



Czersk, dnia 15.07.2021 r.

WO.0003.15.2021


**Pan
Daniel Szpręga
Radny Gminy Czersk**

W związku z zapytaniem z dnia 5 lipca br. przekazuję w załączeniu żądane kopie dokumentacji inwestycji związanej z realizacją zadania pn. Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Czersk, w tym: Część 2: Przebudowa ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze i ul. Ks. Płk. Wryczy w Czersku.

Ponadto udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

- 1) Gwarancja ubezpieczeniowa.
- 2) Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesionego w pieniądzu, nastąpił z chwilą zgłoszenia przez firmę WNORTEX DOMINIK WNOROWSKI usunięcia wad wymienionych w protokołach z dnia 16.04.2021 r., tj. Protokole z dnia 16.04.2021 r. z przeglądu usunięcia wad stwierdzonych w dniu 05.03.2021 r. oraz w Protokole z dnia 16.04.2021 r. dotyczącym przeglądu w okresie gwarancji i rękojmi.
- 3) Tak.
- 4) Kopia pisma w załączeniu.

Z poważaniem

BURMISTRZ

Przemysław Biesek-Talowski

DOKUMENT OBCIĄŻENIOWY

Nazwa kontrahenta

Z-D PROJEKTOWO USŁ.HANDL.ELTEL SJ
ADAM I KRZYSZTOF GÓRZYŃSCY
OS.SIKORSKIEGO
77-300 CZŁUCHÓW

Numer rachunku kontrahenta

27124037961111000030797262

Data realizacji

25-03-2021

Nr dokumentu

20210325213020001

Kwota

PLN

-170 355,00

Numer rachunku zlecaniodawcy

32834200095000260020000003

Nazwa zlecaniodawcy

URZĄD MIEJSKI CZERSK

KOŚCIUSZKI 27

89-650 CZERSK

Tytułem

/VAT/31855,00/IDC/5922220089/INV/FV

/1/03/2021 WNORTEX - CESJA

DOKUMENT OBCIĄŻENIOWY

Nazwa kontrahenta

INOVA SP. Z O.O.

OBROŃCOW HELU 29

30-395 KRAKÓW

Numer rachunku kontrahenta

75114020040000330277582020

Dara realizacji

25-03-2021

Nr dokumentu

20210325213030001

Kwota

PLN

-163 085,68

Numer rachunku zleceniodawcy

32834200095000260020000003

Nazwa zleceniodawcy

URZĄD MIEJSKI CZERSK

KOŚCIUSZKI 27

89-650 CZERSK

Tytułem

/VAT/30495,70/IDC/5922220089/INV/FV

/1/03/2021 WNORTEX CESJA

DOKUMENT OBCIĄŻENIOWY

Nazwa kontrahenta

POZORSKI S.C. A.POZORSKI P.POZOR

ZLOTOWO UL. KLASKAWSKA

Numer rachunku kontrahenta

22814700020009649420000010

Data realizacji

25-03-2021

Nr dokumentu

20210325213040001

Kwota

PLN

-185 794,45

Numer rachunku zleceniodawcy

32834200095000260020000003

Nazwa zleceniodawcy

URZĄD MIEJSKI CZERSK

KOŚCIUSZKI 27

89-650 CZERSK

Tytułem

/VAT/34742,05/IDC/5922220089/INV/FV

/1/03/2021 WNORTEX CESJA

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.

Bank Spółdzielczy Skórcz
UL.GŁÓWNA 40A
83-220 SKÓRCZ

DOKUMENT OBCIĄŻENIOWY

Nazwa kontrahenta

DRO-BET SP. Z O.O.

KOŚCIERSKA 23

89-600 CHOJNICE

Numer rachunku kontrahenta

92102027910000720203017191

Data realizacji

25-03-2021

Nr dokumentu

20210325213050001

Kwota

PLN

-213 082,74

Numer rachunku zleceniodawcy

32834200095000260020000003

Nazwa zleceniodawcy

URZĄD MIEJSKI CZERSK

KOŚCIUSZKI 27

89-650 CZERSK

Tytułem

/VAT/39844,74/IDC/5922220089/INV/FV

/1/03/2021 WNORTEX CESJA

DOKUMENT OBCIĄŻENIOWY

Nazwa kontrahenta

WNORTEX DOMINIK WNOROWSKI

SPÓŁDZIELCZA 1/H

11-001 DYWITY

Numer rachunku kontrahenta

47885700023011015704310001

Data realizacji

25-03-2021

Nr dokumentu

20210325213060001

Kwota

PLN

-221 614,01

Numer rachunku zlecniodawcy

32834200095000260020000003

Nazwa zlecniodawcy

URZĄD MIEJSKI CZERSK

KOŚCIUSZKI 27

89-650 CZERSK

Tytułem

/VAT/57436,35/IDC/5922220089/INV/FV

/1/03/21, FK/2/03/21(-)CES. ZAB.

DOKUMENT OBCIĄŻENIOWY

Nazwa kontrahenta

URZĄD MIEJSKI CZERSK

KOŚCIUSZKI 27

89-650 CZERSK

Numer rachunku kontrahenta

77834200095000260020000454

Data realizacji

25-03-2021

Nr dokumentu

20210325213270001

Kwota

PLN

-85 545,60

Numer rachunku zleceniodawcy

32834200095000260020000003

Nazwa zleceniodawcy

URZĄD MIEJSKI CZERSK

KOŚCIUSZKI 27

89-650 CZERSK

Tytułem

FV/1/03/2021, FK/2/03/2021

PRZEKS.NA ZABEZPIECZENIE 30%

DOKUMENT OBCIĄŻENIOWY

Nazwa kontrahenta

WNORTEX DOMINIK WNOROWSKI

SPÓŁDZIELCZA 1/H

11-001 DYWITY

Numer rachunku kontrahenta

47885700023011015704310001

Data realizacji

25-03-2021

Nr dokumentu

20210325213070001

Kwota

PLN

-16 224,85

Numer rachunku zleceniodawcy

32834200095000260020000003

Nazwa zleceniodawcy

URZĄD MIEJSKI CZERSK

KOŚCIUSZKI 27

89-650 CZERSK

Tytułem

/VAT/5844,15/IDC/5922220089/INV/FV/
2/03/2021, FK/1/03/21 (-)GKM1/21

DOKUMENT OBCIĄŻENIOWY

Nazwa kontrahenta

KOMORNIK SĄDOWY PAWEŁ STOLC

PADEREWSKIEGO 6

83-200 STAROGARD GDAŃSKI

Numer rachunku kontrahenta

07160014621866253080000004

Data realizacji

25-03-2021

Nr dokumentu

20210325213090001

Kwota

PLN

-15 028,66

Numer rachunku zleceniodawcy

32834200095000260020000003

Nazwa zleceniodawcy

URZĄD MIEJSKI CZERSK

KOŚCIUSZKI 27

89-650 CZERSK

Tytułem

FV/2/03/2021, FK/1/03/2021

GKM1/21 WNOROWSKI DOMINIK

P:92080804096

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.

Bank Spółdzielczy Skórcz
UL. GŁÓWNA 40A
83-220 SKÓRCZ

DOKUMENT OBCIĄŻENIOWY

Nazwa kontrahenta

WNORTEX DOMINIK WNOROWSKI

SPÓŁDZIELCZA 1/H

11-001 DYWITY

Numer rachunku kontrahenta

47885700023011015704310001

Data realizacji

12-06-2020

Nr dokumentu

2020061236360001

Kwota

PLN

-530 043,11

Numer rachunku zleceniodawcy

32834200095000260020000003

Nazwa zleceniodawcy

URZĄD MIEJSKI CZERSK

KOŚCIUSZKI 27

89-650 CZERSK

Tytułem

/VAT/129509,64/IDC/5922220089/INV/2
/05/2020

DOKUMENT OBCIĄŻENIOWY

Nazwa kontrahenta

DRO-BET SP. Z O.O.

KOŚCIERSKA 23

89-600 CHOJNICE

Numer rachunku kontrahenta

92102027910000720203017191

Dara realizacji	Nr dokumentu		Kwota
12-06-2020	2020061235610001	PLN	-92 802,02

Numer rachunku zleceniodawcy

32834200095000260020000003

Nazwa zleceniodawcy

URZĄD MIEJSKI CZERSK

KOŚCIUSZKI 27

89-650 CZERSK

Tytułem

F-RA NR 287/04/2020

WNORTEX DYWITY

CZ. F-RY NR FV/2/05/2020

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.

Bank Spółdzielczy Skórcz
UL. GŁÓWNA 40A
83-220 SKÓRCZ

DOKUMENT OBCIĄŻENIOWY

Nazwa kontrahenta

POZORSKI S.C. A.POZORSKI P.POZOR

ZLOTOWO UL. KLASKAWSKA

Numer rachunku kontrahenta

22814700020009649420000010

Dara realizacji

12-06-2020

Nr dokumentu

2020061235620001

Kwota

PLN

-69 749,92

Numer rachunku zleceniodawcy

32834200095000260020000003

Nazwa zleceniodawcy

URZĄD MIEJSKI CZERSK

KOŚCIUSZKI 27

89-650 CZERSK

Tytułem

F-RY NR 143/2020, 167/2020, 191/20

WNORTEX DYWITY

CZ. F-RY FV/2/05/2020

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.

Bank Spółdzielczy Skórcz
UL. GŁÓWNA 40A
83-220 SKÓRCZ

DOKUMENT OBCIĄŻENIOWY

Nazwa kontrahenta

WNORTEX DOMINIK WNOROWSKI

SPÓŁDZIELCZA 1/H

11-001 DYWITY

Numer rachunku kontrahenta

47885700023011015704310001

Data realizacji

13-08-2020

Nr dokumentu

2020081317660001

Kwota

PLN

-336 429,27

Numer rachunku zleceniodawcy

32834200095000260020000003

Nazwa zleceniodawcy

URZĄD MIEJSKI CZERSK

KOŚCIUSZKI 27

89-650 CZERSK

Tytułem

/VAT/105021,28/IDC/5922220089/INV/F

V/2/07/2020

DOKUMENT OBCIĄŻENIOWY

Nazwa kontrahenta

POZORSKI S.C. A.POZORSKI P.POZOR

ZLOTOWO UL. KLASKAWSKA

Numer rachunku kontrahenta

22814700020009649420000010

Dara realizacji	Nr dokumentu		Kwota
13-08-2020	2020081317650001	PLN	-128 025,44

Numer rachunku zleceniodawcy

32834200095000260020000003

Nazwa zleceniodawcy

URZĄD MIEJSKI CZERSK

KOŚCIUSZKI 27

89-650 CZERSK

Tytułem

cesja z imowy nr WO.272.47A.2019 do
t zapł. za F-rę FV/2/07/2020

DOKUMENT OBCIĄŻENIOWY

Nazwa kontrahenta

DRO-BET SP. Z O.O.

KOŚCIERSKA 23

89-600 CHOJNICE

Numer rachunku kontrahenta

92102027910000720203017191

Dara realizacji

13-08-2020

Nr dokumentu

2020081317640001

Kwota

PLN

-97 180,82

Numer rachunku zleceniodawcy

32834200095000260020000003

Nazwa zleceniodawcy

URZĄD MIEJSKI CZERSK

KOŚCIUSZKI 27

89-650 CZERSK

Tytułem

cesja z umowy nr WO.272.47A.2019 do

t. zapł. za F-rę VAT nr FV/2/07/202

0

DOKUMENT OBCIĄŻENIOWY

Nazwa kontrahenta

WNORTEX DOMINIK WNOROWSKI

SPÓŁDZIELCZA 1/H

11-001 DYWITY

Numer rachunku kontrahenta

47885700023011015704310001

Data realizacji

13-10-2020

Nr dokumentu

2020101326360001

Kwota

PLN

-67 589,91

Numer rachunku zleceniodawcy

32834200095000260020000003

Nazwa zleceniodawcy

URZĄD MIEJSKI CZERSK

KOŚCIUSZKI 27

89-650 CZERSK

Tytułem

/VAT/12638,76/IDC/5922220089/INV/2/
09/2020

DOKUMENT OBCIĄŻENIOWY

Nazwa kontrahenta

FIRMA RODZ. DRO-BET MUSOLF SP.ZO.O.

KOŚCIERSKA 23

CHOJNICE

Numer rachunku kontrahenta

60191010482209011972350001

Data realizacji

27-03-2020

Nr dokumentu

202003279360001

Kwota

PLN

-6 858,97

Numer rachunku zleceniodawcy

32834200095000260020000003

Nazwa zleceniodawcy

URZĄD MIEJSKI CZERSK

KOŚCIUSZKI 27

89-650 CZERSK

Tytułem

F-RA NR 239/02/2020

WNORTEX DYWITY

CZ. F-RY FV/3/02/2020

DOKUMENT OBCIĄŻENIOWY

Nazwa kontrahenta

POZORSKI S.C. A.POZORSKI P.POZOR

ZLOTOWO UL. KLASKAWSKA

Numer rachunku kontrahenta

22814700020009649420000010

Data realizacji

27-03-2020

Nr dokumentu

202003279370001

Kwota

PLN

-41 204,75

Numer rachunku zleceniodawcy

32834200095000260020000003

Nazwa zleceniodawcy

URZĄD MIEJSKI CZERSK

KOŚCIUSZKI 27

89-650 CZERSK

Tytułem

F-RA NR 60/2020

WNORTEX DYWITY

CZ. F-RY NR 3/02/2020

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.

Bank Spółdzielczy Skórcz
UL. GŁÓWNA 40A
83-220 SKÓRCZ

DOKUMENT OBCIĄŻENIOWY

Nazwa kontrahenta

PHU BROKER SP. Z O.O.

DERDOWSKIEGO 4

83-200 STAROGARD GD.

Numer rachunku kontrahenta

50203000451110000000402240

Dara realizacji

27-03-2020

Nr dokumentu

202003279380001

Kwota

PLN

-57 669,91

Numer rachunku zleceniodawcy

32834200095000260020000003

Nazwa zleceniodawcy

URZĄD MIEJSKI CZERSK

KOŚCIUSZKI 27

89-650 CZERSK

Tytułem

FS-R/20/479, 668, 634, 637, 886,
1094, 1100

WNORTEX DYWITY

CZ.F-RY 3/02/2020

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.

Bank Spółdzielczy Skórcz
UL.GŁÓWNA 40A
83-220 SKÓRCZ

DOKUMENT OBCIĄŻENIOWY

Nazwa kontrahenta

WNORTEX DOMINIK WNOROWSKI

SPÓŁDZIELCZA 1/H

11-001 DYWITY

Numer rachunku kontrahenta

47885700023011015704310001

Dara realizacji	Nr dokumentu		Kwota
27-03-2020	202003279390001	PLN	-260 151,15

Numer rachunku zleceniodawcy

32834200095000260020000003

Nazwa zleceniodawcy

URZĄD MIEJSKI CZERSK

KOŚCIUSZKI 27

89-650 CZERSK

Tytułem

/VAT/68417,48/IDC/5922220089/INV/3/
02/2020

DOKUMENT OBCIĄŻENIOWY

Nazwa kontrahenta

WNORTEX DOMINIK WNOROWSKI

SPÓŁDZIELCZA 1/H

11-001 DYWITY

Numer rachunku kontrahenta

47885700023011015704310001

Data realizacji

10-11-2020

Nr dokumentu

20201110357360001

Kwota

PLN

-628 810,45

Numer rachunku zleceniodawcy

32834200095000260020000003

Nazwa zleceniodawcy

URZĄD MIEJSKI CZERSK

KOŚCIUSZKI 27

89-650 CZERSK

Tytułem

/VAT/168936,02/IDC/5922220089/INV/3

/10/2020 - CESJA 274630,01

DOKUMENT OBCIĄŻENIOWY

Nazwa kontrahenta

DRO-BET SP. Z O.O.

KOŚCIERSKA 23
89-600 CHOJNICE

Numer rachunku kontrahenta

92102027910000720203017191

Data realizacji

10-11-2020

Nr dokumentu

20201110357020001

Kwota

PLN

-1 594,08

Numer rachunku zleceniodawcy

32834200095000260020000003

Nazwa zleceniodawcy

URZĄD MIEJSKI CZERSK

KOŚCIUSZKI 27
89-650 CZERSK

Tytułem

F-RA 120/08/2020 CESJA WNORTEX

DOKUMENT OBCIĄŻENIOWY

Nazwa kontrahenta

POZORSKI S.C. A.POZORSKI P.POZOR

ZLOTOWO UL. KLASKAWSKA

Numer rachunku kontrahenta

22814700020009649420000010

Dara realizacji	Nr dokumentu		Kwota
10-11-2020	20201110357400001	PLN	-8 089,18

Numer rachunku zleceniodawcy

32834200095000260020000003

Nazwa zleceniodawcy

URZĄD MIEJSKI CZERSK

KOŚCIUSZKI 27

89-650 CZERSK

Tytułem

F-RA NR 393/2020 CESJA WNORTEX

DOKUMENT OBCIĄŻENIOWY

Nazwa kontrahenta

POZORSKI S.C. A.POZORSKI P.POZOR

ZLOTOWO UL. KLASKAWSKA

Numer rachunku kontrahenta

22814700020009649420000010

Data realizacji

10-11-2020

Nr dokumentu

20201110357030001

Kwota

PLN

-9 005,35

Numer rachunku zleceniodawcy

32834200095000260020000003

Nazwa zleceniodawcy

URZĄD MIEJSKI CZERSK

KOŚCIUSZKI 27

89-650 CZERSK

Tytułem

F-RA NR 419/2020 CESJA WNORTEX

DOKUMENT OBCIĄŻENIOWY

Nazwa kontrahenta

DRO-BET SP. Z O.O.

KOŚCIERSKA 23

89-600 CHOJNICE

Numer rachunku kontrahenta

92102027910000720203017191

Data realizacji

10-11-2020

Nr dokumentu

20201110357000001

Kwota

PLN

-10 095,84

Numer rachunku zleceniodawcy

32834200095000260020000003

Nazwa zleceniodawcy

URZĄD MIEJSKI CZERSK

KOŚCIUSZKI 27

89-650 CZERSK

Tytułem

F-RA NR 287/08/2020 CESJA WNORTEX

DOKUMENT OBCIĄŻENIOWY

Nazwa kontrahenta

DRO-BET SP. Z O.O.

KOŚCIERSKA 23

89-600 CHOJNICE

Numer rachunku kontrahenta

92102027910000720203017191

Data realizacji

10-11-2020

Nr dokumentu

20201110356980001

Kwota

PLN

-15 143,76

Numer rachunku zlecniodawcy

32834200095000260020000003

Nazwa zlecniodawcy

URZĄD MIEJSKI CZERSK

KOŚCIUSZKI 27

89-650 CZERSK

Tytułem

F-RA NR 86/10/2020 CESJA WNORTEX

DOKUMENT OBCIĄŻENIOWY

Nazwa kontrahenta

POZORSKI S.C. A.POZORSKI P.POZOR

ZLOTOWO UL. KLASKAWSKA

Numer rachunku kontrahenta

22814700020009649420000010

Data realizacji

10-11-2020

Nr dokumentu

20201110357390001

Kwota

PLN

-18 392,02

Numer rachunku zleceniodawcy

32834200095000260020000003

Nazwa zleceniodawcy

URZĄD MIEJSKI CZERSK

KOŚCIUSZKI 27

89-650 CZERSK

Tytułem

F-RA NR 446/2020 CESJA WNORTEX

DOKUMENT OBCIĄŻENIOWY

Nazwa kontrahenta

DRO-BET SP. Z O.O.

KOŚCIERSKA 23

89-600 CHOJNICE

Numer rachunku kontrahenta

92102027910000720203017191

Data realizacji

10-11-2020

Nr dokumentu

20201110356990001

Kwota

PLN

-21 559,93

Numer rachunku zleceniodawcy

32834200095000260020000003

Nazwa zleceniodawcy

URZĄD MIEJSKI CZERSK

KOŚCIUSZKI 27

89-650 CZERSK

Tytułem

F-RA NR 352/09/2020 CESJA WNORTEX

DOKUMENT OBCIĄŻENIOWY

Nazwa kontrahenta

DRO-BET SP. Z O.O.

KOŚCIERSKA 23

89-600 CHOJNICE

Numer rachunku kontrahenta

92102027910000720203017191

Dara realizacji

10-11-2020

Nr dokumentu

20201110357010001

Kwota

PLN

-23 006,41

Numer rachunku zleceniodawcy

32834200095000260020000003

Nazwa zleceniodawcy

URZĄD MIEJSKI CZERSK

KOŚCIUSZKI 27

89-650 CZERSK

Tytułem

F-RA 77/09/2020 CESJA WNORTEX

DOKUMENT OBCIĄŻENIOWY

Nazwa kontrahenta

DRO-BET SP. Z O.O.

KOŚCIERSKA 23

89-600 CHOJNICE

Numer rachunku kontrahenta

92102027910000720203017191

Dara realizacji

10-11-2020

Nr dokumentu

20201110357370001

Kwota

PLN

-30 381,98

Numer rachunku zleceniodawcy

32834200095000260020000003

Nazwa zleceniodawcy

URZĄD MIEJSKI CZERSK

KOŚCIUSZKI 27

89-650 CZERSK

Tytułem

F-RA NR 42/08/2020 CESJA WNORTEX

DOKUMENT OBCIĄŻENIOWY

Nazwa kontrahenta

POZORSKI S.C. A.POZORSKI P.POZOR

ZLOTOWO UL. KLASKAWSKA

Numer rachunku kontrahenta

22814700020009649420000010

Dara realizacji

10-11-2020

Nr dokumentu

20201110407120001

Kwota

PLN

-40 036,89

Numer rachunku zleceniodawcy

32834200095000260020000003

Nazwa zleceniodawcy

URZĄD MIEJSKI CZERSK

KOŚCIUSZKI 27

89-650 CZERSK

Tytułem

F-RA NR 518/2020 CESJA WNORTEX

DOKUMENT OBCIĄŻENIOWY

Nazwa kontrahenta

POZORSKI S.C. A.POZORSKI P.POZOR

ZLOTOWO UL. KLASKAWSKA

Numer rachunku kontrahenta

22814700020009649420000010

Data realizacji

10-11-2020

Nr dokumentu

20201110357410001

Kwota

PLN

-46 400,66

Numer rachunku zleceniodawcy

32834200095000260020000003

Nazwa zleceniodawcy

URZĄD MIEJSKI CZERSK

KOŚCIUSZKI 27

89-650 CZERSK

Tytułem

F-RA NR 361/2020 CESJA WNORTEX

DOKUMENT OBCIĄŻENIOWY

Nazwa kontrahenta

POZORSKI S.C. A.POZORSKI P.POZOR

ZLOTOWO UL. KLASKAWSKA

Numer rachunku kontrahenta

22814700020009649420000010

Data realizacji

10-11-2020

Nr dokumentu

20201110357380001

Kwota

PLN

-50 923,91

Numer rachunku zleceniodawcy

32834200095000260020000003

Nazwa zleceniodawcy

URZĄD MIEJSKI CZERSK

KOŚCIUSZKI 27

89-650 CZERSK

Tytułem

F-RA NR 485/2020 CESJA WNORTEX

FAKTURA VAT nr FV/2/03/2021

oryginał

URZĄD MIEJSKI
w Czersku

wpł.
dnia 05. 03. 2021

poczta
 złożono
osobiście

L.dz. 568 / Ku / 2021

Podpis

Nr dowodu

WOM-57/53-58

Data wystawienia: 05-03-2021

Data sprzedaży: 05-03-2021

Sygnatura umowy: nr WO.272.47A.2019

Miejsce wystawienia: Dywity

SPRZEDAWCA

WNORTEX DOMINIK WNOROWSKI

ul. Spółdzielcza 1 H, 11-001 Dywity

NIP: 592-222-00-89

tel.: 530 188 413 Radosław Wnorowski

e-mail: biuro@wnortex.pl

r-k bank.: 47 8857 0002 3011 0157 0431 0001

NABYWCA

Gmina Czersk

ul. Kościuszki 27

89-650 Czersk

NIP: 555 19 08 979

Lp.	Towar / usługa / (symbol statystyczny)	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	"Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Czersk", Część 2 Przebudowa ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze i ul. Ks. Płk. Wryczy w Czersku ROBOTY DODATKOWE CZĘŚĆ 2	szt.	1	25 409,37	25 409,37	23%	5 844,16	31 253,53
Zestawienie wg stawek								
					25 409,37	23%	5 844,16	31 253,53
Razem								
					25 409,37		5 844,16	31 253,53

Do zapłaty: 31 253,53 zł (trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote 53/100)

Płatność przelewem

Termin płatności: 21 dni

KOD MPP

MECHANIZM PODZIELNEJ PŁATNOŚCI

Akceptuję fakturę

nabywca (podpis)


WNORTEX
Dominik Wnorowski
11-001 Dywity, ul. Spółdzielcza 1H
NIP 592-222-00-89, Reg. 222081245

Wnorowski
sprzedawca (podpis)

Zad. 97 Przebudowa brzozy gminnych ul. Powstańców ; ul. Derdowskiego 1
 - roboty dodatkowe

Dział. 600 Rozdział. 60016 § 6050
 art. 144 Ust. 1 Pkt. 2 lit.
 Ustawy "Prawo Zamówień Publicznych"

(Dz. U. z dnia 2015 Nr. poz. 1843)
 FN. 14.124.6.12.120201 U-1
 Sprawdzono pod względem merytorycznym,
 celowości, legalności i gospodarności.
 Dnia 23.03.2021

Podpis.....
 INSPEKTOR

 Marek Szyca

Urząd Miejski w Czersku

1. Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym
 dnia 24.03.21 podpis Gł. Księgowy
2. Zatwierdzono do ujęcia w księgach rachunkowych
 w miesiącu 03.21
 dnia 24.03.21 podpis Gł. Księgowy
3. Zatwierdzono do wypłaty zł 31 253,53 53110
 słownie tydzień w przedmiocie ulmowej w pójebienijstuzi
 z działu 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 97
 z działu rozdz. § zad.
 z działu rozdz. § zad.
 z działu rozdz. § zad.
24.03.21
 data podpis Kierownika Jednostki

Dekret		
Wn	Ma	Kwota
080	201-4396	31253,53
201-4396	130	31253,53
810	800	31253,53

podpis Główny Księgowy

Przelano 31.253,51 zł
 Sprawdzono numer rachunku z
 „Białą listą podatników”
25.03.21
 dnia podpis

Nr dowodu
Lp. 57/53-64

FAKTURA KORYGUJĄCA nr FK/1/03/2021

oryginał

Data wystawienia: 10-03-2021

Miejsce wystawienia: Dywity

URZĄD MIEJSKI
w Czersku

wpl.
dnia 10. 03. 2021

poczta
 złożono
osobiście

L.dz. 633/Fu/2021

Podpis

SPRZEDAWCA

WNORTEX DOMINIK WNOROWSKI

ul. Spółdzielcza 1 H, 11-001 Dywity

NIP: 592-222-00-89

tel.: 530 188 413 Radosław Wnorowski

e-mail: biuro@wnortex.pl

r-k bank.: 47 8857 0002 3011 0157 0431 0001

NABYWCA

Gmina Czersk

ul. Kościuszki 27

89-650 Czersk

NIP: 555 19 08 979

FAKTURA KORYGOWANA

Numer kolejny: FV/2/03/2021

Data wystawienia: 05-03-2021

Data sprzedaży: 05-03-2021

Lp.	Towar / usługa tytuł korekty		Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	"Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Czersk", Część 2 Przebudowa ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze i ul. Ks. Płk. Wryczy w Czersku ROBOTY DODATKOWE CZĘŚĆ 2	przed:	szt.	1	25 409,37	25 409,37	23%	5 844,16	31 253,53
		po:	szt.	1	25 409,36	25 409,36	23%	5 844,15	31 253,51
	korekta:		0			-0,01		-0,01	-0,02
Łącznie korekta									
					-0,01			-0,01	-0,02

Łącznie korekta brutto: -0,02 zł (minus zero złotych 02/100)

Sposób rozliczenia korekty:

Potwierdzam otrzymanie faktury korygującej

nabywca (podpis)

WNORTEX
Dominik Wnorowski
11-001 Dywity, ul. Spółdzielcza 1H
NIP 592-222-00-89, Reg. 222081245

Wnorowski
sprzedawca (podpis)

M 82

Zad. 97. Przebudowa drogi gminnych (ul. Partyzantów, ul. Derdowskięgo) - roboty drogowo-komunikacyjne

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

art. 141 Ust. 1 Pkt. 2 lit.
 Ustawy "Prawo Zamówień Publicznych"

(Dz. U. z dnia 2015 Nr 1843 poz.)

FN. 141246172 12020 IV-1

Sprawdzono pod względem merytorycznym, celowości, legalności i gospodarności.

Dnia 23.03.2021

Podpis:

INSPEKTOR

[Signature]

Michał Szylu

Urząd Miejski w Czersku

1. Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym dnia 24.03.21 podpis Gł. Księgowy
 2. Zatwierdzono do ujęcia w księgach rachunkowych w miesiącu 03/21 dnia 24.03.21 podpis Gł. Księgowy
 3. Zatwierdzono do wypłaty zł 0,02 słownie zero w 04/21 z działu 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 97 z działu rozdz. § zad. z działu rozdz. § zad. z działu rozdz. § zad.
- 24.03.21 data podpis Kierownika Jednostki

Dekret		
Wn	Ma	Kwota
080	201-4336	0,02
201-4336	130	0,02
810	800	0,02

podpis Główny Księgowy

[Handwritten mark]

Nr dowodu

NOM: 57/39-42,45-52

Data wystawienia: 05-03-2021

Data sprzedaży: 05-03-2021

FAKTURA VAT nr FV/1/03/2021

oryginał

Sygnatura umowy: nr WO.272.47A.2019

Miejsce wystawienia: Dywity

URZĄD MIEJSKI
w Czersku

wpł.
dnia 05. 03. 2021

poczta
 złożono
osobiście

L.dz. 567/Fu/2021
Podpis

SPRZEDAWCA

WNORTEX DOMINIK WNOROWSKI

ul. Spółdzielcza 1 H, 11-001 Dywity

NIP: 592-222-00-89

tel.: 530 188 413 Radosław Wnorowski

e-mail: biuro@wnortex.pl

r-k bank.: 47 8857 0002 3011 0157 0431 0001

NABYWCA

Gmina Czersk

ul. Kościuszki 27

89-650 Czersk

NIP: 555 19 08 979

Lp.	Towar / usługa / (symbol statystyczny)	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	"Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Czersk", Część 2 Przebudowa ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze i ul. Ks. Płk. Wryczy w Czersku FAKTURA KOŃCOWA	szt.	1	846 214,84	846 214,84	23%	194 629,41	1 040 844,25
					Zestawienie wg stawek			
					846 214,84	23%	194 629,41	1 040 844,25
					Razem			
					846 214,84		194 629,41	1 040 844,25

Do zapłaty: 1 040 844,25 zł (milion czterdzieści tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote 25/100)

Płatność przelewem

Termin płatności: 21 dni

KOD MPP

MECHANIZM PODZIELNEJ PŁATNOŚCI

Akceptuję fakturę

WNORTEX

Dominik Wnorowski

11-001 Dywity, ul. Spółdzielcza 1H

NIP 592-222-00-89, Reg. 222081245

nabywca (podpis)

sprzedawca (podpis)

Zad. 93. Przebudowa drogi gminnych w Czersku 1 ul. Partyzantów;
ul. Derdowskiego 1F DS

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050


art. 35 Ust. Pkt. lit. Ustawy "Prawo Zamówień Publicznych"

(Dz. U. z dnia 2019 Nr. poz. 1843

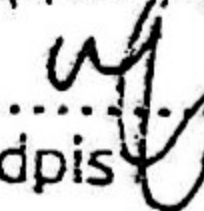
FN 29 12 12 12 2019 1K-1

Sprawdzono pod względem merytorycznym, celowości, legalności i gospodarności.



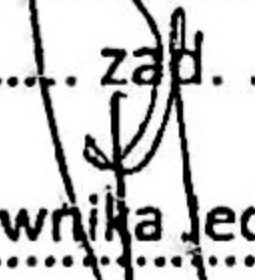
Dnia 23.05.2021

Podpis:  INSPEKTOR
Marek Szyca

Ujęto w ewidencji zakupu związanego ze sprzedażą w m-cu:

03/21
op / op izw / op, z wyjątko
14.04.21 
data, podpis

Urząd Miejski w Czersku

1. Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym dnia 24.03.21 podpis Gł. Księgowy 
2. Zatwierdzono do ujęcia w księgach rachunkowych w miesiącu 03/21 dnia 24.03.21 podpis Gł. Księgowy 
3. Zatwierdzono do wypłaty zł 1040 844,15 słownie jeden tysiąc czterysta czterdzieści cztery i 15/100 z działu 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 93 z działu rozdz. § zad. z działu rozdz. § zad.
24.03.21 data podpis Kierownika Jednostki 

Dekret		
Wn	Ma	Kwota
080	201-4396	1009.654,80
170	201-4396	31.191,45
201-4396/30		1040.844,15
810	800	1040.844,15

podpis Główny Księgowy 

Przelano 1039.477,48 zł
Sprawdzono numer rachunku z „Białą listą podatników”

25.03.21 
dnia podpis

Nr dowodu
WON-57/43-44

Data wystawienia: 10-03-2021

Miejsce wystawienia: Dywity

FAKTURA KORYGUJĄCA nr FK/2/03/2021

oryginał

URZĄD MIEJSKI
w Czersku

wpl. dnia 10. 03. 2021

poczta
 złożono osobiście

L.dz. 632/Ku/2021

Podpis

SPRZEDAWCA

WNORTEX DOMINIK WNOROWSKI

ul. Spółdzielcza 1 H, 11-001 Dywity

NIP: 592-222-00-89

tel.: 530 188 413 Radosław Wnorowski

e-mail: biuro@wnortex.pl

r-k bank.: 47 8857 0002 3011 0157 0431 0001

NABYWCA

Gmina Czersk

ul. Kościuszki 27

89-650 Czersk

NIP: 555 19 08 979

FAKTURA KORYGOWANA

Numer kolejny: FV/1/03/2021

Data wystawienia: 05-03-2021

Data sprzedaży: 05-03-2021

Lp.	Towar / usługa tytuł korekty		Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	"Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Czersk", Część 2 Przebudowa ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze i ul. Ks. Płk. Wryczy w Czersku FAKTURA KOŃCOWA "Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Czersk", Część 2 Przebudowa ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze i ul. Ks. Płk. Wryczy w Czersku ROBOTY DODATKOWE CZĘŚĆ 2	przed:	szt.	1	846 214,84	846 214,84	23%	194 629,41	1 040 844,25
		po:	szt.	1	845 103,64	845 103,64	23%	194 373,84	1 039 477,48
		korekta:		0			-1 111,20		-255,57
						Łącznie korekta			
						-1 111,20		-255,57	-1 366,77

Łącznie korekta brutto: -1 366,77 zł (minus tysiąc trzysta sześćdziesiąt sześć złotych 77/100)

Sposób rozliczenia korekty:

Potwierdzam otrzymanie faktury korygującej

nabywca (podpis)

WNORTEX

Dominiuk Wnorowski
11-001 Dywity, ul. Spółdzielcza 1H
NIP 592-222-00-89, Reg. 222081245

Wnorowski
sprzedawca (podpis)

H 62

Zad. 43. Przebudowa drogi gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego 1 FDS)

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

art. 39 Ust. Pkt. lit. Ustawy "Prawo Zamówień Publicznych"

(Dz. U. z dnia 2015 Nr. 1843)

FN. 2P.12.112.112.2015.1K-1

Sprawdzono pod względem merytorycznym, celowości, legalności i gospodarności.

Dnia 25.03.2021

Podpis

INSPEKTOR
Marek Szyca

odliczyć VAT z rekun. deszczowy 31.151,45zł

Urząd Miejski w Czersku

1. Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym dnia 24.03.21 podpis Gł. Księgowy [signature]
 2. Zatwierdzono do ujęcia w księgach rachunkowych w miesiącu 03/21 dnia 24.03.21 podpis Gł. Księgowy [signature]
 3. Zatwierdzono do wypłaty w kwocie 13 666,77 zł słownie: trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem zł 77/100 z działu 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 33
- z dnia 24.03.21 data podpis Kierownika Jednostki [signature]

Dekret		
Wn	Ma	Kwota
080	201-4386	13 666,77
201-4386	130	13 666,77
810	800	13 666,77

podpis Główny Księgowy [signature]

FAKTURA VAT nr FV/3/10/2020

oryginał

10

Nr dowodu

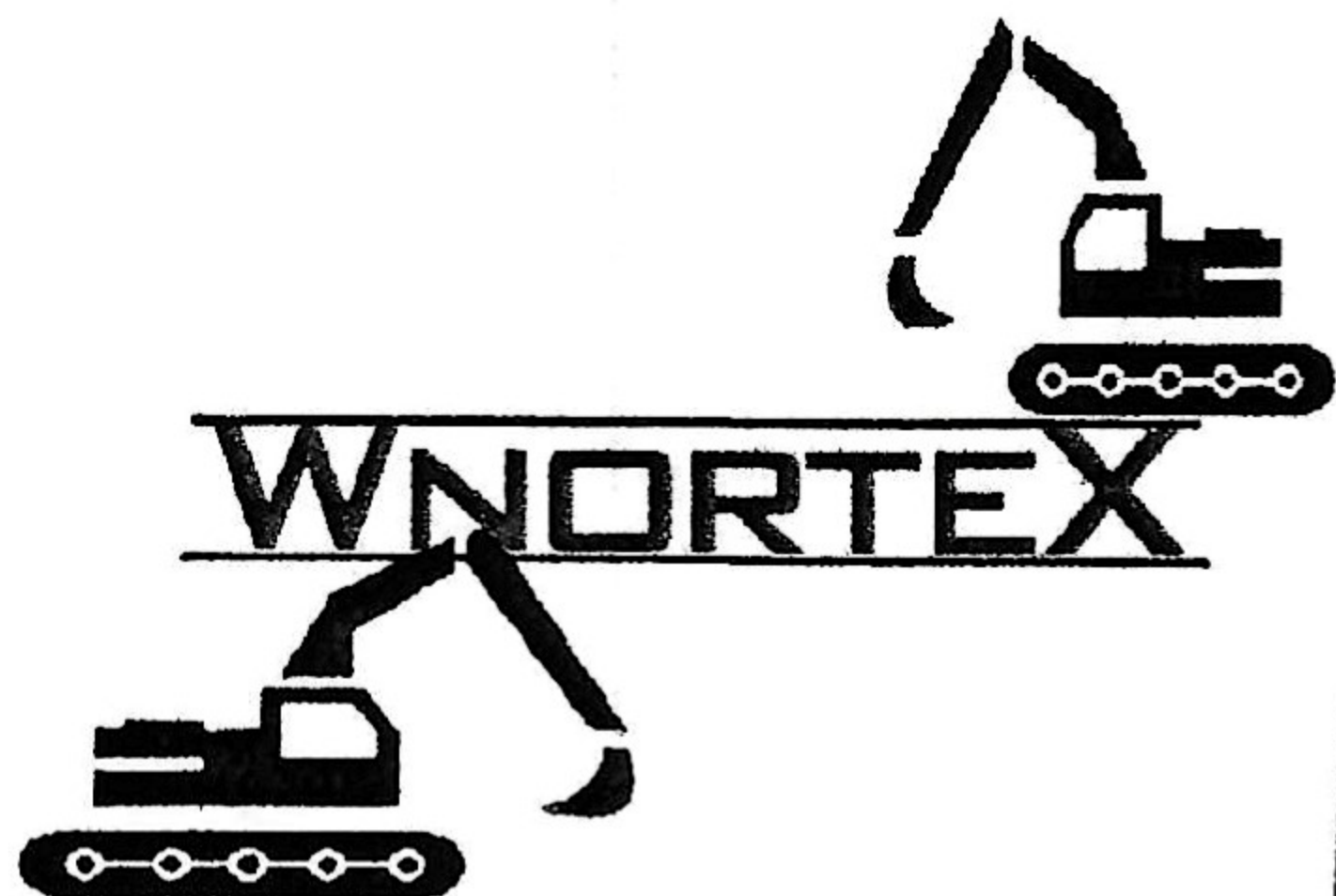
WNOR-21/53-70

Data wystawienia: 21-10-2020

Data sprzedaży: 21-10-2020

Sygnatura umowy: nr WO.272.47A.2019

Miejsce wystawienia: Dywity



SPRZEDAWCA

WNORTEX DOMINIK WNOROWSKI

ul. Spółdzielcza 1 H, 11-001 Dywity

NIP: 592-222-00-89

tel.: 530 188 413 Radosław Wnorowski

e-mail: biuro@wnortex.pl

r-k bank.: 47 8957 0002 3011 0157 0431 0001

✓BL

URZĄD MIEJSKI
w Czersku

wpl.
dnia 21. 10. 2020

poczta
 złożono
osobiście

L.dz. 2999/Fu/2020

Podpis

NABYWCZA

Gmina Czersk

ul. Kościuszki 27

89-650 Czersk

NIP: 555 19 08 979

Lp.	Towar / usługa / (symbol statystyczny)	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	"Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Czersk", Cześć 2.Przebudowa ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze i ul. Ks. Płk. Wryczy w Czersku	szt.	1	734 504,44	734 504,44	23%	168 936,02	903 440,46
					Zestawienie wg stawek			
					734 504,44	23%	168 936,02	903 440,46
					Razem			
					734 504,44		168 936,02	903 440,46

Do zapłaty: 903 440,46 zł (dziewięćset trzy tysiące czterysta czterdzieści złotych 46/100)

Płatność przelewem

Termin płatności: 21 dni

KOD MPP

MECHANIZM PODZIELNEJ PŁATNOŚCI

Akceptuję fakturę

nabywca (podpis)

sprzedawca (podpis)

WNORTEX
Dominik Wnorowski
11-001 Dywity, ul. Spółdzielcza 1H
NIP 592-222-00-89, Reg. 222061245.

H. G.

Zad. 15, Przebudowa drogi gminnych i ul. Partyzantów, ul. Dardowskiego, ul. Łazisze, ul. Ks. Płk. Wyrzyki / FOS - edycja 1

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

art. 39 Ust. Pkt. lit. Ustawy "Prawo Zamówień Publicznych"

(Dz. U. z dnia 2015 Nr. poz. 1843)

FN 2 P 12 / 12 / 12 / 2015

Sprawdzono pod względem merytorycznym, celowości, legalności i gospodarności.

Dnia 06.11.2020

Podpis: INSPEKTOR

Marek Szycia

Odliczyć Vat za kumulacyjną 48.852,64 zł

Urząd Miejski w Czersku

1. Sporządzono pod względem formalnym i rachunkowym dnia 09.11.2020
 2. Zatwierdzono do ujęcia w księgach rachunkowych w miesiącu październiku i listopadzie dnia 09.11.2020 podpis Gł. Księgowy
 3. Zatwierdzono do wypłaty zł 803 440,46 słownie dziesięć tysięcy czterysta czterdzieści z dziesiątymi z działu 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 19
- z działu rozdz. § zad.
- z działu rozdz. § zad.
- z działu rozdz. § zad.
- data 09.11.2020 podpis Kierownika Jednostki

Dekret		
Wn	Ma	Kwota
080	201-4386	854 587,82
270-2	201-4386	48 852,64
201-4386	130	803 440,46
810	800	803 440,46

podpis Główny Księgowy

Ujęto w ewidencji zakupu związanego ze sprzedażą w m-cu: 11. 2020

op / opzw / opzw / npo

10.11.2020 data, podpis

Przelano 803 440,46 zł

Sprawdzono numer rachunku z „Białą listą podatników”

10 11 2020

data podpis

Urząd Miejski w Czersku

1000-101/43-18

FAKTURA VAT nr FV/2/09/2020

oryginał

Data wystawienia: 28-09-2020

Data sprzedaży: 28-09-2020

Sygnatura umowy: nr WO.272.47A.2019

Miejsce wystawienia: Dywity

SPRZEDAWCA

WNORTEX DOMINIK WNOROWSKI

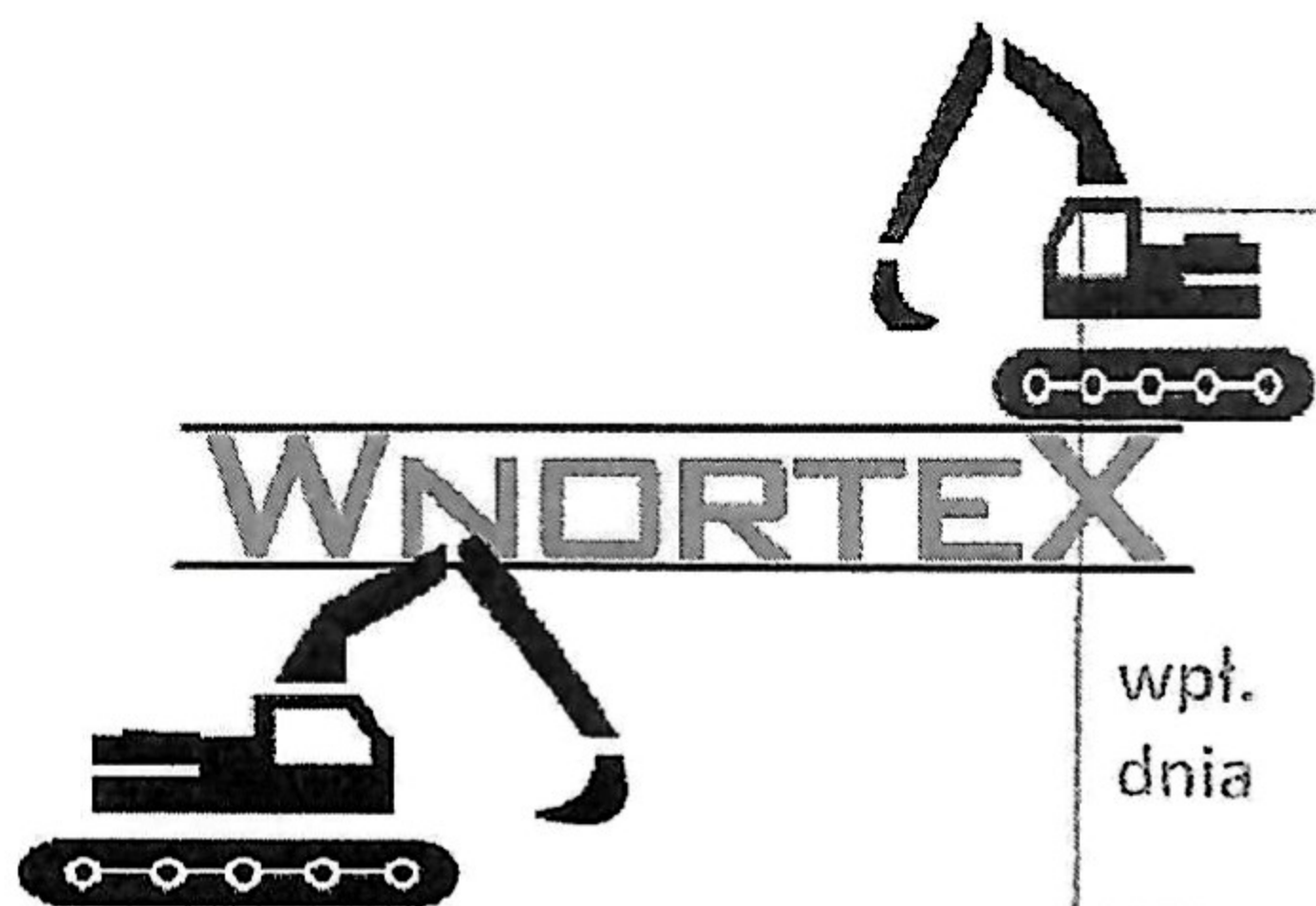
ul. Spółdzielcza 1 H, 11-001 Dywity

NIP: 592-222-00-89

tel.: 530 188 413 Radosław Wnorowski

e-mail: biuro@wnortex.pl

r-k bank.: 47 8857 0002 3011 0157 0431 0001



URZĄD MIEJSKI
w Czersku

wpł.
dnia 28. 09. 2020

poczta
 złożono
osobiście

Licz. 2496 / FV / 2020

Podpis

NABYWCA

Gmina Czersk

ul. Kościuszki 27

89-650 Czersk

NIP: 555 19 08 979

Lp.	Towar / usługa / (symbol statystyczny)	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	"Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Czersk", Część 2 Przebudowa ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze i ul. Ks. Płk. Wryczy w Czersku - ROBOTY DODATKOWE ulica Derdowskiego	szt.	1	54 951,15	54 951,15	23%	12 638,76	67 589,91
					Zestawienie wg stawek			
					54 951,15	23%	12 638,76	67 589,91
					Razem			
					54 951,15		12 638,76	67 589,91

Do zapłaty: 67 589,91 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 91/100)

Płatność przelewem

Termin płatności: 21 dni

MECHANIZM PODZIELNEJ PŁATNOŚCI

Akceptuję fakturę

nabywca (podpis)

sprzedawca (podpis)

M.S.

Zad. 47. Przebudowa drogi gminnych w Czerstwie (ul. Kw. ul. Dardowskiego) roboty dodatkowe

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050
 art. 4 Ust. Pkt. 8 lit.

(Dz. U. z dnia 2014 Nr. 1813
 FN. 13117110912020 1K-1)

Sprawdzono pod względem merytorycznym, celowości, legalności i gospodarności.

Dnia 09.10.2020

INSPEKTOR

Marek Szycia

Urząd Miasta w Czerstwie

1. Sporządzono i podpisano w formie drukowanej dnia 12.10.20 podpis Główny Księgowy

2. Zatwierdzono do wykonania w miesiącu październiku dnia 12.10.20 podpis Główny Księgowy

3. Zatwierdzono wypracowanie słownictwa z działu 600 rozdział 60016 § 6050 zad. 47

z działu § zad.
 z działu § zad.
 z działu § zad.

data 12.10.20 podpis kierownika jednostki

Dekret		
Wn	Ma	Kwota
080	2014386	67.589,91
2014386	130	67.589,91
810	800	67.589,91

podpis Główny Księgowy

Przełano 67589,91
 Sprawdzono numer rachunku z „Białą listą podatkową”
 13 10 2020
 data podpis

prelew wnieśliśmy na pole cenne rachunek

1300

Nr umowy
159/117-128

FAKTURA VAT nr FV/2/07/2020

oryginał

Data wystawienia: 24-07-2020

Data sprzedaży: 24-07-2020

Sygnatura umowy: nr WO.272.47A.2019

Miejsce wystawienia: Dywity

SPRZEDAWCA

WNORTEX DOMINIK WNOROWSKI

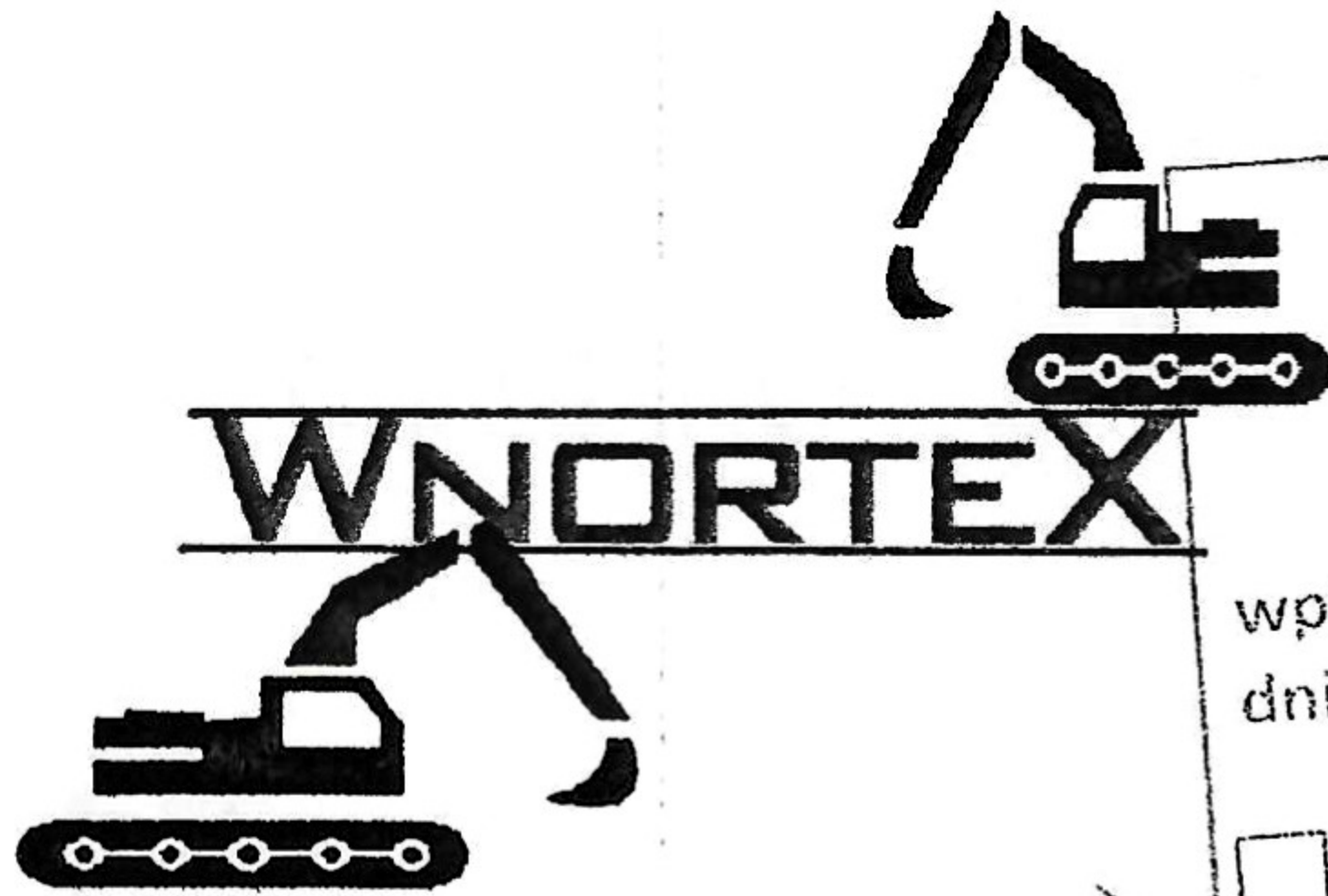
ul. Spółdzielcza 1 H, 11-001 Dywity

NIP: 592-222-00-89

tel.: 530 188 413 Radosław Wnorowski

e-mail: biuro@wnortex.pl

r-k bank.: 47 8857 0002 3011 0157 0431 0001



URZĄD MIASTKI
W CZERSKU

wpl.
dnia 24. 07. 2020

poczta
 złożono
 osobiście

Licz. 2156/FV/2020

Podpis

NABYWCA

Gmina Czersk

ul. Kościuszki 27

89-650 Czersk

NIP: 555 19 08 979

Lp.	Towar / usługa / (symbol statystyczny)	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	"Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Czersk", Cześć 2 Przebudowa ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze i ul. Ks. Płk. Wryczy w Czersku	szt.	1	456 614,25	456 614,25	23%	105 021,28	561 635,53
Zestawienie wg stawek								
					456 614,25	23%	105 021,28	561 635,53
Razem								
					456 614,25		105 021,28	561 635,53

Do zapłaty: 561 635,53 zł (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych 53/100)

Płatność przelewem

Termin płatności: 21 dni

MECHANIZM PODZIELNEJ PŁATNOŚCI

Akceptuję fakturę

WNORTEX
Dominik Wnorowski
11-001 Dywity, ul. Spółdzielcza 1H
NIP 592-222-00-89, Reg. 222081245

nabywca (podpis)

sprzedawca (podpis)

13 08

Zad. 18. Przebudowa drogi gminny w Czernku (ul. Derdowskiego, ul. K. PCK. Wyszyn)

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

art. 39 Ust. Pkt. lit. Ustawy "Prawo Zamówień Publicznych"

(Dz. U. z dnia 2015 Nr. poz. 1813 FN 2P121A21A212015)

Sprawdzono pod względem merytorycznym, celowości, legalności i gospodarności.

Dnia Podpis INSPEKTOR

FDS - edycja

414
2 FDS 277 046,03
no wydawn
2 wyliczenia 561 635,53

odliczyć VAT 17 543,4627
odliczyć VAT 17 543,46
cesja Drobet - 97 180,82 - k. 92 1020 24 PA 0000 7202 0301 71P
cesja Powiat - 178 025,44 - 22 2147 0002 000P 64P4 2000 0010
WVORTEX - 336 421 121

Urząd Miejski w Czernku

- 1. Sporządzono pod względem formalno-rachunkowym dnia 12.08.2020 podpis Gł. Księgowy
- 2. Zatwierdzono do ujęcia w księgach rachunkowych w miesiącu sierpień dnia 12.08.2020 podpis Gł. Księgowy
- 3. Zatwierdzono do wypłaty zł. 561 635,53 słownie: pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy 53/100 z działu 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 1P

Dekret		
Przebieg	Data	Kwota
080	2014398	561 635,53
2014398	130	561 635,53
810	800	561 635,53

podpis Główny Księgowy

Ujęto w ewidencji zakupu związanego ze sprzedażą w m-cu:

odl. por. 1-2 08.2020
M. 08.20 14
data, podpis

Przelemano 561 635,53
Sprawdzono numer rachunku z „Białą listą podatników”

