**Załącznik nr 3 do SIWZ**

**FZ-2380/15/19/SS**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**1.** Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów do siedziby Zamawiającego.

2. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie do **31.12.2019r.** lub do wyczerpania kwoty umowy.

3. Ilości zamawianego asortymentu przedstawione w załączniku nr 2 do SIWZ są ilościami szacunkowymi służącymi do skalkulowania ceny oferty, mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. Ostateczna ilość poszczególnych pozycji będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego i posiadanych przez niego środków budżetowych, a w przypadku mniejszych potrzeb, nie mogą one stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy.

**4.** Wykonawca będzie realizował zamówienie po cenach jednostkowych zawartych w ofercie.

**5.** Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu do 100% produktów oryginalnych.

**6.** Jeżeli asortyment nie występuje ( bądź Wykonawca nie przedstawi propozycji ) w produkcie równoważnym za cenę tego produktu należy wpisać cenę produktu oryginalnego.

**7.** Jeżeli asortyment wykazany w Formularzu asortymentowo- cenowym- załącznik nr 2 do SIWZ- objęty jest patentem producenta urządzenia należy w pozycji dla produktu równoważnego wpisać cenę produktu oryginalnego. Weryfikacja pozycji objętych patentem spoczywa na Wykonawcy.

1. **OPIS PRODUKTÓW**
2. Materiały eksploatacyjne muszą być:

- „fabrycznie nowe” . Za towar „fabrycznie nowy” Zamawiający uznaje produkty:

 A - pochodzące z legalnych źródeł dystrybucji

 B - bez jakichkolwiek śladów używania lub uszkodzenia

 C - nieregenerowane, pod pojęciem których Zamawiający rozumie zużyte materiały eksploatacyjne, które ponownie zostały napełnione środkiem drukującym bez wymiany części zużywających się takich jak: bębny światłoczułe, wałki, proszki, chipy, plomby

 D - gwarantujące jakość wydruku polegającą na równomiernym zaczernieniu / barwieniu drukowanego tekstu lub grafiki, jednakowe nasycenie barw na całym wydruku, brak szarych / kolorowych smug na nośniku w miejscach nie przeznaczonych do zadrukowania tj. 100% bieli w miejscach niezadrukowanych

 - oryginalne, tzn. wyprodukowane przez producenta urządzeń lub równoważne o nie gorszych parametrach niż oryginalne . Za równoważny produkt Zamawiający uzna produkt :

 A - kompatybilny z urządzeniami , w których będzie wykorzystywany ( rozpoznawalny przez urządzenie i nie wywołujący pojawiania się negatywnych komunikatów na wyświetlaczu urządzenia ani stronach testowych )

 B - nie powodujący ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu, do którego jest dedykowany oraz zapewniający pełną kompatybilność z oprogramowaniem urządzenia aktualnym na dzień składania ofert

 C - posiadający co najmniej takie same lub wyższe parametry jakościowe i wydajnościowe, co materiały zalecane przez producentów urządzeń ( m.in. równomierność pokrycia, rozdzielczość druku, wydajność, niezawodność, kolor i nasycenie barw )

 D - nie naruszające praw własności intelektualnej i patentów

1. Zamawiający dopuszcza aby przedmiotem zamówienia były materiały refabrykowane / reprodukowane, pod pojęciem których Zamawiający rozumie materiały eksploatacyjne wyprodukowane z wykorzystaniem zużytych zasobników oryginalnych OEM ( z wyłączeniem elementów ruchomych ) , z których zostały wyselekcjonowane materiały pełnowartościowe wzbogacone o elementy fabrycznie nowe takie jak: bębny światłoczułe, wałki, proszki, chipy plomby. **Do materiałów refabrykowanych/ reprodukowanych musi być załączone oświadczenie Producenta materiału, które z elementów zostały wymienione.**
2. Zamawiający nie akceptuje w dostawie stosowania dwupaków, pakietów łączonych ( czarny plus kolor ) , pakietów zbiorczych i innych form rozbieżnych z opisem przedmiotu zamówienia o ile nie jest to zaznaczone w zamówieniu. Zamawiający nie dopuszcza stosowania opakowań zastępczych przy dostawie produktów oryginalnych.
3. Przy każdej dostawie tonerów Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie, iż dostarczane przez niego materiały eksploatacyjne zostały wytworzone bez naruszania jakichkolwiek patentów będących własnością podmiotów trzecich, co mogłoby narazić Zamawiającego na roszczenia z tytułu użytkowania dostarczonych materiałów eksploatacyjnych.
4. Zamawiający dopuszcza przedstawienie powyższego oświadczenia przy pierwszej dostawie z uwzględnieniem okresu trwania umowy. Wtedy na Wykonawcy spoczywa obowiązek kontrolowania stanu opatentowanych produktów. W razie aneksowania umowy o kolejny okres Wykonawca przedstawi kolejne oświadczenie.
5. **OPIS OZNAKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

( dotyczy jedynie produktów równoważnych )

( Zamawiający będzie bardzo szczegółowo weryfikował zgodność z zapisami )

1. **OPAKOWANIE ZAWIERAJĄCE KASETĘ Z TONEREM**

- lista urządzeń i/lub **w tym urządzenie z formularza cenowego** stanowiącego załącznik do umowy

- wyraźne oznakowanie zgodności symbolu tonera z oryginałem, np.: „ Toner zgodny z Brother TN-2320” ( tożsame z zamówieniem i złożoną ofertą )

- nazwa producenta

- nazwa i adres Wykonawcy przedmiotu umowy

- opakowanie **musi** być zabezpieczone w sposób trwały przed niepożądanym otwarciem w taki sposób aby nie było można w sposób niezauważalny opakowania ponownie zamknąć

- na opakowaniu **musi** znajdować się oznaczenie zamówienia na podstawie, którego powyższy produkt został dostarczony

- termin przydatności ( gwarancji ) produktu do użycia - nie krótszy niż 24 miesiące od daty zamówienia

**Powyższe oznakowania muszą być naniesione w sposób trwały nie dające się usunąć bez uszkodzenia.**

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- element ochronny zabezpieczający kasetę z tonerem przed uszkodzeniami mechanicznymi

- szczelnie zamknięta folia z kasetą tonera

1. **KASETA Z TONEREM**

- wyraźne oznakowanie zgodności symbolu tonera z oryginałem, np.: „ Toner zgodny z Brother TN-2320” – oznakowanie mysi być jednakowe z oznakowaniem na opakowaniu

- nazwa producenta

- nazwa lub symbol identyfikujący w sposób jednoznaczny Wykonawcę ( jeżeli Wykonawca będzie stosował symbol wówczas jego wzór należy dołączyć do każdego zamówienia)

- na kasecie **musi** znajdować się oznaczenie zamówienia na podstawie, którego powyższy produkt został dostarczony

- termin przydatności ( gwarancji ) produktu do użycia – tożsamy z danymi z opakowania

 **Powyższe oznakowania muszą być naniesione w sposób trwały nie dające się usunąć bez uszkodzenia.**

**Ujawnienie w danym zamówieniu nawet jednostkowej sztuki asortymentu nie posiadającej wymaganych oznaczeń daje prawo Zamawiającemu naliczenia kar umownych w wysokości 10% wartości brutto danego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany nieoznakowanego produktu w terminie 24 godzin od momentu zgłoszenia w/w niezgodności. W razie niedopełnienia terminu Zamawiający ma prawo naliczyć karę w wysokości 10% wartości brutto niezgodnych produktów za każde 24 godziny opóźnienia. Kary podlegają łączeniu.**

