



**Gmina Karpacz**  
ul. Konstytucji 3 Maja 54  
58-540 Karpacz

tel. kancelaria +48 75 76 19 150  
tel. sekretariat +48 75 76 19 975  
fax +48 75 76 19 224  
e-mail: kancelaria@karpacz.eu  
www.karpacz.pl



Karpacz, dn. 28 grudnia 2020 r.

RM.0003.150.2020

**Pan**  
**Grzegorz Kubik**  
**Radny Rady Miejskiej Karpacza**

Odpowiadając na zapytanie z dnia 14 grudnia 2020 r. dotyczące wynajmu dekoracji świątecznych w sezonie 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 informuję, co następuje:

1. Ostateczna kwota jaka została zapłacona firmie MULTIDEKOR za wynajem dekoracji w sezonie 2018/2019, wyniosła tyle ile wskazał Pan w opisie stanu faktycznego, tj. 257.713,00 zł brutto, zgodnie z umową ZP/272/09/2018 z dn. 13.11.2018 r. (kopia umowy i faktury w załączeniu);
2. i 3. Montaż i demontaż dekoracji na sezon 2018/2019 wykonała firma ENERGOBEST na kwotę 38.191,50 zł (kopie faktur w załączeniu);
4. Ostateczna kwota jaka została zapłacona firmie MULTIDEKOR za wynajem dekoracji w sezonie 2019/2020, wyniosła tyle ile wskazał Pan w opisie stanu faktycznego, tj. 325.528,37 zł brutto, zgodnie z umową ZP/272/11/2019 z dn. 12.11.2019 r. (kopia umowy i faktury w załączeniu);
5. i 6. Montaż i demontaż dekoracji na sezon 2019/2020 wykonała firma ENERGOBEST na kwotę 39.360,00 zł (kopie faktur w załączeniu);
7. Ostateczną kwotę jaką Gmina ma zapłacić firmie MULTIDEKOR za wynajem dekoracji na sezon 2020/2021, wynosi tyle ile wskazał Pan w opisie stanu faktycznego, tj. 187.215,40 zł brutto, zgodnie z umową ZP/272/08/2020 z dn. 19.11.2020 r. (kopia umowy w załączeniu);
8. i 9. Montaż jak również demontaż dekoracji na sezon 2020/2021 wykonany przez firmę ENERGOBEST wyniesie Gminę 27.625,00 zł brutto, płatna po demontażu dekoracji w 2021 r.

Z poważaniem  
BURMISTRZ KARPACZA  
Radostaw Jezek

**Do wiadomości:**

1. Pan Tobiasz Frytz  
Przewodniczący Rady Miejskiej w Karpaczu
2. SG w/m
3. IGN a/a

## UMOWA Nr ZP/272/09/2018

zawarta w dniu 13 listopada 2018 r. w Karpaczu pomiędzy  
**Gminą Karpacz**, ul Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz, zwaną w treści umowy „Zamawiającym”  
reprezentowaną przez  
**Radosława Jęcka** – Burmistrza Karpacza  
z kontrasygnatą **Krystyny Kuczkiwicz-Sikorskiej** – Skarbnika Gminy,  
a przedsiębiorstwem **MULTIDEKOR Spółka z o.o., Spółka K.**, z siedzibą: ul. Stanisława  
Noakowskiego 4, 05 – 820 Piastów, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Nř KRS:  
0000534151,  
reprezentowanym przez Komplementariusza – Multidekor Spółka z o.o. w imieniu której działa:  
**Pan Tomasz Piotr Podogrocki** – Członek Zarządu,  
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”.

Umowa niniejsza została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania  
o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29  
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

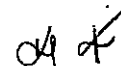
### § 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wynajem dekoracyjnych elementów oświetleniowych do wykonania oświetlenia świątecznego Karpacza na sezon 2018/2019.
2. Zamówienie obejmuje wynajem 287 szt. ozdób świątecznych, świetlnych, montowanych na lampach ulicznych w tym 9 elementów wolnostojących ozdobnych, (choinka z płótkiem świetlnym okalającym choinkę, bombka z napisem Karpacz, nakładka na okrągłą fontannę, sanki, renifer, jeleni, wilk, niedźwiedź, napis „Karpacz”), w tym również projektor świetlny na budynek Urzędu. Szczegółowy opis wszystkich elementów zawarto w załączniku.
3. Wykonawca zapewni odpowiedni dla III strefy wiatrowej balast dla obiektów świetlnych ustawionych na gruncie.
4. W przypadku samoczynnego uszkodzenia się oświetlenia lub jego uszkodzenia w wyniku kolizji ozdoba będzie odsyłana do Wykonawcy na koszt Wykonawcy.
5. Przedmiot umowy obejmuje:
  - 1) najem dekoracji świątecznych;
  - 2) dostawę (transport) dekoracji do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy;
  - 3) odbiór i transport do magazynu Wykonawcy na koszt Wykonawcy;
  - 4) polisę ubezpieczeniową wszystkich wynajmowanych ozdób od wszystkich zaistniałych szkód niezależnie od ich przyczyny.

### § 2

1. Strony przy wykonaniu zadania ustalają zasadę współpracy. Zamawiający wskazuje pełnomocnika, który go będzie reprezentował, z którym Wykonawca będzie mógł się kontaktować i który upoważniony jest do protokolarnego odbioru wykonanych prac – Pani **Magdaleny Szymańskiej** – inspektor ds. gospodarki komunalnej, tel. 75 76 19 663, e-mail: [magdalena.szymanska@karpacz.eu](mailto:magdalena.szymanska@karpacz.eu), Pani **Katarzyny Bojkowska** – Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 75 76 19 614, e-mail: [katarzyna.bojkowska@karpacz.eu](mailto:katarzyna.bojkowska@karpacz.eu).
2. Osobą do kontaktów z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: Pan **Rafał Jaczyński**, tel. 22 723 50 03, 507 670 153.
3. Wykonawca wskazuje adres do korespondencji mailowej: [r.jaczyński@multidekor.pl](mailto:r.jaczyński@multidekor.pl).