13.08.2020
data podpis

FAKTURA VAT nr FV/3/02/2020

oryginał

Data wystawienia: 28-02-2020

Data sprzedaży: 28-02-2020

Sygnatura umowy: nr WO.272.47A.2019

Miejsce wystawienia: Dywity

SPRZEDAWCA

WNORTEX DOMINIK WNOROWSKI

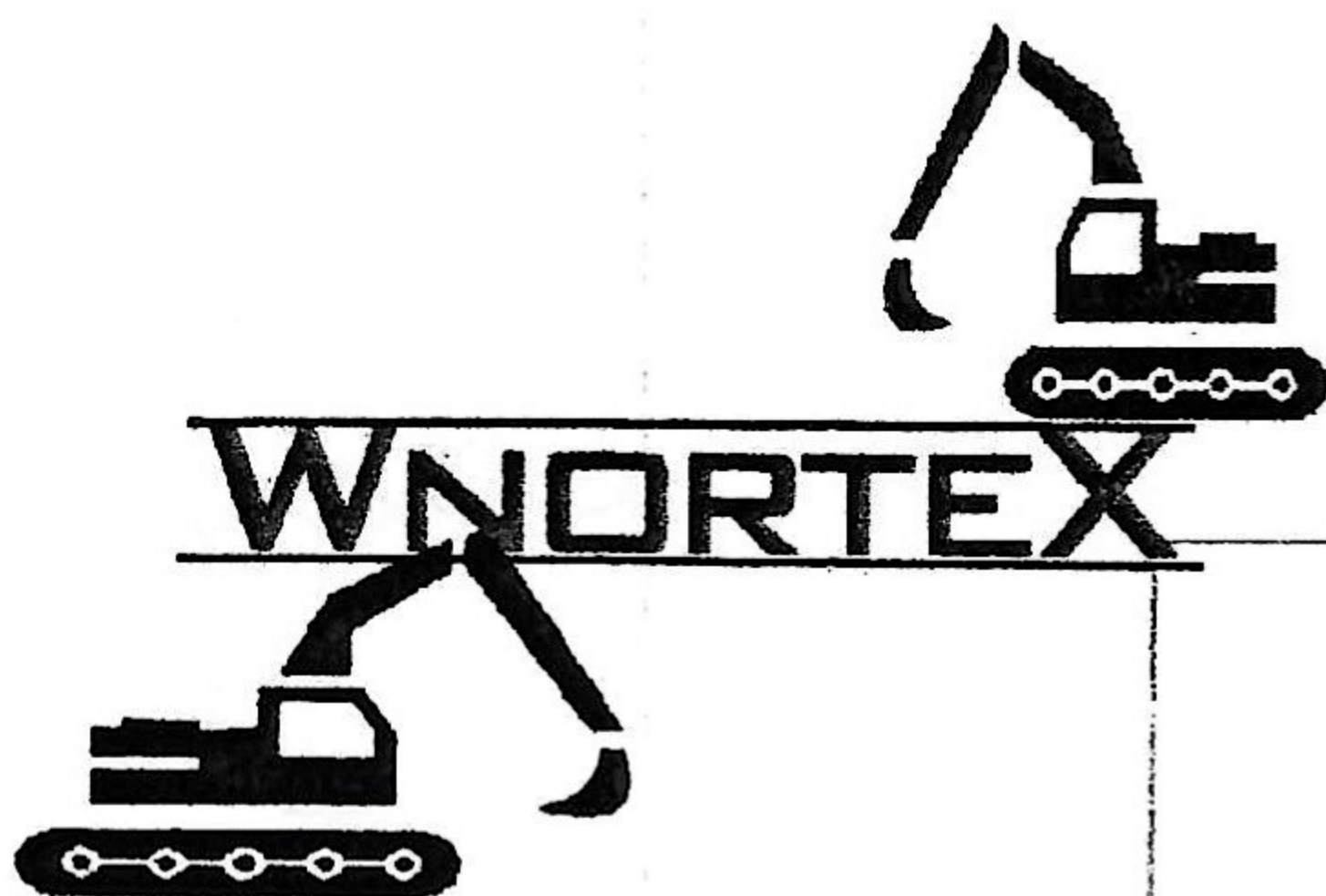
ul. Spółdzielcza 1 H, 11-001 Dywity

NIP: 592-222-00-89

tel.: 530 188 413 Radosław Wnorowski

e-mail: biuro@wnortex.pl

bank.: 47 8857 0002 3011 0157 0431 0001



URZĄD MIEJSKI
w Czersku

wpl.
dnia 23. 03. 2020

poczta
 złożono
osobiście

Licz. 930 / Fu / 2020

Podpis

NABYWCA

Gmina Czersk

ul. Kościuszki 27

89-650 Czersk

NIP: 555 19 08 979

Lp.	Towar / usługa / (symbol statystyczny)	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	"Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Czersk", Cześć 2 Przebudowa ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze i ul. Ks. Płk. Wryczy w Czersku	szt.	1	297 467,30	297 467,30	23%	68 417,48	365 884,78
Zestawienie wg stawek								
					297 467,30	23%	68 417,48	365 884,78
Razem								
					297 467,30		68 417,48	365 884,78

Do zapłaty: 365 884,78 zł (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote 78/100)

Płatność przelewem

Termin płatności: 30 dni

MECHANIZM PODZIELNEJ PŁATNOŚCI

Akceptuję fakturę

nabywca (podpis)

WNORTEX

Dominik Wnorowski

11-001 Dywity, ul. Spółdzielcza 1H

NIP 592-222-00-89, Reg. 222081245

sprzedawca (podpis)

M. G. S.

Płatne z FDS i snodliś eminy nig załpnicie - opis fakt
 Płatności szóstowa na woz podwyższenia w p Sty!
 załpnicie

Zad. 19. Przebudowa drogi gminnych w Czersku (ul. Partyzantów,
 ul. Derdowskiego...)

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050
 art. 39 Ust. Pkt. lit.
 Ustawy "Prawo Zamówień Publicznych"
 (Dz. U. z dnia 2015 Nr. poz. 1813)
 FN 2P1211211212015
 Sprawdzono pod względem merytorycznym,
 celowości, legalności i gospodarności.
 Dnia
 Podpis 24.03.2020

Odliczy VAT Kwaliwju
 dorawca

34.747,94 w

dotyczy załącznika nr 2
 do Tabeli Elementów Rozliczeniowej
 Lp. nr 2

INSPEKTOR
 Marek Szyca

Urząd Miejski w Czersku

1. Sporządzono pod względem formalno-rachunkowym
 dnia 2.5.03.2020 podpis Gł. Księgowy SM
2. Zatwierdzono do ujęcia w księgach rachunkowych
 w miesiącu marcu
 dnia 2.5.03.2020 podpis Gł. Księgowy SU
3. Zatwierdzono do wypłaty zł 365 884,78
 słownie trzytasieście tysięcy osiemset
 z dziesiątymi części centy 78/100
 z działu 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 19
 z działu rozdz. § zad.
 z działu rozdz. § zad.

data 25 03 2020
 podpis Kierownika Jednostki

Dekret		
Wn	Ma	Kwota
080	201-4386	331 136,84
201-4386	130	365 884,78
270-2	201-4386	34 747,94
810	800	365 884,78

podpis Główny Księgowy Sty!

Przelano 365 884,78
 Sprawdzono numer rachunku z
 „Białą listą podatników”
 2703.2020
 data podpis

DOKUMENT OBCIĄŻENIOWY

Nazwa kontrahenta

KOMORNIK SĄDOWY PRZ SADZIE REJ
W STAROG.GD. ANETA RUSZCZYK
PELPLINSKA 18A
STAROGARD GD

Numer rachunku kontrahenta

92105017641000002346935030

Dara realizacji	Nr dokumentu		Kwota
01-06-2021	2021060146470001	PLN	-85 545,60

Numer rachunku zleceniodawcy

77834200095000260020000454

Nazwa zleceniodawcy

URZĄD MIEJSKI CZERSK

KOŚCIUSZKI 27

89-650 CZERSK

Tytułem

Zwrot części zabezpieczenia należyty
ego wykonania umowy WO.272.47A.2019
GKm 32/21 Dominik Wnorowski



Czersk, dnia 13.07.2021 r.

WI.7013.9.214.2021

**Rzecznik Dyscypliny
Finansów Publicznych
właściwy dla Regionalnej Komisji
Orzekającej w Sprawach o Naruszenie
Dyscypliny Finansów Publicznych
przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Gdańsku**

Dotyczy: Umowa nr WO.272.47A.2019 z dnia 30.12.2019 r. - Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Czersk, w tym: Część 2: Przebudowa ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze i ul. Ks. Płk. Wryczy w Czersku

Odnosząc się do kierowanych zarzutów wobec Gminy Czersk przez firmę WNORTEX DOMINIK WNOROWSKI, ul. Spółdzielcza 1 H, 11-001 Dywity, ujętych w Zarządzeniu nr 7/21 Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o przekazaniu informacji o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych z dnia 01.06.2021 r. (data wpływu: 07.06.2021 r.), uprzejmie informuję, że zgoda na zmianę formy należytego zabezpieczenia umowy była uzależniona od usunięcia przez firmę WNORTEX DOMINIK WNOROWSKI wad wymienionych i stwierdzonych w Protokole z dnia 16.04.2021 r. z przeglądu usunięcia wad stwierdzonych w dniu 05.03.2021 r. oraz w Protokole z dnia 16.04.2021 r. dotyczącym przeglądu w okresie gwarancji i rękojmi, o czym w/w firma została poinformowana pismem nr WI.7013.9.102.2021 z dnia 30.04.2021 r. W odpowiedzi na nasze pismo Wykonawca przesłał do Gminy Czersk kolejne pismo z dnia 04.05.2021 r., na które otrzymał odpowiedź pismem nr WI.7013.9.109.2021 z dnia 10.05.2021 r., że Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy jedynie w trakcie realizacji tej umowy - art. 451 w związku z art. 450 ust. 1 ustawy PZP. Umowa tymczasem jest już wykonana, co potwierdza protokół odbioru i dokonana zapłata. Pozostała kwota części zabezpieczenia na roszczenia z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, o której mowa w art. 453 ust. 2 i 3 ustawy PZP, a taka zmiana formy zabezpieczenia może odbyć się wyłącznie za zgodą Inwestora, tj. Gminy Czersk. Zgoda ta została uwarunkowana usunięciem wad wymienionych w protokołach z dnia 16.04.2021 r., o czym firma została poinformowana pismem nr WI.7013.9.102.2021 z dnia 30.04.2021 r. W związku ze zgłoszeniem przez Wykonawcę w dniu 30.05.2021 r. usunięcia wad wykazanych w protokole z przeglądu w okresie gwarancji i rękojmi z dnia 16.04.2021 r. dokonano zmiany formy zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady z formy pieniężnej na ubezpieczeniową, o czym poinformowano firmę pismem nr WI.7013.9.135.2021 z dnia 01.06.2021 r.

Jednocześnie informuję, że w związku z dokonaniem przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim zajęciem wierzytelności WNORTEX DOMINIK WNOROWSKI względem Gminy Czersk o zapłatę wynagrodzenia – sygn. akt nr GKm 32/21 z dnia 06.05.2021 r., kwotę zabezpieczenia pieniężnego w wysokości 85.545,60 zł przelano na konto bankowe 92 1050 1764 1000 0023 4693 5030 Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim.

Ponadto informuję, że zarzuty związane z nieterminową płatnością za wykonane roboty budowlane i wystawione faktury, na podstawie protokołów odbiorów częściowych

i końcowego, są nieprawdziwe. Wskazana faktura nr FV/2/05/2020 z dnia 13.05.2020 r. na kwotę 692.595,05 zł brutto - termin płatności 30 dni - została zapłacona w terminie, tj. w dniu 12.06.2020 r., co potwierdzono załączonymi wyciągami bankowymi, w tym wykonanymi na rzecz podwykonawców. Zgodnie z § 14 ust. 3 umowy z Wykonawcą płatność należności z tytułu faktury częściowej nastąpi w ciągu 30-tu dni licząc od dnia złożenia faktury wraz z protokołem odbioru częściowego, stwierdzającym należyte wykonanie części zamówienia. Natomiast zgodnie z § 14 ust. 14 umowy o dotrzymaniu terminu płatności decyduje złożenie dyspozycji przelewu przez Zamawiającego ze swojego konta bankowego na rachunek Wykonawcy, co nastąpiło 12 czerwca 2021 roku. Wobec powyższego zapisu umowy Zamawiający wywiązał się.

Ponadto informuję, że na wniosek Wykonawcy na podstawie przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) aneksem nr 1 z dnia 30.06.2020 r. wprowadzono w umowie zmianę terminu płatności faktur z 30 do 21 dni od dnia ich wystawienia, przez co przyczyniono się do poprawy bieżącej płynności finansowej firmy w czasie pandemii.

Zaprzeczam jakoby Gmina Czersk nie wywiązywała się ze swoich obowiązków w toku realizacji zadań inwestycyjnych. Skarżący poza bezpodstawnymi zarzutami dotyczącymi realizacji umowy zawartej przez strony, nie wskazał innych obszarów jakoby występujących naruszeń.

Z poważaniem

BURMISTRZ

Przemysław Bieśki-Tulewski

Załączniki:

- 1) Pismo nr WI.7013.9.102.2021 z dnia 30.04.2021 r. – kserokopia
- 2) Pismo nr WI.7013.9.109.2021 z dnia 10.05.2021 r. – kserokopia
- 3) Pismo nr WI.7013.9.135.2021 z dnia 01.06.2021 r. – kserokopia
- 4) Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej nr GKm 32/21 z dnia 06.05.2021 r. – kserokopia
- 5) Pismo nr WI.7013.9.135.2021 z dnia 01.06.2021 r. - kserokopia wraz z potwierdzeniami dokonania przelewu środków finansowych,
- 6) Faktura nr FV/2/05/2020 z dnia 13.05.2020 r. na kwotę 692.595,05 zł brutto (kserokopia) wraz z potwierdzeniami dokonania przelewu środków finansowych
- 7) Umowa nr WO.272.47A.2019 z dnia 30.12.2019 r.

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Czersku - Pan Krzysztof Przytarski



Czersk, dnia 01.06.2021 r.

WI.7013.9.135.2021

**WNORTEX Dominik
Wnorowski
ul. Leśna 4
83-211 Owidz**

W związku z przedstawieniem poręczenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy nr WO.272.47A.2019 z dnia 30.12.2019 r. dla zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Czersk, w tym: Część 2: Przebudowa ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze i ul. Ks. Płk. Wryczy w Czersku” w zakresie zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady nr 72/2021/FG z dnia 27.04.2021 r. przez firmę Działdowską Agencję Rozwoju S.A. dokonano zwrotu kwoty w wysokości 85.545,60 zł, która stanowiła do tej pory zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady.

Jednocześnie informuję, że w związku z zajęciem komorniczym nr GKm 32/21 z dnia 06.05.2021 r. niniejszą kwotę przelano na konto bankowe nr 92 1050 1764 1000 0023 4693 5030 Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim.

