutto (zł) (ilość x cena jednostkowa brutto)
Nośniki regenerowane					
1.	Brother DCP 135C - tusze kolorowe (Y/C/M)	kpl.	6		
2.	Brother DCP 135C - tusz czarny	szt.	12		
3.	Philips Magic 5 Primo - folia	szt.	2		
4.	Samsung ML-2855 - toner	szt.	2		
5.	UTAX CD 1216 - toner	szt.	2		
RAZEM					

2. Należności za materiały eksploatacyjne regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę.

3. Faktury za materiały eksploatacyjne dostarczone dla Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „MALINKA” z siedzibą w Kętrzynie należy wystawiać na Miejskie Przedszkole Integracyjne „MALINKA” 11-400 Kętrzyn, ul. Obr. Westerplatte 16, NIP 742-22-31-990.

4. Odbiorcą i płatnikiem faktur będzie Miejskie Przedszkole Integracyjne „MALINKA” ,11-400 Kętrzyn, ul. Obrońców Westerplatte 16.

5. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Płatnika.

.....
Zamawiający
.....
Dyrektor Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „MALINKA”

.....
Wykonawca

1. Zestawienie materiałów eksploatacyjnych dla **PGK Komunalnik Sp. z o.o., 11-400 Kętrzyn, Pl. Słowiański 2**

L.p.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	wartość brutto (zł) (ilość x cena jednostkowa brutto)
Nośniki oryginalne					
1.	HP OfficeJet 6000 - tusz czarny o zwiększonej pojemności	szt.	12		
2.	HP OfficeJet 6000 - tusze kolorowe (C/Y/M) o zwiększonej pojemności	kpl.	12		
3.	Kyocera KM 1635 - toner	szt.	6		
4.	OKI Microline - taśma (3320/3321/320/321/280/192/193/182/183)	szt.	8		
5.	Panasonic KX-MB2025 - toner	szt.	6		
6.	Panasonic KX-FL613 - toner	szt.	5		
Nośniki regenerowane					
7.	Brother DCP J315W - tusz czarny	szt.	9		
8.	Brother DCP J315W - tusze kolorowe (Y/C/M)	kpl.	9		
9.	EPSON Stylus DX4450 - tusz czarny	szt.	8		
10.	EPSON Stylus DX4450 - tusze kolorowe (C/Y/M)	kpl.	8		
11.	HP OfficeJet Pro 8100 - tusz czarny o zwiększonej pojemności	szt.	5		
12.	HP OfficeJet Pro 8100 - tusze kolorowe (C/Y/M) o zwiększonej pojemności	kpl.	5		
13.	HP OfficeJet Pro K8600 - tusz czarny	szt.	9		
14.	HP OfficeJet Pro K8600 - tusze kolorowe (C/Y/M)	kpl.	9		
15.	HP LJ 1020 - toner	szt.	9		
16.	HP LJ 1022 n - toner	szt.	9		
17.	HP LJ P1102 - toner	szt.	6		
RAZEM					

2. Należności za materiały eksploatacyjne regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę.

3. Faktury za materiały eksploatacyjne dostarczone dla PGK Komunalnik Sp. z o.o. z siedzibą w Kętrzynie należy wystawiać na PGK Komunalnik Sp. z o.o.,11-400 Kętrzyn, Pl. Słowiański 2, NIP 742-00-00-855.

4. Odbiorcą i płatnikiem faktur będzie PGK Komunalnik Sp. z .o.o.,11-400 Kętrzyn, Pl. Słowiański 2.

5. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Płatnika.

.....
Zamawiający

.....
Wykonawca

.....
Prezes Zarządu PGK Komunalnik Sp. z o.o.