 1





### § 3

1. Ostateczny termin dostarczenia wszystkich wynajmowanych ozdób do siedziby konserwatora oświetlenia w Karpaczu, firmy ENERGOBEST Sieci i Instalacje Energetyczne, ul. Widokowa 2, 58-535 Miłków, tel. 601 912 060, e-mail: [biuro@energobest.eu](mailto:biuro@energobest.eu) – do dnia 26 listopada 2018 r. (dokładny termin dostawy należy uzgodnić z firmą ENERGOBEST – montażystą oświetlenia, i rozplanować w czasie w taki sposób, aby całe wynajmowane oświetlenie zostało włączone (uruchomione) dnia 01 grudnia 2018 r.).
2. Oświetlenie będzie użytkowane do dnia 31 stycznia 2019 roku (napis Karpacz – do 24 lutego 2019 roku). Zwrot napisu Karpacz do 28 lutego 2019 roku, pozostałych elementów do 14 lutego 2019 roku.
3. Termin oraz miejsce odbioru należy uzgodnić z firmą ENERGOBEST.

### § 4

1. Wykonawca bierze odpowiedzialność za terminowe wykonanie przedmiotu umowy.
2. W przypadku problemów technicznych lub wystąpienia okoliczności, które mogą wpłynąć na termin dostawy Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego.

### § 5

1. Po dostarczeniu przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązany jest przyjąć wykonanie zadania określonego w § 1 umowy lub wskazać jakie zgłasza zastrzeżenia oraz określić termin, w którym oczekuje wprowadzenia poprawek.
2. Termin na usunięcie usterek nie może być dłuższy niż 1 tydzień.
3. W przypadku nie usunięcia usterek w terminie Zamawiający naliczy kary umowne jak za nieterminowe wykonanie zadania.

### § 6

1. Zamawiający zobowiązuje się do terminowej płatności faktury za wykonanie przedmiotu umowy.
2. Strony uzgadniają wynagrodzenie za wynajem, w formie ryczałtu na kwotę 209.522,77 zł netto, plus obowiązujący podatek VAT 23%, tj. 257.713,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzynaście złotych brutto).
3. Kwota wymieniona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania.
4. Należne na podstawie umowy wynagrodzenie będzie płatne na konto Wykonawcy w Raiffeisen Polbank Nr 62 1750 0009 0000 0000 1064 9967, w drodze polecenia przelewu.

### § 7

Zamawiający nie udzieli zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

### § 8

1. Wynagrodzenie będzie płatne w II etapach przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni na podstawie faktury VAT:
  - 1) I etap 50% od daty dostarczenia dekoracji na podstawie faktury VAT w wysokości 128.856,50 zł brutto;
  - 2) II etap 50% po demontażu i dokonaniu zwrotu oświetlenia przez Zamawiającego w wysokości 128.856,50 zł brutto. Faktury zostaną wystawione po podpisaniu protokołów dostawy dekoracji.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić faktury VAT przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.
3. Za datę zapłaty strony uważają dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego.
4. W przypadku zwłoki w płatności faktury Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy

odsetki ustawowe od wartości faktury za czas opóźnienia.

5. Strony postanawiają, że Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

#### § 9

1. Wykonawca gwarantuje niewadliwe i bezusterkowe działanie dekoracji przez cały okres trwania najmu przy czym wszelkie naprawy i konserwacje oraz wymiany elementów lub dekoracji, wynikające z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, następują na wyłączny koszt Zamawiającego, zaakceptowany na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę kosztorysu i w terminach uzgodnionych z Wykonawcą.
2. Koszty transportu uszkodzonych ozdób ponosi Wykonawca, oprócz przypadku określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Od momentu przekazania dekoracji do momentu odbioru Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie dekoracji.

#### § 10

1. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek poszczególnych elementów dekoracji, w tym wynikających z normalnego zużycia poszczególnych elementów dekoracji, Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany elementów dekoracji w terminie trzech dni roboczych od daty otrzymania pisemnego (mailowego) zgłoszenia usterki, o ile naprawa będzie niemożliwa.
2. W przypadku nie usunięcia usterki lub wady w terminie trzech dni roboczych Zamawiający może żądać wymiany wadliwego elementu dekoracji, która to wymiana winna nastąpić w terminie trzech kolejnych dni roboczych.
3. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 1% wynagrodzenia netto dla danej dekoracji, za każdy dzień opóźnienia w wymianie lub naprawie danego elementu dekoracji.
4. W przypadku zawinionej przez Wykonawcę zwłoki w dostarczeniu dekoracji przez Wykonawcę, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości wynagrodzenia netto za całe zadanie za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dekoracji.

#### § 11

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną za:
  - 1) nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 1% od wartości całkowitej wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki;
  - 2) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.
2. Każda ze stron jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, wyrządzonej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wystawionych faktur VAT.

#### § 12

Wykonawca ma prawo do wykorzystania zdjęć i filmów zrealizowanych dekoracji, wraz z odpowiednimi opisami, we własnych materiałach reklamowych oraz umieszczenia nazwy Zamawiającego na liście klientów Wykonawcy.

#### § 13

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy dotyczącej:

- 1) podatku VAT, w przypadku zmiany przepisów;
- 2) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną Umowy;
- 3) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami;

#### § 14

Wszelkie zmiany niniejszej umowy – pod rygorem nieważności wymagają zachowania formy pisemnej i uzyskania zgody obu Stron.

#### § 15

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT posiadającym nr NIP 611-010-77-59 i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

#### § 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

#### § 17

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

#### § 18

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:

Tomasz Podogrocki

Członek Zarządu

MULTI  
DEKOR

MULTI DEKOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z o.o.  
05-820 Płociczka, ul. Hołkowskiego 4  
tel. +48 22 723 55 01, fax. +48 22 723 50 04  
147. 112 01 25 636

ZAMAWIAJĄCY:

Z up. BURMISTRZA

Kamila Cyganek  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK GMINY

Krzyszyna Kuczkiewicz-Sikorska

GMINA KARPACZ  
ul. Konstytucji 3 Maja 54  
58-540 KARPACZ  
tel. 75 74 19 150, fax. 75 76 19 224

**Faktura nr FV/0062/12/2018**Data wystawienia  
Data sprzedaży2018-12-05  
2018-11-27Sprzedawca:

**MULTIDEKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA**  
ul. Noakowskiego 4  
05-820 PIASTÓW  
NIP: 1180185696  
BDO Numer Rejestrowy: 000021043

Nabywca:

**GMINA KARPACZ**  
ul. Konstytucji 3 Maja 54  
58-540 Karpacz  
NIP: 611-010-77-59

Konto bankowe:

