BT339

Dobra, 2 października 2026 r.

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

Ogrody Przelewice
Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów
Wiejskich i Edukacji Ekologicznej
Przelewice 17
74-210 Przelewice

ZLECENIE NR 936 /2026

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

§1

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 zleca wykonanie usługi polegającej na:

1. Zorganizowaniu i przeprowadzeniu wycieczki po ogrodzie dendrologicznym wraz ze zwiedzeniem wystawy oraz zorganizowaniem ogniska dla grupy dzieci szkolnych ze szkół gminnych Gminy Dobra w ramach finału konkursu pt. *W trosce o owady zapylające*. Wydarzenie odbywa się w ramach realizacji programu edukacyjnego dla dzieci w zakresie ochrony środowiska i bioróżnorodności.

Koszt wykonania usługi łącznie: **1450,00 zł brutto (słownie: tysiąc czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100), w tym: bilety wstępu do ogrodu i na wystawy – 1157,41 zł netto (słownie: tysiąc sto pięćdziesiąt siedem złotych 41/100) oraz ognisko 162,60 zł netto (słownie: sto sześćdziesiąt dwa złote 60/100).**

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

§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 1157,41 zł netto, powiększone o podatek VAT w wysokości 8%, co stanowi 1250,00 zł brutto (słownie brutto: tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych brutto) za bilety do ogrodu i na wystawy czasowe oraz 162,60 zł netto, powiększone

o podatek VAT w wysokości 23%, co stanowi 200,00 zł brutto (słownie: dwieście złotych brutto) za zorganizowanie ogniska.

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. 106na 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:

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

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 936/2026".

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 któregokolwiek 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: Agnieszka Dramska, wos3@dobraszczecinska.pl, tel: 91 441 05 34.

WÓJT
Magdalena Zagrodzka

Sporządziła: Agnieszka Dramska

Źródło finansowania: 900 – 90095 – 4300

GMINY
mgr Jolanta Jankowska

KIEROWNIK
Wydziału ds. Ochrony Środowiska
Agata Bystrzak

DOKUMENT SPRAWDZONY
Adwokat Bartosz Rzechowski
Data: 21.02.26 Podpis: