

Brwinów, dnia 25 września 2026 r.

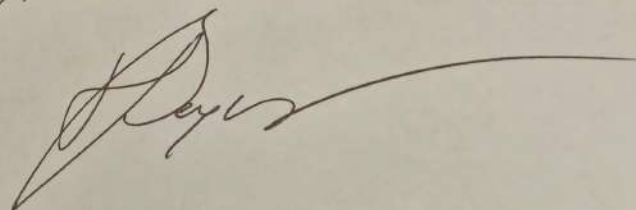
Magdalena Beyer
Radna Powiatu Pruszkowskiego
Wiceprzewodnicząca Klubu Radnych
Prawa i Sprawiedliwości
w Radzie Powiatu Pruszkowskiego
[redacted]

Pan
Rafał Sieradzki
Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego

ZAPYTANIE RADNEGO

składam na ręce Pana Przewodniczącego, z prośbą o przekazanie Staroście Powiatu Pruszkowskiego, załączonego zapytania radnego, które dotyczy szczegółowych kosztów organizacji i finansowania wydarzenia „EkoPiknik” w dniu 13 września 2026 r.

Z wyrazami szacunku



Brwinów, dnia 25 września 2025 r.

Magdalena Beyer
Radna Powiatu Pruszkowskiego
Wiceprzewodnicząca Klubu Radnych
Prawa i Sprawiedliwości
w Radzie Powiatu Pruszkowskiego

Pan
Adrian Ejssymont
Starosta
Powiatu Pruszkowskiego

ZAPYTANIE RADNEGO

Działając na podstawie art. 21 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.),

zwracam się z formalnym zapytaniem dotyczącym całkowitego sfinansowania przez Powiat Pruszkowski organizacji wydarzenia powiatowego pod nazwą „**EkoPiknik w Powiecie Pruszkowskim**”, które odbyło się w dniu **13 września 2026 roku** w Parku im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie.

W związku z realizacją mandatu radnego oraz w trosce o transparentność wydatkowania środków publicznych z budżetu Powiatu Pruszkowskiego, wnoszę o udzielenie szczegółowych odpowiedzi na następujące pytania:

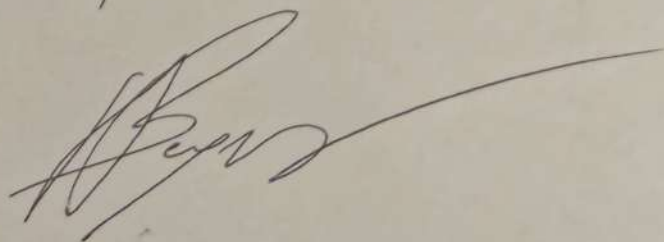
1. **Jaki był ostateczny, całkowity koszt brutto** poniesiony przez Powiat Pruszkowski (w tym Starostwo Powiatowe oraz podległe jednostki) w związku z przygotowaniem, promocją, obsługą i realizacją EkoPikniku w dniu 13 września 2026 r.?

2. Czy Powiat Pruszkowski pozyskał na organizację tego wydarzenia jakiegokolwiek **środki zewnętrzne** (np. dotacje celowe, fundusze unijne, wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub środki od sponsorów prywatnych)?
Jeśli tak, proszę o wskazanie ich dokładnych kwot oraz podmiotów przekazujących środki.
3. Proszę o przedstawienie **szczegółowego, analitycznego zestawienia wydatków** z podziałem na poszczególne kategorie i składowe wydarzenia, w tym koszty:
- wynajmu sceny, nagłośnienia, oświetlenia oraz obsługi technicznej;
 - honorariów artystycznych (w tym w szczególności kosztów koncertu gwiazdy wieczoru – Miłego Pana, występów artystycznych, animacji dla dzieci oraz Live Cooking);
 - organizacji strefy Silent Disco oraz wieczornej potańcówki;
 - ochrony wydarzenia, zabezpieczenia medycznego oraz obsługi logistycznej i sanitarnej;
 - promocji i marketingu (plakaty, ulotki, reklama w mediach społecznościowych i tradycyjnych);
 - zakupu materiałów edukacyjnych, nagród w konkursach oraz cateringu.

Jednocześnie, na podstawie wyżej powołanych przepisów prawa, wnoszę o:

- Przedstawienie pełnego **rejestrów umów, rachunków oraz faktur VAT** wystawionych na rzecz Powiatu Pruszkowskiego lub Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, dokumentujących wyżej wymienione wydatki.
- **Udostępnienie (w formie załączników do odpowiedzi) kopii lub skanów wszystkich faktur, umów i rachunków** związanych z organizacją przedmiotowego EkoPikniku (z zachowaniem ewentualnej anonimizacji danych prawnie chronionych na podstawie przepisów RODO).

Z poważaniem



**STAROSTA PRUSZKOWSKI**

Ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków
Tel. +48 22 738 14 00
Fax. +48 22 728 92 47
www.powiat.pruszkow.pl



Pruszków, 12 października 2026 r.

BR.0003.36.2026

**Pan
Rafał Sieradzki
Przewodniczący Rady
Powiatu Pruszkowskiego
w miejscu**

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 28 września 2026 r. pani Magdaleny Beyer – Radnej Powiatu Pruszkowskiego dotyczące kosztów organizacji i finansowania wydarzenia EkoPiknik odpowiadam na zadane w niej pytania:

Ad. 1

Na dzień 5 października 2026 r. rozliczenie EkoPikniku Powiatu Pruszkowskiego, który odbył się 13 września 2026 r., nie zostało jeszcze zakończone. W związku z tym na obecnym etapie nie jest możliwe wskazanie ostatecznego, całkowitego kosztu brutto poniesionego przez Powiat Pruszkowski, w tym przez Starostwo Powiatowe oraz podległe jednostki, w związku z przygotowaniem, promocją, obsługą i realizacją wydarzenia.

Według stanu na dzień 5 października 2026 r. wydatkowana kwota na organizację EkoPikniku Powiatu Pruszkowskiego wynosi 257 947,77 zł brutto.

Ostateczna wartość wydatków będzie możliwa do określenia po zakończeniu pełnego rozliczenia wydarzenia i ujęciu wszystkich kosztów związanych z jego realizacją.

Ad. 2

Powiat Pruszkowski nie pozyskał środków zewnętrznych na organizację EkoPikniku Powiatu Pruszkowskiego, który odbył się 13 września 2026 r.

W związku z organizacją wydarzenia nie otrzymano dofinansowania w formie dotacji celowych, środków z funduszy unijnych, wsparcia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ani środków finansowych od sponsorów prywatnych.

Ad. 3

Szczegółowe zestawienie wydatków poniesionych w związku z organizacją EkoPikniku Powiatu Pruszkowskiego w dniu 13 września 2026 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Należy jednocześnie wskazać, że przedstawione zestawienie odzwierciedla stan rozliczenia na dzień 5 października 2026 r. i może ulec zmianie w związku z trwającym rozliczeniem wydarzenia.