PL 62 1750 0009 0000 0000 1064 9967

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	j.m.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
1	WYNAJEM DEKORACJI	1	szt	104 761,38 PLN	104 761,38 PLN	23%	128 856,50 PLN
				<b>Stawka VAT</b>	<b>Netto</b>	<b>Kwota VAT</b>	<b>Brutto</b>
				23%	104 761,38 PLN	24 095,12 PLN	128 856,50 PLN
				<b>Suma:</b>	<b>104 761,38 PLN</b>	<b>24 095,12 PLN</b>	<b>128 856,50 PLN</b>

Do zapłaty:

**128 856,50 PLN**

Słownie:

sto dwadzieścia osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć zł 50/100

Pozostało do zapłaty:

Lp.	Sposób zapłaty	Termin	Kwota
1	Przelew	2019-01-04	128 856,50 PLN

DOTYCZY UMOWY NR ZP/272/09/2018  
I RATA  
NA PODSTAWIE PROTOKŁU ODBIORU Z DNIA 27-11-2018

Dokument wystawił: Helena Kruszevska

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury

© enova365 2018, 14.5.6822, sn: 54590010

MULTI  
DEKOR

MULTIDEKOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  
05-820 Piastów, ul. Noakowskiego 4  
tel. +48 22 723 50 03, fax: +48 22 723 50 04  
NIP: 118 01 85 696

Urząd Miejski  
w Karpaczu  
12397-2018.DF  
Wpłynęło dn. 10-12-2018  
Przyjęto przez:  
Mirosława Sypik



**Faktura nr FV/0089/02/2019**Data wystawienia  
Data sprzedaży2019-02-25  
2019-02-14**Sprzedawca:**

**MULTIDEKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA**  
ul. Noakowskiego 4  
05-820 PIASTÓW  
NIP: 1180185696  
BDO Numer Rejestrowy: 000021043

**Nabywca:**

**GMINA KARPACZ**  
ul. Konstytucji 3 Maja 54  
58-540 Karpacz  
NIP: 611-010-77-59

**Konto bankowe:**

PL 62 1750 0009 0000 0000 1064 9967

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	jm.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
1	WYNAJEM DEKORACJI	1	szt	104 761,39 PLN	104 761,39 PLN	23%	128 856,50 PLN

Stawka VAT	Netto	Kwota VAT	Brutto
23%	104 761,39 PLN	24 095,11 PLN	128 856,50 PLN
Suma:	104 761,39 PLN	24 095,11 PLN	128 856,50 PLN

**Do zapłaty:****128 856,50 PLN***Słownie:**sto dwadzieścia osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć zł 50/100***Pozostało do zapłaty:**

Lp.	Sposób zapłaty	Termin	Kwota
1	Przelew	2019-03-27	128 856,50 PLN

DOTYCZY UMOWY NR ZP/272/09/2018

NA PODSTAWIE PROTOKOŁU DNIA 24-02-2019

Dokument wystawił: Helena Krószewska

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

ul. Noakowskiego 4, 05-820 Piastów

TEL. +48 22 723 50 03

sekretariat@multidekor.pl

NIP 118-01-85-696

Podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury

© enova365 2019, 15.2.6954, sn: 54590010, edytowany

Urząd Miejski  
w Karpaczu

FV/239/2019/DF

Wpłynęło dn. 01-03-2019

Przyjęto przez:  
Mirosława Sypik

04G00H6VM

Sprzedawca  
**ENERGOBEST Sieci i Instalacje Energetyczne**  
 Artur Migacz  
 58-535 Miłków  
 Widokowa 2  
 NIP: 614-144-67-58      Nr tel.: 756439641,  
 601343888

**Faktura VAT**

**nr FA/2/12/2018**

Data wystawienia: 2018-12-03      Data sprzedaży: 2018-12-03

**ORIGINAL**      Strona: 1/1


Bank: PKO BP I oddział w Jeleniej Górze      Nr rachunku: 19-1020-2124-0000-8302-0070-7943

Nabywca:  
**Gmina Karpacz**  
  
 58-540 Karpacz  
 Konstytucji 3 Maja 54  
 NIP: PL 6110107759

Odbiorca:  
**Gmina Karpacz**  
  
 58-540 Karpacz  
 Konstytucji 3 Maja 54  
 NIP: PL 6110107759

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	Cena netto	VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Wykonanie niezbędnych prac przy oświetleniu drogowym w celu podłączenia ozdób świątecznych Umowa Nr 2151/174/2018-I etap	43.21	1,00	szt	24 840,00	23 %	5 713,20	30 553,20

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2019-01-02	30 553,20				
<b>Razem:</b>				24 840,00	5 713,20	30 553,20
<b>W tym:</b>				23 %	24 840,00	5 713,20
						30 553,20

Urząd Miejski  
 w Karpaczu  
 2018-12-03  
 Wpłynęło dn. 03-12-2018  
 Przyjęto przez:  
 Mirosława Sypik  
  
 04G00GYUZ

**Razem do zapłaty: 30 553,20 PLN**

**ENERGOBEST**  
 Sieci i Instalacje Energetyczne  
 Artur Migacz 58-535 Miłków, ul. Widokowa 2  
 tel./fax 75 64 39 641      Kom. 601 343 888  
 614 144 67 58

Słownie: trzydzieści tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy zł 20 /100

Pozostaje: 30 553,20

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury      Data odbioru      Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury



Sprzedawca  
ENERGOBEST Sieci i Instalacje Energetyczne  
Artur Migacz  
58-535 Miłków  
Widokowa 2  
NIP: 614-144-67-58      Nr tel.: 756439641,  
601343888

# Faktura VAT

## nr FA/8/03/2019

Data wystawienia: 2019-03-05

Data sprzedaży: 2019-02-26

ORYGINAL

Strona: 1 / 1

Bank: PKO BP I oddział w Jeleniej Górze    Nr rachunku: 19-1020-2124-0000-8302-0070-7943

Nabywca:  
Gmina Karpacz

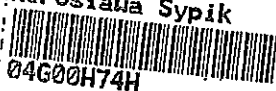
Odbiorca:  
Gmina Karpacz

58-540 Karpacz  
Konstytucji 3 Maja 54  
NIP: PL 6110107759

58-540 Karpacz  
Konstytucji 3 Maja 54  
NIP: PL 6110107759

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	Cena netto	VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Demontaż ozdób świątecznych Umowa Nr 2151/174/2018-etap II	43.21	1,00	szt	6 210,00	23 %	1 428,30	7 638,30

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto	
przelew	2019-04-04	7 638,30	Razem:	6 210,00	1 428,30	7 638,30	
			W tym:	23 %	6 210,00	1 428,30	7 638,30

