

## **Istotne postanowienia umowy nr ZIN.272.....2013**

zawarta w dniu ..... w **Kętrzynie**

po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr ZIN.271.54.2013 na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy:

**Gminą Miejską Kętrzyn** z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 11 w Kętrzynie, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Kętrzyn **Krzysztofa Hećmana**, działającą:

a) w imieniu własnym;

b) w oparciu o upoważnienie w trybie art. 16 ust. 1 ustawy PZP udzielone w porozumieniu z dnia 15.10.2013 r. w imieniu i na rzecz następujących komunalnych osób prawnych Gminy Miejskiej Kętrzyn - Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „KOMUNALNIK” Sp. z o.o., 11-400 Kętrzyn, ul. Pl. Słowiański 2;

- Komunalnej Energetyki Ciepłej „KOMEK” Sp. z o.o., 11-400 Kętrzyn, ul. Górna 8;

- Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 11-400 Kętrzyn, ul. Poznańska 6;

- Kętrzyńskiego Centrum Kultury, 11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Sikorskiego 24A;

- Miejskiej Biblioteki Publicznej, 11-400 Kętrzyn, ul. Pl. Zamkowy 1;

- Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Pl. Zamkowy 1.

c) w oparciu o wyznaczenie w trybie art. 16 ust. 4 ustawy PZP zarządzeniem nr 299/2013 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 15.10.2013 r. na rzecz następujących jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 11-400 Kętrzyn, ul. Poczтовая 11

- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 11-400 Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 12;

- Szkoły Podstawowej nr 1, 11-400 Kętrzyn, ul. Kopernika 12;

- Szkoły Podstawowej nr 3, 11-400 Kętrzyn, ul. Bydgoska 1;

- Szkoły Podstawowej nr 4, 11-400 Kętrzyn, ul. Moniuszki 1;

- Zespołu Szkół nr 1 wraz z Oddziałami Integracyjnymi, 11-400 Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 12;

- Gimnazjum nr 2, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 9;

- Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „MALINKA”, Żłobka Miejskiego, 11-400 Kętrzyn, ul. Obrońców Westerplatte 16;

- Środowiskowy Dom Samopomocy, 11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 76J.

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Kętrzyn – **Władysława Litwinowicza**

zwaną dalej Zamawiającym

a .....

z siedzibą w .....

zwanym w dalszej części Dostawcą

reprezentowanym przez:

1. ....

łącznie zwanych 'Stronami', zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr ..... z dnia ..... została zawarta umowa następującej treści:

### **§ 1.**

#### **Postanowienia ogólne, przedmiot umowy**

1. Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków stron, związanych z dostawą energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn i podległych jej spółek komunalnych, instytucji kultury i jednostek organizacyjnych Miasta Kętrzyn na zasadach określonych w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.
2. Umowa nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem i opomiarowaniem energii.
3. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy użyte w niej pojęcia oznaczają:
  - a) Operator systemu dystrybucyjnego (OSD) – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej;

- b) Umowa dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Dostawcą a OSD określająca ich wzajemne prawa i obowiązki związane ze świadczeniem usługi dystrybucyjnej w celu realizacji niniejszej Umowy;
  - c) Standardowy profil zużycia – zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej zużytej przez dany rodzaj odbioru;
  - d) Umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi dystrybucji energii elektrycznej;
  - e) punkt poboru – miejsce dostarczania energii elektrycznej – zgodne z miejscem dostarczania energii elektrycznej zapisanym w umowie o świadczenie usług dystrybucji;
  - f) faktura rozliczeniowa – faktura, w której należność dla Dostawcy określana jest na podstawie odczytów układów pomiarowych;
  - g) okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami urządzeń do pomiaru mocy i energii elektrycznej – zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD;
  - h) Ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)
4. Przedmiot umowy szczegółowo określają załączniki do niniejszej umowy od nr 1 do nr 16.
  5. Załączniki do niniejszej umowy wskazujące punkty poboru energii elektrycznej pozostające w dyspozycji poszczególnych podmiotów wymienionych w preambule umowy zostaną podpisane przez strony umowy oraz przez osobę reprezentującą właściwy podmiot.

### **§ 2.**

1. Dostawca zobowiązuje się do dostawy, a podmioty wymienione w preambule umowy zobowiązują się do zakupu energii elektrycznej dla punktów poboru określonych w załącznikach od nr 1 do nr 16 do umowy.
2. Łączną ilość energii elektrycznej która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do punktów poboru określanych w załącznikach od nr 1 do nr 16 do umowy szacuje się w wysokości **3.196.461 kWh (+/- 10%)**.
3. Moc umowna, grupa taryfowa i warunki ich zmian oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej dla punktów poboru wymienionych w załącznikach od nr 1 do nr 16 do umowy określone są każdorazowo w Umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy podmiotami wymienionymi w załącznikach od nr 1 do nr 16 do umowy a OSD.
4. Dostawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach tej Umowy. Dostawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Klienta na podstawie standardowego profilu zużycia odpowiedniego dla odbiorów w grupach taryfowych i przy mocach umownych określonych w załącznikach od nr 1 do nr 16 do umowy lub wskazań układów pomiarowych.
5. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej określonej w § 5 ust. 1.
6. Energia elektryczna kupowana na podstawie niniejszej umowy używana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego.

### **§ 3**

#### **Standardy jakości obsługi**

1. Standardy jakości obsługi Zamawiającego zostały określone w obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy.
2. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu na jego pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty lub upustu według stawek określonych w § 38 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 189 poz. 1126 ze zm.) lub w każdym później wydanym akcie prawnym określającym te stawki.

### **§ 4.**

1. Do obowiązków **Zamawiającego** należy:
  - a) Pobieranie energii elektrycznej zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa.
  - b) Terminowe regulowanie należności za zakupioną energię elektryczną.
  - c) Powiadamianie Dostawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia energii elektrycznej w przypadku zmian w sposobie wykorzystania urządzeń i instalacji elektrycznych w poszczególnych punktach poboru.

2. Do kontaktów ze strony Zamawiającego przez cały okres trwania umowy wyznacza się:.....tel. ....email .....

3. Do obowiązków **Dostawcy** należy:

a) Przestrzeganie standardów jakościowych obsługi odbiorców.

b) Przyjmowanie od Zamawiającego, w uzgodnionym czasie, zgłoszeń i reklamacji, dotyczących dostarczanej energii elektrycznej.

4. Do kontaktów ze strony Dostawcy przez cały okres trwania umowy wyznacza się:.....tel.....email.....

## **§ 5.**

### **Zasady rozliczeń**

1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych energii elektrycznej netto określonych w ofercie przetargowej, która wynosi odpowiednio:

– C<sub>1</sub> dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupach taryfowych C11 – ..... zł netto /kWh netto,

– C<sub>2</sub> dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupach taryfowych C21 – ..... zł netto /kWh netto,

– C<sub>3</sub> dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupach taryfowych G11 – ..... zł netto /kWh netto,

– C<sub>4</sub> dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupach taryfowych C12b

I strefa ..... zł netto /kWh netto, II strefa – ..... zł netto /kWh netto,

– C<sub>5</sub> dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupach taryfowych C22b

I strefa ..... zł netto /kWh netto, II strefa – ..... zł netto /kWh netto,

– C<sub>6</sub> dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupach taryfowych C12w

I strefa ..... zł netto /kWh netto, II strefa – ..... zł netto /kWh netto,

- C<sub>7</sub> dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupach taryfowych B23

I strefa ..... zł netto/kWh netto, II strefa – ..... zł netto/kWh netto, III strefa - .....zł netto/kWh netto

2. Ceny jednostkowe określone w ust. 1 nie mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem ceny dla taryfy G, która może ulec zmianie w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej Taryfy G.

3. Należność Dostawcy za użytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla punktu poboru energii jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej energii elektrycznej określonej w § 5 ust. 1 Umowy. Do wyliczonej należności Dostawca doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki.

4. Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez operatora systemu dystrybucyjnego zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD.

5. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Dostawcę dla podmiotów określonych w załącznikach od nr 1 do nr 16 do umowy.

6. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymania przez Dostawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego.

