

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Poznań 22.11.2016 r.

MODYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Sygnatura postępowania: 1400/DW00/ZB/KZ/2016/0000108010

Sygnatura pisma: DL/LZ/JW/2016/1330

Działając na podstawie pkt. 1.12. Warunków Zamówienia Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści Warunków Zamówienia dla przedmiotowego postępowania.

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Zapytanie rozdział II WZ – punkt 20. Zasady dokonywania płatności – system fakturowy nie przewiduje wystawiania faktury po 99 zamówieniach oraz 999 liniach. Jakie inne możliwości wystawiania dokumentu faktury możecie Państwo zaakceptować.	Zamawiający zmodyfikował Warunki Zamówienia.

Działając na podstawie pkt. 1.13. WZ Zamawiający informuje o następujących modyfikacjach:

Lp.	Przed zmianą:	Po zmianie:
1.	<p>Rozdział II</p> <p>Opis Przedmiotu Zamówienia</p> <p>20. Zasady dokonywania płatności</p> <ul style="list-style-type: none">Fakturowanie zakupionych produktów odbywać się będzie na podstawie zrealizowanych dostaw.Faktura wystawiana będzie zbiorczo na koniec miesiąca, w podziale na punkty zakupowe, za towary zakupione w danym miesiącu. Dokonane zakupy przez daną komórkę będą fakturowane na poszczególne numery/koszty Zamawiającego. Płatność za fakturę odbywać się będzie przelewem. Termin płatności ustala się na 30 dni kalendarzowych, licząc od daty dostarczenia faktury. Wykonawca zobowiązany jest do wysyłania w wersji elektronicznej, miesięcznych raportów zakupowych, wg wartości i ilości.Zamawiający zastrzega, że na jednej fakturze może znaleźć się maksymalnie 99 zamówień oraz nie więcej 999 linii	<p>Rozdział II</p> <p>Opis Przedmiotu Zamówienia</p> <p>20. Zasady dokonywania płatności</p> <ul style="list-style-type: none">Fakturowanie zakupionych produktów odbywać się będzie na podstawie zrealizowanych dostaw.Faktura wystawiana będzie zbiorczo na koniec miesiąca, w podziale na punkty zakupowe, za towary zakupione w danym miesiącu. Dokonane zakupy przez daną komórkę będą fakturowane na poszczególne numery/koszty Zamawiającego. Płatność za fakturę odbywać się będzie przelewem. Termin płatności ustala się na 30 dni kalendarzowych, licząc od daty dostarczenia faktury. Wykonawca zobowiązany jest do wysyłania w wersji elektronicznej, miesięcznych raportów zakupowych, wg wartości i ilości.Zamawiający preferuje aby na jednej fakturze znalazło się maksymalnie 99



ENE Centrum sp. z o.o.
ul. Górecka 1
60-201 Poznań,

NIP 777 00 02 843
REGON 630770227
www.enea.pl

	asortymentowych.	zamówień oraz nie więcej 999 linii asortymentowych. • Zamawiający przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy listę MPK z przypisaniem do Spółek oraz Oddziałów i Dyrekcji Spółki Enea Operator Sp. z o.o.
2.	§ 4 ust. 6 Podstawę zapłaty stanowić będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę dla każdej ze Spółek, zbiorczo dla wszystkich zrealizowanych dla niej zamówień w danym okresie rozliczeniowym tj. od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za dzień sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego.	§ 4 ust. 6 Podstawę zapłaty stanowić będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę dla każdej ze Spółek, zbiorczo dla wszystkich zrealizowanych dla niej zamówień w danym okresie rozliczeniowym tj. od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za dzień sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. W przypadku Enea Operator Sp. z o.o Zamawiający wymaga wystawienia przez Wykonawcę zbiorczej faktury osobno dla każdego z Oddziałów i Dyrekcji.

Osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcami w przedmiotowym postępowaniu jest:

Pani Joanna Wiecanowska, tel.: +48 / 61 884 54 08; tel. kom +48 / 693 791 261; e-mail: joanna.wiecanowska@enea.pl

oraz

Pani Anna Pierścionek, tel.: +48 / 61 884 64 28; tel. kom +48 / 695 520 287; e-mail: anna.pierscionek@enea.pl

Z poważaniem

ENE Centrum Sp. z o.o.
Departament Zakupów
Biuro Udzielania Zamówień
Kierownik
Joanna Wiecanowska

Otrzymują: adresat, a/a