Urząd Miejski  
w Karpaczu  
22420/2019/010  
Wpłynęło dn. 05-03-2019  
Przyjęto przez:  
Mirosława Sypik  
  
04G00H74H

Razem do zapłaty:

7 638,30 PLN

ENERGOBEST

Słownie: siedem tysięcy sześćset trzydzieści osiem zł 30/100

Zapłacono: SIECI I INSTALACJE ENERGETYCZNE  
Artur Migacz 58-535 Miłków, Widokowa 2  
tel./fax 75 64 39 641 | kom. 601 343 888  
REGON 239818494 | NIP 614-144-67-58

Pozostaje: 7 638,30

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

## UMOWA Nr ZP/272/11/2019

zawarta w dniu 12 listopada 2019 r. w Karpaczu pomiędzy  
**Gminą Karpacz**, ul Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz, zwaną w treści umowy „Zamawiającym”  
reprezentowaną przez  
**Radosława Jęcka** – Burmistrza Karpacza  
z kontrasygnatą **Krystyny Kuczkiewicz-Sikorskiej** – Skarbnika Gminy,  
a przedsiębiorstwem **MULTIDEKOR Spółka z o.o.** Spółka komandytowa z siedzibą: ul. Stanisława  
Noakowskiego 4, 05 – 820 Piastów, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS:  
0000534151,  
reprezentowanym przez **Komplementariusza – Multidekor Spółka z o.o.** w imieniu której działa:  
**Pan Tomasz Piotr Podogrocki** – Członek Zarządu,  
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”.

Umowa niniejsza została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania  
o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29  
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.).

### § 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wynajem dekoracyjnych elementów oświetleniowych do wykonania oświetlenia świątecznego Karpacza na sezon 2019/2020.
2. Zamówienie obejmuje wynajem 317 szt. ozdób świątecznych, świetlnych, w tym 298 szt. montowanych na lampach ulicznych i 14 elementów wolnostojących ozdobnych (choinka, bombka z napisem Karpacz, nakładka na okrągłą fontannę, sanki, renifer, jeleni, wilk, niedźwiedź, napis „Karpacz”, 5 szt. gwiazdek o różnych wymiarach), 1 komplet ozdób montowany po obu stronach tunelu, w tym również projektor świetlny na budynek Urzędu, 3 komplety łańcuchów świetlnych zawieszonych na drzewach. Szczegółowy opis wszystkich elementów zawarto w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zapewni odpowiedni dla III strefy wiatrowej (wg PN – 77/B – 02011) balast dla obiektów świetlnych ustawionych na gruncie.
4. W przypadku samoczynnego uszkodzenia się oświetlenia lub jego uszkodzenia w wyniku kolizji ozdoba będzie odsyłana do Wykonawcy na koszt Wykonawcy i zostanie naprawiona lub wymieniona w terminie trzech dni roboczych od daty dostarczenia Wykonawcy.
5. Przedmiot umowy obejmuje:
  - 1) najem dekoracji świątecznych;
  - 2) dostawę (transport) dekoracji do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy;
  - 3) odbiór, po demontażu dekoracji od Zamawiającego na koszt Wykonawcy;
  - 4) polisę ubezpieczeniową wszystkich wynajmowanych ozdób od wszystkich zaistniałych szkód niezależnie od ich przyczyny.

### § 2

1. Strony przy wykonaniu zadania ustalają zasadę współpracy. Zamawiający wskazuje pełnomocnika, który go będzie reprezentował, z którym Wykonawcą będzie mógł się kontaktować i który upoważniony jest do protokolarnego odbioru wykonanych prac – Pani **Magdaleny Szymańskiej** – inspektora ds. gospodarki komunalnej, tel. 75 76 19 663, e-mail: [magdalena.szymanska@karpacz.eu](mailto:magdalena.szymanska@karpacz.eu), Pani **Katarzyny Bojkowskiej** – Zastępcy Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 75 76 19 614, e-mail: [katarzyna.bojkowska@karpacz.eu](mailto:katarzyna.bojkowska@karpacz.eu).
2. Osobą do kontaktów z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: Pan **Rafał Jaczyński**, tel. 22 723 50 03, 507 670 153.

3. Wykonawca wskazuje adres do korespondencji mailowej: [r.jaczynski@multidekor.pl](mailto:r.jaczynski@multidekor.pl).

#### § 3

1. Ostateczny termin dostarczenia wszystkich wynajmowanych ozdób do siedziby konserwatora oświetlenia w Karpaczu, firmy ENERGOBEST Sieci i Instalacje Energetyczne, ul. Widokowa 2, 58-535 Miłków, tel. 601 912 060, e-mail: [biuro@energobest.eu](mailto:biuro@energobest.eu) wyznaczono na dzień 29 listopada 2019 r. (dokładny termin dostawy należy uzgodnić z firmą ENERGOBEST – montażystą oświetlenia, i rozplanować w czasie w taki sposób, aby całe wynajmowane oświetlenie zostało włączone (uruchomione) dnia 01 grudnia 2019 r.).
2. Oświetlenie będzie użytkowane do dnia 02 lutego 2020 roku (napis Karpacz – do 23 lutego 2020 roku). Zwrot napisu Karpacz do 29 lutego 2020 roku, pozostałych elementów do 14 lutego 2020 roku.
3. Termin oraz miejsce odbioru należy uzgodnić z firmą ENERGOBEST.

#### § 4

1. Wykonawca bierze odpowiedzialność za terminowe wykonanie przedmiotu umowy.
2. W przypadku problemów technicznych lub wystąpienia okoliczności, które mogą wpłynąć na termin dostawy Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego.

#### § 5

1. Po dostarczeniu przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązany jest przyjąć wykonanie zadania określonego w § 1 umowy lub wskazać jakie zgłasza zastrzeżenia oraz określić termin, w którym oczekuje wprowadzenia poprawek.
2. Termin na usunięcie usterek nie może być dłuższy niż 1 tydzień.
3. W przypadku nie usunięcia usterek w terminie Zamawiający naliczy kary umowne jak za nieterminowe wykonanie zadania.