## **§ 6.**

### **Płatności**

1. Odbiorcami energii, jak również adresatami i płatnikami faktur za odbiór energii do punktów odbioru określonych:

a) w załączniku nr 1 do umowy będzie Gmina Miejska Kętrzyn;

b) w załączniku nr 2 do umowy będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „KOMUNALNIK” Sp. z o.o., 11-400 Kętrzyn, ul. Pl. Słowiański 2;

c) w załączniku nr 3 do umowy będzie Komunalna Energetyka Ciepła „KOMEK” Sp. z o.o. , 11-400 Kętrzyn, ul. Górna;

d) w załączniku nr 4 do umowy będzie Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 11-400 Kętrzyn, ul. Poznańska 6;

e) w załączniku nr 5 do umowy będzie Kętrzyńskie Centrum Kultury, 11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Sikorskiego 24A;

f) w załączniku nr 6 do umowy będzie Miejska Biblioteka Publiczna, 11-400 Kętrzyn, ul. Pl. Zamkowy 1;

g) w załączniku nr 7 do umowy będzie Muzeum w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Pl. Zamkowy 1.

- h) w załączniku nr 8 do umowy będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 11-400 Kętrzyn, ul. Poczтовая 11;
- i) w załączniku nr 9 do umowy będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 11-400 Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 12;
- j) w załączniku nr 10 do umowy będzie Szkoła Podstawowa nr 1, 11-400 Kętrzyn, ul. Kopernika 12;
- k) w załączniku nr 11 do umowy będzie Szkoła Podstawowa nr 3, 11-400 Kętrzyn, ul. Bydgoska 1;
- l) w załączniku nr 12 do umowy będzie Szkoła Podstawowa nr 4, 11-400 Kętrzyn, ul. Moniuszki 1;
- m) w załączniku nr 13 do umowy będzie Zespół Szkół nr 1 wraz z Oddziałami Integracyjnymi, 11-400 Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 12;
- n) w załączniku nr 14 do umowy będzie Gimnazjum nr 2, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 9;
- o) w załączniku nr 15 do umowy będzie Miejskie Przedszkole Integracyjne „MALINKA” i Żłobek Miejski, 11-400 Kętrzyn, ul. Obrońców Westerplatte 16.
- p) w załączniku nr 16 do umowy będzie Środowiskowy Dom Samopomocy, 11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 76J.

2. Szacunkowa łączna wartość umowy wyniesie (+/- 10%):

- **brutto:** ..... zł  
(słownie .....);
- netto: ..... zł,
- podatek VAT 23 % ..... zł,

3. Zasady regulowania należności wynikających z faktur VAT są określone szczegółowo w załącznikach do umowy od nr 1 do nr 16.

## **§ 7.**

### **Obowiązwanie Umowy, wypowiedzenie Umowy, wstrzymanie dostaw**

1. Umowa zostaje zawarta **na okres 12 miesięcy**, liczony od dnia **01.02.2014 r.**
2. Dzień wskazany w ustępie poprzedzającym jest dniem rozpoczynającym dostawę energii elektrycznej przez Dostawcę.
3. Strony postanawiają, że na wniosek Zamawiającego możliwe jest zaprzestanie dostawy energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru ujętych w Załączniku od nr 1 do nr 16 Umowy i nie stanowi ono rozwiązania całej Umowy chyba, że przedmiotem wypowiedzenia są wszystkie punkty poboru określone w załącznikach od nr 1 do nr 16 Umowy.
4. Dla realizacji Umowy w zakresie każdego punktu poboru konieczne jest jednoczesne obowiązywanie umów:
  - a) Umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD,
  - b) Umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Dostawcą a OSD.
5. Zamawiający oświadcza, że Umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w § 7 ust. 4 lit. a, pozostanie ważna przez cały okres obowiązywania Umowy, a w przypadku jej rozwiązania, Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Dostawcę w formie pisemnej w terminie 7 dni od momentu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług dystrybucji.
6. W każdym z przypadków określonych w § 7 ust. 5 Umowy, podmioty wymienione w załącznikach od nr 1 do nr 16 do umowy zobowiązane są uregulować zobowiązania za zużytą energię elektryczną oraz inne należności wynikające ze wzajemnych rozliczeń.
7. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części zawartej umowy.

## **§ 8.**

### **Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Strony przewidują możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach:
  - a) zmiany urzędowej stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego,
  - b) zmiany stawek dla taryfy G, która może ulec zmianie w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej Taryfy G.

c) zmiany prognozowanej wielkości zużycia energii elektrycznej (+/- 10), wynikającej m.in. ze zmiany (zmniejszenia lub zwiększenia) ilości miejsc dostarczania energii elektrycznej (przyłączy, punktów poboru), konieczności dostaw i przesyłu energii do innych obiektów nie wskazanych w załącznikach od nr 1 do nr 16 Umowy lub w sytuacji konieczności zwiększenia dostaw wraz z przesyłem energii do obiektu w związku z dokonaną rozbudową, przebudową obiektu. Zwiększenie ilości zakupionej energii nastąpi w następstwie udzielenia zamówienia uzupełniającego. Zmniejszenie ilości zakupionej energii spowoduje odpowiednie zmniejszenie wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu sprzedaży. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości punktów poboru dokonana zostanie zmiana odpowiedniego załącznika do umowy bez konieczności renegocjowania warunków Umowy.

d) zmiana sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnętrznych uwarunkowań podmiotów wymienionych w preambule umowy.

e) wystąpienia zdarzeń niezależnych od stron umowy, powodujących potrzebę wprowadzenia do treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zamawiającego, bez zwiększania ustalonego wynagrodzenia.

f) Zamawiający zastrzega zmiany treści umowy w przypadkach, gdy zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy w dotychczasowym brzmieniu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej Umowy, Strony będą rozstrzygały polubownie.

**3.** Strony ustalają, że w razie powstania sporu nierozstrzygniętego polubownie, do jego rozpatrzenia będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

#### **§ 9.**

W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i przepisy ustawy – Kodeks Cywilny.

#### **§ 10.**

Umowę sporządzono w 18 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Dostawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego oraz po jednym egzemplarzu dla każdego z podmiotów wymienionych w preambule umowy.

.....  
**Zamawiający**

.....  
**Dostawca**

**Kontrasygnata Skarbnika Miasta:**

1. Zestawienie punktów odbioru energii elektrycznej pozostających w zarządzie Gminy Miejskiej Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11

L.p. punkt odbioru	L.p. płatnik	Punkt odbioru energii elektrycznej	Lokalizacja punktu odbioru	Warunki rozliczeń				Prognoza na 2014 rok				Uwagi	Odbiorca (Płatnik faktur)	adres płatnika faktur
				Grupa taryfowa	Moc umowna sezonowa	Moc umowna obniżona	Okres obniżki mocy	Zużycie energii elektrycznej	Rozliczenie całodobowe (grupy taryfowe C11,C21, G11)	Strefa 1 (grupy C12a, C12b,C22b, C12w)	Strefa 2 (grupy C12a, C12b,C22b, C12w)			
					[kW]	[kW]	[m-c]	[kWh]		[kWh]	[kWh]			
	<b>I</b>	<b>Wydziały Urzędu Miasta Kętrzyn</b>			<b>931,5</b>	<b>931,5</b>		<b>1257554</b>	<b>187950</b>	<b>423881</b>	<b>645723</b>			
	<b>1</b>	<b>Wydział Komunalny+Ogrodnik Miasta</b>			<b>931,5</b>	<b>931,5</b>		<b>1257554</b>	<b>187950</b>	<b>423881</b>	<b>645723</b>		Gmina Miejska Kętrzyn – Wydział Komunalny	Wojska Polskiego 11
1	1	Budynek administracyjno-biurowy ul. Wojska Polskiego 11 - 0037610101171790	Wojska Polskiego 11	C11	40	40		66200	66200				Gmina Miejska Kętrzyn – Wydział Komunalny	Wojska Polskiego 11
2	2	Ratusz – Pl. Piłsudskiego 1- 0037610135489077	Plac Piłsudskiego 1	C11	51	51		40000	40000				Gmina Miejska Kętrzyn – Wydział Komunalny	Wojska Polskiego 11
3	3	Zegar – ul. Mazowiecka - 0037610100534422	Mazowiecka	C11	3	3		150	150				Gmina Miejska Kętrzyn – Ogrodnik Miasta	Wojska Polskiego 11
4	4	Fontanna – 0037610101244845	Plac Piłsudskiego	C11	6	6		14700	14700				Gmina Miejska Kętrzyn – Ogrodnik Miasta	Wojska Polskiego 11
5	5	Fontanna - Żeromskiego - 0037610132935654	Żeromskiego - skwer	C12w	12	12		8190		3545	4645		Gmina Miejska Kętrzyn – Wydział Komunalny	Wojska Polskiego 11