1. **OPIS ALGORYTMU OBRAZUJĄCEGO REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA**
2. ZAMÓWIENIE – składane od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Zamówienie wysyłane drogą elektroniczną na podany w umowie adres e-mail za potwierdzeniem odbioru. Wykonawca w trakcie trwania umowy zobowiązany jest do w miarę jego możliwości regularnego sprawdzania wiadomości na podanym koncie. Termin realizacji max. 5/10 dni roboczych ( zgodnie ze złożoną ofertą ) naliczany od dnia następnego ( roboczego ) od daty wysłania zamówienia a nie od potwierdzenia odbioru zamówienia.
3. DOSTAWA – dostawa obejmuje wniesienie towaru do magazynu Wydziału Łączności i Informatyki ( pomieszczenia w piwnicy budynku przy ul. Lutomierskiej 108/112 w Łodzi). Towar nie wniesiony do magazynu nie zostanie przyjęty. W trakcie odbioru musi być obecny przedstawiciel Wykonawcy. Nie spełnienie powyższych wymagań skutkuje nie przyjęciem towaru. Dostawa obejmuje dwa etapy: 1 – przyjęcie ilościowe , 2 – weryfikację zgodności ( dwie formy według uznania Zamawiającego ). Do każdej dostawy Wykonawca załącza oświadczenie: „Wszystkie opakowania i kasety produktów równoważnych posiadają wymagane oznaczenia. W przypadku ujawnienia niezgodności wyrażam zgodę na obarczenie karą umowną w wysokości 10% wartości brutto zamówienia”. Zamawiający ma prawo odstąpić od weryfikacji wstępnej w trakcie dostawy i przeprowadzić weryfikację w późniejszym terminie.
4. WSTĘPNA WERYFIKACJA ZGODNOŚCI - obejmuje wstępną weryfikację zgodności towaru z zapisami specyfikacji tj. oznaczeń i informacji na opakowaniu oraz stanu zaplombowania opakowania . Jeżeli weryfikacja zostanie zakończona pomyślnie Zamawiający podpisuje protokół wstępnej zgodności. Treść protokołu : „Ilość zgodna z FV , opakowania zgodne ze specyfikacją. Szczelność folii jak i sama kaseta z tonerem podlegają weryfikacji w trakcie wydania materiału do użytkowania lub zarządzonej komisyjnej wewnętrznej kontroli. O kontroli Wykonawca zostanie powiadomiony 2 dni przed jej wszczęciem. Do przeprowadzenia kontroli dopuszcza się jedynie osobę upoważnioną pisemnie ze strony Wykonawcy do brania udziału w kontroli szczegółowej. Obecność Wykonawcy nie jest obowiązkowa natomiast jej brak skutkuje akceptacją wyniku przeprowadzonej kontroli. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie informowania Wykonawcy o pozytywnym wyniku kontroli.” Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wstępnej weryfikacji w trakcie dostawy na koszt pełnej weryfikacji późniejszej.
5. DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO UZYSKANIA DOSTAWY ZGODNEJ Z ZAMÓWIENIEM :
6. W przypadku braków ilościowych – Wykonawcy przysługuje ( od momentu stwierdzenia rozbieżności – sporządzenia protokołu ) 24 godzinny czas na uzupełnienie braków. Po upływie tego terminu Zamawiający ma prawo naliczyć za każde 24 godziny opóźnienia w uzupełnieniu braków karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanego zamówienia. Jeżeli rozbieżność będzie dotyczyła ilości dostarczonej i ilości na FV Wykonawca według dyspozycji Zamawiającego:

- dokona korekty na FV ( korekta musi trafić do Zamawiającego w dniu sporządzenia protokołu do godziny 15.30 – Zamawiający dopuszcza przesłanie korekty bez podpisów drogą elektroniczną. Potwierdzeniem zgodności jest odesłanie przez Zamawiającego maila zwrotnego z potwierdzeniem ).

- uzupełni brakujący towar – do tego czasu FV nie zostanie podpisana ze strony Zamawiającego. W tej sytuacji Zamawiający ma prawo naliczać termin płatności od ostatniego dnia prawidłowo uzupełnionej dostawy. Za każde 24 godziny czasu uzupełniania towaru Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezgodności.