Z poważaniem

Załączniki:

1. Dokument obciążeniowy z dnia 01.06.2021 r.

BURMISTRZ

Przemysław Biesek-Talewski

DOKUMENT OBCIĄŻENIOWY

Nazwa kontrahenta

KOMORNIK SĄDOWY PRZ SADZIE REJ
W STAROG.GD. ANETA RUSZCZYK

PELPLINSKA 18A

STAROGARD GD

Numer rachunku kontrahenta

92105017641000002346935030

Data realizacji	Nr dokumentu	Kwota
01-06-2021	2021060146470001	PLN -85 545,60

Numer rachunku zleceniodawcy

77834200095000260020000454

Nazwa zleceniodawcy

URZĄD MIEJSKI CZERSK

KOŚCIUSZKI 27

89-650 CZERSK

Tytułem

Zwrot części zabezpieczenia należyty
ego wykonania umowy WO.272.47A.2019
GKm 32/21 Dominik Wnorowski



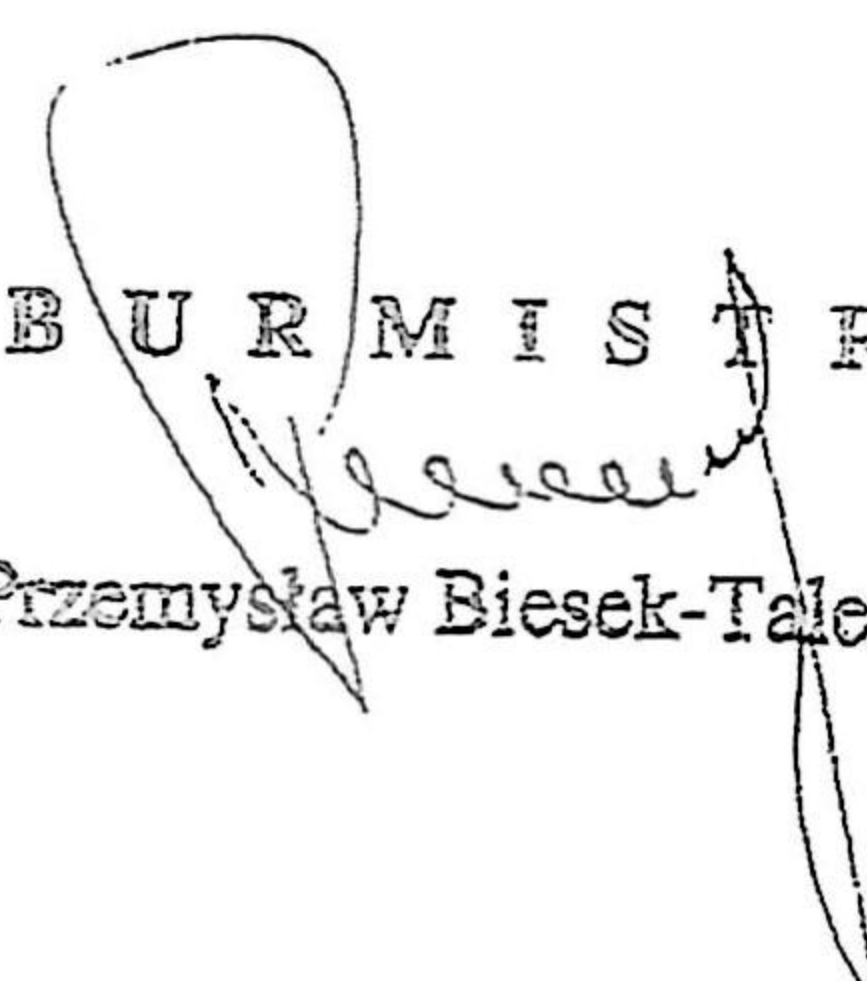
Czersk, dnia 30.04.2021 r.

WI.7013.9.102.2021

**WNORTEX Dominik
Wnorowski
ul. Leśna 4
83-211 Owidz**

Odpowiadając na Państwa pisma z dnia 15.04.2021 r. i 29.04.2021 r. dotyczące zamiany formy zabezpieczenia należytego umowy wniesionej w pieniądzu informuję, że decyzja dotycząca ewentualnej zgody na taką zmianę zostanie podjęta po usunięciu wad wymienionych i stwierdzonych w Protokole z dnia 16.04.2021 r. z przeglądu usunięcia wad stwierdzonych w dniu 05.03.2021 r. oraz w Protokole z dnia 16.04.2021 r. dotyczącym przeglądu w okresie gwarancji i rękojmi.

Z poważaniem

BURMISTRZ

Przemysław Biesek-Talewski

ul. Kościuszki 27
83-650 Czersk

tel. (52) 395 48 10
fax.(52) 395 48 11

urząd_miejski@czersk.pl
www.czersk.pl

BURMISTRZ



Czersk, dnia 10.05.2021 r.

WI.7013.9.109.2021

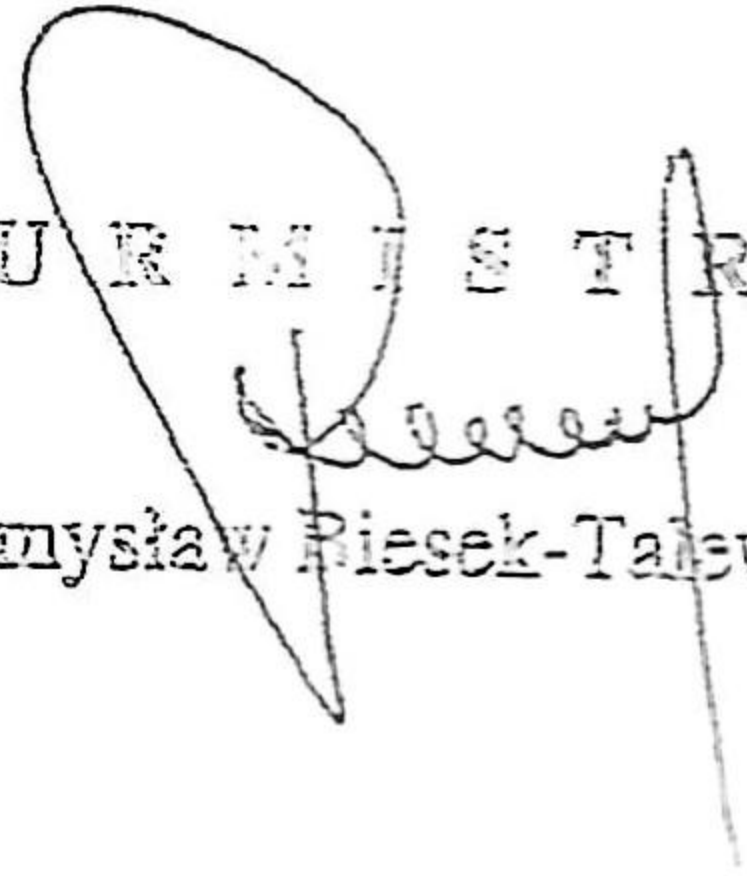
**WNORTEX Dominik
Wnorowski
ul. Leśna 4
83-211 Owidz**

Dotyczy: Umowa WO.272.47A.2019 z dnia 30.12.2020 r. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Czersk” Część 2: Przebudowa ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze i ul. Ks. Płk. Wryczy w Czersku.

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 04.05.2021 r. dotyczące ponownej prośby o zwrot środków z zabezpieczenia należytego wykonania umowy informuję, że Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia jedynie w trakcie realizacji umowy – art. 451 w związku z art. 450 ust. 1 ustawy PZP. Umowa tymczasem jest już wykonana, co potwierdza protokół odbioru i dokonana zapłata. Pozostała kwota części zabezpieczenia na roszczenia z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, o której mowa w art. 453 ust. 2 i 3 ustawy PZP. Zatem taka zamiana kwoty zabezpieczenia roszczeń z tytułu wad i gwarancji może odbyć się wyłącznie za zgodą Inwestora.

Zgodę tę warunkuję usunięciem wad wymienionych w protokołach z dnia 16.04.2021 r., o czym informowałem w piśmie WI.7013.9.102.2021 z dnia 30.04.2021 r.

Z poważaniem

BURMISTRZ

Przemysław Biesek-Talewski



Czersk, dnia 01.06.2021 r.

WI.7013.9.135.2021

**WNORTEX Dominik
Wnorowski
ul. Leśna 4
83-211 Owidz**

Dotyczy: Umowa WO.272.47A.2019 z dnia 30.12.2019 r. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Czersk” Część 2: Przebudowa ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze i ul. Ks. Płk. Wryczy w Czersku.

W związku z dokonaniem przez Państwa w dniu 30.05.2021 r. zgłoszeniem usunięcia wad wykazanych w protokole przeglądu w okresie gwarancji i rękojmi z dnia 16.04.2021 r. dokonuje się zmiany formy zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady z formy pieniężnej na ubezpieczeniową.

Z poważaniem

BURMISTRZ

Przemysław Biesek-Talewski

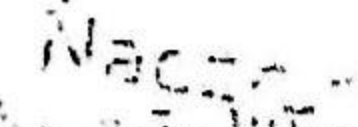
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

tel. (52) 395 48 10
fax.(52) 395 48 11

urząd_miejski@czersk.pl
www.czersk.pl

8325.1/W/2021
Sporządził(a): Marek Szyca

Sprawdzono pod

Względem na: 
01.06.2021

Strona 1

BURMISTRZ

Przemysław Biesek-Talewski

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim
Jakub Kraul
Kancelaria Komornicza nr II w Starogardzie Gdańskim
83-200 Starogard Gdański ul. Pelplińska 18A
tel. +48 587750283, 663 398 108
e-mail: starogard.kraul@komornik.pl
www.komornik-starogardgd.pl
ING Bank Śląski SA O. w Gdańsku
92 1050 1764 1000 0023 4693 5030
GKm 32/21

Starogard Gdański, dnia 06-05-2021

Urząd Miejski w Czarsku

ul. Kościuszki 27
89-650 Czarsk

URZĄD MIEJSKI
w Czarsku

wpł.
dnia 17. 05. 2021

pocztą
 złożono
osobiście

L.dz. 5446/P/2021

Podpis

ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU WIERZYTELNOŚCI PIENIĘŻNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim Jakub Kraul w sprawie egzekucyjnej z wniosku wierzyciela:

Aforti Collections S.A. Departament Monitoringu i Windykacji
20-607 Lublin, ul. Konrada Wallenroda 2F/pietro III
którego reprezentuje: **Radca Prawny Małgorzata Kamińska-Pelczar,**
20-607 Lublin, ul. Konrada Wallenroda 2f/piętro III

przeciwko dłużnikowi:

Dominik Wnorowski
PESEL: 92080804096, NIP: 5922220089

83-211 Owidz, ul. Leśna 4

prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego:

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26-07-2018 r., sygn. akt XX GNC 1039/18, zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 18-03-2021 r.

na mocy przepisu art. 896 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego dokonuje zajęcia wierzytelności dłużnika z tytułu:
-zobowiązań pieniężnych, świadczonych usług, zawartych umów cywilnoprawnych oraz dostawy towarów
należnych mu od dłużnika zajętej wierzytelności:

Urząd Miejski w Czarsku

do wysokości niżej podanych należności:

należność główna **182 115,34 zł**
odsetki do 06-05-2021 r. **4 498,49 zł**

W przypadku zwłoki również dalsze odsetki od dnia 07-05-2021 r. wraz z należną od nich opłatą egzekucyjną w wysokości 30,73 zł dziennie.

koszty zastępstwa w egzekucji **1 350,00 zł**
opłata egzekucyjna **18 661,40 zł**
wydatki gotówkowe **35,25 zł**

oraz koszty egzekucyjne, które zostaną ustalone w toku dalszego postępowania

Stosownie do treści przepisów art. 896 § 2 kpc komornik wzywa dłużnika zajętej wierzytelności by:

1. nie wypłacał dłużnikowi do wysokości wyżej podanych należności i aż do pełnego ich pokrycia poza częścią wolną od zajęcia żadnych świadczeń pieniężnych wynikających z zajętej wierzytelności,

2. przekazywał świadczenia pieniężne na rachunek bankowy komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Gdańsku 92 1050 1764 1000 0023 4693 5030

3. w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, w przypadku gdy świadczenie nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych należności, uiszczal je na rzecz komornika sądowego (na wyżej wskazany rachunek bankowy) albo administracyjnego organu egzekucyjnego, który pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa – na rzecz organu, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie, oraz aby niezwłocznie zawiadomił o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne, wskazując datę doręczenia zawiadomień o zajęciach dokonanych przez te organy i wysokość należności, na poczet których zostały dokonane zajęcia,

4. złożył komornikowi w terminie tygodniowym oświadczenie:

a) czy i w jakiej wysokości przysługuje dłużnikowi zajęta wierzytelność, czy też odmawia zapłaty i z jakiej przyczyny,

b) czy inne osoby roszczą sobie prawa do wierzytelności, czy i w jakim sądzie lub przed jakim organem toczy się lub toczyła się sprawa o zajętą wierzytelność oraz czy i o jakie roszczenie została skierowana do zajętej wierzytelności egzekucja przez innych wierzycieli.

Komornik przesyła dłużnikowi odpis niniejszego pisma i zgodnie z treścią przepisu art. 896 § 1 pkt 1 kpc zawiadamia dłużnika, że nie wolno mu odbierać żadnego świadczenia ani rozporządzać zajętej wierzytelnością i ustanowionym dla niej zabezpieczeniem.

Świadczone zgodność z oryginałem. **BURMISTRZ**

na zlecenie
Komornika Sądowego
Asesor

Kamil Jabłonka

Komornik Sądowy

Jakub Kraul

Pouczenie:

Zajęcie jest dokonane z chwilą doręczenia wezwania dłużnikowi zajętej wierzytelności. Jeżeli konieczny jest wpis zajęcia w księdze wieczystej, wierzytelność jest zajęta z chwilą dokonania wpisu lub złożenia do zbioru dokumentów wniosku komornika. Jednakże i w tym wypadku zajęcie jest skuteczne już z chwilą doręczenia wezwania dłużnikowi zajętej wierzytelności, jeżeli takie doręczenie nastąpiło wcześniej. Zajęcie sum płatnych periodycznie obejmuje także wypłaty przyszłe (art. 900 kpc).

Dłużnik zajętej wierzytelności, który nie złożył w terminie powyższego oświadczenia podlega ukaraniu grzywną w wysokości do 2 000,00 zł (art. 886 § 1 kpc w zw. z art. 902 kpc). Jeżeli dłużnikiem zajętej wierzytelności nie jest osoba fizyczna, grzywnie podlega pracownik lub wspólnik odpowiedzialny za wykonanie takiej czynności, a w razie niewyznaczenia takiego pracownika lub niemożności jego ustalenia - osoby uprawnione do reprezentowania dłużnika zajętej wierzytelności. Jeżeli dłużnikiem zajętej wierzytelności jest spółka cywilna, grzywnie podlega którykolwiek ze wspólników. Dłużnik zajętej wierzytelności winny niezgodnego z prawem dokonania wypłaty z zajętej wierzytelności odpowiada odszkodowawczo względem wierzyciela egzekwującego (art. 886 § 3 kpc w zw. z art. 902 kpc).

W przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej do tej samej rzeczy albo prawa majątkowego egzekucje do tej rzeczy albo prawa majątkowego prowadzi łącznie ten sądowy albo administracyjny organ egzekucyjny, który jako pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa - organ egzekucyjny, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie.

Zgodnie z art. 773 § 2¹ kpc, w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej do tej samej rzeczy albo prawa majątkowego, gdy egzekucja sądowa dotyczy:

- 1) świadczeń alimentacyjnych, rentowych lub innych świadczeń powtarzających się,
- 2) świadczenia pieniężnego w walucie obcej

- egzekucje do tej rzeczy albo prawa majątkowego prowadzi łącznie sądowy organ egzekucyjny.