do 42	6do42	-37 punktów- oświetlenie uliczne (wg załącznika do umowy)	Wg załącznika do umowy	<b>C12b</b>	606,5	606,5		971414		393336	578078		Gmina Miejska Kętrzyn – Wydział Komunalny	Wojska Polskiego 11
do43	43do44	-2 punkty – oświetlenia ulicznego (wg załącznika do umowy)	Rynkowa i Jagiełły	<b>C11</b>	16	16		41000	41000				Gmina Miejska Kętrzyn – Wydział Komunalny	Wojska Polskiego 11
45	45	- 1 punkt – oświetlenia ulicznego (wg załącznika do umowy)	Pl. Piłsudskiego	<b>C22b</b>	51	51		90000		27000	63000		Gmina Miejska Kętrzyn – Wydział Komunalny	Wojska Polskiego 11
46	46	Budynek - Dworcowa 10 licznik o nr 5215578 nr PPE- PL_PKPE_2808000112_01	Dworcowa 10	<b>C11</b>	40	40		8000	8000				Gmina Miejska Kętrzyn – Wydział Komunalny	Wojska Polskiego 11
47	47	Budynek - Dworcowa 10 licznik o nr 102-00130038, nr PPE – PL_PKPE_2808000109_06	Dworcowa 10	<b>C11</b>	40	40		8000	8000				Gmina Miejska Kętrzyn – Wydział Komunalny	Wojska Polskiego 11
48	48	Budynek – Kajki 9 (kl. schod.) - 0037610100807537	Kajki 9	<b>G11</b>	5	5		500	500				Gmina Miejska Kętrzyn – Wydział Komunalny	Wojska Polskiego 11
49	49	Budynek – Ogrodowa 1 (kl.schod.)- 0037610100423173	Ogrodowa 1	<b>G11</b>	4	4		50	50				Gmina Miejska Kętrzyn – Wydział Komunalny	Wojska Polskiego 11
50	50	Budynek – Ogrodowa 8 (kl. schod.)- 0037610100433176	Ogrodowa 8	<b>G11</b>	5	5		600	600				Gmina Miejska Kętrzyn – Wydział Komunalny	Wojska Polskiego 11
51	51	Budynek – Orkana 2 (kl. schod.)- 0037610100542910	Orkana 2	<b>G11</b>	5	5		300	300				Gmina Miejska Kętrzyn – Wydział Komunalny	Wojska Polskiego 11
52	52	Budynek – Pocztowa 10 (kl. schod.)- 0037610100444900	Pocztowa 10	<b>G11</b>	5	5		350	350				Gmina Miejska Kętrzyn – Wydział Komunalny	Wojska Polskiego 11
54	54	Budynek - Powst. W-wy 23 (kl. schod.)- 0037610100208864	Powstańców Warszawy 23	<b>G11</b>	5	5		800	800				Gmina Miejska Kętrzyn – Wydział Komunalny	Wojska Polskiego 11

55	55	Budynek – Sikorskiego 24b (kl. schod.)- 0037610100284343	Sikorskiego 24b	<b>G11</b>	5	5		800	800				Gmina Miejska Kętrzyn – Wydział Komunalny	Wojska Polskiego 11
56	56	Budynek – Chopina 13a (kl. schod.)- 0037610100008703	Chopina 13 a	<b>G11</b>	4	4		1000	1000				Gmina Miejska Kętrzyn – Wydział Komunalny	Wojska Polskiego 11
57	57	Budynek – Chopina 19 (kl. schod.)- 0037610100010319	Chopina 19	<b>G11</b>	4	4		200	200				Gmina Miejska Kętrzyn – Wydział Komunalny	Wojska Polskiego 11
58	58	Budynek – Zatorze 7 (kl. schod.)- 0037610100524116	Zatorze 7	<b>G11</b>	4	4		2000	2000				Gmina Miejska Kętrzyn – Wydział Komunalny	Wojska Polskiego 11
59	59	Budynek-Bydgoska 11B-	Bydgoska 11B	<b>G11</b>	4	4		300	300				Gmina Miejska Kętrzyn – Wydział Komunalny	Wojska Polskiego 11
60	60	Budynek- Bydgoska 13A- 0037610100016076	Bydgoska 13A	<b>G11</b>	5	5		500	500				Gmina Miejska Kętrzyn – Wydział Komunalny	Wojska Polskiego 11
61	61	Budynek- Zatorze 9- 0037610100524015	Zatorze 9	<b>G11</b>	4	4		300	300				Gmina Miejska Kętrzyn – Wydział Komunalny	Wojska Polskiego 11
62		Budynek - Traugutta 2 – obiekt oświatowy BASZTA- 0037610100464094	Traugutta 2	<b>C11</b>	7	7		2200	2200				Gmina Miejska Kętrzyn – Wydział Komunalny	Wojska Polskiego 11



<b>Gmina Miejska Kętrzyn – iluminacja obiektów +oświetlenie uliczne i parkowe</b>					
<b>L.p. punkt odbioru</b>	<b>L.p. płatnik</b>	<b>Lokalizacja obwodu oświetleniowego</b>	<b>Grupa taryfowa</b>	<b>Moc umowna (KW)</b>	<b>Uwagi</b>
1.	8	ul. Pocztowa	C12b	40	
2.	9	ul. Ogrodowa	C12b	15	
3.	10	ul. Ogrodowa	C12b	40	
4.	11	ul. Bydgoska	C12b	15	
5.	12	ul. Osińskiego	C12b	15	
6.	13	ul. Pocztowa	C12b	1,5	
7.	14	ul. Limanowskiego	C12b	40	
8.	15	ul. Kasprowicza	C12b	7	
9.	16	ul. Mazowiecka	C12b	15	
10.	17	ul. Obrońców Westerplatte	C12b	5	
11.	18	ul. Sikorskiego	C12b	40	
12.	19	ul. Tuwima	C12b	10	
13.	20	ul. Poznańska	C12b	20	
14.	21	ul. Świerkowa	C12b	15	
15.	22	ul. Cukrownicza	C12b	0,5	
16.	23	ul. Pomorska	C12b	5	
17.	24	ul. Daszyńskiego	C12b	20	
18.	25	ul. Mazurska	C12b	15	
19.	26	ul. Moniuszki	C12b	15	
20.	27	ul. Powstańców Warszawy	C12b	20	
21.	28	ul. Zamkowa	C12b	25	
22.	29	ul. Mielczarskiego – Wyspiańskiego	C12b	3	
23.	30	ul Kasztanowa – Górna	C12b	20	
24.	31	ul. Sikorskiego (kościół)	C12b	6	
25.	32	ul. Mickiewicza	C12b	1,5	
26.	33	ul. Asnyka	C12b	40	
27.	34	ul. Bałtycka	C12b	5	
28.	35	ul. Kajki	C12b	20	

29.	36	ul. Chrobrego	C12b	20	
30.	37	ul. Chrobrego	C12b	20	
31.	38	ul. Kazimierza Wielkiego	C12b	25	
32.	39	ul. Królowej Bony	C12b	15	
33.	40	ul. Piastowska	C12b	15	
34.	41	ul. Jagiełły	C12b	25	
35.	42	ul. Obrońców Westerplatte	C12b	5	
36.	43	ul. Obrońców Westerplatte	C12b	5	
37.	44	ul. Zatorze (maszty)	C12b	2	
38.	45	ul. Rynkowa	C11	1	
39.	46	ul. Jagiełły	C11	15	
40.	47	Plac Piłsudskiego	C22b	51	
41.	48	ul. Zatorze (oświetlenie uliczne)	C12a	1,3	

2. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Dostawcę.
3. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymania przez Dostawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego.
4. Faktury za energię elektryczną na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn z siedzibą w Kętrzynie w okresach rozliczeniowych należy wystawiać na Gminę Miejską Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, NIP 742-205-13-31.
5. Odbiorcą i płatnikiem faktur będzie Gmina Miejska Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11.
6. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Płatnika.
7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Dostawcę w terminie do 7 dni.

