

GMINA DOBRA
ul. Szczecińska 16a
72-003 Dobra
NIP 851-294-80-83, Regon 811685496

Dobra, 7 października 2026 r.

Szpital Zachodniopomorskie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Jadłodajnia Bogatka

ul. Strzałowska 22

71-730 Szczecin

NIP 8512537776

ZLECENIE NR 956/2026

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

§1

Do zlecenia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.) ze względu na wartość niższą niż 170 000 zł.

Gmina Dobra zleca realizację usługi cateringowej dla dzieci w ramach realizowanej przez Gminę wycieczki edukacyjnej do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach zgodnie z przedstawioną ofertą.

Całkowity koszt wykonania usługi to **2000 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)**, w tym 57,60 zł napoje oraz 1942,40 zł usługa cateringowa. **Kwota netto zlecenia: 1845,35 zł**, w tym napoje: 46.83 zł vat 23% i usługa cateringowa: 1798,52 zł vat 8%

Termin wykonania usługi: **9 października 2026 r.**

§2

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

- 1) Zamawiający zobowiązuje się wypłacić przelewem wynagrodzenie za usługę, w wysokości 2000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

200

- 2) Wynagrodzenie wypłacone będzie w terminie 21 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury. Przed wystawieniem faktury należy przekazać Zamawiającemu potwierdzenie wykonania usługi.
- 3) Podstawę zapłaty wynagrodzenia określonego w ust. 1 stanowi prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura lub inny dokument księgowy. Dokument księgowy należy wystawić na:

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
NIP 852 001 14 74

- 4) W przypadku podmiotów zobowiązanych 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 należy wystawić fakturę ustrukturyzowaną.
- 5) 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.
- 6) 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:
 - a) Gmina Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra, NIP 851 294 80 83 oraz
 - b) Urząd Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra, NIP 852 001 14 74
 - c) „Rola” dla Urząd Gminy Dobra – „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 956/2026”.

7) Wykonawca 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.

8) 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. 6, 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.

9) Termin płatności należności wynikających z niniejszej umowy wynosi 21 dni od dnia uznania faktury ustrukturyzowanej, spełniającej wymagania, o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej, za otrzymaną przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 5.

10) Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 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 ust. 5 i 6, za otrzymaną przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 5.

11) 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.).

12) Jeżeli rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w ust. 11, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek za opóźnienie, odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

13) Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

14) Wykonawca 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

Osoby do kontaktu w sprawie realizacji zadania:

Ze strony zamawiającego: Agata Bystrzak, a.bystrzak@dobraszczecinska.pl,
tel: 91 441 05 20.

Justyna Kleyman-Kules

WÓJT
Magda *2020*

Sporządziła: Agata Bystrzak

ANALIZ GMINY
Inlanta Jan *Jan*

Źródło finansowania: 900 – 90095 – 4300