Lp.	Nr Dowodu Źródł.	Kwota faktury Brutto	Opis
Wydział Komunikacji Zewnętrznej			
1.	16/09/2026	36 900,00 zł	Usługa nagłośnienia oraz przygotowania sceny wraz z obsługą na EkoPiknik Powiatu Pruszkowskiego
2.	145/2026 ZKZ/213/2026/DB/U	35 424,00 zł	Usługa dostarczenia oraz rozstawienia namiotów, stołów oraz krzeseł podczas wydarzenia
3.	06/09/2026 ZKZ/144/2026/MB/U	25 000,00 zł	Wykonanie przez Miłego Pana koncertu polegającego na publicznym wykonaniu programu artystycznego w dniu 13.09.2026 r. w Pruszkowie na EkoPikniku Powiatu Pruszkowskiego
4.	FV/67/2026	17 220,00 zł	Wykonanie familijnego spektaklu cyrkowego "Amore czyli retro cyrk" oraz programy animacyjne w postaci warsztatów i pokazów cyrkowych
5.	95/2026	10 682,55 zł	Wykonanie i dostawa kalendarzy trójdzielnich - Nakład 1 500 egz., w tym 200 egz. pakowanych w białą tekturową kopertę opatrzoną logo powiatu pruszkowskiego
6.	OG/524/08/2026/FVS	10 547,25 zł	Usługa wykonania gadżetów promocyjnych w związku z wydarzeniem plenerowym EkoPiknik
7.	FS184/2026	10 442,70 zł	Usługa wykonania gadżetów promocyjnych z nałożeniem logotypu (powerbank x 150 szt.) w związku z wydarzeniem plenerowym EkoPiknik. Dla wygranych w konkursie "Przez zielone okulary" rozstrzygniętym na wydarzeniu plenerowym EkoPiknik Powiatu Pruszkowskiego
8.	004/09/2026	9 840,00 zł	Wynajem agregatów prądotwórczych wraz z dostawą i paliwem w związku z organizacją wydarzenia plenerowego EkoPiknik
9.	6/09/2026	8 258,22 zł	Usługa wykonania gadżetów promocyjnych z nałożeniem logotypu (200 szt. gry kółko i krzyżyk, 200 szt. gry domino, 200 szt. gry jenga z logo powiatu) w związku z wydarzeniem plenerowym EkoPiknik
10.	1/09/2026	8 000,00 zł	Wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu warsztatów kulinarnych
11.	243/09/2026	7 884,00 zł	Zapewnienie usługi podstawienia kontenerów, pojemników na odpady oraz sprzątanie w trakcie i po wydarzeniu
12.	FS/115/09/2026	6 389,85 zł	Wydruk plakatów, identyfikatorów oraz banerów na potrzeby EkoPikniku Powiatu Pruszkowskiego
13.	F/000479/K/26	6 000,00 zł	Wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu warsztatów z robienia wianków na drzewi, podczas wydarzenia Eko Piknik
14.	5/09/2026	4 920,00 zł	Zapewnienie usługi DJ-a/wodzireja do prowadzenia potańcówki podczas Ekopikniku Powiatu Pruszkowskiego
15.	0028/09/2026	4 280,40 zł	Usługa zabezpieczania wydarzenia w dniu 13.09.2026 r. w godz. 12:00-21:00
16.	4/09/2026/JK	3 780,00 zł	Usługa cateringowa podczas EkoPikniku Powiatu Pruszkowskiego
17.	A3/9/2026	3 400,00 zł	Zapewnienie kompleksowej oprawy techniczno-muzycznej wydarzenia, obejmującej wynajem namiotu wraz z oświetleniem, nagłośnieniem, efektami specjalnymi, wyposażeniem strefy eventowej oraz obsługa DJ
18.	2/09/2026	3 000,00 zł	Warsztaty twórczego recydingu podczas EkoPikniku Powiatu Pruszkowskiego
19.	11/09/2026	2 700,00 zł	Zapewnienie obsługi medycznej
20.	19/09/2026	2 460,00 zł	Wynajem ekomebli do strefy relaksacyjnej wydarzenia plenerowego EkoPiknik Powiatu Pruszkowskiego organizowanego przez Powiat Pruszkowski w dn. 13.09.2026 r.

**STAROSTA PRUSZKOWSKI**

Ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków
Tel. +48 22 738 14 00
Fax. +48 22 728 92 47
www.powiat.pruszkow.pl



Lp.	Nr Dowodu Źródł.	Kwota faktury Brutto	Opis
21.	4/09/2026	2 214,00 zł	Zapewnienie animacji dla dzieci podczas Ekopikniku, obejmujących malowanie twarzy oraz zaplatanie warkoczyków - BIS
22.	244/09/2026	1 845,00 zł	Usługa plakatowania materiałów promujących wydarzenia: Dożynki i Ekopiknik, obejmująca rozwieszanie plakatów na słupach ogłoszeniowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
23.	OG/1484/06/2026/FVS	1 432,95 zł	Wykonanie 250 szt. breloków korkowych z logo powiatu pruszkowskiego w związku z organizacją wydarzenia EkoPiknik Powiatu Pruszkowskiego
24.	04/09/2026	1 107,00 zł	Zapewnienie animacji dla dzieci podczas Ekopikniku
25.	FVS/003847/WAW/2026	928,80 zł	Usługa dostarczenia toalet w dniu 13.09.2026 r. na EkoPiknik Powiatu Pruszkowskiego
26.	102/09/2026	848,70 zł	Wydruk baneru i ulotek na zbieranie stempli
27.	1756/78/2026/NKS	700,00 zł	Zakup kart pamiątkowych Empik dla wygranych w konkursie "Przez zielone okulary" rozstrzygniętym na wydarzeniu plenerowym Eko Piknik
28.	FS/116/09/2026	590,40 zł	Wydruk banerów na potrzeby EkoPikniku Powiatu Pruszkowskiego
29.	FV2026/09/43	555,96 zł	Wykonanie materiałów promocyjnych wystawienniczych w formie winderu
30.	SPL21764	537,40 zł	Wynajem sprzętu do organizacji silent disco, obejmującego 30 par słuchawek oraz 3 nadajniki
31.	586/07/2026	400,00 zł	Wykonanie szablonu 2-częściowego dotyczącego promocji wydarzenia EkoPiknik Powiatu Pruszkowskiego
32.	PO- IS_08X02/000384/09/2026	299,67 zł	Wykonanie 5 stempli w związku z organizacją wydarzenia EkoPiknik Powiatu Pruszkowskiego
33.	FV/172/08/2026	203,55 zł	Zakup kredy w sprayu do wykorzystania w działaniach promocyjnych i informacyjnych związanych z organizacją wydarzenia EkoPiknik
Wydział Ochrony Środowiska			
34.	FS 3201/BAK/2026	3792,50	Akcesoria ogrodnicze (w tym doniczki, wstążki, kamyczki, ziemia itp.)
35.	FVRR/01/09/2026/SPP	9975,00	Dostawa roślin
Zespół Zdrowia			
36.	3/09/2026 25/U/ZZ/2026	6000,00	Badania włosów i skóry podczas EkoPikniku w Pruszkowie 13.09.2026 r.
37.	9/09/2026 26/U/ZZ/2026	5000,00	Usługa medyczna – przesiewowe badanie gęstości kości - Osteobus
38.	FA/1/09/2026 30/U/ZZ/2026	3940,00	Realizacja badań stomatologicznych podczas EkoPikniku Powiatu Pruszkowskiego
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pruszkowie			
39.	FS 247408/MAG/09/2026	271,83	torby bawełniane
40.	paragon 29571B825F5F620CAB2 B8DC7198234FD64C76E67	176,04	zakupy spożywcze (cukierki, woda, kawa)

Lp.	Nr Dowodu Źródł.	Kwota faktury Brutto	Opis
Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Brwinowie			
41.	nd.	0,00	nd.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie			
42.	nd.	0,00	nd.
Zespół Szkół Specjalnych w Pruszkowie			
43.	nd.	0,00	nd.
Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie			
44.	nd.	0,00	nd.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Czubinie			
45.	nd.	0,00	nd.
		257 947,77 zł	

Rejestr umów, rachunków oraz faktur VAT związanych z organizacją EkoPikniku Powiatu Pruszkowskiego stanowi przedstawiona powyżej tabela zawierająca numery dowodów źródłowych, kwoty dokumentów brutto oraz opis poszczególnych wydatków.