.....  
Zamawiający

.....  
Dostawca

.....  
Burmistrz Miasta Kętrzyn

1. Zestawienie punktów odbioru energii elektrycznej pozostających w zarządzie PGK KOMUNALNIK Sp. z o.o., 11-400 Kętrzyn, Pl. Słowiński 2

L.p. punkt odbioru	L.p. płatnik	Punkt odbioru energii elektrycznej	Lokalizacja punktu odbioru	Warunki rozliczeń				Prognoza na 2014 rok				Uwagi	Odbiorca (Płatnik faktur)	adres płatnika faktur
				Grupa taryfowa	Moc umowna sezonowa	Moc umowna obniżona	Okres obniżki mocy	Zużycie energii elektrycznej	Rozliczenie całodobowe (grupy taryfowe C11, C21, G11)	Strefa 1 (grupy C12a, C12b, C22b C12w)	Strefa 2 (grupy C12a, C12b, C22b C12w)			
					[kW]	[kW]	[m-c]	[kWh]		[kWh]	[kWh]			
	<b>3</b>	<b>PGK Komunalnik Sp. z o.o.</b>			<b>228</b>	<b>228</b>		<b>273000</b>	<b>79000</b>	<b>133000</b>	<b>61000</b>			
142	1.	Szalet Miejski – ul. Staromiejska-0037610100115201	Staromiejska	<b>C11</b>	2	2		3000	3000				PGK Komunalnik Sp. z o.o.	Pl. Słowiński2
143	2.	Baza ul. Budowlana + sortownia-0037610101166740	Budowlana	<b>C12b</b>	100	100		144000	0	98000	46000		PGK Komunalnik Sp. z o.o.	Pl. Słowiński2
144	3.	Baza i budynek biurowy – Pl. Słowiński 2-0037610100467128	Pl. Słowiński	<b>C12b</b>	40	40		50000		35000	15000		PGK Komunalnik Sp. z o.o.	Pl. Słowiński2
145	4.	Budynek soc.- warszt.-Plac Słowiński 2-0037610101242118	Pl. Słowiński	<b>C11</b>	31	31		10000	10000				PGK Komunalnik Sp. z o.o.	Pl. Słowiński2
146	5.	Szalet targowisko – ul. Jagiełły-0037610100062152	Jagiełły	<b>C11</b>	5	5		15000	15000				PGK Komunalnik Sp. z o.o.	Pl. Słowiński2
147	6.	Biuro – ul. Miejska 7-0037610100326678	Miejska 7	<b>C11</b>	20	20		7000	7000				PGK Komunalnik Sp. z o.o.	Pl. Słowiński2
148	7.	Cmentarz i kaplica – ul. Cmentarna-0037610100444088	Cmentarna	<b>C11</b>	15	15		30000	30000				PGK Komunalnik Sp. z o.o.	Pl. Słowiński2
149	8.	Wysypisko śmieci – Pudwagi + schronisko-0037610103059654	Pudwagi	<b>C11</b>	15	15		14000	14000				PGK Komunalnik Sp. z o.o.	Pl. Słowiński2

2. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Dostawcę.

3. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymania przez Dostawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego.

4. Faktury za energię elektryczną na potrzeby PGK KOMUNALNIK Sp. z o.o. z siedzibą w Kętrzynie w okresach rozliczeniowych należy wystawiać na PGK KOMUNALNIK Sp. z o.o., 11-400 Kętrzyn, Pl. Słowiański 2, NIP 742-00-00-855.
5. Odbiorcą i płatnikiem faktur będzie PGK KOMUNALNIK Sp. z o.o., 11-400 Kętrzyn, Pl. Słowiański 2.
6. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Płatnika.
7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Dostawcę w terminie do 7 dni.

.....  
Zamawiający

.....  
Dostawca

.....  
Prezes Zarządu  
PGK Komunalnik Sp. z o.o.

1. Zestawienie punktów odbioru energii elektrycznej pozostających w zarządzie Kętrzyńskiej Energetyki Ciepłej KOMEC, 11-400  
Kętrzyn, ul. Górna 8

L.p. punkt odbioru	L.p. płatnik	Punkt odbioru energii elektrycznej	Lokalizacja punktu odbioru	Warunki rozliczeń				Prognoza na 2014 rok				Uwagi	Odbiorca (Płatnik faktur)	adres płatnika faktur
				Grupa taryfowa	Moc umowna sezonowa	Moc umowna obniżona	Okres obniżki mocy	Zużycie energii elektrycznej	Rozliczenie całodobowe (grupy taryfowe C11,C21, G11)	Strefa 1 (grupy C12a, C12b,C22b, C12w)	Strefa 2 (grupy C12a, C12b,C22b, C12w)			
					[kW]	[kW]	[m-c]	[kWh]		[kWh]	[kWh]			
	<b>2</b>	<b>Kętrzyńska Energetyka Ciepła KOMEC</b>			<b>710</b>	<b>653</b>	<b>0</b>	<b>641000</b>	<b>273000</b>	<b>223000</b>	<b>145000</b>			
63	1	Kotłownia – ul. Mazurska 15-0037610033533690	Mazurska 15	<b>C22b</b>	85	28	6-8	260000		160000	100000		KEC KOMEC	Ul. Górna 8
64	2	Kotłownia – ul. Limanowskiego 22-0037610101059131	Limanowskiego 22	<b>C12b</b>	20	20		35000		21000	14000		KEC KOMEC	Ul. Górna 8
65	3	Kotłownia – ul. Kaszubska 1-0037610100296164	Kaszubska 1	<b>C12b</b>	15	15		43000		25000	18000		KEC KOMEC	Ul. Górna 8
66	4	Kotłownia – ul. Słowackiego 7A-0037610100197750	Słowackiego7A	<b>C11</b>	12	12		6000	6000				KEC KOMEC	Ul. Górna 8
67	5	Biuro – Górna 8-0037610100921311	Górna 8	<b>C11</b>	40	40		16000	16000				KEC KOMEC	Ul. Górna 8
do 71	6 do 9	4 punkty - węzły ciepłne (wg załącznika do umowy)	Wg załącznika do umowy	<b>C12b</b>	48	48		30000		17000	13000		KEC KOMEC	Ul. Górna 8
141	10 do 79	70 punkty – węzły ciepłne (wg załącznika do umowy)	Wg załącznika do umowy	<b>C11</b>	490	490		251000	251000				KEC KOMEC	Ul. Górna 8

<b>KEC KOMEĆ – zestawienie węzłów ciepłych</b>					
<b>L.p. punkt odbioru</b>	<b>L.p. płatnik</b>	<b>Lokalizacja obwodu oświetleniowego</b>	<b>Grupa taryfowa</b>	<b>Moc umowna (KW)</b>	<b>Uwagi</b>
85.	6	Łokietka 4	C11	12	
86.	7	Chrobrego 6	C12b	12	
87.	8	Chrobrego 16b	C12b	12	
88.	9	Wojska Polskiego 4	C12b	12	
89.	10	Królowej Jadwigi 10	C11	12	
90.	11	Kazimierza Wielkiego 3	C11	12	
91.	12	Kazimierza Wielkiego 3a	C11	12	
92.	13	Kazimierza Wielkiego 6	C11	12	
93.	14	Dąbrowskiego 32a	C11	12	
94.	15	Łokietka 2	C11	12	
95.	16	Królowej Bony 5	C11	12	
96.	17	Łokietka 24	C11	12	
97.	18	Łokietka 25a	C11	12	
98.	19	Łokietka 29	C11	12	
99.	20	Chrobrego 5a	C11	5	
100.	21	Królowej Bony 7	C11	15	
101.	22	Chrobrego 12	C11	12	
102.	23	Królowej Bony 10	C11	12	
103.	24	Chrobrego 17b	C11	12	
104.	25	Kwiatowa 2	C11	4	
105.	26	Kwiatowa 2a	C11	4	
106.	27	Kołobrzaska 3	C11	5	
107.	28	Klonowa 4	C11	5	
108.	29	Klonowa 6	C11	5	
109.	30	Klonowa 6a	C11	5	
110.	31	Jaśminowa 4	C11	5	
111.	32	Poznańska 21b	C11	5	
112.	33	Poznańska 23	C11	5	
113.	34	Poznańska 23b	C11	5	

