

Aneks nr 1 do umowy nr FFZS.27.9.2023 z dnia 29 lutego 2024 r

zawarty w dniu

pomiędzy	Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”
reprezentowanym przez	1. Leszka Pietraszka - Wicemarszałka Województwa Śląskiego 2. Grzegorza Boskiego - Wicemarszałka Województwa Śląskiego
z siedzibą	ul. Ligonía 46, 40-037, Katowice
a	NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu (33-300), przy ul. Wyspiańskiego 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie dla Krakowa Śródmieście, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000066315, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 734 00 09 400, REGON 490490757, Kapitał Zakładowy w całości wpłacony: 11 250 000,25 PLN, zwaną dalszej części „Wykonawcą”
reprezentowaną przez	Zbigniewa Konieczka – Prezesa Zarządu Józefa Michalika – Wiceprezesa Zarządu
osoba nadzorujące realizację umowy ze strony Województwa	Dyrektor Departamentu Transportu Publicznego

Na podstawie § 30 ust 2 lit. k Umowy nr FFZS.27.9.2023 z dnia 29 lutego 2024 r., Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§ 1

§ 16 ust. 6 Umowy otrzymuje brzmienie:

„Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej, płatne będzie przelewem bankowym na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy nr 28 1090 2590 0000 0001 2311 7325, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur w terminie do 30 dni



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

kalendarzowych od daty wpływu do Zamawiającego faktury obowiązkowo zawierającej uzupełnione pole: „Podmiot3”.

Kopie Protokołu Odbioru Końcowego lub kopie potwierdzenia zrealizowania wszystkich szkoleń należy przekazać odrębną korespondencją.

Strony zgodnie przyjmują, że za datę wpływu prawidłowo wystawionej faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający otrzymał fakturę VAT. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę krajowy rachunek bankowy, na który nastąpić ma płatność, nie widnieje w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności do czasu uzyskania wpisu wskazanego rachunku bankowego do ww. wykazu. Okres do uzyskania wpisu wskazanego rachunku do ww. wykazu i przekazania informacji o wpisie Zamawiającemu lub wskazania nowego rachunku bankowego do płatności ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako zwłoka Zamawiającego w zapłacie.”.

§ 2

§ 16 ust. 10 Umowy otrzymuje brzmienie:

„Faktury będą wystawione na: Województwo Śląskie - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40 – 037 Katowice NIP: 954-277-00-64, z tym zastrzeżeniem, że:

- a. Faktura ustrukturyzowana zostanie wystawiona zgodnie za następującymi danymi Zamawiającego:
 - Podmiot2 jako Nabywca: Województwo Śląskie,
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, NIP: 954-277-00-64
 - Podmiot3 jako Odbiorca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, NIP 9542260713
- b. Wykonawca jest zobowiązany do wskazywania nr NIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jako „Podmiot3” w każdej fakturze ustrukturyzowanej przesyłanej przez KSeF. Brak wskazania nr NIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jako „Podmiot3” może skutkować opóźnieniem w płatności.
- c. Wykonawca jest zobowiązany w każdej fakturze ustrukturyzowanej, w polu „dodatkowy opis/pozostałe informacje na fakturze”, do wskazywania nazwy departamentu merytorycznego nadzorującego ze strony Zamawiającego realizację umowy.
- d. Za dzień skutecznego doręczenia faktury uznaje się dzień jej otrzymania w rozumieniu przepisów ustawy o VAT; w przypadku faktury ustrukturyzowanej będzie to dzień przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.

e. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z możliwości wysłania ustrukturyzowanych Faktur elektronicznych do Zamawiającego za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, obowiązuje następujący adres doręczenia Faktury:

- Rodzaj adresu PEF / Typ numeru PEPPOL: NIP
- Numer adresu PEF / Numer PEPPOL: 9542260713.”

§ 3

§ 17 ust. 5 Umowy otrzymuje brzmienie:

„Z zastrzeżeniem ust. 6, wynagrodzenie z tytułu należytego świadczenia Usług serwisowych za dany miesiąc kalendarzowy Zamawiający będzie uiszczał na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, w odniesieniu do wszystkich dostarczonych EZT, na podstawie rzeczywistego przebiegu poszczególnych EZT w okresie rozliczeniowym w miesiącu kalendarzowym następującym po kalendarzowym miesiącu rozliczeniowym, za który wynagrodzenie jest należne. Wynagrodzenie będzie uiszczane przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy na fakturze VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty wpływu do Zamawiającego faktury obowiązkowo zawierającej uzupełnione pole: „Podmiot3”. Protokół z odczytu licznika podpisany przez przedstawicieli Pełnomocnika Zamawiającego i Wykonawcy z uwzględnieniem ust. 10 i 11, należy przekazać odrębną korespondencją.”.

§ 4

1. Aneks wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2026 r.
2. Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie.

§ 5

Aneks został sporządzony w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający	Wykonawca