W załączeniu przekazuję kopie umów, rachunków oraz faktur VAT dokumentujących wydatki związane z organizacją EkoPikniku Powiatu Pruszkowskiego w dniu 13 września 2026 r., z zachowaniem anonimizacji danych podlegających ochronie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

STAROSTA

Adrian Ejssymont

Krajowy System e-Faktur

Numer Faktury:

06/09/2026

Faktura podstawowa

Numer KSEF:7010903960-20260914-722B74400002-43

Sprzedawca

NIP: 7010903960

Nazwa: MiłyPan Company Piotr Kołaczyński

Adres

Kaliska 1/44

02-316 Warszawa

Polska

Nabywca

NIP: 5342405501

Nazwa: POWIAT PRUSZKOWSKI

Adres

Michała Drzymały 30

05-800 Pruszków

Polska

Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: NIE

Faktura dotyczy członka grupy GV: NIE

Szczegóły

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: 14.09.2026

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi:
13.09.2026

Miejsce wystawienia: Warszawa

Kod waluty: PLN

Pozycje

Faktura wystawiona w walucie PLN

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Ilość	Miara	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto
1	Wykonanie twórczości artystycznej (wokalnie-tanecznej) MiłyPan / EkoPiknik Powiatu Pruszkowskiego	25 000,00	1	usł	zw	25 000,00

Kwota należności ogółem: 25 000,00 PLN

Podsumowanie stawek podatku

Lp.	Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
1	zwolnione od podatku	25 000,00	0,00	25 000,00

Adnotacje

Dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 lub na podstawie innych przepisów

Przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy: Zwolnienie ze względu na rodzaj prowadzonej działalności (art. 43 ust 1 ustawy o VAT)

Podstawa zwolnienia od podatku: Przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku

Płatność

Forma płatności: Przelew

Termin płatności

28.09.2026



ZKZ/144/2026/MB/U

UMOWA KONCERTOWA

Data zawarcia umowy jest dzień złożenia podpisu elektronicznego przez ostatnią z osób podpisujących się w imieniu ostatniej ze Stron. Zawarcie umowy następuje pomiędzy:

Powiatem Pruszkowskim z siedzibą w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków NIP: 5342405501, REGON: 013267144, zwanym dalej „**Organizatorem**”, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego w imieniu i na rzecz, którego działają:

- 1) Adrian Ejssymont – Starosta Pruszkowski,
- 2) Patryk Grabowski – Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

a zespołem „**MIŁYPAN**”

Piotrem Kołaczyńskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:
MIŁYPAN COMPANY Piotr Kołaczyński
ul. Kaliska 1/44, 02-316 Warszawa
NIP: 7010903960

zwanym dalej **ZESPOŁEM**, reprezentowanym przez managera Grzegorza Zimeckiego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 01.09.2021, które stanowi załącznik nr 2. Do niniejszej umowy zwanym dalej **WYKONAWCĄ**, o treści następującej:

§1

1. Wykonawca oświadcza, że działa na rzecz i w imieniu ZESPOŁU i posiada pełnomocnictwo członków ekipy scenicznej do ich reprezentowania w zakresie, którego dotyczy niniejsza umowa - w tym negocjowania i podpisywania umów, rozliczania, fakturowania, inkasowania należności itp.
2. Przez działalność koncertową należy rozumieć publiczne wykonanie przez ZESPÓŁ programów artystycznych składających się z utworów słowno-muzycznych, muzycznych lub słownych, niezależnie od czasu trwania programu.
3. Organizator oświadcza, że jest organizatorem imprezy „Ekopiknik Powiatu Pruszkowskiego” organizowanej w Parku im. T. Kościuszki w Pruszkowie (ul. Tadeusza Kościuszki 41, 05-800 Pruszków) 13 września z planowanym koncertem ZESPOŁU o godzinie 17:00.
4. Organizator oświadcza, że zna i akceptuje repertuar ZESPOŁU oraz uznaje jego prawo do swobodnego ułożenia programu, jak też własnego wizerunku scenicznego.

§2

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez ZESPÓŁ w czasie oraz w miejscu określonym w §1 ust 3. programu artystycznego trwającego około 50 minut plus ewentualne bisy.
2. Organizator udostępni Wykonawcy scenę minimum 15 minut przed planowanym występem w celu instalacji sprzętu oraz próby. Wykonawca ma prawo skrócić występ jeśli czas instalacji/próby nie zostanie zapewniony.
3. Wykonawca ma prawo opóźnić występ ZESPOŁU maksymalnie o 30 minut, bez konieczności podania przyczyny.
4. W przypadku opóźnienia występu z winy Organizatora Wykonawca ma prawo skrócić występ, a w przypadku opóźnienia powyżej 30 minut Wykonawca ma prawo całkowicie odwołać występ z zachowaniem wynagrodzenia opisanego w §3.
5. Wykonawca gwarantuje, że ZESPÓŁ wykona program artystyczny, o którym mowa w §2 ze starannością wymaganą w tego rodzaju działalności artystycznej.
6. Wykonawca wyraża zgodę na zarejestrowanie przez Organizatora artystycznego wykonania koncertu tylko do



celów własnych.

§3

1. Organizator zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Artysty kwoty 25 000 zł brutto, słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100, tytułem wykonanie działalności artystycznej (muzyczno-wokalnej), o którym mowa w § 1.
2. Ww. wynagrodzenie będzie płatne przelewem na numer konta podany na fakturze w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy nr: 15 1160 2202 0000 0003 7421 0820
3. Strony potwierdzają, że faktury będą wystawiane i otrzymywane za pośrednictwem KSeF zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
4. Agencja poinformuje Organizatora o wystawieniu faktury w KSeF, wysyłając na adres email: maria.biernacka@powiat.pruszkow.pl wiadomość z numerem KSeF.
5. Faktura uznawana jest za dostarczoną w dniu nadania jej numeru KSeF.
6. W przypadku awarii systemu KSeF uniemożliwiającej wystawienie faktury, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury w formie PDF na adres email: maria.biernacka@powiat.pruszkow.pl oraz wprowadzenia jej do KSeF niezwłocznie po usunięciu awarii.
7. Wykonawca oświadcza, że Wynagrodzenie zaspokaja w całości żądania z tytułu świadczeń opisanych w niniejszej umowie i zobowiązuje się, że ani Wykonawca ani ZESPÓŁ nie będą w przyszłości występować przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
8. Wykonawca zezwala na użycie wizerunku ZESPOŁU do promocji tylko z materiałów wysyłanych wraz z umową w linku (aktualne zdjęcia, logo oraz notatka o artyście). Nazwa zespołu pisana jest razem **MiłyPan**, nieakceptowana jest forma „Miły Pan” Ewentualne materiały takie jak plakat promujący wydarzenie wymagają akceptacji przez Wykonawcę
9. Organizator zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty tantiem autorskich płatnych na rzecz organizacji ZAiKS lub innej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi wg programu ramowego koncertu dostarczonego przez Wykonawcę.
10. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.

§4

1. Organizator zobowiązuje się zapewnić warunki techniczne niezbędne do wykonania koncertu przez ZESPÓŁ określone w technicznym riderze dostarczonym przez ZESPÓŁ organizatorowi wraz z tą umową. (zał 1.)
2. Organizator zobowiązuje się zapewnić Zespołowi:
 - a. Garderobę z lustrem i gniazdkiem elektrycznym z opisanymi w riderze wymaganiami
 - b. Ochronę osób i mienia Zespołu na terenie koncertu,
 - c. Swobodny dojazd i postój samochodów w pobliżu sceny

§5

1. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Organizatora Organizator zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości równej 50% wynagrodzenia, gdy oświadczenie o odstąpieniu zostanie złożone 30 dni przed datą występu lub wcześniej albo 100% wynagrodzenia, gdy oświadczenie to zostanie złożone na mniej niż 30 dni przed datą występu.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Organizatorowi karę umowną w wysokości równej 50% wynagrodzenia, gdy oświadczenie o odstąpieniu zostanie złożone 30 dniami przed datą występu lub wcześniej albo 100% wynagrodzenia, gdy oświadczenie to zostanie złożone na mniej niż 30 dni przed datą występu.
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wypełnienia obowiązków znajdujących się w Riderze (zał. 1) Organizator zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 2000 zł (dwóch tysięcy złotych). Dotyczy to zarówno wymagań technicznych jak i socjalnych.