114.	35	Westerplatte 2	C11	4	
115.	36	Westerplatte 4	C11	5	
116.	37	Westerplatte 6	C11	5	
117.	38	Westerplatte 8	C11	5	
118.	39	Westerplatte 10	C11	4	
119.	40	Westerplatte 12	C11	5	
120.	41	Westerplatte 16	C11	5	
121.	42	Westerplatte 18	C11	5	
122.	43	Westerplatte 20	C11	5	
123.	44	Westerplatte 22	C11	4	
124.	45	Westerplatte 24	C11	4	
125.	46	Westerplatte 26	C11	5	
126.	47	Westerplatte 28	C11	5	
127.	48	Uroczą 1	C11	5	
128.	49	Uroczą 1a	C11	5	
129.	50	Uroczą 2	C11	12	
130.	51	Uroczą 3	C11	5	
131.	52	Uroczą 5	C11	5	
132.	53	Uroczą 6	C11	5	
133.	54	Uroczą 7	C11	12	
134.	55	Sikorskiego 52	C11	12	
135.	56	Sikorskiego 57	C11	4	
136.	57	Sikorskiego 60	C11	5	
137.	58	Sikorskiego 60a	C11	5	
138.	59	Sikorskiego 69a	C11	15	
139.	60	Królowej Jadwigi 9	C11	15	
140.	61	Wojska Polskiego 29	C11	12	
141.	62	Różana 2	C11	5	
142.	63	Różana 4	C11	5	
143.	64	Różana 5	C11	5	
144.	65	Różana 6	C11	5	
145.	66	Różana 7	C11	5	
146.	67	Różana 8	C11	4	

147.	68	Różana 9	C11	4	
148.	69	Różana 9A	C11	4	
149.	70	Różana 10	C11	4	
150.	71	Różana 11	C11	5	
151.	72	Górna 6	C11	12	
152.	73	Parkowa 3a	C11	5	
153.	74	Chrobrego 16	C11	4,5	
154.	75	Sikorskiego 69B	C11	3	
155.	76	Sikorskiego 61	C11	4	
156.	77	Wojska Polskiego 9	C11	4	
157.	78	Reja 8A	C11	5	
158.	79	Kajki 15A	C11	4	

2. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Dostawcę.

3. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymania przez Dostawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego.

4. Faktury za energię elektryczną na potrzeby Kętrzyńskiej Energetyki Ciepłej KOMEC z siedzibą w Kętrzynie w okresach rozliczeniowych należy wystawiać na Kętrzyńską Energetykę Ciepłą KOMEC Sp. z o.o., 11-400 Kętrzyn, ul. Górna 8, NIP 742-000-13-69.

5. Odbiorcą i płatnikiem faktur będzie Kętrzyńska Energetyka Ciepła KOMEC Sp. z o.o., 11-400 Kętrzyn, ul. Górna 8.

6. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Płatnika.

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Dostawcę w terminie do 7 dni.

.....  
Zamawiający

.....  
Dostawca

.....  
Prezes Zarządu KEC KOMEC Sp. z o.o.



1. Zestawienie punktów odbioru energii elektrycznej pozostających w zarządzie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o.,11-400  
Kętrzyn, ul. Poznańska 6

L.p. punkt odbioru	L.p. płatnik	Punkt odbioru energii elektrycznej	Lokalizacja punktu odbioru	Warunki rozliczeń				Prognoza na 2014 rok				Uwagi	Odbiorca (Płatnik faktur)	adres płatnika faktur
				Grupa taryfowa	Moc umowna sezonowa	Moc umowna obniżona	Okres obniżki mocy	Zużycie energii elektrycznej	Rozliczenie całodobowe (grupy taryfowe C11,C21, G11)	Strefa 1 (grupy C12a, C12b,C22b C12w)	Strefa 2 (grupy C12a, C12b,C22b ,C12w)			
					[kW]	[kW]	[m-c]	[kWh]		[kWh]	[kWh]			
	<b>4</b>	<b>Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.</b>			<b>236</b>	<b>236</b>		<b>242308</b>	<b>242308</b>					
150	1	Przepompownia – ul. Kościuszki-0037610033593914	Kościuszki	C21	25	25		19000	19000				MWiK Sp. z o.o.	Poznańska 6
151	2.	Warsztaty – Poznańska 1-0037610033418304	Poznańska 1	C21	20	20		50000	50000				MWiK Sp. z o.o.	Poznańska 6
152	3.	Przepompownia – Poznańska 1-0037610033439421	Poznańska	C21	50	50		127000	127000				MWiK Sp. z o.o.	Poznańska 6
153	4.	Biuro – Poznańska 6-0037610101191493	Poznańska 6	C11	40	40		23000	23000				MWiK Sp. z o.o.	Poznańska 6
154	5.	Przepompownia - Brzechwy-0037610132936462	Poznańska 6	C11	3	3		1200	1200				MWiK Sp. z o.o.	Poznańska 6
155	6.	Przepompownia-Samulewskiego-0037610132928984	Samulewskiego	C11	3	3		100	100				MWiK Sp. z o.o.	Poznańska 6
156	7.	Przepompownia - Sobieskiego-0037610101227364	Sobieskiego	C11	5	5		600	600				MWiK Sp. z o.o.	Poznańska 6
157	8.	Przepompownia-Broniewskiego-0037610132935250	Broniewskiego	C11	10	10		1000	1000				MWiK Sp. z o.o.	Poznańska 6
158	9.	Przepompownia-Leśna-0037610101255252	Leśna	C11	15	15		1000	1000				MWiK Sp. z o.o.	Poznańska 6
159	10.	Przepompownia-Niepodległości-0037610101255353	Niepodległości	C11	15	15		6000	6000				MWiK Sp. z o.o.	Poznańska 6

160	11.	Wieża ciśnień- Jagiełły- 0037610101224233	Jagiełły	C11	5	5		8221	8221				MWiK Sp. z o.o.	Poznańska 6
161	12.	Przepompownia - Gdańska- 0037610101207257	Gdańska	C11	1	1		370	370				MWiK Sp. z o.o.	Poznańska 6
162	13.	Przepompownia – Chopina 7a/11a- 0037610101256767	Chopina	C11	15	15		840	840				MWiK Sp. z o.o.	Poznańska 6
163	14.	Przepompownia - Dworcowa- 0037610134191200	Dworcowa	C11	10	10		1177	1177				MWiK Sp. z o.o.	Poznańska 6
164	15.	Monitoring wod-kan – Chopina 15- 0037610101257171	Chopina	C11	1	1		300	300				MWiK Sp. z o.o.	Poznańska 6
165	16.	Monitoring wod-kan – Moniuszki 2- 0037610101187049	Moniuszki	C11	1	1		300	300				MWiK Sp. z o.o.	Poznańska 6
166	17.	Monitoring wod-kan – Mazowiecka 8a- 0037610101214533	Mazowiecka	C11	1	1		300	300				MWiK Sp. z o.o.	Poznańska 6
167	18.	Wieża ciśnień – monitoring Rataja- 0037610101230192	Rataja	C11	6	6		1300	1300				MWiK Sp. z o.o.	Poznańska 6
168	19.	przepompownia ścieków- 0037610035727712	Klonowa	C11	10	10		600	600				MWiK Sp. z o.o.	Poznańska 6

2. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Dostawcę.

3. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymania przez Dostawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego.

4. Faktury za energię elektryczną na potrzeby MWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kętrzynie w okresach rozliczeniowych należy wystawiać na Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 11-400 Kętrzyn, ul. Poznańska 6, NIP 742-00-00-915.

5. Odbiorcą i płatnikiem faktur będzie Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ,11-400 Kętrzyn, ul. Poznańska 6.

6. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Płatnika.

7. W przypadku uzasadnionej wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Dostawcę w terminie do 7 dni.

.....  
Zamawiający

.....  
Dostawca

.....  
Prezes Zarządu MWiK Sp. z o.o.