Zgodnie z treścią przepisu art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do komornika sądowego. Skargę można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (art. 767 § 1⁴ kpc). Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem oraz podlega opłacie sądowej w kwocie 50 zł.

Adresat oryginału: Urząd Miejski w Czersku

Do wiadomości: 1. Dominik Wnorowski WNORTEX, 83-211 Owidz

2. Radca Prawny Małgorzata Kamińska-Pelczar, 20-607 Lublin

3. a/a

Przyjęcia interesantów: pon. 9:00-17:00, wt.-pt. 8:00-16:00

W korespondencji oraz przy wpłatach należy podać sygnaturę sprawy: GKm 32/21

FAKTURA VAT nr FV/2/05/2020

oryginał

Nr dowodu

606-115/31-48

Data wystawienia: 13-05-2020

Data sprzedaży: 13-05-2020

Sygnatura umowy: nr WO.272.47A.2019

Miejsce wystawienia: Dywity

SPRZEDAWCA

WNORTEX DOMINIK WNOROWSKI

ul. Spółdzielcza 1 H, 11-001 Dywity

NIP: 592-222-00-89

tel.: 530 188 413 Radosław Wnorowski

e-mail: biuro@wnortex.pl

nr-k bank.: 47 8857 0002 3011 0157 0431 0001

URZĄD MIEJSKI
w Czersku

wpł.
dnia

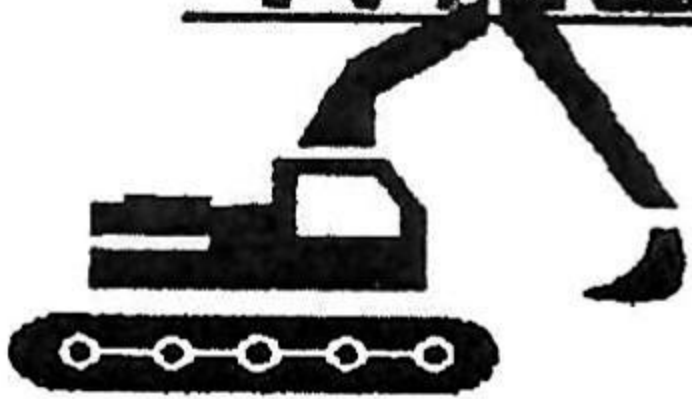
13. 05. 2020

poczta
łożono
iście

L.dz. 1496/FU/2020

Podpis

WNORTEX



NABYWCA

Gmina Czersk

ul. Kościuszki 27

89-650 Czersk

NIP: 555 19 08 979

Lp.	Towar / usługa / (symbol statystyczny)	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	"Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Czersk", Cześć 2 Przebudowa ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze i ul. Ks. Płk. Wryczy w Czersku	szt.	1	563 085,41	563 085,41	23%	129 509,64	692 595,05
					Zestawienie wg stawek			
					563 085,41	23%	129 509,64	692 595,05
					Razem			
					563 085,41		129 509,64	692 595,05

Do zapłaty: 692 595,05 zł (sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 05/100)

Płatność przelewem

Termin płatności: 30 dni

MECHANIZM PODZIELNEJ PŁATNOŚCI

Akceptuję fakturę

nabywca (podpis)

WNORTEX
Dominik Wnorowski
11-001 Dywity, ul. Spółdzielcza 1H
NIP 592-222-00-89, Reg. 222081245

sprzedawca (podpis)

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

Czersk **Przemysław Biesek-Talewski**

nr. 1-2

Przemysław Biesek-Talewski

Zad. 19. Przebudowę drogi gminnych w Czersku (ul. Partyzantów ul. Derłowskiego i FSD edycja I

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

art. 39 Ust. Pkt. lit.

(Dz. U. z dnia 2019 Nr. poz. 1843)

FN 2 P 12 112 112 / 2019

Dnia 09.06.2020

Podpis.....

INSPEKTOR

Marek Szyca

odliczyć Vat w kwocie 31.637,24 zł
za kumulację deszczową

Urząd Miejski w Czersku

1. Sporządzono pod względem formalno-rachunkowym dnia 10.06.2020 podpis Gł. Księgowy

2. Zatwierdzono do ujęcia w księgach rachunkowych w miesiącu czerwiec

dnia 10.06.2020 podpis Gł. Księgowy

3. Zatwierdzono do wypłaty zł 642 585,05 słownie sześćsetdwadzieścia pięć tysięcy

z działu 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 19

z działu 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 19

z działu rozdz. § zad.

data 10.06.2020 podpis Kierownika Jednostki

Ujęto w ewidencji zakupu związanego ze sprzedażą w m-cu:

06.2020
op / op / zw / op / zw, tipo
11.06.20
data, podpis

Dekret		
Wn	Ma	Kwota
080	201	640 957,81
270-2	201	31 637,24
201	130	642 585,05
810	809	642 585,05

podpis Główny Księgowy

Przełano 642 585,05 zł
Sprawdzono numer rachunku z „Białą listą podatników”
12.06.2020
data podpis

DOKUMENT OBCIĄŻENIOWY

Nazwa kontrahenta

WNORTEX DOMINIK WNOROWSKI

SPÓŁDZIELCZA 1/H

11-001 DYWITY

Numer rachunku kontrahenta

47885700023011015704310001

Data realizacji

12-06-2020

Nr dokumentu

2020061236360001

Kwota

PLN

-530 043,11

Numer rachunku zleceniodawcy

32834200095000260020000003

Nazwa zleceniodawcy

URZĄD MIEJSKI CZERSK

KOŚCIUSZKI 27

89-650 CZERSK

Tytułem

/VAT/129509,64/IDC/5922220089/INV/2

/05/2020

DOKUMENT OBCIĄŻENIOWY

Nazwa kontrahenta

DRO-BET SP. Z O.O.

KOŚCIERSKA 23

89-600 CHOJNICE

Numer rachunku kontrahenta

92102027910000720203017191

Dara realizacji	Nr dokumentu	Kwota
12-06-2020	2020061235610001	PLN -92 802,02

Numer rachunku zleceniodawcy

32834200095000260020000003

Nazwa zleceniodawcy

URZĄD MIEJSKI CZERSK

KOŚCIUSZKI 27

89-650 CZERSK

Tytułem

F-RA NR 287/04/2020

WNORTEX DYWITY

CZ. F-RY NR FV/2/05/2020

DOKUMENT OBCIĄŻENIOWY

Nazwa kontrahenta

POZORSKI S.C. A.POZORSKI P.POZOR

ZLOTOWO UL. KLASKAWSKA

Numer rachunku kontrahenta

22814700020009649420000010

Data realizacji

12-06-2020

Nr dokumentu

2020061235620001

Kwota

PLN

-69 749,92

Numer rachunku zleceniodawcy

32834200095000260020000003

Nazwa zleceniodawcy

URZĄD MIEJSKI CZERSK

KOŚCIUSZKI 27

89-650 CZERSK

Tytułem

F-RY NR 143/2020, 167/2020, 191/20

WNORTEX DYWITY

CZ. F-RY FV/2/05/2020

**Umowa nr WO.272.47A.2019**

zawarta dn. 30 grudnia 2019 r. w Czersku pomiędzy Gminą Czersk, z siedzibą w Czersku, przy ul. Kościuszki 27, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1. Burmistrza Czerska - Przemysława Bieska - Talewskiego
przy kontrasygnacie

2. Skarbnika Gminy Czersk - Jolanty Skuczyńskiej

a

WNORTEX Dominik Wnorowski, ul. Spółdzielcza 1H, 11-001 Dywity, NIP 592-222-00-89, Regon: 222081245, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

Właściciela - Dominika Wnorowskiego

§ 1.**PRZEDMIOT UMOWY**

1. W wyniku dokonanego wyboru oferty w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Czersk”, w tym:

Część 2: Przebudowa ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze i ul. Ks. Płk. Wryczy w Czersku.

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa w kolejności:

- 1) dokumentacja projektowa,
- 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

§ 2.**TERMIN ZAKOŃCZENIA ROBÓT**

Ustala się termin wykonania umowy: do 15.09.2020 r..

§ 3.

Wykonawca zobowiązuje się realizować roboty zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z:

- a) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych, prawa budowlanego, Polskich Norm i aprobat technicznych,
- b) specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
- c) ofertą złożoną w dniu 04.11.2019 r.,
- d) sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej.

§ 4.

1. Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: Projektowanie, Nadzorowanie i Pomiary Elektryczne Krzysztof Komolubi, ul. B. Prusa 7, 83-300 Kartuzy.

- 1) inspektor branży drogowej: Mariusz Kleinschmidt,
- 2) inspektor branży sanitarnej: Artur Młynarczyk,
- 3) inspektor branży elektrycznej: Krzysztof Komolubi.

działających w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: Sławomir Rytlewski.

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą i podpisywania protokołów odbioru ze strony Zamawiającego jest Naczelnik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury.

§ 5.**OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO**

1. Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
3. Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych właściwemu organowi.

4. Protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie której będzie realizowany przedmiot umowy.
5. Udzielenie pełnomocnictw niezbędnych do realizacji niniejszej umowy.
6. Zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy.
7. Zapewnienie nadzoru autorskiego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

§ 6.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Przed rozpoczęciem prac opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg.
2. Urządzenie placu budowy, w tym poniesienie kosztów poboru oraz wykonania przyłączy wody i energii elektrycznej na czas budowy, na warunkach określonych przez ich dostawców.
3. Pisemne zawiadomienie właścicieli bądź użytkowników, zarządców nieruchomości i sieci, o planowanym rozpoczęciu i zakończeniu robót – zgodnie z uzgodnieniami projektu, a w przypadku ich wygaśnięcia do ich ponownego uzgodnienia.
4. Prowadzenie robót w taki sposób, aby umożliwić mieszkańcom dojazd do posesji lub informowanie właścicieli nieruchomości o możliwych utrudnieniach w odpowiednim terminie.
5. Wykonanie czynności związanych z robotami rozbiórkowymi, robotami ziemnymi, obsługą koparek oraz innych maszyn i pojazdów, układaniem sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą techniczną, wykonaniem podbudowy, ustawianiem krawężników i obrzeży, układaniem kostki brukowej betonowej, montażu znaków drogowych i innych elementów BRD, układaniem linii kablowej oświetlenia, ustawianiem słupów oświetleniowych, montażem opraw oświetleniowych, przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy u Wykonawcy/Podwykonawcy.
6. Prowadzenie na bieżąco dokumentacji budowy.
7. Poniesienie ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej.
8. Udzielanie Zamawiającemu wyczerpujących informacji dotyczących postępu prac.
9. Regulacja zasuw, zaworów, studni itp. w uzgodnieniu z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. o ich lokalizacji, bez odrębnego wynagrodzenia.
10. Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego.
11. Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.
12. Składowanie materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach w należyтым porządku.
13. Naprawa uszkodzonych przez Wykonawców zinwentaryzowanych urządzeń uzbrojenia podziemnego, bez odrębnego wynagrodzenia.
14. Naprawa ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń istniejących obiektów i elementów zagospodarowania terenu placu budowy powstałych z winy Wykonawcy, bez odrębnego wynagrodzenia.
15. Zapewnienie uczestnictwa kierownictwa budowy w naradach organizowanych przez Zamawiającego.
16. Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary z tego tytułu powstałe w trakcie realizacji robót obciążają Wykonawcę.
17. Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, przed przekazaniem go Zamawiającemu oraz innym właścicielom i użytkownikom.

§ 7.

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ OSÓB NA UMOWĘ O PRACĘ

1. Na 3 dni robocze przed przystąpieniem do wykonywania czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia polegających na wykonywaniu czynności, o których mowa w § 6 ust. 5, Wykonawca/Podwykonawca udokumentuje, że będą one realizowane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, w szczególności złoży:

- a) oświadczenie o zatrudnieniu osób wykonujących wskazane czynności na umowę o pracę, zawierające w szczególności:
 - dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
 - datę złożenia oświadczenia,
 - wskazanie czynności, które będą wykonywać osoby zatrudnione na umowę o pracę ze wskazaniem liczby osób,
 - podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy/podwykonawcy, **lub**
 - b) zanonimizowane umowy o pracę, **lub**
 - c) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę określających liczbę odprowadzonych składek, **lub**
 - d) zanonimizowane dowody, potwierdzające zgłoszenie przez pracodawcę pracowników do ZUS.
2. Do faktury końcowej Wykonawca składa aktualne oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 umowy.
 3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć aktualne oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 umowy.
 4. Zamawiający jest uprawniony do kontroli dokonanego sposobu dokumentowania przez Wykonawcę ze stanem faktycznym.

§ 8. MATERIAŁY

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, fabrycznie nowych i pochodzących z bieżącej produkcji.
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać:
 - 1) wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
 - 2) wymogom specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać Inspektorowi Nadzoru atesty, certyfikaty, zgodność z PN lub aprobatę techniczną na użyte materiały przed ich wbudowaniem czy zastosowaniem.

§ 9. PODWYKONAWCY

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia objęty umową wykona (~~siłami własnymi~~ / siłami własnymi oraz przy pomocy Podwykonawców, przy założeniu, że Podwykonawcy wykonują następujący zakres:
 - 1) roboty brukarskie,
 - 2) roboty elektryczne.

dot. Podwykonawcy robót budowlanych realizującego roboty budowlane
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
3. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.
4. Zamawiający w terminie 14 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności niespełniającej

FW



- wymagań określonych w SIWZ, oraz gdy przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy.
5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
 6. Zamawiający w terminie 14 dni zgłosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w sytuacji niespełnienia wymagań określonych w SIWZ, oraz gdy termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy.
 7. Każda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robót budowlanych musi zawierać m.in. postanowienia dotyczące:
 - 1) zakresu robót przewidzianego do wykonania (załączyć kosztorys, który stanowić będzie załącznik do umowy z Podwykonawcą),
 - 2) terminów realizacji,
 - 3) wynagrodzenia i terminów płatności,
 - 4) postanowienie o obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego i Wykonawcy na zawarcie (zmianę/modyfikację) umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą,
 - 5) rozwiązania umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.
 8. Do zmian umowy stosuje się odpowiednio uregulowania niniejszego paragrafu.

dot. Podwykonawcy robót budowlanych realizującego dostawy i usługi

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o wartości większej niż 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
10. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi. Jeżeli termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 15 ust. 2 pkt 12) niniejszej umowy.
11. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców.
12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.
13. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z Podwykonawcami.
14. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonane roboty.
15. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.