§6

1. Strony nie będą rościły wobec siebie żadnych odszkodowań finansowych w przypadku:
 - a. Okoliczności siły wyższej, losowych (w tym w szczególności śmierci lub choroby któregoś z członków zespołu)
 - b. Innych okoliczności niezależnych, którym nie można było zapobiec, w szczególności z powodu klęsk żywiołowych, strajków, powodzi, pożarów, czy huraganów, oraz wypadku samochodowego podczas trasy na miejsce wykonania twórczości artystycznej.
2. Artysta zastrzega sobie prawo do zejścia ze sceny podczas burzy z wyładowaniami, do czasu poprawienia warunków atmosferycznych.
3. Strony ustalają, że opady deszczu czy inne niekorzystne warunki atmosferyczne takie jak wiatr czy wysokie temperatury nie są okolicznościami, które mogą skutkować odwołaniem występu bez poniesienia konsekwencji finansowych.
4. Odwołanie imprezy z innych przyczyn łączy się z poniesieniem konsekwencji finansowych opisanych w §5.

§7

1. Wykonawca oświadcza, iż za realizację niniejszej umowy z jego strony odpowiada:
Grzegorz Zimecki, nr telefonu komórkowego [REDACTED]
2. Organizator oświadcza, iż za realizację niniejszej umowy z jego strony odpowiada:
Patrycja Wojda, nr telefonu komórkowego [REDACTED]
Maria Biernacka, nr telefonu komórkowego [REDACTED]
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich warunków umowy w stosunku do osób trzecich.
5. Spory mogące powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.
6. Niniejsza Umowa została sporządzona w jednym egzemplarzu i zostanie podpisana elektronicznie.

§ 8

1. Administratorem danych osobowych wskazanych w umowie, w tym również danych osobowych udostępnianych w Centralnym Rejestrze Umów JSFP (dalej: CRU) w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie jest Starosta Pruszkowski. Kontakt ze Starostą: Ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, tel. (22) 738-14-08, sekretariat@powiat.pruszkow.pl, adres skrzynki do e-doręczeń: AE:PL-50180-38129-IIIDR-28, zwany dalej administratorem.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: ochrona.danych@powiat.pruszkow.pl
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych kontrahentów (stron umowy - osób fizycznych) są:
 - 1) art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia RODO tj. w celu realizacji umowy
 - 2) art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - w związku z art. 34a ust. 1 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych tj. w celu udostępniania i aktualizacji danych umowy w CRU
4. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w tym udostępniane Ministrowi Finansów prowadzącemu CRU. Dane osobowe udostępniane i aktualizowane w CRU są jawne i powszechnie dostępne.
5. Dane osobowe zawarte w umowie będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów. Dane osobowe umieszczone w CRU będą przechowywane w systemie przez okres pięciu lat, licząc od końca roku, w którym umowa zawarta z administratorem przestała obowiązywać. Po upływie tego okresu dane będą usuwane z CRU.
6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo:
 - 1) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;



- 2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
- 3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie;
7. Podanie danych osobowych (strony umowy będącej osobą fizyczną) jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz wykonania ustawowego obowiązku udostępnienia i aktualizacji informacji o umowie w CRU. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy.
8. Przy przetwarzaniu danych osobowych administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej

Załącznik nr 1 – rider techniczny + wymagania socjalne MiłyPan 2026

Załącznik nr 2 – pełnomocnictwo Zimecki MIŁYPAN COMPANY

ZESPÓŁ

**Patryk
Grabowski**
Elektronicznie
podpisany przez
Patryk Grabowski
Data: 2026.08.13
12:28:25 +02'00'

**Adrian
Ejssymont**
Elektronicznie podpisany
przez Adrian Ejssymont
Data: 2026.08.13 12:32:25
+02'00'

ORGANIZATOR



PODPIS ZAUFANY
**GRZEGORZ
ZIMECKI**
10.09.2026 10:41:43 GMT+0200
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

**Katarzyna
Jasińska**
Elektronicznie podpisany
przez Katarzyna Jasińska
Data: 2026.08.12 15:10:32
+02'00'



RIDER TECHNICZNY:

Poniższe wymagania techniczne są niezbędne do zrealizowania koncertu zespołu na odpowiednim poziomie technicznym i artystycznym. **Organizator i osoba odpowiadająca za nagłośnienie i technikę ma obowiązek skontaktować się z managerem (Grzegorz Zimecki [redacted]), w celu potwierdzenia technicznych możliwości koncertu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z riderem. Wszelkie ustępstwa i zmiany możliwe są tylko po akceptacji managera.**

ZESPÓŁ ZAPEWNI:

Zespół przywozi własną perkusję (w zależności od ustaleń), konsole PIONEER XDJ RR wraz ze mobilnym stolikiem oraz mikser SOUNDCRAFT UI16 w raku wymagane wpięcie do konsoli głównej nagłośnienia.

Ewentualne inne instrumenty muszą zostać ustalone w rozmowie z managerem nie mniej niż 14 dni od wydarzenia przez firmę nagłaśniającą.

Opcjonalnie:

- a) 2 x Wytwornice iskier LIGTH4ME (do podłączenia: 2 gniazdka po bokach sceny)
- b) 1x Wytwornica Baniek Mydlanych (do podłączenia: 1 ruchome gniazdko elektryczne)
- c) Logo „MiłyPan” w formie neonu (do połączenia gniazdko na środku sceny)

WYMAGANIA TECHNICZNE:

SYSTEM PA:

System nagłośnieniowy musi być wolny od szumów i przydźwięków, oparty na jednakowych markowych kolumnach dobrej klasy, mocą i skutecznością adekwatny do nagłaśnianej powierzchni, ustawiony, sprawdzony i wysterowany przed przybyciem techniki zespołu.

O poziomie głośności decyduje tylko i wyłącznie realizator lub zespół. Podczas ewentualnej próby cała aparatura nagłośnieniowa są do wyłącznej dyspozycji realizatora lub zespołu.

MIKROFONY: - 3 mikrofony bezprzewodowe z możliwością nałożenia efektu reverb.

ODSŁUCHY: - min. 4 monitory typu wedge (2 dla wokalisty, 1 dla perkusisty, 1 dla DJ-a)

INNE WYMAGANIA:

- a) Realizator (koncerty plenerowe),
- b) minimum 12 kabli XLR (opięcie perkusji, konsoli oraz wpięcie miksera do konsoli głównej)
- c) RISER pod perkusję minimum 2m x 2m (lub większy)
- d) min 4 przedłużacze z gniazdkami elektrycznymi
- e) min 1 osoba do pomocy przy noszeniu sprzętu z auta na scenę!
- f) min 1 osoba do pomocy przy opięciu mikrofonów perkusyjnych kablami XLR
- g) Statywy: łącznie 5 szt:
łamany (2x do overheadów, 1 x do mikrofonu perkusisty), 2 x łamany **krótki** – hi-head i stopa
- h) mile widziany stabilny duży stół dla DJ-a po konsolę

SCENA:

Zasilanie musi być prawidłowo uziemione i zabezpieczone. Osoba zapewniająca zasilanie sceny i sprzętu bierze całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo zespołu podczas próby i koncertu. Scena powinna być zabezpieczona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi takimi jak deszcz, wiatr czy wysokie temperatury. Scena powinna być dobrze oświetlona, a w czasie koncertu światło powinno być dynamicznie zmieniane i dostosowywane do utworów.