1. Zestawienie punktów odbioru energii elektrycznej pozostających w zarządzie Kętrzyńskiego Centrum Kultury, 11-400 Kętrzyn, ul. Sikorskiego 24a

L.p. punkt odbioru	L.p. płatnik	Punkt odbioru energii elektrycznej	Lokalizacja punktu odbioru	Warunki rozliczeń				Prognoza na 2014 rok				Uwagi	Odbiorca (Płatnik faktur)	adres płatnika faktur
				Grupa taryfowa	Moc umowna sezonowa	Moc umowna obniżona	Okres obniżki mocy	Zużycie energii elektrycznej	Rozliczenie całodobowe (grupy taryfowe C11, C21, G11)	Strefa 1 (grupy C12a, C12b, C22b, C12w)	Strefa 2 (grupy C12a, C12b, C22b, C12w)			
					[kW]	[kW]	[m-c]	[kWh]		[kWh]	[kWh]			
	<b>5</b>	<b>Kętrzyńskie Centrum Kultury</b>			<b>184</b>	<b>184</b>		<b>152524</b>	<b>152524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
169	1.	Kino Gwiazda – Sikorskiego 24a-0037610100284343	Sikorskiego	<b>C21</b>	50	50		72569	72569				Kętrzyńskie Centrum Kultury	Sikorskiego 24a
170	2	Amfiteatr-0037610035120551	Kajki	<b>C21</b>	120 - XI-III 50 -IV-X	120		76698	76698				Kętrzyńskie Centrum Kultury	Sikorskiego 24a
171	3	Informacja Turystyczna-0037610035658091	Pl. Piłsudskiego 10	<b>C11</b>	14	14		3257	3257				Kętrzyńskie Centrum Kultury	Sikorskiego 24a

2. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Dostawcę.

3. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymania przez Dostawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego.

4. Faktury za energię elektryczną na potrzeby KCK z siedzibą w Kętrzynie w okresach rozliczeniowych należy wystawiać na Kętrzyńskie Centrum Kultury, 11-400 Kętrzyn, ul. Sikorskiego 24a, NIP 742-10-33-940.

5. Odbiorcą i płatnikiem faktur będzie Kętrzyńskie Centrum Kultury, 11-400 Kętrzyn, ul. Sikorskiego 24a.

6. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Płatnika.

7. W przypadku uzasadnionej wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Dostawcę w terminie do 7 dni.

.....  
Zamawiający

.....  
Dostawca

.....  
Dyrektora KCK

1. Zestawienie punktów odbioru energii elektrycznej pozostających w zarządzie Miejskiej Biblioteki Publicznej, 11-400 Kętrzyn, Pl. Zamkowy 1

L.p. punkt odbioru	L.p. płatnik	Punkt odbioru energii elektrycznej	Lokalizacja punktu odbioru	Warunki rozliczeń				Prognoza na 2014 rok				Uwagi	Odbiorca (Płatnik faktur)	adres płatnika faktur
				Grupa taryfowa	Moc umowna sezonowa	Moc umowna obniżona	Okres obniżki mocy	Zużycie energii elektrycznej	Rozliczenie całodobowe (grupy taryfowe C11,C21, G11)	Strefa 1 (grupy C12a, C12b,C22b C12w)	Strefa 2 (grupy C12a, C12b,C22b,C12w)			
					[kW]	[kW]	[m-c]	[kWh]		[kWh]	[kWh]			
	<b>6</b>	<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>			<b>31</b>	<b>31</b>		<b>38900</b>	<b>38900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
172	1	MBP – Plac Zamkowy-0037610101200284	Plac Zamkowy	C11	31	31		13900	13900				Miejska Biblioteka Publiczna	Plac Zamkowy1
173	2	Budynek – Mickiewicza 1 (Loża)-0037610101203722	Mickiewicza 1	C11	40	40		25000	25000				Kętrzyńskie Centrum Kultury	Sikorskiego 24a

2. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Dostawcę.

3. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymania przez Dostawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego.

4. Faktury za energię elektryczną na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Kętrzynie w okresach rozliczeniowych należy wystawiać na Miejską Bibliotekę Publiczną, 11-400 Kętrzyn, ul. Pl. Zamkowy 1, NIP 742-10-33-963.

5. Odbiorcą i płatnikiem faktur będzie Miejska Biblioteka Publiczna, 11-400 Kętrzyn, Pl. Zamkowy 1.

6. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Płatnika.

7. W przypadku uzasadnionej wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Dostawcę w terminie do 7 dni.

.....  
Zamawiający

.....  
Dostawca

.....  
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

1. Zestawienie punktów odbioru energii elektrycznej pozostających w zarządzie Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego ,11-400 Kętrzyn, Pl. Zamkowy 1

L.p. punkt odbioru	L.p. płatnik	Punkt odbioru energii elektrycznej	Lokalizacja punktu odbioru	Warunki rozliczeń				Prognoza na 2014 rok				Uwagi	Odbiorca (Płatnik faktur)	adres płatnika faktur
				Grupa taryfowa	Moc umowna sezonowa	Moc umowna obniżona	Okres obniżki mocy	Zużycie energii elektrycznej	Rozliczenie całodobowe (grupy taryfowe C11,C21, G11)	Strefa 1 (grupy C12a, C12b,C22b C12w)	Strefa 2 (grupy C12a, C12b,C22b, C12w)			
					[kW]	[kW]	[m-c]	[kWh]		[kWh]	[kWh]			
	<b>7</b>	<b>Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego</b>			<b>45</b>	<b>45</b>		<b>54039</b>	<b>33000</b>	<b>8584</b>	<b>12455</b>			
174	1	Budynek - Muzeum- 0037610101196850	Plac Zamkowy	<b>C11</b>	25	25		33000	33000				Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego	Plac Zamkowy 1
175	2	Oświetlenie zewnęt. - Muzeum- 0037610101202914	Plac Zamkowy	<b>C12b</b>	20	20		21039		8584	12455		Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego	Plac Zamkowy 1

2. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Dostawcę.  
3. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymania przez Dostawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego.  
4. Faktury za energię elektryczną na potrzeby Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego z siedzibą w Kętrzynie w okresach rozliczeniowych należy wystawiać na Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego,11-400 Kętrzyn, Pl. Zamkowy 1, NIP 742-10-33-839.  
5. Odbiorcą i płatnikiem faktur będzie Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego,11-400 Kętrzyn, Pl. Zamkowy 1.  
6. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Płatnika.  
7. W przypadku uzasadnionej wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Dostawcę w terminie do 7 dni.

.....  
Zamawiający

.....  
Dostawca

.....  
Dyrektor Muzeum

1. Zestawienie punktów odbioru energii elektrycznej pozostających w zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Sp. z .o.o.,11-400 Kętrzyn, ul. Pocztowa 11

L.p. punkt odbioru	L.p. płatnik	Punkt odbioru energii elektrycznej	Lokalizacja punktu odbioru	Warunki rozliczeń				Prognoza na 2014 rok				Uwagi	Odbiorca (Płatnik faktur)	adres płatnika faktur
				Grupa taryfowa	Moc umowna sezonowa	Moc umowna obniżona	Okres obniżki mocy	Zużycie energii elektrycznej	Rozliczenie całodobowe (grupy taryfowe C11,C21, G11)	Strefa 1 (grupy C12a, C12b,C22b C12w)	Strefa 2 (grupy C12a, C12b,C22b C12w)			
					[kW]	[kW]	[m-c]	[kWh]		[kWh]	[kWh]			
	<b>8</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>			<b>31</b>	<b>31</b>		<b>12000</b>	<b>12000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
176	1	Stołówka - Sikorskiego-0037610101230802	Sikorskiego	<b>C11</b>	31	31		12000	12000				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Pocztowa 11

- Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Dostawcę.
- Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymania przez Dostawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego.
- Faktury za energię elektryczną na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Kętrzynie w okresach rozliczeniowych należy wystawiać na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,11-400 Kętrzyn, ul. Pocztowa 11, NIP 742-10-44-955.
- Odbiorcą i płatnikiem faktur będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,11-400 Kętrzyn, ul. Pocztowa 11.
- Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Płatnika.
- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Dostawcę w terminie do 7 dni

.....  
Zamawiający

.....  
Dostawca

.....  
Kierownik MOPS

1. Zestawienie punktów odbioru energii elektrycznej pozostających w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 11-400 Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 12a