.....
Załącznik nr 12 do
umowy nr ZIN.272.....2014

1. Zestawienie materiałów eksploatacyjnych dla **Kętrzyńskiej Energetyki Ciepłej KOMEC,11-400 Kętrzyn, ul. Górna 8**

L.p.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	wartość brutto (zł) (ilość x cena jednostkowa brutto)
Nośniki oryginalne					
1.	EPSON LQ 2090 - taśma	szt.	2		
2.	HP LJ P1102 - toner	szt.	4		
3.	Kyocera KM 1635 - toner	szt.	2		
4.	Lexmark E232 - toner	szt.	2		
5.	OKI Microline - taśma (3320/3321/320/321/280/192/193/182/183)	szt.	3		
6.	Panasonic KX-FL613 - toner	szt.	2		
7.	Panasonic KX-P2130 - taśma	szt.	2		
Nośniki regenerowane					
8.	Brother DCP J315W - tusz czarny	szt.	6		
9.	Brother DCP J315W - tusze kolorowe (Y/C/M)	kpl.	5		
10.	HP Business Inkjet 1000 - tusz czarny	szt.	5		
11.	HP Business Inkjet 1000 - tusze kolorowe (Y/C/M)	kpl.	3		
12.	HP DJ D1416 - tusz czarny o zwiększonej pojemności	szt.	2		
13.	HP DJ D1416 - tusz kolorowy o zwiększonej pojemności	szt.	2		

14.	HP DJ Ink Advantage 3525 - tusz czarny	szt.	11		
15.	HP DJ Ink Advantage 3525 - tusze kolorowe (C/Y/M)	kpl.	5		
16.	HP DJ 3820 - tusz czarny	szt.	2		
17.	HP DJ 3820 - tusz kolorowy	szt.	2		
18.	HP DJ 6980- tusz czarny	szt.	3		
19.	HP DJ 6980 - tusz kolorowy	szt.	2		
20.	HP OfficeJet Pro 8000 - tusz czarny o zwiększonej pojemności	szt.	15		
21.	HP OfficeJet Pro 8000 - tusze kolorowe (C/Y/M) o zwiększonej pojemności	kpl.	9		
22.	Lexmark Z 705 - tusz czarny	szt.	2		
RAZEM					

2. Należności za materiały eksploatacyjne regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę.

3. Faktury za materiały eksploatacyjne dostarczone dla Kętrzyńskiej Energetyki Ciepłej KOMEC z siedzibą w Kętrzynie należy wystawiać na Kętrzyńską Energetykę Ciepłą KOMEC Sp. z o.o., 11-400 Kętrzyn, ul. Górna 8, NIP 742-000-13-69.

4. Odbiorcą i płatnikiem faktur będzie Kętrzyńska Energetyka Ciepła KOMEC Sp. z o.o., 11-400 Kętrzyn, ul. Górna 8.

5. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Płatnika.

.....
Zamawiający

.....
Wykonawca

.....
Prezes Zarządu KEC KOMEC Sp. z o.o.

Załącznik nr 13 do
umowy nr ZIN.272.....2014

1. Zestawienie materiałów eksploatacyjnych dla **Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o.,11-400 Kętrzyn, ul. Poznańska 6**

L.p.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	wartość brutto (zł) (ilość x cena jednostkowa brutto)
Nośniki oryginalne					
1.	HP LJ 1300 - toner o zwiększonej pojemności	szt.	3		
2.	HP LJ 3390 - toner o zwiększonej pojemności	szt.	5		
3.	HP LJ P3015 - toner o zwiększonej pojemności	szt.	6		