§10.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości: **3.564.400,08 zł brutto** (słownie zł.: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych 08/100).
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz STWiORB, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
3. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nieobjętych dokumentacją projektową Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w tym zakresie będą bezskuteczne.
4. O konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych Wykonawca informuje niezwłocznie pisemnie Zamawiającego, podając zakres robót oraz ich wartość wraz z załączonym szczegółowym kosztorysem,
5. Przed rozpoczęciem wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych, konieczne jest uzyskanie akceptacji przedstawiciela Zamawiającego i zawarcie aneksu do umowy.
6. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy za wyjątkiem okoliczności wynikających z zastosowania §13 ust. 1 pkt 2 lit. „a”, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
7. W przypadku możliwości obniżenia przez Zamawiającego ceny w warunkach opisanych w §13 ust. 1 pkt 2 lit. „a” nową cenę Zamawiający określi w drodze:
 - 1) negocjacji stron umowy, a o ile strony nie dojdą do porozumienia w terminie 14 –dni od stwierdzenia wad w toku czynności odbioru, to
 - 2) poddają się strony ustaleniu ceny przez rzeczoznawcę majątkowego wskazanego przez Zamawiającego z właściwej listy”
8. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może zbyć w całości lub w części wierzytelności o wynagrodzenie.

§ 11.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w łącznej wysokości **8% (słownie osiem procent)** wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 10 ust. 1 za przedmiot umowy w gwarancjach ubezpieczeniowych tj. kwota 285.152,01 zł słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote 01/100.
2. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone lub zwolnione w następujący sposób:
 - 1) część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót (70% wysokości wniesionego zabezpieczenia) w ciągu 30 dni po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, bądź w przypadku braku wad w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym,
 - 2) pozostała część zabezpieczenia (30% wysokości wniesionego zabezpieczenia) w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na formularzu oferty stanowiącego załącznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 7 dni przed

zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

§ 12.

ODBIÓR ROBÓT

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
 - a) odbiory częściowe nie częściej niż raz na 2 miesiące do wysokości 75% wartości umowy, stanowiące podstawę do wystawienia faktur częściowych za wykonanie części robót budowlanych,
 - b) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
 - c) odbiór końcowy.
2. Odbiory częściowe dokonane zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.
3. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, działającego w imieniu Zamawiającego oraz Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy.
4. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika Budowy.
5. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie, wpisem do Dziennika Budowy, pod warunkiem potwierdzenia gotowości do odbioru robót podpisanego przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
6. W przypadku odbioru końcowego Zamawiający wyznaczy odbiór na dzień przypadający w ciągu 14-tu dni, licząc od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy.
7. Obowiązek powiadomienia uczestników odbioru i sporządzenia protokołu ciąży na Zamawiającym.
8. Odbiór robót zostanie potwierdzony protokołem odbioru stwierdzającym, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, podpisanym przez przedstawicieli obu stron.
9. Na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia dokumenty, które będą stanowić podstawę rozpisania odbioru końcowego, w tym:
 - a) oświadczenie kierownika budowy, że budowa została wykonana zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, projektem budowlanym oraz pozwoleniem na budowę,
 - b) projekt powykonawczy lub zamienny o ile zajdzie taka potrzeba, wykonany przez autora realizowanego projektu lub z nim uzgodniony,
 - c) protokół spisany z ZUK Sp. z o.o. w Czersku w sprawie niewniesienia uwag w zakresie istniejącej sieci wod.-kan.(np. brak regulacji studni i zaworów, uszkodzenia hydrantów itp.),
 - d) potwierdzenie odbioru wykonanego przyłącza z Rejonu Dystrybucji w Chojnicach, o ile zajdzie taka potrzeba,
 - e) protokoły prób szczelności sieci,
 - f) protokół spisany z ZUK Sp. z o.o. w Czersku w sprawie niewniesienia uwag w zakresie drożności i przeczyszczenia wybudowanego odcinka sieci kanalizacji deszczowej,
 - g) dokument z przeprowadzonej inspekcji TV wykonanych odcinków kanalizacji deszczowej pokazująca spadki podłużne poszczególnych odcinków,
 - h) atesty, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiały i urządzenia,
 - i) dokument gwarancji, wystawiony przez Wykonawcę wraz ze stosownymi załącznikami,
 - j) inwentaryzację geodezyjną w 3 wykonaniach w tym: 1 oryginał poświadczony przez Starostwo Powiatowe w Chojnicach Wydział Geodezji, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji



Geodezyjnej i Kartograficznej oraz 2 kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez geodetę wraz z zestawieniem zakresu robót obejmującym: rodzaj materiałów, długości, średnice rurociągów, itp. (Powyższe dokumenty winny być złożone w skoroszycie formatu A4 ze spisem treści i ponumerowane).

10. Podstawę do wystawienia faktur częściowych i faktury końcowej będzie stanowił protokół odbioru podpisany przez obie strony.
11. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub ma zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych, wyznacza termin ponownego złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego robót a kosztami uczestnictwa w odbiorze osób upoważnionych obciąża Wykonawcę.

§ 13. WADY

1. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 - 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia:
 - a) i umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiający dokonuje odbioru przedmiotu i wyznacza termin usunięcia wad,
 - b) i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiający odmawia odbioru do czasu usunięcia wad i wyznacza termin ich usunięcia,
 - 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:
 - a) i umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, stosownie do stwierdzonych wad,
 - b) i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.
2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych.
4. Zamawiający wyznacza terminy przeglądów oraz sprawdzenia usuniętych usterek w okresie gwarancji i rękojmi. Z powyższych przeglądów sporządzane będą protokoły.

§ 14. ROZLICZENIE ROBÓT, FAKTUROWANIE

1. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur częściowych wystawionych po wykonaniu części robót budowlanych do wysokości 75% wartości umowy oraz faktury końcowej.
2. Faktury częściowe i faktura końcowa wystawione zostaną odpowiednio, po odbiorach częściowych i odbiorze końcowym wykonanych robót, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
3. Płatność należności z tytułu faktury częściowej nastąpi w ciągu 30-tu dni licząc od dnia złożenia faktury wraz z protokołem odbioru częściowego, stwierdzającym należyte wykonanie części zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 5. W przypadku, o którym mowa w §13 ust. 1 pkt 1 lit. „a” termin zapłaty liczy się od złożenia przez Wykonawcę protokołu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
4. W przypadku obniżenia ceny z przyczyn opisanych w §13 ust. 1 pkt 2 lit. „a”, faktura częściowa zostanie wystawiona po ustaleniu ceny w jednym z trybów określonych w § 10 ust. 7.
5. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty uwarunkowana będzie przedstawieniem przez Wykonawcę łącznie z fakturą częściową dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego

8/11

[Signature]

- wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w zakresie odbieranej części przedmiotu zamówienia.
6. Dowodem, o którym mowa w ust. 5 może być m.in oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że wszystkie ich należności z tytułu realizacji robót realizowanych w ramach umów zaakceptowanych przez Zamawiającego zostały przez Wykonawcę uregulowane, z tym że płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy mogą być pomniejszone o kwoty wynikające z postanowień umowy podwykonawczej, na zawarcie której Wykonawca uzyskał akceptację Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca winien dodatkowo przedłożyć Zamawiającemu pisemne uzasadnienie potwierdzające konieczność zmniejszenia wynagrodzenia należnego Podwykonawcy.
 7. Brak załączonych dowodów zapłaty do faktury częściowej traktowane będzie za uchylanie się przez Wykonawcę od zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i spowoduje wszczęcie procedury określonej w ust. 8 - 10.
 8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo (bez odsetek), których przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
 9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia przedmiotowej informacji. Niezgłoszenie uwag w tym terminie oznaczać będzie akceptację przez Wykonawcę bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy przez Zamawiającego.
 10. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag dot. zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, w terminie wskazanym w ust. 9, Zamawiający może:
 - 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
 - 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
 - 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
 11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% (słownie: pięć procent) wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego, o czym mowa w § 17 ust.1 pkt 7.
 12. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy w Warmiński Bank Spółdzielczy nr rachunku 47 8857 0002 3011 0157 0431 0001.
 13. Spóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych.
 14. Przez dotrzymanie terminu płatności rozumie się złożenie dyspozycji przelewu przez Zamawiającego ze swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy.

15. Tryb i zasady rozliczeń wskazane w § 14 ust. 1-14 stosuje się także odpowiednio przy rozliczeniu fakturą końcową.
16. Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru częściowego i odbioru końcowego na podstawie wpisu do dziennika budowy i zawiadomienia Wykonawcy w terminie umożliwiającym Wykonawcy wystawienie faktury częściowej i końcowej w terminie 30 dni od dnia wykonania robót.

§ 15. KARY

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
 - 1) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości **500 zł** (słownie zł: pięćset 00/100), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od wymagalnego terminu określonego w § 2 umowy,
 - 2) opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady - w wysokości **500 zł** (słownie zł: pięćset 00/100), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, która naliczana będzie po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
 - 3) odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 8% (słownie: osiem procent) wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy,
 - 4) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, w wysokości 8% (słownie: osiem procent) wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy,
 - 5) niewykonanie obowiązku określonego w paragrafie 6 ust. 5 w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
 - 6) niewykonanie obowiązku określonego w paragrafie 7 ust. 1 w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
 - 7) niewykonanie obowiązku określonego w paragrafie 7 ust. 2 w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
 - 8) niewykonanie obowiązku określonego w paragrafie 7 ust. 3 w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Kary dla Wykonawcy z tytułu niewywiązania się z obowiązków względem Podwykonawców

- 9) brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100),
 - 10) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100),
 - 11) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5.000 zł, (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100),
 - 12) niedoprowadzenie do zmiany umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia określono na okres dłuższy niż 30 dni w wysokości 5.000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 8% (słownie: osiem procent) wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy.
 4. Zamawiający przewiduje łączenie kar, o których mowa w § 15 ust. 2.
 5. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
 6. Wykonawca zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego w terminie 7 dni od daty doręczenia pisemnego wezwania z określoną wysokością kary przez Zamawiającego.

fu

[Signature]

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 6 umowy.
8. Maksymalną łączną wysokość kar umownych strony ustalają na kwotę równą wynagrodzeniu ryczałtowemu brutto.

§ 16.

GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.
2. **Rękojmia za każdy z elementów robót budowlanych wynosi 5 lat, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.**
3. Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji dobrej jakości wykonanych robót, w formie odrębnego dokumentu. **Okres gwarancji wynosi 84 miesiące**, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, obejmującej roboty zrealizowane, konserwację i naprawy urządzeń, przy czym okres gwarancji na urządzenia będzie odpowiadał, co najmniej okresowi udzielonemu przez ich producentów lub dostawców i liczony będzie również od daty odbioru całości zamówienia.
4. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub, gdy naprawa nie następuje w terminie wynikającym z umowy, Zamawiający poza uprawnieniami przysługującymi na podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze).
5. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
6. W okresie trwania rękojmi Zamawiający zastrzega sobie prawo zwoływania przeglądów wykonanych robót (ogłędzin).
7. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o wadzie.
8. Wykonawca jest obowiązany usunąć wadę w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub w przypadku wad istotnych, w terminie uzgodnionym między stronami określonym w protokole, o którym mowa w ust. 9. niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje się wady, które w ocenie stron, ze względów technologicznych lub technicznych nie są do usunięcia w terminie 7 dni.
9. W przypadku wad istotnych Zamawiający w zawiadomieniu o wykryciu wad wyznaczy termin i miejsce przeglądu (ogłędzin). Z przeglądu (ogłędzin) zostanie sporządzony protokół potwierdzający istnienie wady, sposób jej usunięcia i wyznaczony przez Zamawiającego termin jej usunięcia.
10. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
11. W okresie rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym robót.
12. W przypadku, gdy koszty usunięcia wad stwierdzonych w czasie przeglądów przekroczą kwotę zabezpieczenia z tytułu rękojmi, Wykonawca robót zobowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy kosztami robót, a wielkością zabezpieczenia z tytułu rękojmi.

§ 17.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:
 - 1) w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
 - 2) w przypadku gdy dojdzie do zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotowego zamówienia,



- 3) w przypadku gdy, bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie rozpoczął robót lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawcę,
 - 4) w przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego, Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie podjął robót w ciągu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji inwestycji,
 - 5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacją projektową oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
 - 6) w przypadku innego rażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę,
 - 7) w związku z koniecznością wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznością dokonywania bezpośrednich zapłat na kwotę większą niż 5%(słownie: pięć procent) wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy:
 - 1) ze względów organizacyjnych, technicznych, finansowych nie jest w stanie wykonać umowy bez narazenia na znaczne straty swojej firmy i Zamawiającego,
 - 2) z winy Zamawiającego nie jest możliwa dalsza realizacja umowy.
 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w terminie nie dłuższym niż 30 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcą i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
 - 1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego (inspektora nadzoru), sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,
 - 2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, po której leżały przyczyny odstąpienia,
 - 3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. Niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy,
 - 4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do:
 - a) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
 - b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,
 - c) przejścia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy,
 - d) paragraf 12 i 13 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio.

§ 18.

ZMIANY W UMOWIE

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) istnieje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod warunkami:

1. Zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku:
 - 1) wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno – projektowej, co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy,
 - 2) przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,

- 3) powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy,
 - 4) konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich albo właściwych organów,
 - 5) wstrzymania realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,
 - 6) napotkania w czasie wykonywanych wykopów niezainwentaryzowanych urządzeń podziemnych,
 - 7) wystąpienia „siły wyższej”, wydarzeń nieprzewidywalnych i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujących po podpisaniu umowy i powodujących niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu np. wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, wichury, nawałnice kłęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wpływające istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron. Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa” wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami,
 - 8) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,
 - 9) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
 - 10) konieczności wykonania prac archeologicznych na terenie budowy.
2. Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że jest korzystna dla Zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
 3. Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.
 4. Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
 5. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamówienia w związku z ograniczeniem zakresu prac przez Zamawiającego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane prace.
 6. Zmiana zakresu robót i wynagrodzenia w związku z aktualizacją rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.
 7. Zmiana nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych.
 8. Zmiana Podwykonawcy lub zakresu zamówienia powierzonego Podwykonawcy, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w § 9 niniejszej umowy.
 9. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy.
 10. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 11. Zmniejszenie zakresu robót i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.
 12. Zmiana sposobu odbioru i rozliczania robót w przypadku wydłużenia terminu wykonania umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
 13. Zmiana terminu płatności z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.



14. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.
15. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania na piśmie o tym fakcie Wykonawcy i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.
16. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę, jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
17. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.

§ 19.

Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 20.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 21.

Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 22.

Umowę sporządza się w trzech egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający i jeden Wykonawca.

Zamawiający

BURMISTRZ

Przemysław Miesek-Talewski

SKARBNIA

Jolanta Skoczyska

Wykonawca

Dominik Wnorowski
WNORTEX
Dominik Wnorowski
11-001 Dywity, ul. Spółdzielcza 1H
NIP 592-222-00-89, Reg. 222081245