1. w przypadku wstępnej niezgodności ( pkt. 3 ) - Wykonawcy przysługuje ( od momentu stwierdzenia niezgodności – sporządzenia protokołu ) 24 godzinny czas na wymianę nieoznakowanego produktu. W razie niedopełnienia terminu Zamawiający ma prawo naliczyć kare w wysokości 10% wartości brutto niezgodnych produktów za każde 24 godziny opóźnienia. W tej sytuacji Wykonawca według dyspozycji Zamawiającego:

- dokona korekty na FV ( ilościowej towaru zgodnego z zamówieniem )

- wymieni niezgodny towar – do tego czasu FV nie zostanie podpisana ze strony Zamawiającego. W tej sytuacji Zamawiający ma prawo naliczać termin płatności od dnia prawidłowo uzupełnionej dostawy.

W przypadku przedłużających się bez zgody Zamawiającego terminów dostaw , przedłużających się terminów uzupełnienia braków lub wymiany niezgodnych produktów, powtarzających się niezgodności ilościowych , asortymentowych Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i naliczyć karę w wysokości 20% wartości brutto umowy. Kary podlegają łączeniu.

1. AKCEPTACJA DOSTAWY – oznacza zgodę Zamawiającego na przyjęcie towaru na magazyn. Akceptacja nie wyklucza wnoszenia roszczeń co do pełnej zgodności towaru z zapisami SIWZ i umowy ( pkt. 6 ).
2. Moment przeprowadzania kontroli – W KAŻDYM MOMENCIE TRWANIA UMOWY – Zamawiający w trakcie trwania umowy zastrzega sobie możliwość pełnej weryfikacji asortymentu co do zgodności z zapisami SIWZ i umowy, w tym tego który został przyjęty na magazyn. Do tego celu Zamawiający będzie powoływał komisję do przeprowadzenia wewnętrznej kontroli zgodności produktów. O powyższych działaniach Wykonawca zostanie powiadomiony z 2 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca ma prawo uczestniczyć w przebiegu kontroli. Jeżeli z tego prawa nie skorzysta automatycznie akceptuje wynik przeprowadzonej kontroli przedstawiony w formie pisemnej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie informowania Wykonawcy o pozytywnych wynikach kontroli. W przypadku ujawnienia niezgodności Wykonawcy przysługuje ( od momentu stwierdzenia niezgodności – sporządzenia protokołu ) 24 godzinny czas na wymianę niezgodnego produktu. W razie niedopełnienia terminu Zamawiający ma prawo naliczyć kare w wysokości 10% wartości brutto niezgodnych produktów za każde 24 godziny opóźnienia. Jeżeli po drugim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wymiany niezgodnego towaru nie zostaną przez Wykonawcę podjęte w tym celu działania Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 20% wartości brutto umowy. Kary podlegają łączeniu.

WSZELKIEGO RODZAJU WERYFIKACJE ZGODNOŚCI PRODUKTU Z ZAPISAMI SIWZ I UMOWY NIE DOTYCZĄ WERYFIKACJI JAKOŚCI ROZUMIANEJ JAKO WYDAJNOŚĆ JAK I INNCH PARAMETRÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Z WYJĄTKIEM WAGI.

**UWAGA !!!**

**Poniższe dotyczy produktów oryginalnych oraz równoważnych**

Zamawiający **nie przyjmuje** towaru w uszkodzonych ( rozdartych, pogniecionych, zalanych itp. ) opakowaniach.

Opakowania ( pudełka) muszą być zabezpieczone tak aby nie można było wyjąć zawartości bez zrywania zabezpieczenia.

**ZAMÓWIENIE 1**

Termin realizacji MAX. 5/10 dni roboczych ( zgodnie ze złożona ofertą )

DOSTAWA **2**

PRZYJĘCIE ILOŚCIOWE

POZYTYWNE

NEGATYWNE

WSTĘPNA WERYFIKACJA ZGODNOŚCI **3**

PEŁNA WERYFIKACJA ZGODNOŚCI

POZYTYWNA

NEGATYWNA

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO UZYSKANIA DOSTAWY ZGODNEJ Z ZAMÓWIENIEM **4**

POZYTYWNE

NEGATYWNE

AKCEPTACJA DOSTAWY **5**

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

MOMENT PRZEPROWADZANIA KONTROLI

W TRAKCIE DOSTAWY

W KAŻDYM MOMENCIE TRWANIA UMOWY **6**

WYNIK POZYTYWNY

WYNIK NEGATYWNY

1. **Zapisy dotyczące faktury VAT**

FAKTURA VAT MUSI BYĆ ZAŁĄCZONA DO KAŻDEJ DOSTAWY

Faktura oprócz standardowo wymaganych danych musi zawierać:

