

Dobra, dnia 4.08.2026 r.

"KODO" KRZYSZTOF DRAPIEWSKI

ul. Słoneczny Sad 11,

72-002 Dołuje.

NIP: 8791305762

STRAŻ GMINNA
w Dobrej
Woickkovo, ul. Lipowa 51
tel. 91 811 52 56, fax 91 431 40 28

ZLECENIE Nr 787/2026

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt. 2 w związku z § 12 ust. 2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 marca 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.

Przedmiot zlecenia :

Naprawa wentylatora, serwis olejowy w pojeździe służbowym Straży Gminnej Dacia ZPL 73695.

Wartość zlecenia brutto 1696 zł

Wartość zlecenia netto 1378,86 zł

Termin zlecenia - do 14.08.2026 r.

1. Zleceniobiorca 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.
2. 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.
3. Wszystkie świadczenia realizowane na podstawie niniejszego zlecenia dotyczą jednostki organizacyjnej Zleceniodawcy objętej centralizacją rozliczeń podatku VAT. W związku z tym Zleceniobiorca 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 787/2026”.
4. Zleceniobiorca 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.
5. Wystawienie faktury ustrukturyzowanej niezgodnej z wymogami, o których mowa w pkt. 3 lub 4, w tym z pominięciem któregośkolwiek z elementów, o których mowa w pkt. 3, uprawnia Zamawiającego do:
 - 1) żądania wystawienia faktury korygującej oraz
 - 2) wstrzymania płatności do czasu otrzymania faktury spełniającej wymagania zawarte w pkt. 3 i 4, co nie będzie traktowane jako opóźnienie w zapłacie.
6. Termin płatności należności wynikających z niniejszego zlecenia wynosi 21 dni od dnia uznania faktury ustrukturyzowanej, spełniającej wymagania, o których mowa w pkt. 3 i 4 powyżej, za otrzymaną przez Zleceniodawcę, zgodnie z pkt. 2.
7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany na fakturze VAT w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury lub innego dokumentu księgowego albo od dnia uznania faktury ustrukturyzowanej, spełniającej wymagania, o których mowa w pkt. 3 i 4, za otrzymaną przez Zleceniodawcę, zgodnie z pkt. 2.
8. Zleceniobiorca 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 Zleceniobiorcy nie spełnia warunku określonego w pkt. 3, 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

Płatne z rozdziału 754-75416-4270 zakup usług remontowych (1010 zł)
Płatne z rozdziału 754-75416-4210 zakup materiałów i wyposażenia (426 zł)
Płatne z rozdziału 754-75416-4300 zakup usług pozostałych (260 zł)

Sporządził: Andrzej Budzyński
B24: 33107

„ K O D O ”
Krzysztof Drapiewski
72-002 Doluje, ul. Słoneczny Sad 11
REGON 870382485
NIP 879-130-57-62

WÓJT
Magdalena Zagrodzka
Magdalena Zagrodzka

komendant
Gminy Gminnej w Dobrej
Andrzej Budzyński

SKARBNIK GMINY
Jolanta Jankowska
mgr Jolanta Jankowska

DOKUMENT SPRAWDZONY

Advokat Bartosz Rzechowski

Data: 5.08.26 Podpis: *[Podpis]*