#### § 6

1. Zamawiający zobowiązuje się do terminowej płatności faktury za wykonanie przedmiotu umowy.
2. Strony uzgadniają wynagrodzenie za wynajem, w formie ryczałtu na kwotę 264.657,21 zł netto, plus obowiązujący podatek VAT 23%, tj. 325.528,37 zł brutto (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych 37/100 brutto).
3. Kwota wymieniona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania.
4. Należne na podstawie umowy wynagrodzenie będzie płatne na konto Wykonawcy w BNP Paribas Bank Polska S.A. 20 1750 0009 0000 0000 3018 4874 , w drodze polecenia przelewu.

#### § 7

Zamawiający nie udzieli zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

#### § 8

1. Wynagrodzenie będzie płatne w II etapach:
  - 1) I etap obejmujący 50% należnego Wykonawcy wynagrodzenia - od daty dostarczenia dekoracji w wysokości 162.764,19 zł brutto;
  - 2) II etap obejmujący 50% należnego Wykonawcy wynagrodzenia - po demontażu i dokonaniu zwrotu oświetlenia przez Zamawiającego w wysokości 162.764,19 zł brutto. Faktury zostaną wystawione po podpisaniu protokołów dostawy i demontażu dekoracji.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić fakturę VAT przelewem w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego (kancelaria Urzędu Miejskiego), poprawnie wystawionej faktury VAT, zgodnie z postanowieniem zawartym w art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.).

3. Za datę zapłaty strony uważają dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego.
4. W przypadku zwłoki w płatności faktury Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie.
5. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do umieszczenia na fakturze VAT numerów PKWiU dotyczących poszczególnych pozycji faktury, w celu prawidłowej weryfikacji obowiązku podatkowego – dotyczy faktur powyżej 15.000,00 zł brutto.
6. Strony postanawiają, że Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej – pod rygorem nieważności – na piśmie.

#### § 9

1. Wykonawca gwarantuje niewadliwe i bezusterkowe działanie dekoracji przez cały okres trwania najmu przy czym wszelkie naprawy i konserwacje oraz wymiany elementów lub dekoracji, wynikające z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, następują na wyłączny koszt Zamawiającego, zaakceptowany na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę kosztorysu i w terminach uzgodnionych z Wykonawcą.
2. Koszty transportu uszkodzonych ozdób ponosi Wykonawca, oprócz przypadku określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Od momentu przekazania dekoracji do momentu odbioru Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie dekoracji.

#### § 10

1. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek poszczególnych elementów dekoracji, w tym wynikających z normalnego zużycia poszczególnych elementów dekoracji, Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany elementów dekoracji w terminie trzech dni roboczych od daty otrzymania pisemnego (mailowego) zgłoszenia usterki, o ile naprawa będzie niemożliwa.
2. W przypadku nie usunięcia usterki lub wady w terminie trzech dni roboczych Zamawiający może żądać wymiany wadliwego elementu dekoracji, która to wymiana winna nastąpić w terminie trzech kolejnych dni roboczych.
3. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto wartości umowy, za każdy dzień opóźnienia w wymianie lub naprawie danego elementu dekoracji.
4. W przypadku zawinionej przez Wykonawcę zwłoki w dostarczeniu dekoracji przez Wykonawcę, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości wynagrodzenia netto za całe zadanie za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dekoracji.

#### § 11

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną za:
  - 1) nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 1% od wartości całkowitej wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki;
  - 2) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 6 ust. 2 umowy.
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy.
2. Każda ze stron jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, wyrządzonej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wystawionych faktur VAT.

## § 12

Wykonawca ma prawo do wykorzystania zdjęć i filmów zrealizowanych dekoracji, wraz z odpowiednimi opisami, we własnych materiałach reklamowych oraz umieszczenia nazwy Zamawiającego na liście klientów Wykonawcy.

## § 13

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy dotycząca:

- 1) podatku VAT, w przypadku zmiany przepisów;
- 2) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną Umowy;
- 3) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami;

## § 14

Wszelkie zmiany niniejszej umowy – pod rygorem nieważności wymagają zachowania formy pisemnej i uzyskania zgody obu Stron.

## § 15

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT posiadającym nr NIP 611-010-77-59 i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

## § 16

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
  - 1) Administratorem Pana danych osobowych jest Burmistrz Karpacza ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz; tel. 75 7619 150, e-mail: [kancelaria@karpacz.eu](mailto:kancelaria@karpacz.eu) ;
  - 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Karpacz jest Pan Patryk Walczak [iod@karpacz.eu](mailto:iod@karpacz.eu);
  - 3) Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego;
  - 4) odbiorcami Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
  - 5) Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  - 6) obowiązek podania przez Pana danych osobowych bezpośrednio Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
  - 7) w odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
2. Posiada Pan:
  - 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana dotyczących;
  - 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana danych osobowych;
  - 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  - 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3. Nie przysługuje Panu:

- 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

### § 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

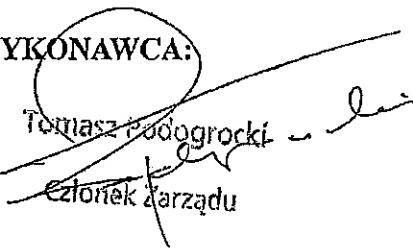
### § 18

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

### § 19

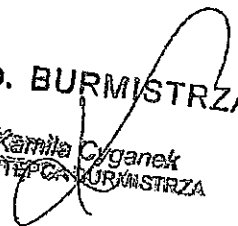
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:

  
Tomasz Podogrocki  
członek zarządu

ZAMAWIAJĄCY:

z up. BURMISTRZA

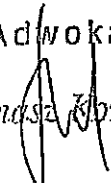
  
Kamila Cyganek  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**MULTIDEMOR**  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.  
ul. Naakowa 1, lego 4, 05-820 Miastów  
TEL. +48 22 725 52 05  
sejwa@miastowmultidemor.pl  
NIP 118-01-83-696

**SKARBNIK GMINY**  
  
Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

**GMINA KARPACZ**  
ul. Konstytucji 3 Maja 54  
58-540 KARPACZ  
tel. 75 76 19 150, fax 75 76 19 224

Adwokat

  
Tomasz Konkol

**Faktura nr FV/0102/02/2020**Data wystawienia  
Data sprzedaży28.02.2020  
23.02.2020**Sprzedawca:****MULTIDEKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA**  
ul. Noakowskiego 4  
05-820 PIASTÓW  
NIP: 1180185696  
BDO Numer Rejestrowy: 000021043**Nabywca:****GINA KARPACZ**  
ul. Konstytucji 3 Maja 54  
58-540 Karpacz  
NIP: 611-010-77-59**Konto bankowe:**BNP Paribas Bank Polska S.A. BNPPPL Centrala  
PL 20 1750 0009 0000 0000 3018 4874

