

ZAMÓWIENIE nr 298/2026

Na podstawie § 10 w związku z § 12 ust. 2 załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 07.03.2022r. 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 zlecam realizację niżej wymienionego zadania:

Lp.	Nazwa	Ilość	Wartość netto	Wartość brutto	Termin realizacji
1.	Skaner płaski HP ScanJet Pro 2600 f1	3 szt.	3.582,93 zł	4.407,00 zł	14 dni
2.	Przewodowy automatyczny skaner kodów kreskowych HDWR z podstawką	2 szt.	486,18 zł	598,00 zł	14 dni
3.	Skaner Brother ADS-4700W	2 szt.	4.112,20 zł	5.058,00 zł	14 dni
4.	Drukarka termotransferowa Zebra (74/300M) ZD421; 300 DPI, USB, USB Host, Ethernet, BTLE5, EU and UK, Cord, Swiss Font, EZPL	2 szt.	4.691,06 zł	5.770,00 zł	14 dni
5.	Etykiety termiczne 80x50 mm, 1000 szt.	2 szt.	105,69 zł	130,00 zł	14 dni
6.	Etykiety termotransferowe 50x30 mm, 1000 szt.	2 szt.	73,17 zł	90,00 zł	14 dni
7.	Taśma woskowo-żywiczna 60mmx300m	2 szt.	235,77 zł	290,00 zł	14 dni
RAZEM		15 szt.	13.287,00 zł	16.343,00 zł	

Dane dostawcy:

IT PREMIUM B. Bęski, P. Szałkiewicz SP. J.
ul. Teofila Firlika 20
70-253 Szczecin
NIP: 8513164024

WÓJT
Magdalena Zaborczyńska

Zamówienie obejmuje:

Dostawę w/w sprzętu informatycznego do Urzędu Gminy Dobra; ul. Szczecińska 16a; 72-003 Dobra.

p.o. KIEROWNIKA
Wydziału Przewodowego
dr Tomasz Wiczorek

Robert Szałkiewicz
GLÓWNY KSIĘGOWY
Miroslaw Guzdekiewicz

SKARNIK GMINY
mgr Jolanta Jankowska

Warunki płatności:

Należność w wysokości **16.343,00 zł brutto** (słownie: szesnaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote zero groszy) zostanie uregulowana przelewem w terminie 14 dni od dnia wykonania zamówienia oraz przedłożenia poprawnie wypełnionej faktury. Faktura musi być wystawiona na poniższe dane:

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

ODBIORCA/PŁATNIK: Urząd Gminy Dobra ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra.

Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Płatność zostanie dokonana na wskazany przez Wykonawcę rachunek ujęty w wykazie podatników VAT i utworzony dla niego rachunek VAT na cele prowadzonej działalności.

1. Usługodawca zobowiązany jest do wystawiania i doręczania Zamawiającemu 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 Zamawiającemu 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 niniejszej Umowy dotyczą jednostki organizacyjnej Zamawiającego objętej centralizacją rozliczeń podatku VAT. W związku z tym Usługodawca 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 zamówienie, której dana faktura będzie dotyczyć, w szczególności numeru lub symbolu umowy w formacie: „Zamówienie nr”.
4. Usługodawca zobowiązany jest do zapewnienia, że każda faktura wystawiona w Krajowym Systemie e-Faktur i doręczona Zamawiającemu 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 ust. 5 lub 6, w tym z pominięciem któregośkolwiek z elementów, o których mowa w ust. 5, uprawnia Zamawiającego do:
 - 1) żądania wystawienia faktury korygującej oraz

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

Dodatkowe informacje:

W sprawach nieuregulowanych zamówieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zamówienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Osoba do kontaktu: Andrzej Klein; e-mail: cyberbezpiecznik@dobraszczecinska.pl

tel. 888 625 395

Wydatek realizowany: **750-75023-4210-1**

W ramach zadania: **Akcesoria komputerowe, programy, licencje.**

SKARBNIK GMINY

mgr Jolanta Janowska

.....
(Kontrasygnota Skarbnika Gminy Dobra)

WÓJT
Magdalena Zagrodzka

.....
(podpis Wójta)