Kontakt: manager Grzegorz Zimecki [redacted]

Mity Pan

INPUT LISTA:

DJ:

- 1) lewy XLR z konsoli DJ
- 2) prawy XLR z konsoli DJ

Perkusja:

od gniazda 3 w mikserze zespołu:

- 3) kick (XLR)
- 4) werbel (XLR)
- 5) tom (XLR)
- 6) flor (XLR)
- 7) overhead (XLR)
- 8) overhead II (XLR)
- 9) hi-head (XLR)

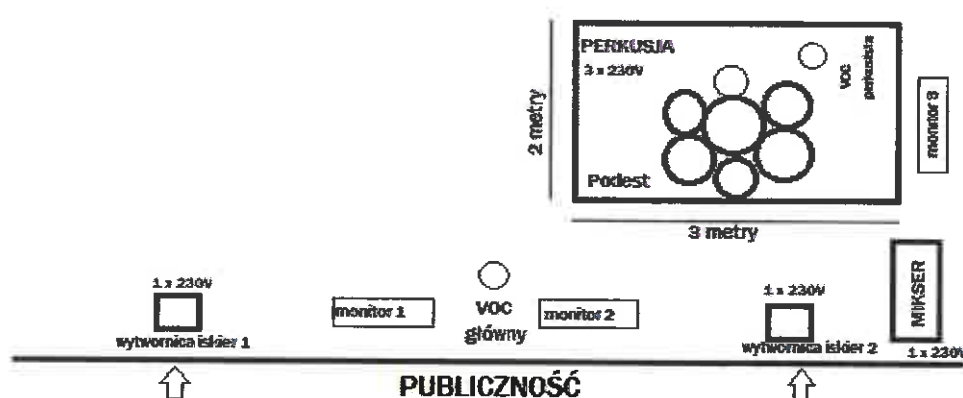
OUTPUT LISTA:

AUX JACK – odsłuch bezprzewodowy zapewniający przez zespół (perkusista)

WAŻNE!

Koncert może wg ustaleń odbyć się w opcji dj-ka + wokół. Wymagamy kontaktu telefonicznego min. 14 dni przed koncertem w celu potwierdzenia ustaleń technicznych i składu zespołu.

STAGEPLAN DJ USTAWIA SIĘ NA ŚRODKU SCENY Z TYŁU



Kontakt: manager Grzegorz Zimecki



WYMAGANIA SOCJALNE:

Pomieszczenie oddzielone, z możliwością zamknięcie/zastłonięcia.
Z miejscami siedzącymi (min.5), stolikiem, lustrem i gniazdkiem elektrycznym z min 3 wejściami.
Mile widziane 2 wieszaki na ubrania.

NAPOJE W MIARĘ MOŻLIWOŚCI CZĘŚĆ ZIMNA

Backstage:

1. 6 x Coca Cola Zero
2. 6 x RedBull bez cukru
3. Kawa oraz Herbata
4. 6 x sok owocowy
5. 8 x 0,5l woda **niegazowana** (na backstage i na scenie)
6. 2 x 0,5l woda gazowana
7. Mini catering dla 4 osób np. kanapki, przekąski
8. 4 x ciepłe danie po lub przed koncertem, wraz z opakowaniem do zabrania na wynos (do ustalenia z managerem)
9. Guma do żucia
10. Owoce
11. 2 x Chusteczki higieniczne (suche oraz nawilżone)

NOCLEG:

Zapotrzebowanie noclegowe potwierdzamy 30 dni przed występem poprzez kontakt z Managerem:

Grzegorz Zimecki +48 510 361 112

Wymagania hotelowe:

Hotel minimum 3 gwiazdki, oddalony max o 50 kilometrów od miejsca imprezy.

4 Pokoje jednoosobowe ze śniadaniem.

Zapewnione miejsce postojowe dla auta zespołu.

Patryk
Grabowski

Elektronicznie
podpisany przez
Patryk Grabowski
Data: 2026.08.13
12:28:01 +02'00'

Organizator

Zespół

Kontakt: manager Grzegorz Zimecki



PEŁNOMOCNICTWO

Warszawa, 01.09.2021

Ja, niżej podpisany Piotr Kołaczyński prowadzący działalność gospodarczą:

MIŁYPAN COMPANY Piotr Kołaczyński

ul. Kaliska 1/44, 02-316 Warszawa

NIP: 7010903960

działając jako przedstawiciel zespołu MiłyPan

udzielam niniejszym upoważnienia:

GRZEGORZOWI ZIMECKIEMU

do działania w imieniu zespołu w zakresie:

1. Reprezentowania zespołu muzycznego wobec osób fizycznych, prawnych oraz instytucji.
2. Negocjowania i zawierania umów dotyczących:
 - koncertów, występów, tras koncertowych,
 - współprac artystycznych,
 - działań promocyjnych oraz marketingowych,
 - sprzedaży i licencjonowania utworów muzycznych,
 - obsługi medialnej i wizerunkowej,
 - świadczenia usług technicznych, produkcyjnych lub logistycznych.
3. Podpisywania umów oraz wszelkich dokumentów związanych z działalnością artystyczną i organizacyjną zespołu.
4. Odbierania i przekazywania dokumentów w tym faktur, umów, korespondencji oraz materiałów organizacyjnych.
5. Reprezentowania zespołu przed organizatorami, agencjami artystycznymi, mediami, sponsorami, oraz partnerami biznesowymi.
6. Podejmowania decyzji organizacyjnych niezbędnych do realizacji wydarzeń, nagrań, tras koncertowych, współprac.

Upoważnienie jest ważne bezterminowo.

MiłyPan COMPANY
Piotr Kołaczyński
Piotr Kołaczyński

Piotr Kołaczyński

Grzegorz Zimecki
Grzegorz Zimecki
MANAGER
Grzegorz Zimecki

Faktura VAT RR nr:
FVRR/01/09/2026/SPP

Miejsce wystawienia: Pruszków

wg zamówienia : Umowa -NR WŚ/11/2026

Data wystawienia: 2026-09-18
Data sprzedaży/wykonania usługi: 2026-09-13

Sprzedawca

Daria Skorupska
Gospodarstwo Ogrodnicze Skorupscy
nr EGR 076104981
Cegłów 11C
96-314 Baranów

Nabywca

Powiat Pruszkowski
ul. Drzymały 30
05-800-Pruszków
NIP: 534 24 05 501

Nr konta: 95 9284 0005 0014 6782 3000 0010

Nazwa towaru/usługi	Ilość	Jm	Cena netto	VAT	Kwota netto	Kwota VAT	Kwota brutto
Miskant chiński 'cosmopolitan' 50 szt.	1	opak.	864,49	7%	864,49	60,51	925,00
Miskant chiński 'Kleine Fontaine' 50 szt.	1	opak.	864,49	7%	864,49	60,51	925,00
Miskant chiński 'Strictus' 75 szt.	1	opak.	1 296,73	7%	1 296,73	90,77	1 387,50
Berberys 'Red Tower' 50 szt.	1	opak.	817,76	7%	817,76	57,24	875,00
Thuja 'Smaragd' 75 szt.	1	opak.	1 226,64	7%	1 226,64	85,86	1 312,50
Funkia Mix odmian 50 szt.	1	opak.	817,76	7%	817,76	57,24	875,00
Wrzos 'Anne Marie' 150 szt.	1	opak.	1 892,52	7%	1 892,52	132,48	2 025,00
Wrzosec 'Winter Beauty' 100 szt.	1	opak.	1 542,06	7%	1 542,06	107,94	1 650,00
Razem					9 322,43	652,57	9 975,00

Sosób zapłaty: przelew
Termin zapłaty: zgodnie z umową

Razem do zapłaty: 9 975,00 PLN
Kwota słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć PLN 00/100

GŁÓWNY SPECJALISTA
MPaczkowska
Mariola Paczkowska

Osoba upoważniona do odbioru

Osoba upoważniona do wystawienia

Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

UMOWA – NR WŚ/ 11 /2026

Zawarta w dniu 31.08.2026 w Pruszkowie, pomiędzy

Powiatem Pruszkowskim z siedzibą w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, reprezentowanym przez **Zarząd Powiatu**, w imieniu i na rzecz którego działają:

- | | | |
|--------------------------------|---|-------------------------|
| 1) Starosta Pruszkowski | - | Adrian Ejssymont |
| 2) Członek Zarządu | - | Michał Pihowicz |

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a **Darią Skorupską**, prowadzącą **Gospodarstwo Ogrodnicze Skorupscy** z siedzibą Ceglów 11 C, 96-314 Baranów, wpisane do Ewidencji Gospodarstw Rolnych pod numerem 076104981

zwaną dalej części „Sprzedawcą”.

ze względu na wartość umowy nie przekraczającą kwoty 170 000,00 złotych, do niniejszej umowy nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych.