L.p. punkt odbioru	L.p. płatnik	Punkt odbioru energii elektrycznej	Lokalizacja punktu odbioru	Warunki rozliczeń		Prognoza na 2014 rok										
				Grupa taryfowa	Moc umowna sezonowa	Moc umowna obniżona	Okres obniżki mocy	Zużycie energii elektrycznej	Rozliczenie całodobowe (grupy taryfowe C11, C21, G11)	Strefa 1 (grupy C12a, C12b, C22b, C12w)	Strefa 2 (grupy C12a, C12b, C22b, C12w)	Strefa 1 (grupy B23)	Strefa 2 (grupy B23)	Strefa 3 (grupy B23)	Odbiorca (Płatnik faktur)	adres płatnika faktur
	<b>9</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>			<b>250</b>	<b>250</b>		<b>252275</b>	<b>169200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15821</b>	<b>13283</b>	<b>53971</b>		
178	1	Budynek admin. 2 – Szpitalna 1-0037610101244744	Szpitalna 1	C11	5	5		1500	1500						MOSiR	K. Wielkiego 12a
179	2	Miejska hala – Kazimierza Wielkiego 12a 0037610101220290	K. Wielkiego 12a	C11	15	15		14700	14700						MOSiR	K. Wielkiego 12a
180	3	Stadion – Bydgoska 20-0037610101251414	Bydgoska 20	C11	20	20		13000	13000						MOSiR	K. Wielkiego 12a
181	4	Miejska Hala Sportowa-0037610033410018	Kazimierza Wielkiego 12a	C21	100	100		140000	140000						MOSiR	K. Wielkiego 12a
182	5	Kompleks rekreacyjno-sportowy, basen 00376610034128323	Szpitalna 1	B23	110	110		83075				15821	13283	53971	MOSiR	K. Wielkiego 12a

2. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Dostawcę.

3. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymania przez Dostawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego.

4. Faktury za energię elektryczną na potrzeby MOSiR z siedzibą w Kętrzynie w okresach rozliczeniowych należy wystawiać na Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 11-400 Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 12a, NIP 742-20-74-527.

5. Odbiorcą i płatnikiem faktur będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 11-400 Kętrzyn, ul. Kazimierza 12a.

6. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Płatnika.

7. W przypadku uzasadnionej wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Dostawcę w terminie do 7 dni.

.....  
Zamawiający

.....  
Dostawca

.....  
Dyrektor MOSiR

1. Zestawienie punktów odbioru energii elektrycznej pozostających w zarządzie Szkoły Podstawowej nr 1 im. F. Nowowiejskiego,11-400 Kętrzyn, ul. Kopernika 12

L.p. punkt odbioru	L.p. płatnik	Punkt odbioru energii elektrycznej	Lokalizacja punktu odbioru	Warunki rozliczeń				Prognoza na 2014 rok				Uwagi	Odbiorca (Płatnik faktur)	adres płatnika faktur
				Grupa taryfowa	Moc umowna sezonowa	Moc umowna obniżona	Okres obniżki mocy	Zużycie energii elektrycznej	Rozliczenie całodobowe (grupy taryfowe C11,C21, G11)	Strefa 1 (grupy C12a, C12b,C22b C12w)	Strefa 2 (grupy C12a, C12b,C22b, C12w)			
					[kW]	[kW]	[m-c]	[kWh]		[kWh]	[kWh]			
	<b>10</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>			<b>95</b>	<b>95</b>		<b>53000</b>	<b>53000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
186	1.	Szkoła Podstawowa nr 1 - korytarz-0037610101246865	Kopernika 12	<b>C11</b>	40	40		41000	41000				Szkoła Podstawowa nr 1	Kopernika 12
187	2.	Szkoła Podstawowa nr 1 – sala gimnastyczna-0037610101246764	Kopernika 12	<b>C11</b>	15	15		6000	6000				Szkoła Podstawowa nr 1	Kopernika 12
188	3.	Boisko ORLIK-0037610135520302	Kopernika	<b>C11</b>	40	40		6000	6000				Szkoła Podstawowa nr 1	Kopernika 12

2. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Dostawcę.

3. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymania przez Dostawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego.

4. Faktury za energię elektryczną na potrzeby SP nr 1 z siedzibą w Kętrzynie w okresach rozliczeniowych należy wystawiać na Szkołę Podstawową nr 1 im. F. Nowowiejskiego ,11-400 Kętrzyn, ul. Kopernika 12, NIP 742-10-20-216.

5. Odbiorcą i płatnikiem faktur będzie Szkoła Podstawowa nr 1 im. F. Nowowiejskiego ,11-400 Kętrzyn, ul. Kopernika 12.

6. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Płatnika.

7. W przypadku uzasadnionej wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Dostawcę w terminie do 7 dni.

.....  
Zamawiający

.....  
Dostawca

.....  
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1



1. Zestawienie punktów odbioru energii elektrycznej pozostających w zarządzie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Zientary - Malewskiej, 11-400 Kętrzyn, ul. Bydgoska 1

L.p. punkt odbioru	L.p. płatnik	Punkt odbioru energii elektrycznej	Lokalizacja punktu odbioru	Warunki rozliczeń				Prognoza na 2014 rok				Uwagi	Odbiorca (Płatnik faktur)	adres płatnika faktur
				Grupa taryfowa	Moc umowna sezonowa	Moc umowna obniżona	Okres obniżki mocy	Zużycie energii elektrycznej	Rozliczenie całodobowe (grupy taryfowe C11, C21, G11, B11, B21)	Strefa 1 (grupy C12a, C12b, C22b, B23, C12w)	Strefa 2 (grupy C12a, C12b, C22b, B23, C12w)			
					[kW]	[kW]	[m-c]	[kWh]		[kWh]	[kWh]			
	<b>11</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 3</b>			<b>60</b>	<b>60</b>		<b>36000</b>	<b>36000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
189	1	Budynek –Szkoła Podstawowa nr 3-0037610101253838	Bydgoska 1	C11	40	40		28000	28000				Szkoła Podstawowa nr 3	Bydgoska 1
190	2	Boisko ORLIK-0037610035692548	Bydgoska 1	C11	20	20		8000	8000				Szkoła Podstawowa nr 3	Bydgoska 1

2. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Dostawcę.

3. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymania przez Dostawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego.

4. Faktury za energię elektryczną na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Zientary – Malewskiej, z siedzibą w Kętrzynie w okresach rozliczeniowych należy wystawiać na Szkołę Podstawową nr 3, 11-400 Kętrzyn, ul. Bydgoska 1, NIP 742-10-21-500.

5. Odbiorcą i płatnikiem faktur będzie Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Zientary - Malewskiej, 11-400 Kętrzyn, ul. Bydgoska 1.

6. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Płatnika.

7. W przypadku uzasadnionej wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Dostawcę w terminie do 7 dni.

.....  
Zamawiający

.....  
Dostawca

.....  
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3

1. Zestawienie punktów odbioru energii elektrycznej pozostających w zarządzie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stanisława Moniuszki, 11-400 Kętrzyn, ul. Moniuszki 1

L.p. punkt odbioru	L.p. płatnik	Punkt odbioru energii elektrycznej	Lokalizacja punktu odbioru	Warunki rozliczeń				Prognoza na 2014 rok				Uwagi	Odbiorca (Płatnik faktur)	adres płatnika faktur
				Grupa taryfowa	Moc umowna sezonowa	Moc umowna obniżona	Okres obniżki mocy	Zużycie energii elektrycznej	Rozliczenie całodobowe (grupy taryfowe C11, C21, G11)	Strefa 1 (grupy C12a, C12b, C22b, C12w)	Strefa 2 (grupy C12a, C12b, C22b, C12w)			
					[kW]	[kW]	[m-c]	[kWh]		[kWh]	[kWh]			
	<b>12</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 4</b>			<b>44</b>	<b>44</b>		<b>50200</b>	<b>50200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
191	1.	Szkoła Podstawowa nr 4-0037610101184928	Moniuszki 1	<b>C11</b>	40	40		50000	50000				Szkoła Podstawowa nr 4	Moniuszki 1
192	2.	Szkoła Podstawowa nr 4-0037610101184827	Moniuszki 1	<b>C11</b>	4	4		200	200				Szkoła Podstawowa nr 4	Moniuszki 1

2. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Dostawcę.

3. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymania przez Dostawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego.

4. Faktury za energię elektryczną na potrzeby z siedzibą w Kętrzynie w okresach rozliczeniowych należy wystawiać na Szkołę Podstawową nr 4 im. Stanisława Moniuszki, 11-400 Kętrzyn, ul. Moniuszki 1, NIP 742-10-21-523.