- numer zamówienia zgodnie z którym została wystawiona

- zapis dla jakiej jednostki jest wystawione zamówienie ( o ile Zamawiający taką informację zamieści w zamówieniu)

- opis ( nazwę ) asortymentu określoną w taki sposób aby Zamawiający mógł jednoznacznie przypisać ją do pozycji z zamówienia. Zamawiający nie narzuca formy , jedynie wnosi o ”rozpoznawalność” produktu na FV ( np. pozycja z zamówienia, symbol z zamówienia itp. )

1. **GWARANCJA I SERWIS**

**Zapisy dotyczące reklamacji jakościowych produktu**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- reklamowania wadliwych tonerów/ tuszy bez opakowania w jakim zostały dostarczone

- zgłoszeń telefonicznych potwierdzonych drogą elektroniczną lub wyłącznie zgłoszeń drogą elektroniczną

Proces reklamacji przedmiotu umowy musi zostać zakończony w terminie 3 dni roboczych ( od zgłoszenia do wymiany reklamowanego asortymentu) począwszy od dnia następnego po zgłoszeniu. Za każdy dzień opóźnienia w zakończeniu powyższego procesu Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 20% wartości brutto reklamowanego asortymentu.

Wszelkie wątpliwości rozpatrywane będą w obecności pisemnie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego lub w miejscu ujawnienia wady asortymentu ( Wykonawca w takim przypadku będzie musiał na własny koszt udać się do jednostki w województwie łódzkim zgłaszającej wadę )

W przypadku braku podjęcia działań reklamacje uznaje się za uzasadnioną.

Jeżeli Wykonawca dokona wymiany na towar wadliwy :

1. Pierwsza wymiana konkretnego egzemplarza:

 - kara 50% wartości jednostkowej brutto za każdy asortyment ( opakowanie i kaseta z tonerem dodatkowo opisane jako reklamacja dotycząca zamówienia nr ……. z uzupełnionym oznaczeniem nadanym przez Zamawiającego ). Brak powyższego oznaczenia skutkuje kolejną karą w wysokości 100% wartości brutto wadliwego asortymentu

2. Druga i kolejne wymiany konkretnego egzemplarza:

 - kara 100% wartości jednostkowej brutto za każdy asortyment ( opakowanie i kaseta z tonerem dodatkowo opisane jako reklamacja dotycząca zamówienia nr ……. z uzupełnionym oznaczeniem nadanym przez Zamawiającego ). Brak powyższego oznaczenia skutkuje kolejną karą w wysokości 100% wartości brutto wadliwego asortymentu

Wykonawca zobowiązany jest do wstępnych oględzin reklamowanego przedmiotu w miejscu ich przekazywania. W celu przekazania towaru sporządzony zostanie protokół / zgłoszenie reklamacyjne. Wynik wstępnych oględzin Wykonawca opisze na w/w protokole. W przypadku pominięcia oględzin Zamawiający nie dopuszcza nie uznania reklamacji z powodów usterek mechanicznych z winy użytkownika ( Zamawiającego ). Nie uwzględnienie reklamacji wymaga formy pisemnej z podaniem przyczyny.

**UWAGA !!!**

Wykonawcy, którzy przy reklamacji dostarczonych przez siebie tonerów będą wyrażali potrzebę ich ważenia zobowiązani są do zamieszczenia w ofercie kart katalogowych z uwzględnioną wagą netto i brutto tonera. Powyższy zapis dotyczy tonerów oryginalnych jak i równoważnych im zamienników. Karty katalogowe nie podlegają uzupełnieniu. Ich brak w ofercie oznacza rezygnację z ważenia tonerów. Karty katalogowe nie muszą być załączane do każdej pozycji lecz Zamawiający wymaga aby do każdej wybranej przez Wykonawcę pozycji w zamienniku dołączona była karta katalogowa równoważnego produktu oryginalnego.

Zamawiający zastrzega sobie w trakcie trwania umowy weryfikację wagi każdego tonera do którego została załączona karta katalogowa. W przypadku wykrycia przez Zamawiającego niedowagi przekraczającej 5% Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary w wysokości 10% wartości brutto umowy.

**Zapisy dotyczące serwisu gwarancyjnego**

Awarie urządzeń powstałe z winy dostarczonego materiału eksploatacyjnego będą zgłaszane telefonicznie i potwierdzone drogą elektroniczną lub wyłącznie drogą elektroniczną. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego sprawdzania wiadomości e-mail na podanym adresie wskazanym w umowie. Zamawiający ( w tym przypadku Serwis informatyczny Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Łodzi ) zobowiązuje się do bardzo dokładnego, w miarę posiadanej wiedzy technicznej, opisania rodzaju i skutków awarii w momencie jej zgłaszania. Ze względu na specyfikę i charakter pracy Zamawiający wymaga podjęcia reakcji maksymalnie do godziny 14.00 dnia następnego ( roboczego )po zgłoszeniu awarii. Za reakcję Zamawiający rozumie odbiór przez Wykonawcę sprzętu do naprawy z siedziby Zamawiającego . Jeżeli Wykonawca podejmie współpracę serwisową z podmiotem trzecim wówczas każdorazowo zobowiązany jest przedstawić dane osoby upoważnionej do odbioru sprzętu do naprawy. Bez powyższego sprzęt nie zostanie wydany a czas reakcji nadal naliczany. Za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% wartości brutto umowy. Wszelkie koszty związane z przywróceniem urządzenia do stanu używalności w tym : transportu , opinii autoryzowanego serwisu, naprawy urządzenia ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania napraw jedynie w autoryzowanych serwisach. Do każdej naprawy sprzętu musi być załączona notatka autoryzowanego serwisu z informacją jakie czynności zostały wykonane w celu doprowadzenia do funkcjonalności sprzętu. Czynności te muszą przywrócić funkcjonalność urządzenia. Potwierdzeniem wykonania czynności jest wydrukowanie pełnego prawidłowego wydruku testowego i przedłożenie go Zamawiającemu. Jeżeli do zakończenia czynności serwisowych konieczne jest dostarczenie materiału drukującego ciężar ten spoczywa na Wykonawcy ( produkt musi być posiadać parametry i oznakowania zgodne ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia i umową). Czas naprawy ( od momentu przekazania uszkodzonego sprzętu do jego zwrotu) nie może przekraczać 10 dni roboczych. Każdorazowo oddając sprzęt do naprawy z winy użytych materiałów eksploatacyjnych dostarczonych przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo zażądać sprzętu zastępczego o parametrach i funkcjonalności nie gorszej niż sprzęt oddany do naprawy. Na dostarczenie sprzętu na żądanie Zamawiającego wykonawca ma 2 dni robocze od dnia następnego ( roboczego ) od wezwania. Za opóźnienie w dostawie sprzętu zastępczego Wykonawca zapłaci 1% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

W przypadku trwałego uszkodzenia urządzenia z powodu używania dostarczonych materiałów eksploatacyjnych ( braku możliwości dokonania naprawy ) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie 5 dni roboczych od daty telefonicznego potwierdzonego mailem zgłoszenia tego faktu, fabrycznie nowego urządzenia o takich samych lub wyższych parametrach ( standardzie i funkcjonalności ) lub w przypadku przekroczenia terminu 5 dni roboczych Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do zakupu takiego samego urządzenia lub innego o takim samym lub nie gorszym standardzie i funkcjonalności oraz takich samych lub lepszych parametrach a Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu kosztów zakupu tego urządzenia. Urządzenie uszkodzone musi zostać zwrócone Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od daty przekazanej Zamawiającemu opinii autoryzowanego serwisu o braku możliwości naprawy urządzenia lecz nie dłużej niż do końca trwania umowy.

W przypadku nie dotrzymania nawet jednorazowo powyższych warunków Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 20% wartości brutto umowy.