§ 1.

[Przedmiot umowy]

1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży na rzecz Zamawiającego, a Zamawiający zobowiązuje się do zakupu i odbioru za zapłatą uzgodnionej ceny następujących produktów rolnych:

- 1) Miskant chiński 'cosmopolitan' 50 szt.,
- 2) Miskant chiński 'Kleine Fontaine' 50 szt.,
- 3) Miskant chiński 'Strictus' 75 szt.,
- 4) Berberys 'Red Tower' 50 szt.
- 5) Thuja 'szmaragd' 75 szt.,
- 6) Funkia mix odmian 50szt.,
- 7) Wrzos 'Anne Marie' 150 szt.,
- 8) Wrzosiec 'WinterBeuty' 100 szt.,

zwanymi dalej produktami rolnymi.

2. Sprzedawca oświadcza, iż produkty rolne objęte przedmiotem sprzedaży, w szczególności w zakresie jakości, spełniają wszelkie wymagania określone przepisami prawa i obowiązującymi normami.

§ 2.

[Dostawa towaru]

Produkty rolne objęte sprzedażą zostaną dostarczone Zamawiającemu w dniu 13.09.2026 między godz. 9³⁰ - 10⁰⁰, w Parku im. Kościuszki, przy u. F. Chopina, 05-800 Pruszków.

§ 3.

[Ustalenia organizacyjne]

1. W imieniu Wykonawcy osobą do kontaktu jest Daria Skorupska, mail: gospodarstvoskorupscy@gmail.com tel. [REDACTED]
2. W imieniu Zamawiającego osobą do kontaktu jest Agnieszka Wawrzyniak, mail: agnieszka.wawrzyniak@powiat.pruszkow.pl tel.: [REDACTED]

§ 4.

[Wynagrodzenie]

1. Z tytułu Usług przygotowawczych Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, w kwocie brutto 9 975,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty własne Wykonawcy. Wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny nie ulegnie zmianie bez względu na faktyczny zakres prac niezbędny do wykonania kompletnego zadania.
3. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie określone w niniejszym paragrafie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: 95 9284 0005 0014 6782 3000 0010, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru robót, w którym Zamawiający potwierdzi wykonanie umowy.
4. Wynagrodzenie płatne będzie ze środków własnych z klasyfikacji budżetowej: 900:90095:4210
5. Za datę zapłaty należności uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 5.

[Kary umowne]

1. W przypadku braku dostarczenia przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w §2 Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia może zostać zrealizowane do dnia 30.09.2026 r.
2. Wykonawca zapłaci karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto.
3. Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,1% wysokości wynagrodzenia brutto za każdą sadzonkę, która nie będzie spełniała norm szkółkarskich.
4. Zapłacenie przez Wykonawcę kar umownych nie wyklucza praw Zamawiającego do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z kwoty należnego wynagrodzenia. Jeżeli potrącenie nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kar umownych w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty, mającego formę noty księgowej.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 6.

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że treść niniejszej umowy stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnieniu w trybie tej ustawy.
2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych, w zakresie obejmującym imię i nazwisko oraz firmę.

§ 7.

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności.

§ 8.

[Klauzula RODO]

1. Administratorem danych osobowych wskazanych w umowie, w tym również danych osobowych udostępnianych w Centralnym Rejestrze Umów JSFP (dalej: CRU) w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie jest [redacted] kontakt ze Starostą: Ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków,

tel. (22) 738-14-08, sekretariat@powiat.pruszkow.pl, adres skrzynki do e-doręczeń: AE:PL-50180-38129-IIIDR-28, zwany dalej administratorem.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: ochrona.danych@powiat.pruszkow.pl
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych kontrahentów (stron umowy - osób fizycznych) są:
 - art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO tj. w celu realizacji umowy
 - art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - w związku z art. 34a ust. 1 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych tj. w celu udostępniania i aktualizacji danych umowy w CRU
4. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w tym udostępniane Ministrowi Finansów prowadzącemu CRU. Dane osobowe udostępniane i aktualizowane w CRU są jawne i powszechnie dostępne.
5. Dane osobowe zawarte w umowie będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów. Dane osobowe umieszczone w CRU będą przechowywane w systemie przez okres pięciu lat, licząc od końca roku, w którym umowa zawarta z administratorem przestała obowiązywać. Po upływie tego okresu dane będą usuwane z CRU.
6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo:
 - 1) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 - 2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
 - 3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie;
7. Podanie danych osobowych (strony umowy będącej osobą fizyczną) jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz wykonania ustawowego obowiązku udostępnienia i aktualizacji informacji o umowie w CRU. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy.
8. Przy przetwarzaniu danych osobowych administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.

§ 9.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikające z realizacji treści niniejszej umowy, w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji, poddawane będą rozpoznaniu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowa niniejsza sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający
CZŁONEK ZARZĄDU STAROSTA

Michał Pihowicz

Adrian Ejssymont

Sprzedawca

*Świątko
Daria*

Załączniki:

SEKRETARZ
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

1. Oświadczenie Rolnika
2. Oferta

PANI OD KWIATÓW
GOSPODARSTWO OGRODNICZE
DARIA SKORUPSKA
CEGLÓW 11 C
96-314 BARANÓW
TEL [REDACTED]

ODPOWIEDŹ OFERTOWA

NAZWA	ILOŚĆ	CENA
GRUPA 1		
Miskant Chiński 'cosmopolitan'	50	18,5
Miskant Chiński 'Kleine Fountaine'	50	18,50
Miskant Chiński "Strictus"	75	18,50
GRUPA 3		
Berberys 'Red Tower'	50	17,50
Thuja 'Szmaragd'	75	17,50
Funkia Mix odmian	50	17,50
Grupa 3		
Wrzos 'Anne Marie'	150	13,50
Wrzosiec "Winter Beauty"	100	16,50

RAZEM 9975 ZŁ

Krajowy System e-Faktur

Numer Faktury:

145/2026

Faktura podstawowa

Numer KSEF:5341101199-20260918-4671F5800006-36

Sprzedawca

NIP: 5341101199

Nazwa: EDWARD MAMCARZ HANDEL TRANSPORT

Adres

ul. Stalowa 50
05-800 Pruszków
Polska

Dane kontaktowe

Nabywca

NIP: 5342405501

Nazwa: POWIAT PRUSZKOWSKI

Adres

ul. Michała Drzymały 30
05-800 Pruszków
Polska

Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: NIE

Faktura dotyczy członka grupy GV: NIE

Szczegóły

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: 13.09.2026

Kod waluty: PLN

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi:

13.09.2026

Pozycje

Faktura wystawiona w walucie PLN

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. brutto	Ilość	Miara	Stawka podatku	Wartość sprzedaży brutto
1	WYPOŻYCZENIE, MONTAŻ ORAZ DEMONTAŻ NAMIOTÓW PLENEROWYCH, STOŁÓW ORAZ KRZESEŁ DO UMOWY ZKZ/213/2026/DB/U	35 424,00	1,000000	USŁ	23%	35 424,00