5. Odbiorcą i płatnikiem faktur będzie Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisław Moniuszki, 11-400 Kętrzyn, ul. Moniuszki 1.

6. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Płatnika.

7. W przypadku uzasadnionej wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Dostawcę w terminie do 7 dni.

.....  
Zamawiający

.....  
Dostawca

.....  
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4

1. Zestawienie punktów odbioru energii elektrycznej pozostających w zarządzie Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza „Kotowicza” ,11-400 Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 12

L.p. punkt odbioru	L.p. płatnik	Punkt odbioru energii elektrycznej	Lokalizacja punktu odbioru	Warunki rozliczeń				Prognoza na 2013 rok				Uwagi	Odbiorca (Płatnik faktur)	adres płatnika faktur
				Grupa taryfowa	Moc umowna sezonowa	Moc umowna obniżona	Okres obniżki mocy	Zużycie energii elektrycznej	Rozliczenie całodobowe (grupy taryfowe C11,C21, G11)	Strefa 1 (grupy C12a, C12b,C22b C12w)	Strefa 2 (grupy C12a, C12b,C22b,C12w)			
					[kW]	[kW]	[m-c]	[kWh]		[kWh]	[kWh]			
	<b>13</b>	<b>Zespół Szkół nr 1</b>			<b>114</b>	<b>114</b>		<b>40000</b>	<b>40000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
184	1	Zespół Szkół nr 1 – oświetlenie - 0037610101223728	Kazimierza Wielkiego 12	C11	99	99		36000	36000				Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	Kazimierza Wielkiego 12
185	2	Zespół Szkół nr 1- pompy- 0037610101035283	Kazimierza Wielkiego 12	C11	15	15		4000	4000				Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	Kazimierza Wielkiego 12

2. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Dostawcę.

3. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymania przez Dostawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego.

4. Faktury za energię elektryczną na potrzeby ZS nr 1. z siedzibą w Kętrzynie w okresach rozliczeniowych należy wystawiać na Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza „Kotowicza” ,11-400 Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 12, NIP 742-20-29-805.

5. Odbiorcą i płatnikiem faktur będzie Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza „Kotowicza”, 11-400 Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 12.

6. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Płatnika.

7. W przypadku uzasadnionej wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Dostawcę w terminie do 7 dni.

.....  
Zamawiający

.....  
Dostawca

.....  
Dyrektor Zespołu Szkół

1. Zestawienie punktów odbioru energii elektrycznej pozostających w zarządzie Gimnazjum im. Jana Pawła II ,11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 9

L.p. punkt odbioru	L.p. płatnik	Punkt odbioru energii elektrycznej	Lokalizacja punktu odbioru	Warunki rozliczeń				Prognoza na 2014 rok				Uwagi	Odbiorca (Płatnik faktur)	adres płatnika faktur
				Grupa taryfowa	Moc umowna sezonowa	Moc umowna obniżona	Okres obniżki mocy	Zużycie energii elektrycznej	Rozliczenie całodobowe (grupy taryfowe C11,C21, G11)	Strefa 1 (grupy C12a, C12b,C22b C12w)	Strefa 2 (grupy C12a, C12b,C22b, C12w)			
					[kW]	[kW]	[m-c]	[kWh]		[kWh]	[kWh]			
	<b>14</b>	<b>Gimnazjum im. Jana Pawła II</b>			<b>40</b>	<b>40</b>		<b>57500</b>	<b>57500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
183	1	Budynek - Gimnazjum-0037610101169467	Wojska Polskiego 9	C11	40	40		57500	57500				Gimnazjum im. Jana Pawła II	Wojska Polskiego 9

2. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Dostawcę.

3. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymania przez Dostawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego.

4. Faktury za energię elektryczną na potrzeby Gimnazjum im. Jana Pawła II z siedzibą w Kętrzynie w okresach rozliczeniowych należy wystawiać na Gimnazjum im. Jana Pawła II ,11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 9, NIP 742-18-73-798.

5. Odbiorcą i płatnikiem faktur będzie Gimnazjum im. Jana Pawła II ,11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 9.

6. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Płatnika.

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Dostawcę w terminie do 7 dni.

.....  
Zamawiający

.....  
Dostawca

.....  
Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II

1. Zestawienie punktów odbioru energii elektrycznej pozostających w zarządzie Miejskie Przedszkole Integracyjne „MALINKA” i Żłobek Miejski, 11-400 Kętrzyn, ul. Obr. Westerplatte 16

L.p. punkt odbioru	L.p. płatnik	Punkt odbioru energii elektrycznej	Lokalizacja punktu odbioru	Warunki rozliczeń				Prognoza na 2014 rok				Uwagi	Odbiorca (Płatnik faktur)	adres płatnika faktur
				Grupa taryfowa	Moc umowna sezonowa	Moc umowna obniżona	Okres obniżki mocy	Zużycie energii elektrycznej	Rozliczenie całodobowe (grupy taryfowe C11,C21, G11)	Strefa 1 (grupy C12a, C12b,C22b C12w)	Strefa 2 (grupy C12a, C12b,C22b ,C12w)			
					[kW]	[kW]	[m-c]	[kWh]		[kWh]	[kWh]			
	<b>15</b>	<b>Przedszkole Integracyjne „MALINKA”</b>			<b>32</b>	<b>32</b>		<b>18000</b>	<b>18000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
182	1	Budynek Przedszkole-0037610101208267	Obrońców Westerplatte 16	<b>C11</b>	32	32		18000	18000				Przedszkole i Żłobek Integracyjny „MALINKA”	Obrońców Westerplatte 16

2. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Dostawcę.

3. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymania przez Dostawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego.

4. Faktury za energię elektryczną na potrzeby Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „MALINKA” i Żłobka Miejskiego z siedzibą w Kętrzynie w okresach rozliczeniowych należy wystawiać na Miejskie Przedszkole Integracyjne „MALINKA” 11-400 Kętrzyn, ul. Obr. Westerplatte 16, NIP 742-22-31-990.

5. Odbiorcą i płatnikiem faktur będzie Miejskie Przedszkole Integracyjne „MALINKA” ,11-400 Kętrzyn, ul. Obrońców Westerplatte 16.

6. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Płatnika.

7. W przypadku uzasadnionej wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Dostawcę w terminie do 7 dni.

.....  
Zamawiający

.....  
Dostawca

.....  
Dyrektor Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „MALINKA”  
i Żłobka Miejskiego

- Zestawienie punktów odbioru energii elektrycznej pozostających w zarządzie Środowiskowy Dom Samopomocy, 11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 76J.

L.p. punkt odbioru	L.p. płatnik	Punkt odbioru energii elektrycznej	Lokalizacja punktu odbioru	Warunki rozliczeń				Prognoza na 2014 rok					Odbiorca (Płatnik faktur)	adres płatnika faktur	
				Grupa taryfowa	Moc umowna sezonowa	Moc umowna obniżona	Okres obniżki mocy	Zużycie energii elektrycznej	Rozliczenie całodobowe (grupy taryfowe C11,C21, G11)	Strefa 1 (grupy C12a, C12b,C22b,C12w)	Strefa 2 (grupy C12a, C12b,C22b,C12w)	Strefa 1 (grupy B23)			Strefa 2 (grupy B23)
					[kW]	[kW]	[m-c]	[kWh]		[kWh]	[kWh]				
	<b>16</b>	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętrzynie</b>			<b>51</b>	<b>51</b>		<b>18200</b>	<b>18200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
193	1.	SDS 003761003511 4083	Gen. Wł. Sikorskiego 76J	<b>C21</b>	51	51		18200	18200					<b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b>	Gen. Wł. Sikorskiego 76J

- Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Dostawcę.
- Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymania przez Dostawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego.
- Faktury za energię elektryczną na potrzeby z siedzibą w Kętrzynie w okresach rozliczeniowych należy wystawiać na Środowiskowy Dom Samopomocy, 11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 76J, NIP 742-22-41-758.
- Odbiorcą i płatnikiem faktur będzie Środowiskowy Dom Samopomocy, 11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 76J.
- Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Płatnika.
- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Dostawcę w terminie do 7 dni.

.....  
Zamawiający

.....  
Dostawca

.....  
Kierownik ŚDS