

Gdańsk,

.....
.....
.....

ZAMÓWIENIE NR ZP/118/055/D/2016/.....¹⁾

**POLITECHNIKA GDAŃSKA
CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk – Wrzeszcz
NIP: 584-020-35-93**

zgodnie z Umową Dostawy ZP/118/055/D/2016 z dnia w ramach prawa opcji zamawia
wraz dostawą do²⁾

Wyszczególnienie ³⁾	Ilość sztuk	Cena jednostkowa netto ⁴⁾	Wartość netto [zł]	Wartość brutto [zł]
		Razem		

Wymagany termin dostawy⁵⁾

Należność będzie płatna przelewem w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury na wskazane w niej konto.

Fakturę należy wystawić na jednostkę.....

Faktura może być wystawiona po protokolarnym odbiorze dostawy całości zamówienia. Protokół odbioru należy dołączyć do faktury.

Dokumentami stanowiącymi podstawę zamówienia są:

- 1) Umowa Dostawy ZP/118/055/D/2016
- 2) Oferta Wykonawcy z dnia

ZAMAWIAJĄCY

.....

¹⁾ numer kolejny zamówienia dodatkowego

²⁾ jednostka finansująca zamówienie

³⁾ przedmiot dostawy zgodny z ofertą WYKONAWCY

⁴⁾ cena jednostkowa netto zgodna z ofertą WYKONAWCY

⁵⁾ termin dostawy nie może przekroczyć 21 dni kalendarzowych licząc od daty otrzymania zamówienia