Kwota należności ogółem: 35 424,00 PLN

Podsumowanie stawek podatku

Lp.	Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
1	23% lub 22%	28 800,00	6 624,00	35 424,00

Płatność

Forma płatności: Przelew

Termin płatności
27.09.2026

Numer rachunku bankowego

Pełny numer rachunku	65 1050 1924 1000 0090 9513 2370
Kod SWIFT	
Rachunek własny banku	
Nazwa banku	
Opis rachunku	

UMOWA
ZKZ/213/2026/DB/U

Zawarta w dniu 11.09..... 2026 r. w Pruszkowie pomiędzy:

Powiatem Pruszkowskim z siedzibą w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, NIP: 534-24-05-501, REGON: 013267144, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego, w imieniu i na rzecz którego działają:

- 1) *Leszek Zarycki - Wicestarosta Pruski*
- 2) *Michał Pihawicz - Członek Zarządu Powiatu Pruski*

a

Edwardem Mamcarz prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Handel Transport Edward Mamcarz ul. Stalowa 50, 05-800 Pruszków, NIP: 534-110-11-99, zwanym dalej „Wykonawcą”,

ze względu na wartość zamówienia nieprzekraczającą kwoty 170 000 złotych, do niniejszej umowy nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1.

§ 1.

Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa dostarczenia, montażu oraz demontażu namiotów plenerowych: 45szt. namioty 3x3, 10szt. namioty 3x6, 130szt. Stoły cateringowe, 100szt. Stoliki małe, 240szt. Krzesła składane, scenka w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie dn. 13.09.2026 r. Gotowość wyznacza się na godz. 10:00.

§ 2.

Obowiązki Stron

1. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić uprzednio wyznaczony teren w Parku im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w §1 jest pozbawiony wad oraz zdatny do użytku.
3. W razie stwierdzenia wady po montażu przedmiotów określonych w §1, Wykonawca zobowiązuje się do postawienia zamiennika w ciągu godziny po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym.

§ 3.

Zobowiązania Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą oraz doświadczeniem niezbędnym do należytego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się wykonać go ze szczególną starannością, według swojej najlepszej wiedzy i umiejętności, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, wymagań Zamawiającego, przyjętych standardów, wykorzystując w tym celu wszystkie posiadane możliwości, a także mając na względzie ochronę interesów Zamawiającego.
2. ~~Zamawiający~~ zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy według wytycznych Zamawiającego.
3. Zamawiający zobowiązuje się do pełnej i terminowej współpracy przy realizacji obowiązków nałożonych na Wykonawcę.

4. Ostateczne decyzje dotyczące rozwiązań w kwestiach formalnych, finansowych, produkcyjnych i merytorycznych podejmuje Zamawiający.
5. Zamawiający oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę mienia wniesionego lub prezentowanego przez Wykonawcę na stanowisku, w szczególności nie zapewnia ochrony.
6. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim w czasie trwania pikniku na udostępnionym mu przez Zamawiającego stanowisku i zobowiązuje się do ich naprawienia w pełnej wysokości. Zamawiający nie odpowiada za szkody wyrządzone przez Wykonawcę.

§ 4.

Wartość umowy

1. Z tytułu wykonania czynności, które określone są w § 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 35 424,00 zł brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery zł i 00/100 brutto), obejmujące podatek od towarów i usług (VAT) w obowiązującej stawce.
2. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy nr 65 1050 1924 1000 0090 9513 2370 wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie określone w § 4 pkt 1 pokrywa wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy.
4. Za datę otrzymania faktury ustrukturyzowanej (e-faktury) uznaje się dzień przydzielenia jej numeru identyfikującego w KSeF.
5. W przypadku wystąpienia awarii systemu KSeF uniemożliwiającej wystawienie faktury, Strony dopuszczają wystawienie faktury w formie określonej w przepisach.
6. O szczególnym trybie postępowania w czasie awarii (np. w postaci papierowej lub PDF), a następnie przesłanie jej do KSeF w ciągu 7 dni roboczych od dnia usunięcia awarii.
7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wizualizację faktury na adres e-mailowy: faktury@powiat.pruszkow.pl;

§ 5.

1. Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestracyjnego i decyzją Urzędu Skarbowego otrzymał Numer Identyfikacji Podatkowej 534-110-11-99.
2. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach wystawianych do przedmiotowej umowy, należy do wykonawcy i jest rachunkiem dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe, prowadzony jest rachunek VAT.
3. Wykonawca, który w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT, a podczas obowiązywania umowy stanie się takim podatnikiem, zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie oraz o wskazanie rachunku rozliczeniowego, na który ma wpływać wynagrodzenie dla którego prowadzony jest rachunek VAT.
4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności tzw. *split payment*.
5. W przypadku nieterminowej płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek w wysokości odsetek ustawowych.

§ 6.

Do kontaktów w sprawach związanych z realizacją umowy wyznacza się:

1. ze strony Zamawiającego – Maria Biernacka e-mail: maria.biernacka@powiat.pruszkow.pl, [REDACTED]
2. ze strony Wykonawcy – Edward Mamcarz e-mail: transport.mamcarz@poczta.onet.pl, tel [REDACTED]

§ 7. Kary umowne

1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy Zamawiający ma prawo Wykonawcy naliczyć kary umowne zgodnie z poniższymi zasadami.
2. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 2 % kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej za każde 5 minut opóźnienia względem terminu, o którym mowa w §1.
3. W przypadku, gdy szkoda przekraczać będzie wartość zastrzeżonej kary umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownych na zasadach ogólnych.
4. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 % wartości Wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

§ 8. Odstąpienie

W przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie określonym w §1 o 1 godzinę lub więcej Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. W takim wypadku Zamawiającym może wykonać prawo odstąpienie w terminie 7 dni od zdarzenia opisanego w zdaniu poprzednim. Wykonawcy nie przysługuje w powyższym zakresie prawo do wynagrodzenia oraz nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze, w tym roszczenie o zwrot nakładów poniesionych na realizację przedmiotu umowy.

§ 10.

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnieniu w trybie tej ustawy.

§ 11.

1. Administratorem danych osobowych wskazanych w umowie, w tym również danych osobowych udostępnianych w Centralnym Rejestrze Umów JSFP (dalej: CRU) w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie jest Starosta Pruszkowski. Kontakt ze Starostą: Ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, tel. (22) 738-14-08, sekretariat@powiat.pruszkow.pl, adres skrzynki do e-doręczeń: AE:PL-50180-38129-III DR-28, zwany dalej administratorem.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: ochrona.danych@powiat.pruszkow.pl
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych kontrahentów (stron umowy - osób fizycznych) są:
 - art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia RODO tj. w celu realizacji umowy
 - art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - w związku z art. 34a ~~ust. 1~~ ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych tj. w celu udostępniania i aktualizacji danych umowy w CRU
4. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w tym udostępniane Ministrowi Finansów prowadzącemu CRU. Dane osobowe udostępniane i aktualizowane w CRU są jawne i powszechnie dostępne.
5. Dane osobowe zawarte w umowie będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów. Dane osobowe umieszczone w CRU będą przechowywane w systemie przez okres pięciu lat, licząc od końca roku, w którym umowa zawarta z administratorem przestała obowiązywać. Po upływie tego okresu dane będą usuwane z CRU.
6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
 - wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie;
7. Podanie danych osobowych (strony umowy będącej osobą fizyczną) jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz wykonania ustawowego obowiązku udostępnienia i aktualizacji informacji o umowie w CRU. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy.
 8. Przy przetwarzaniu danych osobowych administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.