4.	HP LJ P4014 - toner	szt.	5		
5.	Lexmark E232 - toner	szt.	2		
6.	NS NRG DSc38u (Nashuatec DSc38u) - toner czarny	szt.	2		
7.	NS NRG DSc38u (Nashuatec DSc38u) - toner żółty	szt.	2		
8.	NS NRG DSc38u (Nashuatec DSc38u) - toner czerwony	szt.	2		
9.	NS NRG DSc38u (Nashuatec DSc38u) - toner niebieski	szt.	2		
10.	OKI Microline - taśma (3320/3321/320/321/280/192/193/182/183)	szt.	12		
11.	Panasonic KX-FA55A - folia	szt.	6		
12.	Panasonic KX-FA57E - folia	szt.	8		
13.	SHARP AR-5316 - toner	szt.	6		
Nośniki regenerowane					
14.	Brother MFC-J220 - tusze (Bk/Y/C/M)	kpl.	5		
15.	HP CLJ CP1215 - toner czarny	szt.	3		
16.	HP CLJ CP1215 - toner żółty	szt.	3		
17.	HP CLJ CP1215 - toner niebieski	szt.	3		
18.	HP CLJ CP1215 - toner czerwony	szt.	3		
19.	HP OfficeJet 7000 Wide Format - tusze (Bk/C/Y/M)	kpl.	3		
20.	HP OfficeJet Pro 8000 - tusz czarny o zwiększonej pojemności	szt.	3		
21.	HP OfficeJet Pro 8000 - tusze kolorowe (C/Y/M) o zwiększonej pojemności	kpl.	3		
22.	HP LJ 1000 / 1200 - toner o zwiększonej pojemności	szt.	2		
23.	HP LJ 1020 - toner	szt.	2		
24.	HP LJ M1132 MFP - toner	szt.	5		
25.	HP LJ P1005, P1006 - toner o zwiększonej pojemności	szt.	3		
26.	HP LJ P1102 - toner	szt.	3		
RAZEM					

2. Należności za materiały eksploatacyjne regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę.

3. Faktury za materiały eksploatacyjne dostarczone dla MWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kętrzynie należy wystawiać na Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z .o.o., 11-400 Kętrzyn, ul. Poznańska 6, NIP 742-00-00-915.

4. Odbiorcą i płatnikiem faktur będzie Miejskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. ,11-400 Kętrzyn, ul. Poznańska 6.

5. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Płatnika.

.....
Zamawiający

.....
Wykonawca

.....
Prezes Zarządu MWIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 14 do
umowy nr ZIN.272.....2014

1. Zestawienie materiałów eksploatacyjnych dla **Kętrzyńskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z .o.o.,11-400 Kętrzyn, ul. Romualda Traugutta 27**

L.p.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	wartość brutto (zł) (ilość x cena jednostkowa brutto)
Nośniki oryginalne					
	Samsung CLP-310 - toner czarny	szt.	2		
	Samsung CLP-310 - toner żółty	szt.	2		
	Samsung CLP-310 - toner niebieski	szt.	2		
	Samsung CLP-310 - toner czerwony	szt.	2		
Nośniki regenerowane					
	HP LJ 1320 - toner	szt.	8		
	HP LJ 1010 - toner o zwiększonej pojemności	szt.	8		
RAZEM					

2. Należności za materiały eksploatacyjne regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę.

3. Faktury za materiały eksploatacyjne dostarczone dla KTBS Sp. z o.o. z siedzibą w Kętrzynie należy wystawiać na KTBS Sp. z o.o.,11-400 Kętrzyn, ul. Romualda Traugutta 27, NIP 742-15-88-365.

4. Odbiorcą i płatnikiem faktur będzie KTBS Sp. z o.o., 11-400 Kętrzyn, ul. Romualda Traugutta 27.

5. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Płatnika.

.....
Zamawiający

.....
Wykonawca

.....
Prezes Zarządu KTBS Sp. z o.o.

