



51/EZP/EZ/96/2025

03.12.2025 r.

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nieobjętym procedurą uPzp w trybie przetargu nieograniczonego nieobjętego pzp pn.: **„Usługi w zakresie regeneracji wraz z wykonaniem powłok ochronnych metodą napawania proszkowego laserem: tłoczysk, rdzenników siłowników hydraulicznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny”**

[nr sprawy: 512500855]

Mając na uwadze zmiany w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 775, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą o VAT”, w zakresie obowiązkowego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, wprowadzane w szczególności ustawą o zmianie ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1598, ze zm.) i ustawą z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2025 r. poz. 1203), Zamawiający w oparciu o § 32 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A. dokonuje modyfikacji treści SWZ poprzez wprowadzenie do IPU (Istotne Postanowienia Umowy) nowego załącznika do umowy.

II. Działając w oparciu o § 32 pkt. 5 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A., Zamawiający modyfikuje treść SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Usługi w zakresie regeneracji wraz z wykonaniem powłok ochronnych metodą napawania proszkowego laserem: tłoczysk, rdzenników siłowników hydraulicznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny” [nr sprawy: 512500855]



W związku z powyższym:

I. Zmienia się treść Załącznika nr 5 do SWZ – Istotne postanowienia umowy przez dodanie Załącznika nr 4 do umowy o następującej treści:

Z dniem, w którym po stronie Wykonawcy powstanie ustawowy obowiązek wystawiania faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur, strony ustalają, że:

- 1) Wykonawca wystawia faktury w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur.
- 2) Do czasu powstania po stronie Wykonawcy obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, wystawianie faktur oraz realizacja płatności odbywać się będzie na zasadach określonych w § 4 Umowy.

1. Z zastrzeżeniem przypadków wynikających z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 775, ze zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”. WYKONAWCA wystawia i udostępnia ZAMAWIAJĄCEMU faktury ustrukturyzowane przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, zwanego dalej „KSeF” zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Fakturę ustrukturyzowaną należy wystawić:

- dane nabywcy (schema Podmiot 2):

Polska Grupa Górnicza S.A.,
40-039 Katowice
ul. Powstańców 30

- dane odbiorcy (schema Podmiot 3):

Oddział

3. W przypadku awarii KSeF WYKONAWCA przesyła faktury ZAMAWIAJĄCEMU w sposób z nim uzgodniony:

- wysyłka faktury w postaci papierowej lub
- wysyłka pocztą elektroniczną

Wysłanie faktury drogą elektroniczną wymaga pisemnego uzgodnienia z ZAMAWIAJĄCYM.

4. W przypadku gdy WYKONAWCA nie podlega obowiązkowi wystawiania faktur w KSEF fakturę należy wystawić na adres:

Polska Grupa Górnicza S.A.
40-039 Katowice
ul. Powstańców 30

oraz przesłać w formie papierowej na adres:

Polska Grupa Górnicza S.A.
44-122 Gliwice,
ul. Jasna 8



- lub
w formie elektronicznej zgodnie z podpisanym Porozumieniem w sprawie przesyłania faktur drogą elektroniczną
5. Do faktur ustrukturyzowanych protokołów odbioru należy przesłać na adres e-mail: ksef.zal@pgg.pl.
W temacie wiadomości e-mail należy podać numer faktury KSEF. Rekomendowanym plikiem jest plik w formacie PDF.
6. Jeżeli w zapisach umowy użyto terminu „od daty otrzymania / wpływu / dostarczenia faktury” należy przez to rozumieć:
- „datę otrzymania faktury w KSeF” - w przypadku, gdy Wykonawca jest objęty stosowaniem KSEF,
 - „datę dotychczas uzgodnioną przez strony” - w przypadku, gdy Wykonawca nie jest objęty stosowaniem KSEF.
7. Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w KSeF, przez ZAMAWIAJĄCEGO, a w przypadku faktur wystawionych poza KSeF termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury poza KSeF w formie uzgodnionej przez strony. Za datę otrzymania faktury korygującej uznaje się datę, którą w danym przypadku przyjmuje w tym zakresie ustawa o VAT.

**W imieniu Zamawiającego
Przewodniczący Komisji Przetargowej**