

Dobra, 30 czerwca 2026 r.

Westpack.pl Sp. z o. o.  
ul. Zeusa 9  
72-006 Mierzyn  
NIP 8513304465

### ZLECENIE nr 669/2026

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt. 2 w związku z § 12 ust. 2 załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 07.03.2022 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Gminy Dobra i jednostkach organizacyjnych Gminy Dobra ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Gminy Dobra zamawiam:

**Przedmiot zamówienia:** zakup środków czystości na obiekty rekreacyjno-sportowe:

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Papier toaletowy JUMBO/biały/celuloza a12 | - 5 op.  |
| 2. Papier toaletowy 3-warstwowy Chwilka a8   | - 5 op.  |
| 3. Ręcznik MINI/biały/45m/celuloza a12       | - 5 op.  |
| 4. Ręcznik ZZ'4000 zielony L                 | - 5 op.  |
| 5. Ręcznik ZZ'4000 biały L                   | - 5 op.  |
| 6. Worki LDPE 35l R'50 czarne                | - 8 op.  |
| 7. Worki LDPE 60l R'50 czarne                | - 8 op.  |
| 8. Worki LDPE 120l R'25 czarne               | - 8 op.  |
| 9. Ścierka mikrofibra 5 szt.                 | - 3 szt. |
| 10. Ajax płyn 5l.                            | - 5 szt. |
| 11. Clin płyn do szyb 500 ml.                | - 5 szt. |
| 12. Mydło w płynie 5 l. /extra               | - 5 szt. |
| 13. Domestos 5l.                             | - 5 szt. |
| 14. Tytan płyn uniwersalny 5 l.              | - 5 szt. |
| 15. Tytan spray kamień i rdza                | - 5 szt. |
| 16. CIF mleczko                              | - 5 szt. |

Koszt zakupu brutto: **2 757,42 zł**, słownie: dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych <sup>42</sup>/<sub>100</sub>.

Koszt zakupu netto: **2 267,05 zł**, słownie: dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem złotych <sup>05</sup>/<sub>100</sub>.

Termin wykonania usługi: **do 10.07.2026 r.**

Forma płatności: **Płatność przelewem.**

1. Podstawę zapłaty wynagrodzenia stanowi prawidłowo wystawiona przez Zleceniobiorcę faktura lub inny dokument księgowy. Dokument księgowy należy wystawić na:

**Nabywca: Gmina Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra, NIP 8512948083,**

**Płatnik: Urząd Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra, NIP 8520011474.**

2. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania i doręczania Zleceniodawcy faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do korzystania z tego systemu.
3. Faktura ustrukturyzowana uznawana jest za doręczoną Zleceniodawcy z chwilą przydzielenia przez Krajowy System e-Faktur numeru identyfikującego tę fakturę, zgodnie z art. 106 na ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.
4. Wszystkie świadczenia realizowane na podstawie niniejszego zlecenia dotyczą jednostki organizacyjnej Zleceniodawcy objętej centralizacją rozliczeń podatku VAT. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do:
  - 1) wskazania w strukturze faktury ustrukturyzowanej następujących danych „Podmiotu2” i „Podmiotu3”:
    - a) „Podmiot2” (Nabywca) - dane Zamawiającego: Gmina Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra, NIP 851-294-80-83,
    - b) „Podmiot3” (Odbiorca), dane jednostki budżetowej Zamawiającego tj.:  
Urząd Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra, NIP 8520011474
    - c) „Rola” dla „Podmiotu3” – „8” - Jednostka samorządu terytorialnego – odbiorca;
  - 2) umieszczenia w strukturze faktury ustrukturyzowanej dodatkowych danych w węźle „Warunki Transakcji” — informacji identyfikującej zlecenie, której dana faktura będzie dotyczyć, w szczególności numeru lub symbolu zlecenia w formacie: „Zlecenie nr 669/2026”.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że każda faktura wystawiona w Krajowym Systemie e-Faktur i doręczona Zleceniodawcy jest zgodna z aktualną schemą logiczną FA\_VAT oraz przepisami obowiązującymi w dniu jej wystawienia.
6. Wystawienie faktury ustrukturyzowanej niezgodnej z wymogami, o których mowa w pkt. 4 lub 5, w tym z pominięciem któregośkolwiek z elementów, o których mowa w pkt. 4, uprawnia Zamawiającego do:
  - 1) żądania wystawienia faktury korygującej oraz
  - 2) wstrzymania płatności do czasu otrzymania faktury spełniającej wymagania zawarte w pkt. 4 i 5, co nie będzie traktowane jako opóźnienie w zapłacie.
7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie 14 dni od:
  - daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury lub innego dokumentu księgowego,
  - albo od dnia uznania faktury ustrukturyzowanej, spełniającej wymagania, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej, za otrzymaną przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 3,
  - oraz dostarczenia oryginału protokołu odbioru robót/ dostawy.
8. Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego na fakturze VAT numer rachunku bankowego jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów

prowadzonym od dnia 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 poz. 775 z późn. zm.).

9. Jeżeli rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w pkt. 4, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w zleceniu, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zleceniodawcę płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Zleceniobiorcy podstawy do żądania od Zleceniodawcy jakichkolwiek odsetek za opóźnienie, odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.
10. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.
11. Zleceniobiorca zobowiązany jest również do zwizualizowania wystawionej faktury ustrukturyzowanej, oznaczenia jej kodem weryfikującym (QR) oraz przesłania zwizualizowanej faktury wraz z załącznikami innymi niż ustrukturyzowane, na adres: [faktury@dobraszczecinska.pl](mailto:faktury@dobraszczecinska.pl)

**Osoba do kontaktu:** Urząd Gminy Dobra Wydział ds. Obywatelskich:  
Sebastian Hałajda tel. 91 441 05 09, [s.halajda@dobraszczecinska.pl](mailto:s.halajda@dobraszczecinska.pl).

ZASTĘPCA WÓJTA

*Iwona Kłusowska*

Usługa płatna z:

926-92601-4210-00000000-O-022792 – boiska pozostałe.

926-92601-4210-00000000-O-031333 – zakup materiałów i wyposażenia boisko w Mierzynie ul. Długa 20.

926-92601-4210-00000000-O-031335 – zakup materiałów i wyposażenia Mierzynianka.

926-92601-4210-00000000-O-028486 – kompleks Orlik.

Sporządził: Sebastian Hałajda

SPECJALISTA

*Sebastian Hałajda*

SKARBNIK GMINY

*mgr Jolanta Jankowska*

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Wydziału ds. Obywatelskich

*Joanna Stankiewicz*