



Urząd Gminy Dobra

ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra

Dobra, dn. 10.06.2026 r.

**Oddział Wojewódzki
OSP RP woj. Zach-pom Stanisław Koler
ul. Tkacka 54
70-556 Szczecin
NIP 851-101-41-83**

ZLECENIE Nr 563/2026

Zamawiający: Gmina Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra NIP 851-294-80-83

Zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r., prawo zamówień publicznych, realizowane w związku z art. 32 ust. 1 pkt 1) i art. 10 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o ochotniczych strażach pożarnych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 233).

Gmina Dobra zleca zakup:

1. ubranie specjalne FHR 008 Max A kolor GOLD – 10 kpl.;
2. hełm strażacki Heros Titan (z przyłbicą, osłoną karku i krawędzi – kolor RAL1026) – 10 szt.;
3. naklejki 3M Scotchlite 580 (kpl.) odblaskowe, czerwone – 10 kpl.;
4. okulary/gogle przyciemniane montowane na hełmie – 10 szt.;
5. latarka nahełmowa HL3 LED (Ex) – 10 szt.;
6. buty strażackie Red Fighter) – 5 par;
7. rękawice skórzane FHR 001L – 5 par;
8. rękawice techniczne FHR 012 Max – 5 par;
9. kominiarka FHR 016 – 5 szt.;
10. buty strażackie gumowe FHR 003 – 17 par.

Koszt zakupu: **61 617,70 zł brutto; VAT: 11 522,01zł; 50 095,69 zł netto**
(słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście złotych siedemdziesiąt groszy brutto)

Termin dostawy: **19 czerwca 2026 r.**

Forma płatności: Przelew na numer konta podany przez Zleceniobiorcę.

Termin płatności: **14 dni** od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury na poniższe dane:

Nabywca: **Gmina Dobra; ul. Szczecińska 16a; 72-003 Dobra
NIP:851-294-80-83**

Płatnik: **Urząd Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a 72-003 Dobra
NIP:852-001-14-74**

- I. Dostawca zobowiązany jest do wystawiania i doręczania Zamawiającemu/Zleceniodawcy/Dostawcy 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.

II. Faktura ustrukturyzowana uznawana jest za doręczoną Zamawiającemu z chwilą przydzielenia przez Krajowy System e-Faktur numeru identyfikującego tę fakturę, zgodnie z art. 106a ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

III. Wszystkie świadczenia realizowane na podstawie niniejszej umowy dotyczą jednostki organizacyjnej Zamawiającego 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 umowę, której dana faktura będzie dotyczyć, w szczególności numeru lub symbolu umowy w formacie: „Zlecenie nr 563/2026”.

IV. Wykonawca/Zleceniodawca/Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia, że każda faktura wystawiona w Krajowym Systemie e-Faktur i doręczona Zamawiającemu jest zgodna z aktualnym schematem logicznym FA_VAT oraz przepisami obowiązującymi w dniu jej wystawienia.

V. Wystawienie faktury ustrukturyzowanej niezgodnej z wymogami, o których mowa w ust. 5 lub 6, w tym z pominięciem któregośkolwiek z elementów, o których mowa w ust. 5, uprawnia Zamawiającego do:

-żądania wystawienia faktury korygującej oraz

-wstrzymania płatności do czasu otrzymania faktury spełniającej wymagania zawarte w ust. 5 i 6, co nie będzie traktowane jako opóźnienie w zapłacie.

VI. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy/Zleceniobiorcy/Dostawcy 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. 5 i 6 powyżej, za otrzymaną przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 4,

-oraz dostarczenia oryginału protokołu odbioru robót/ dostawy.

VII. Wykonawca/Zleceniobiorca/Dostawca 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

Miejsce dostawy: OSP WOŁCZKOWO, ul. Lipowa 17b, 72-003 Wołczkowo

Wykonawca oświadcza, że jego rachunek płatności ujęty jest w wykazie podatników VAT i został dla niego utworzony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności.

Sporządził: Krzysztof Słowik

Wójt Gminy Dobra

Magdalena Zagrodzka

/podpis elektroniczny/

Źródło finansowania:

dział 754 rozdział 75421 §.4210 (zakup materiałów i wyposażenia)