

Aneks nr 1

z dnia 28.07. 2026 r.¹

do umowy na dostawę artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej ZP/118/055/D/24 z dnia 20 sierpnia 2024 r.

zawarty pomiędzy:

Zamawiającym - Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, NIP 584-020-35-93, REGON: 000001620

reprezentowaną przez:

mgr inż. Mariusza Milera – Kanclerza Politechniki Gdańskiej,
działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej

a

Wykonawcą - Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym PORTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Narwicka 23, 80-557 Gdańsk, zarejestrowanym pod numerem KRS: 0000104837, NIP: 583-000-57-79, REGON: 190172297

reprezentowanym przez:

Anna Maria Opoka - Prezes

Na podstawie § 8 umowy, Strony zgodnie postanawiają dokonać zmian postanowień w następującym zakresie:

§ 1

W związku z obowiązkiem wystawiania ustrukturyzowanych faktur przez Wykonawcę i ich otrzymywania przy użyciu platformy elektronicznego fakturowania KSeF treść postanowień § 5 umowy zostaje zmieniona i otrzymuje następujące brzmienie:

1. Podstawą wystawienia faktury będzie prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.
2. Zapłata należności za wykonanie przedmiotu umowy / za każdą dostarczoną i odebraną partię / nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług, w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku złożenia reklamacji przez Zamawiającego termin zapłaty faktury obejmującej wadliwy przedmiot umowy ulega wydłużeniu o okres rozpatrywania reklamacji, a w razie jej zasadności, także o okres biegnący dalej do dnia dostawy przedmiotu umowy bez wad. Wykonawca winien wystawić wówczas fakturę korygującą w zakresie terminu płatności.
3. Strony dokonywać będą rozliczenia realizacji umowy na podstawie faktur, wystawionych każdorazowo, do danego zamówienia zakupu, prawidłowo tj. zgodnie z ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu oraz zgodnie z ilością i rodzajem dostarczonej partii przedmiotu umowy.

¹ Za dzień zawarcia aneksu ustala się datę jego podpisania przez osobę upoważnioną przez Rektora

4. Faktura zostanie wystawiona zgodnie z poniższymi danymi Zamawiającego:
Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
NIP: 584-020-35-93
5. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia na fakturze fakultatywnego pola **Dodatkowy opis/Uwagi** w poniższy sposób:
- „Zamówienie nr do Umowy nr ZP/118/055/D/24, nazwa jednostki organizacyjnej PG składającej zamówienie”.**
6. Nieprawidłowa faktura będzie oczekiwała w poczekalni faktur, bez obowiązku zapłaty.
7. W przypadku awarii systemu KSeF i wystawienia faktury w trybie offline Wykonawca wyśle ją z adresu e-mail: faktury@portalgd.pl na adres email Zamawiającego: efaktury@pg.edu.pl, a następnie prześle do KSeF w terminie 7 dni roboczych od zakończenia awarii w celu przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.
8. Faktura zostanie wystawiona na podstawie, obustronnie podpisanego, bez zastrzeżeń, protokołu zdawczo-odbiorczego, który będzie potwierdzeniem należytego wykonania Umowy zgodnie z zamówieniem częściowym Zamawiającego przekazany przez niego drogą elektroniczną przez upoważnionego pracownika.
9. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
10. Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w PLN.

§ 2

Na podstawie § 8 ust. 3 pkt 3b umowy, w związku z nie wykorzystaniem przez Zamawiającego wartości umowy określonej w § 4 ust. 1 umowy, Strony zgodnie postanawiają, że przedłużają termin realizacji umowy o 12 miesięcy, tj. do dnia 19 sierpnia 2027 r. lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 3

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

§ 4

~~Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.~~ Aneks zawarto z zachowaniem elektronicznej formy czynności prawnej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym².

WYKONAWCA



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Maria Opoka

Date / Data: 2026-
07-22 11:10

ZAMAWIAJĄCY

² Niepotrzebne skreślić

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	445753.1287929.1578393
Nazwa dokumentu	Aneks nr 1 przedłużenie-sig.pdf
Tytuł dokumentu	Aneks nr 1 przedłużenie-sig
Sygnatura dokumentu	ZP/118/055/D/24
Data dokumentu	28.07.2026 10:37:31
Skrót dokumentu	0C2D6F5808F0E058589D2EFB9C272A8D8130 D520
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	22.07.2026
Sygnatariusz	Anna Maria Opoka
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	24.07.2026
Sygnatariusz	Piotr Waldemar Lewandowski
Stanowisko	Kwestor uczelni
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	28.07.2026
Sygnatariusz	Mariusz Andrzej Miler
Stanowisko	Kancierz
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.136.31.31.
Data wydruku:	29.07.2026 08:59:40
Autor wydruku:	Gniazdowska-Osasiuk Izabela

