

27875

Znak sprawy: WOŚ.6131.42.2026.AD

UMOWA NR 220 /2026

zawarta w dniu 25 lutego 2026 r.

pomiędzy:

Gminą Dobra, z siedzibą w Dobrej przy ul. Szczecińska 16a, reprezentowaną przez Wójta Gminy Dobra Magdalenę Zagrodzką, zwaną dalej „Zamawiającym”

a

Pawłem Gluba prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą **Green Globe Paweł Gluba**, ul. Niemcewicza 13e/8, 71-553 Szczecin, NIP 851 279 31 95, zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania polegającego na usunięciu 22 sztuk drzew, w tym 8 sztuk to drzewa zawieszane i 14 sztuk to drzewa stojące, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch drzew przy działkach prywatnych, które zostały oznaczone w terenie numerami porządkowymi 1 i 2.
2. Do umowy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) ze względu na wartość niższą niż 170 000 zł.

§ 2

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje usunięcie dwudziestu dwóch sztuk drzew, zgodnie z decyzją Starosty Polickiego znak sprawy: WOŚ.6164.11.4.2025.EJ z dnia 3 grudnia 2025 r. Pozyskane drewno zostanie ułożone w stopy przygotowane do cechowania. Z pozostałej po wycince drzew gałęziówki zostaną uformowane stopy biocenotyczne. Do obowiązków wykonawcy należy również uprzątniecie działki na obszarze, na którym przeprowadzono zleczone prace, tak aby nie pozostała ona po przeprowadzonych pracach w gorszym stanie, niż została przekazana Wykonawcy.

§ 3

Koszty robót i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się po stronie Wykonawcy i nie przysługuje za nie dodatkowe wynagrodzenie ponad wskazane w § 4.

§ 4

Za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę w dniu 11 lutego 2026 r., ustala się wynagrodzenie w kwocie 6 804,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy osiemset cztery złote 00/100) brutto. Kwota netto zamówienia wyniesie 6 300,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta złoty 00/100).

§ 5

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy przez obie strony.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 30 kwietnia 2026 r.

§ 6

1. Płatność za wykonanie usługi zostanie dokonana przelewem na wskazany rachunek płatności, który ujęty jest w wykazie podatników VAT i został dla niego utworzony

rachunek VAT na cele prowadzonej działalności w ciągu 14 dni od wpływu do Urzędu Gminy w Dobrej prawidłowo wystawionej faktury.

2. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury po dokonaniu odbioru prac.
3. Fakturę 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

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:

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

- 2) „Rola” dla Urząd Gminy Dobra – „8” - Jednostka samorządu terytorialnego – odbiorca;
- 3) 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: „Umowa Nr 220/2026”. 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
 - 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 14 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 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, 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
7. Z czynności odbioru prac sporządzony zostanie protokół. W przypadku stwierdzenia, że prace nie zostały wykonane wg warunków o których mowa w § 1, w protokole wskazany zostanie termin ich uzupełnienia.

§ 7

Wykonawca przyjęte zamówienie może powierzyć częściowo do wykonania podwykonawcom po uzyskaniu uprzednio na piśmie zgody Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 8

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
 - 1) za niedotrzymanie terminu realizacji zadania, o którym mowa w § 5 ust. 2, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 za każdy dzień zwłoki;
 - 2) za zwłokę w usunięciu nieprawidłowości wykonanych prac stwierdzonych w protokole odbioru, o którym mowa w § 6 ust 2 w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wskazanych nieprawidłowości;
 - 3) za odstąpienie od realizacji umowy przez Wykonawcę lub za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości przedmiotu zamówienia określonego w § 4.
2. Kary umowne będą potrącane z faktury za realizację zamówienia. W przypadku kiedy kwoty z tej faktury nie będą pokrywały kar umownych, wówczas Zamawiający będzie miał prawo do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

§ 9

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszej umowy rozpoznawane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Jako osoby do kontaktu w przedmiocie wykonania niniejszej umowy wskazuje się:

Wykonawca:

Nazwa: **Green Globe Paweł Gluba**

e-mail: kontakt@greenglobe.pl

telefon kontaktowy: 504 029 983

Zamawiający:

Wydział ds. Ochrony Środowiska

Agnieszka Dramska Inspektor

e-mail: wos3@dobraszczecinska.pl

telefon kontaktowy: 91 441 05 34

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WÓJT
Zaprop
Magdalena Jankowska

WYKONAWCA

GREEN GLOBE
Paweł Gluba
71-553 SZCZECIN • ul. Niemcewicza 13 E/8
NIP 8512793195 • REGON 320622946
tel. 504 02 99 83 • www.greenglobe.pl

SKARBNIK GMINY

Jankowska
mgr Jolanta Jankowska

źródło finansowania 900 9004 4300

KIEROWNIK
Wydziału ds. Ochrony Środowiska
Bystrzak
Agata Bystrzak

INSPEKTOR
Dramska
Inż. Agnieszka Dramska

DOKUMENT SPRAWDZONY

Adwokat Bartosz Rzechowski

Data: 25.02.26 Podpis: *Rzechowski*