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	jm.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
1	TRANSZA II - WYNAJEM DEKORACJI	1 szt		132 328,60 PLN	132 328,60 PLN	23%	162 764,18 PLN

Stawka VAT	Netto	Kwota VAT	Brutto
23%	132 328,60 PLN	30 435,58 PLN	162 764,18 PLN
Suma:	132 328,60 PLN	30 435,58 PLN	162 764,18 PLN

Do zapłaty:

**162 764,18 PLN**

Słownie:

sto sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery zł 18/100

**Pozostało do zapłaty:**

Lp.	Sposób zapłaty	Termin	Kwota
1	Przelew	30.03.2020	162 764,18 PLN

DOT. UMOWY ZP/272/11/2019 Z DNIA 2019-11-12

NA PODSTAWIE PROTOKOŁU ODBIORU Z DNIA 2020-02-23

Dokument wystawił: Milena Ziąbska

**MULTIDEKOR**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  
Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury  
ul. Noakowskiego 4, 05-820 Piastów

TEL +48 22 723 50 03

sekretariat@multidekor.pl

NIP 118-01-85-696

Podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury

© Soneta 2020, 2001.0.2, sn: 54590010

**Faktura nr FV/0173/11/2019**Data wystawienia: 29.11.2019  
Data sprzedaży: 29.11.2019**Sprzedawca:**MULTIDEKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA  
ul. Noakowskiego 4  
05-820 PIASTÓW  
NIP: 1180185696  
BDO Numer Rejestrowy: 000021043**Nabywca:**GMINA KARPACZ  
ul. Konstytucji 3 Maja 54  
58-540 Karpacz  
NIP: 611-010-77-59**Konto bankowe:**BNP Paribas Bank Polska S.A. BNPL Centrala  
PL 20 1750 0009 0000 0000 3018 4874

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	jm.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
1	TRANSZA I - WYNAJEM DEKORACJI	1	szt	132 328,61 PLN	132 328,61 PLN	23%	162 764,19 PLN

Stawka VAT	Netto	Kwota VAT	Brutto
23%	132 328,61 PLN	30 435,58 PLN	162 764,19 PLN
<b>Suma:</b>	<b>132 328,61 PLN</b>	<b>30 435,58 PLN</b>	<b>162 764,19 PLN</b>

Do zapłaty:

**162 764,19 PLN**

Słownie:

sto sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery zł 19/100

**Pozostało do zapłaty:**

Lp.	Sposób zapłaty	Termin	Kwota
1	Przelew	30.12.2019	162 764,19 PLN

DOT. UMOWY ZP/272/11/2019 Z DNIA 2019-11-12

NA PODSTAWIE PROTOKOŁU DOSTAWY.

Dokument wystawił: Milena Ziąbska

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

MULTIDEKOR  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

ul. Noakowskiego 4, 05-820 Piastów

TEL. +48 22 723 50 03

sekretariat@multidekor.pl

NIP 118-01-85-696

Podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury

© Soneta 2019, 1910.1.2, sn: 54590010

Urząd Miejski  
w Karpaczu  
31.12.2019:DF  
Wpłynęło dn. 12-12-2019  
Przyjęto przez:  
Mirosława Sypik  
04G00HZUX



**Sprzedawca:**  
**ENERGOBEST Sieci i Instalacje Energetyczne**  
 Artur Migacz  
 Widokowa 2  
 58-535 Miłków  
 NIP: PL 614-144-67-58  
 tel: 756439641, 601343888

**Faktura VAT korekta**  
**nr FKOR/1/12/2019**  
 Data wystawienia: 17.12.2019  
 Do dokumentu: FA/14/12/2019  
 Wystawionego: 11.12.2019  
 Data dostawy / wykonania usługi: 11.12.2019  
 Strona: 1/1

**Nabywca:**  
 Gmina Karpacz

**Odbiorca:**  
 Gmina Karpacz

Konstytucji 3 Maja 54  
 58-540 Karpacz  
 NIP: PL 6110107759

Konstytucji 3 Maja 54  
 58-540 Karpacz  
 NIP: PL 6110107759

**Przyczyna korekty: Korekta danych**


Przed korektą:							
Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	I etap-Montaż ozdób świątecznych w Karpaczu Umowa nr 2151/180/2019	43.21.1	1	szt	23 %	16 000,00	16 000,00

Korekta:							
Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	I etap-Montaż ozdób świątecznych w Karpaczu Umowa nr 2151/180/2019	43.21.1	1	szt	23 %	16 000,00	16 000,00

Opis: Mechanizm podzielonej płatności

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	10.01.2020	19 680,00	PLN	Razem:	16 000,00	3 680,00	19 680,00
				W tym:	23%	16 000,00	3 680,00

Mechanizm podzielonej płatności

Urząd Miejski  
 w Karpaczu  
 122827/2019/DEW  
 Wpłynęło dn. 19-12-2019  
 Przyjęto przez:  
 Mirosława Sypik  
  
 04G0010J5



**Razem do zapłaty: ENERGOCZYNE 19 680,00 PLN**

Artur Migacz 58-535 Miłków, ul. Widokowa 2  
 tel./fax 75 64 39 641, kom. 601 343 888  
 Zapłacono: 0,00 PLN  
 REGON 2151180

Słownie: dziewiętnaście tys. sześćset osiemdziesiąt PLN 00/100  
 Pozostaje do zapłaty: 19 680,00 PLN

*Artur Migacz*

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Przedawca  
**ENERGOBEST Sieci i Instalacje Energetyczne**  
 Artur Migacz  
 58-535 Miłków  
 Widokowa 2  
 NIP: 614-144-67-58      Nr tel.: 756439641,  
 601343888

**Faktura VAT**  
**nr FA/14/12/2019**  
 Data wystawienia: 2019-12-11      Data sprzedaży: 2019-12-11  
**ORIGINAL**      Strona: 1/1

Bank: PKO BP I oddział w Jeleniej Górze    Nr rachunku: 19-1020-2124-0000-8302-0070-7943

Nabywca:  
**Gmina Karpacz**  
  
 58-540 Karpacz  
 Konstytucji 3 Maja 54  
 NIP: PL 6110107759

Odbiorca:  
**Gmina Karpacz**  
  
 58-540 Karpacz  
 Konstytucji 3 Maja 54  
 NIP: PL 6110107759

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	Cena netto	VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	I etap-Montaż ozdób świątecznych w Karpaczu Umowa nr 2151/180/2019	43.21.1	1,00	szt	16 000,00	23 %	3 680,00	19 680,00

forma płatności	termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2020-01-10	19 680,00				
<b>Razem:</b>				<b>16 000,00</b>	<b>3 680,00</b>	<b>19 680,00</b>
<b>W tym:</b>				<b>23 %</b>	<b>16 000,00</b>	<b>3 680,00</b>

Urząd Miejski  
 w Karpaczu  
 12433.2019.DF  
 Wpłynęło dn. 11-12-2019  
 Przyjęto przez:  
 Mirosława Sypik  
  
 04G00HZ01

**Razem ENERGOBEST 19 680,00 PLN**

**SIECI I INSTALACJE ENERGETYCZNE**  
 Artur Migacz 58-535 Miłków, ul. Widokowa 2  
 Zapłacono 64 39 541, kom. 601 343 888  
 REGON 200130001, NIP: 614-144-67-58

Słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt zł 0/100

Pozostaje: 19 680,00

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Sprzedawca:  
**ENERGOBEST Sieci i Instalacje Energetyczne**  
 Artur Migacz

Widokowa 2  
 58-535 Miłków  
 NIP: 614-144-67-58      Nr tel.: 756439641, 601343888

**Faktura VAT**  
 nr FA/5/03/2020

Data wystawienia: 2020-03-04  
 Data dostawy / wykonania usługi: 2020-02-23

Strona: 1 / 1

Bank: PKO BP I oddział w Jeleniej Górze    Nr rachunku: 19-1020-2124-0000-8302-0070-7943

Nabywca:  
**Gmina Karpacz**

Odbiorca:  
**Gmina Karpacz**

Konstytucji 3 Maja 54  
 58-540 Karpacz  
 NIP: PL 6110107759


Konstytucji 3 Maja 54  
 58-540 Karpacz  
 NIP: PL 6110107759

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	Cena netto	VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	II etap-demontaż ozdób świątecznych w Karpaczu Umowa nr 2151/180/2019	43.21.1	1,000	szt	16 000,00	23 %	3 680,00	19 680,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2020-04-03	19 680,00	Razem:   W tym:   23 %	16 000,00	3 680,00	19 680,00

Mechanizm podzielonej płatności


Urząd Miejski  
 w Karpaczu  
 265632020.DF  
 Wpłynęło dn. 04-03-2020  
 Przyjęło przez:  
 Mirosława Sypik



04G00179Y

**Razem do zapłaty: 19 680,00 PLN**

Słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt zł 0/100

Zapłacono:       Pozostaje: 19 680,00

ENERGOBEST  
 SIECI I INSTALACJE ENERGETYCZNE  
 ul. Widokowa 2  
 58-535 Miłków  
 NIP: 614-144-67-58

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

*[Handwritten signature]*

## UMOWA Nr ZP/272/08/2020

zawarta w dniu 19 listopada 2020 r. w Karpaczu pomiędzy  
Gminą Karpacz, ul Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz, zwaną w treści umowy „Zamawiającym”  
reprezentowaną przez  
Radoława Jęcka – Burmistrza Karpacza z kontrasygnatą Krystyny Kuczkiewicz-Sikorskiej –  
Skarbnika Gminy,  
a przedsiębiorstwem MULTIDEKOR Spółka z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą: ul. Stanisława  
Noakowskiego 4, 05 – 820 Piastów, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS:  
0000534151, reprezentowanym przez Komplementariusza – Multidekor Spółka z o.o. w imieniu  
której działa: Pan Tomasz Piotr Podogrocki – Członek Zarządu,  
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”.

Umowa niniejsza została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania  
o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29  
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

### § 1

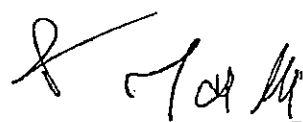
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wynajem dekoracyjnych elementów do wykonania oświetlenia świątecznego Karpacza na sezon 2020/2021.
2. Zamówienie obejmuje wynajem 120 szt. ozdób świątecznych, świetlnych, w tym 106 szt. montowanych na lampach oświetlenia ulicznego i 11 elementów wolnostojących ozdobnych (choinka, prezent, jeleni, wilk, niedźwiedź, napis „Karpacz”, 5 szt. gwiazdek o różnych wymiarach), 3 komplety łańcuchów świetlnych zawieszonych na drzewach. Szczegółowy opis wszystkich elementów zawarto w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zapewni odpowiedni dla III strefy wiatrowej (wg PN – 77/B – 02011) balast dla obiektów świetlnych ustawionych na gruncie.
4. W przypadku samoczynnego uszkodzenia się oświetlenia lub jego uszkodzenia w wyniku kolizji ozdoba będzie odsyłana do Wykonawcy na koszt Wykonawcy.
5. Przedmiot umowy obejmuje:
  - 1) najem dekoracji świątecznych;
  - 2) dostawę (transport) dekoracji do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy;
  - 3) odbiór, po demontażu dekoracji od Zamawiającego na koszt Wykonawcy;
  - 4) polisę ubezpieczeniową wszystkich wynajmowanych ozdób od wszystkich zaistniałych szkód niezależnie od ich przyczyny.

### § 2

1. Strony przy wykonaniu zadania ustalają zasadę współpracy. Zamawiający wskazuje pełnomocnika, który go będzie reprezentował, z którym Wykonawca będzie mógł się kontaktować i który upoważniony jest do protokolarnego odbioru wykonanych prac – Panią Magdalenę Szymańską – inspektora ds. gospodarki komunalnej, tel. 75 76 19 662, e-mail: [magdalena.szymanska@karpacz.eu](mailto:magdalena.szymanska@karpacz.eu).
2. Osobą do kontaktów z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: Pan Rafał Jaczyński, tel. 22 723 50 03, 507 670 153, e-mail: [r.jaczyński@multidekor.pl](mailto:r.jaczyński@multidekor.pl).

### § 3

1. Ostateczny termin dostarczenia wszystkich wynajmowanych ozdób do siedziby konserwatora oświetlenia w Karpaczu, firmy ENERGOBEST Sieci i Instalacje Energetyczne, ul. Widokowa 2, 58-535 Miłków, tel. 601 912 060, e-mail: [biuro@energobest.eu](mailto:biuro@energobest.eu) wyznaczono na dzień



24 listopada 2020 r. (dokładny termin dostawy należy uzgodnić z firmą ENERGOBEST – montażystą oświetlenia, i rozplanować w czasie w taki sposób, aby całe wynajmowane oświetlenie zostało włączone (uruchomione) dnia 01 grudnia 2020 r.).