Załącznik nr 15 do
umowy nr ZIN.272.....2014

1. Zestawienie materiałów eksploatacyjnych dla **Kętrzyńskiego Centrum Kultury, 11-400 Kętrzyn, ul. Sikorskiego 24a**

L.p.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	wartość brutto (zł) (ilość x cena jednostkowa brutto)
Nośniki oryginalne					
1.	Brother DCP-357C - tusze (Bk/Y/C/M)	kpl.	3		
2.	Brother DCP-J 125 - tusze (Bk/Y/C/M)	kpl.	9		
3.	Brother HL 2130 - toner	szt.	9		
4.	HP DJ D1560 - tusz czarny	szt.	5		
5.	Kyocera ECOSYS FS-C 8020MFP - toner czarny	szt.	9		
6.	Kyocera ECOSYS FS-C 8020MFP - toner niebieski	szt.	15		
7.	Kyocera ECOSYS FS-C 8020MFP - toner czerwony	szt.	15		
8.	Kyocera ECOSYS FS-C 8020MFP - toner żółty	szt.	15		
9.	Lexmark interpret s409 - tusze (Bk/Y/C/M)	kpl.	15		
10.	Lexmark S400 - tusze (Bk/Y/C/M)	kpl.	18		
11.	Samsung CLX-6220FX - toner czarny	szt.	6		
12.	Samsung CLX-6220FX - toner niebieski	szt.	6		
13.	Samsung CLX-6220FX - tone żółty	szt.	6		
14.	Samsung CLX-6220FX - toner czerwony	szt.	6		
RAZEM					

2. Należności za materiały eksploatacyjne regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę.
3. Faktury za materiały eksploatacyjne dostarczone dla KCK z siedzibą w Kętrzynie należy wystawiać na Kętrzyńskie Centrum Kultury, 11-400 Kętrzyn, ul. Sikorskiego 24a, NIP 742-10-33-940.
4. Odbiorcą i płatnikiem faktur będzie Kętrzyńskie Centrum Kultury, 11-400 Kętrzyn, ul. Sikorskiego 24a.
5. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Płatnika.

.....
Zamawiający

.....
Wykonawca

.....
Dyrektor KCK

Załącznik nr 16 do
umowy nr ZIN.272.....2014

1. Zestawienie materiałów eksploatacyjnych dla **Miejskiej Biblioteki Publicznej, 11-400 Kętrzyn, Pl. Zamkowy 1**

L.p.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	wartość brutto (zł) (ilość x cena jednostkowa brutto)
Nośniki regenerowane					
1.	Brother HL 2035 - toner	szt.	3		
2.	HP DJ 970 Cxi - tusz czarny	szt.	6		
3.	HP DJ 970 Cxi - tusz kolorowy	szt.	6		
4.	HP DJ INK ADVANTAGE CV035A - tusz czarny	szt.	15		
5.	HP DJ INK ADVANTAGE CV035A - tusz kolorowy	szt.	15		
6.	OKI Microline 390 FB - taśma	szt.	3		
7.	Samsung SCX-4623FN - toner	szt.	3		
RAZEM					

2. Należności za materiały eksploatacyjne regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę.
3. Faktury za materiały eksploatacyjne dostarczone dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Kętrzynie należy wystawiać na Miejską Bibliotekę Publiczną, 11-400 Kętrzyn, ul. Pl. Zamkowy 1, NIP 742-10-33-963.

4. Odbiorcą i płatnikiem faktur będzie Miejska Biblioteka Publiczna, 11-400 Kętrzyn, Pl. Zamkowy 1.

5. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Płatnika.

.....
Zamawiający

.....
Wykonawca

.....
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

.....
Załącznik nr 17 do
umowy nr ZIN.272.....2014

1. Zestawienie materiałów eksploatacyjnych dla **Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego ,11-400 Kętrzyn, Pl. Zamkowy 1**

L.p.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	wartość brutto (zł) (ilość x cena jednostkowa brutto)
Nośniki oryginalne					
1.	Cannon Pixma IP 1800 - tusz czarny	szt.	9		
2.	Cannon Pixma IP 1800 - tusz kolorowy (C/Y/M)	kpl.	8		
Nośniki regenerowane					
3.	HP LJ 1018 - toner	szt.	2		
RAZEM					

2. Należności za materiały eksploatacyjne regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę.

3. Faktury za materiały eksploatacyjne dostarczone dla Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego z siedzibą w Kętrzynie należy wystawiać na Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 11-400 Kętrzyn, Pl. Zamkowy 1, NIP 742-10-33-839.

4. Odbiorcą i płatnikiem faktur będzie Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 11-400 Kętrzyn, Pl. Zamkowy 1.

5. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Płatnika.

.....
Zamawiający

.....
Wykonawca

.....
Dyrektor Muzeum