



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUĐOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Dobra, dnia 28.08.2026 r.

ART-MEDIA Dariusz Kępa

ul. Parkowa 14/15

77-330 Czarne

NIP 843 128 49 28

Zlecenie Nr 863/2026

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 Gmina Dobra zamawia:

1. Wydruk 100 szt. ulotek informacyjnych „Nowe Czyste Powietrze dla Ciebie” A5/4 ART-100101
tj. 400,00 zł netto – 492,00 zł brutto (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa zł 00/100)
 2. Wydruk 100 szt. Notatników „Czyste Powietrze” A5/100 (pack 100) – ART-900510
tj. 980,00 zł netto – 1 205,40 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dwieście pięć zł 40/100)
- Razem: 1 697,40 zł brutto (jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt siedem zł 40/100)

Zgodnie ze złożonym zamówieniem nr 812/2026 z dnia 18.08.2026 r.

Wydruk ulotek i notatników na potrzeby Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”.

Termin realizacji: do 09.09.2025 r.

1. Płatność za wykonanie usługi zostanie dokonana przelewem na wskazany rachunek płatności, w ciągu 14 dni od wpływu do Urzędu Gminy Dobra prawidłowo wystawionej faktury.

2. Fakturę należy wystawić na:

Nabywca; Gmina Dobra; ul. Szczecińska 16a; 72-003 Dobra; NIP: 8512948083

BŁ 200

Odbiorca/płatnik; Urząd Gminy Dobra; ul. Szczecińska 16a; 72-003 Dobra; NIP: 8520011474

3. 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, korzystając z tego systemu.

4. 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.

5. Wszystkie świadczenia realizowane na podstawie niniejszej umowy dotyczą jednostki organizacyjnej Zamawiającego objętej centralizacją rozliczeń podatku VAT.

W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do:

a) wskazania w strukturze faktury ustrukturyzowanej następujących danych:

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

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

b) „Rola” dla Urząd Gminy Dobra – „8” - Jednostka samorządu terytorialnego – odbiorca;

c) 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 Nr816/2026”.

6. 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.

7. 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:

a) żądania wystawienia faktury korygującej oraz

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

8. 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.).

9. Jeżeli rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w ust. 5, 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.

10. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

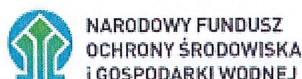
11. Wykonawca zobowiązany jest również do zwizualizowania wystawionej faktury ustrukturyzowanej, oznaczenia jej kodem weryfikującym (QR) oraz przesłania zwizualizowanej faktury wraz z załącznikami innymi niż ustrukturyzowane, na adres: faktury@dobraszczecinska.pl

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

WÓJT
Magdalena Zagrodzka

Sporządziła: Justyna Hummel

Źródło finansowania: dział 900 – rozdział 90005 - § 4300



Współfinansowane z unijnego systemu handlu
uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)

SKARBNIK GMINY

mgr Jolanta Janowska

KIEROWNIK
Wydziału ds. Ochrony Środowiska
Agata Bystrzak

ADWOKAT
Bartosz Rzechowski