

35678

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

Dobra, 7 października 2026 r.

Pracownia Dendrologiczno-Projektowa
Justyna Kobylińska-Kubus
Przylep 52
72-005 Przecław
NIP 854 135 37 54

ZLECENIE NR 959/2026

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 polegającej na przeprowadzeniu całodniowych zajęć edukacyjnych w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach, podczas wycieczki organizowanej przez Gminę dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy.

Całkowity koszt wykonania usługi to **981,00 zł brutto** (słownie: **dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100**), **800 zł netto** (słownie: **osiemset złotych 00/100**)

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 981,00 zł brutto (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100)
- 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:

WÓJT
Magdalena Zagrodzka
Magdalena Zagrodzka

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 węzle „Warunki Transakcji” – informacji identyfikującej umowę, której dana faktura będzie dotyczyć, w szczególności numeru lub symbolu umowy w formacie: „Zlecenie Nr 959/2026”.
- 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

ze strony wykonawcy: Marcin Kubus tel.: +48 668 041 104

WÓJT
Zapros
Magdalena Zagrodzka

Sporządziła: Agata Bystrzak

Źródło finansowania: 900 – 90095 – 4300

SKARBNIK GMINY
Jolanta
mgr Jolanta Jankowska

Podpisano przez/ Signed by:
BARTOSZ
RZECHOWSKI
Data/ Date: 08.10.2026 09:00
mSzofir

KIEROWNIK
Wydziału ds. Ochrony Środowiska
Agata Bystrzak