2. Dekoracje będą użytkowane do dnia 31 stycznia 2021 roku (napis Karpacz – do 28 lutego 2021 roku). Zwrot napisu „Karpacz” do 05 marca 2021 roku, pozostałych elementów do 14 lutego 2021 roku.
3. Termin oraz miejsce odbioru należy uzgodnić z firmą ENERGOBEST.

#### § 4

1. Wykonawca bierze odpowiedzialność za terminowe wykonanie przedmiotu umowy.
2. W przypadku problemów technicznych lub wystąpienia okoliczności, które mogą wpłynąć na termin dostawy Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego.

#### § 5

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych zgodnie z zapisami specyfikacji, wymaganymi standardami i metodami, przy dołożeniu należytej staranności oraz przy użyciu specjalistycznego sprzętu.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonania zamawianych prac.
3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat, znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą albo aprobatę techniczną.

#### § 6

1. Zamawiający zobowiązuje się do terminowej płatności faktury za wykonanie przedmiotu umowy.
2. Strony uzgadniają wynagrodzenie za wynajem, w formie ryczałtu na kwotę 152.207,64 zł netto, plus obowiązujący podatek VAT 23%, tj. 187.215,40 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście piętnaście złotych 40/100 brutto).
3. Kwota wymieniona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania.
4. Należne na podstawie umowy wynagrodzenie będzie płatne na konto Wykonawcy w BNP Paribas Bank Polska S.A. 20 1750 0009 0000 0000 3018 4874, w drodze polecenia przelewu.

#### § 7

Zamawiający nie udzieli zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

#### § 8

1. Wynagrodzenie będzie płatne po demontażu i dokonaniu zwrotu dekoracji przez Zamawiającego po podpisaniu protokołu potwierdzającego odbiór dekoracji przez Wykonawcę.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić fakturę VAT przelewem w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego (kancelaria Urzędu Miejskiego), poprawnie wystawionej faktury VAT, zgodnie z postanowieniem zawartym w art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.).
3. Za datę zapłaty strony uważają dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego.
4. W przypadku zwłoki w płatności faktury Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe od wartości faktury za czas opóźnienia.

5. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do umieszczania na fakturze VAT numerów PKWiU dotyczących poszczególnych pozycji faktury, w celu prawidłowej weryfikacji obowiązku podatkowego – dotyczy faktur powyżej 15.000,00 zł brutto.
6. Strony postanawiają, że Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej – pod rygorem nieważności – na piśmie.

#### § 9

1. Wykonawca gwarantuje niewadliwe i bezusterkowe działanie dekoracji przez cały okres trwania najmu przy czym wszelkie naprawy i konserwacje oraz wymiany elementów lub dekoracji, wynikające z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, następują na wyłączny koszt Zamawiającego, zaakceptowany na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę kosztorysu i w terminach uzgodnionych z Wykonawcą.
2. Koszty transportu uszkodzonych ozdób ponosi Wykonawca, oprócz przypadku określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Od momentu przekazania dekoracji do momentu odbioru Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie dekoracji.

#### § 10

1. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek poszczególnych elementów dekoracji, w tym wynikających z normalnego zużycia poszczególnych elementów dekoracji, Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany elementów dekoracji w terminie trzech dni roboczych od daty otrzymania pisemnego (mailowego) zgłoszenia usterki, o ile naprawa będzie niemożliwa.
2. W przypadku nie usunięcia usterki lub wady w terminie trzech dni roboczych Zamawiający może żądać wymiany wadliwego elementu dekoracji, która to wymiana winna nastąpić w terminie trzech kolejnych dni roboczych.
3. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto wartości umowy, za każdy dzień opóźnienia w wymianie lub naprawie danego elementu dekoracji.
4. W przypadku zawinionej przez Wykonawcę zwłoki w dostarczeniu dekoracji przez Wykonawcę, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości wynagrodzenia netto za całe zadanie za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dekoracji.

#### § 11

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną za:
  - 1) nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 1% od wartości całkowitej wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki;
  - 2) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 6 ust. 2 umowy.
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy.
2. Każda ze stron jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, wyrządzonej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wystawionych faktur VAT.

## § 12

Wykonawca ma prawo do wykorzystania zdjęć i filmów zrealizowanych dekoracji, wraz z odpowiednimi opisami, we własnych materiałach reklamowych oraz umieszczenia nazwy Zamawiającego na liście klientów Wykonawcy.

## § 13

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy dotyczącej:

- 1) podatku VAT, w przypadku zmiany przepisów;
- 2) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną Umowy;
- 3) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami;

## § 14

Wszelkie zmiany niniejszej umowy – pod rygorem nieważności wymagają zachowania formy pisemnej i uzyskania zgody obu Stron.

## § 15

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT posiadającym nr NIP 611-010-77-59 i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

## § 16

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
  - 1) administratorem Pana danych osobowych jest Burmistrz Karpacza ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz; tel. 75 7619 150, e-mail: [kancelaria@karpacz.eu](mailto:kancelaria@karpacz.eu) ;
  - 2) w sprawie danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: [umk-iod@karpacz.eu](mailto:umk-iod@karpacz.eu) ;
  - 3) Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp;
  - 4) odbiorcami Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
  - 5) Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  - 6) obowiązek podania przez Pana danych osobowych bezpośrednio Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
  - 7) w odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
2. Posiada Pan:
  - 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana dotyczących;
  - 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana danych osobowych;
  - 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  - 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

4

3. Nie przysługuje Panu:

- 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 18

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest Sąd Powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 19

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:

Tomasz Podogrocki

Członek Zarządu

ZAMAWIAJĄCY:

BURMISTRZ KARPACZA

Radostaw Jęcek

**MULTIDEKOR**  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.p.a.  
ul. Noakowskiego 4, 05-820 P...  
TEL. +48 22 723 50 00  
sekretariat@multidekor.pl  
NIP 118-01-85-696

SKARBNIK GMINY

Krystyna Włoczek-Panek Sikorska

**GMINA KARPACZ**  
ul. Konstytucji 3 Maja 54  
58-540 KARPACZ  
tel. 75 76 19 150, fax 75 76 19 224

RADCA PRAWNY

Jakub Karaś