§ 12.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory powstałe na tle interpretacji postanowień niniejszej umowy bądź jej realizacji Strony będą starały się rozwiązać polubownie.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

CZŁONEK ZARZĄDU WICESTAROSTA

M. Piłch
Michał Piłch

Leszek Jarzycki
Leszek Jarzycki

Mariusz
WYKONAWCA:

z up. SKARBNIKA
Kamila Nowak
NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów

53838

Krajowy System e-Faktur

Numer Faktury:

FS 3201/BAK/2026

Faktura podstawowa

Numer KSEF:5220203914-20260910-415975C000003-93

Sprzedawca

NIP: 5220203914
Nazwa: Polnix sp. z o.o. (dawniej Polnix sp.j.)

Adres
Bakalarska 2
02-212 Warszawa
Polska

Dane kontaktowe

Nabywca

NIP: 5342405501
Nazwa: POWIAT PRUSZKOWSKI

Adres
Michała Drzymały 30
05-800 Pruszków
Polska

Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: NIE
Faktura dotyczy członka grupy GV: NIE

Szczegóły

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: 10.09.2026
Kod waluty: PLN

Miejsce wystawienia: Warszawa

Pozycje

Faktura wystawiona w walucie PLN

Lp.	Unikalny numer wiersza	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Ilość	Miara	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto	Wartość sprzedaży brutto
1	ECFB2438C4B04DE6A4F0D94F3D5C1BF1	87.101.15 ITA Standard - terracotta	3,41	4,20	300	szt.	23%	1 024,39	1 260,00
2	F4A02C4179AB46FC9760C6A0AFA549C7	87.501.13 ITA Podst. - terracotta	2,36	2,90	300	szt.	23%	707,32	870,00
3	193A91F549914D57B006A37856A77B1D	X Podłoże uni z mikroorg. 20 L	10,19	11,00	10	szt.	8%	101,85	110,00
4	0209DB0ACACE4F78B9764C833E202C83	X L. Keramzyt ogrodniczy 5L	9,35	11,50	5	szt.	23%	46,75	57,50
5	3E7322E9008842A691219E1C2970905B	040-07785 X*Drut powlekany zielony 205 m	42,28	52,00	3	szt.	23%	126,83	156,00
6	4CA40759A5A9490B8D8ED893DCA4F573	040-07784 X*Drut powlekany naturalny 2 05m	37,40	46,00	3	szt.	23%	112,20	138,00
7	E1F97787CA8145F595F49C6A410172E1	51.002.02.01 cream	3,66	4,50	5	szt.	23%	18,29	22,50
8	6ECC3EF2AC724543A0E87569D36509AB	51.007.02.01 silver	4,47	5,50	5	szt.	23%	22,36	27,50
9	959F46E37EE246D8A920D0170229C137	51.008.02.01 yellow gold	4,47	5,50	5	szt.	23%	22,36	27,50
10	8250D64305964AAA98B7A9F016F0ACAD	51.004.02.01 orange	3,66	4,50	5	szt.	23%	18,29	22,50
11	87D1A61026D54035B04561E71914B19E	W2020 420 Wstążka Economy 15mm x 50m	18,29	22,50	1	szt.	23%	18,29	22,50
12	CED3B3C389894FEA915A5B9234B4386B	W2020 750 Wstążka Economy 15mm x 50m	18,29	22,50	1	szt.	23%	18,29	22,50
13	A1A0EEAF44F9456C8624F173368851F7	W2020 610 Wstążka Economy 25mm x 50m	20,33	25,00	1	szt.	23%	20,33	25,00

Lp.	Unikalny numer wiersza	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Ilość	Miara	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto	Wartość sprzedaży brutto
14	6A76E4B644F245EC8D1645C446EAC067	W2020 615 Wstążka Economy 25mm x 50m	20,33	25,00	1	szt.	23%	20,33	25,00
15	58B545658D4949D59005C07DC3F720F9	W2020 420 Wstążka Economy 25mm x 50m	20,33	25,00	1	szt.	23%	20,33	25,00
16	A712C7E84C6841E68814624D020DA50D	W2020 150 Wstążka Economy 40mm x 50m	26,42	32,50	1	szt.	23%	26,42	32,50
17	992C8666606940988D11FC5A9535034D	W2020 630 Wstążka Economy 25mm x 50m	20,33	25,00	1	szt.	23%	20,33	25,00
18	954045B426C54416837467A338287729	W2020 380 Wstążka Economy 25mm x 50m	20,33	25,00	1	szt.	23%	20,33	25,00
19	D36572A7E4D14487BDF5C558EA1CED44	W1350 123 Wstążka Organdy 25mm x 50m	10,98	13,50	1	szt.	23%	10,98	13,50
20	D5896FE16EFF427F87EDEEFB19D5784C	W2020 610 Wstążka Economy 25mm x 50m	20,33	25,00	1	szt.	23%	20,33	25,00
21	5F9E04C392854C78826D4124D1A9E485	W2020 615 Wstążka Economy 25mm x 50m	20,33	25,00	1	szt.	23%	20,33	25,00
22	6196124E3DBE49CDA4F7564E1D2779FA	50.801.15 nawadniacz szklany - biały	6,10	7,50	36	szt.	23%	219,51	270,00
23	0036DD8297994608B81BEFF4868DD28F	50.802.15 nawadniacz szklany - niebieski	6,10	7,50	20	szt.	23%	121,95	150,00
24	D2273922F642494386813458ADF4DD51	50.803.15 nawadniacz szklany - zielono-żółty	6,10	7,50	3	szt.	23%	18,29	22,50
25	79CDE38770DD45D498F96240F5DB9E62	50.804.15 nawadniacz szklany - fioletowy	6,10	7,50	27	szt.	23%	164,63	202,50
26	924A59E916A64E229A652CF34CA9EF7	W2020 615 Wstążka Economy 25mm x 50m	20,33	25,00	1	szt.	23%	20,33	25,00
27	0CD2A7ADB1174115BC6F6877C2598804	W2020 630 Wstążka Economy 25mm x 50m	20,33	25,00	1	szt.	23%	20,33	25,00
28	37780FC90A334572856D4CECF50F1C5F	W2020 300 Wstążka Economy 25mm x 50m	20,33	25,00	2	szt.	23%	40,65	50,00
29	1A4C093ACF9C42BFA70378F68463EC62	W2020 750 Wstążka Economy 40mm x 50m	26,42	32,50	1	szt.	23%	26,42	32,50
30	551D86DEA92342C8B49A5228103738D6	W2020 455 Wstążka Economy 25mm x 50m	20,33	25,00	1	szt.	23%	20,33	25,00
31	8DD5868FC64D417E9AFF471E61F3F334	W2020 455 Wstążka Economy 40mm x 50m	26,42	32,50	1	szt.	23%	26,42	32,50

Lp.	GTIN	CN	Indeks
1	0726232011408	6914 90 00	0726232011408
2	0726232241218	6914 90 00	0726232241218
3	5906340135349	2530 90 00	5906340135349
4	5901730470604	6810 91 00	5901730470604
5	5024242424160	3921 90 30	5024242424160

Lp.	GTIN	CN	Indeks
6	5024242421473	3921 90 30	5024242421473
7	5905925081392	6802 99 90	5905925081392
8	5905925084638	6802 99 90	5905925084638
9	5905925084652	6802 99 90	5905925084652
10	5905925081477	6802 99 90	5905925081477
11	4031197001729	5806 32 10	4031197001729
12	4031197093502	5806 32 10	4031197093502
13	4031198080624	5806 32 10	4031198080624
14	4031197001576	5806 32 10	4031197001576
15	4031197001491	5806 32 10	4031197001491
16	4031197093489	5806 32 10	4031197093489
17	4031197999989	5806 32 10	4031197999989
18	4031197001446	5806 32 10	4031197001446
19	4031198059088	5806 32 10	4026959203190
20	4031198080624	5806 32 10	4031198080624
21	4031197001576	5806 32 10	4031197001576
22	5905925104350	7013 99 00	5905925104350
23	5905925104381	7013 99 00	5905925104381
24	5905925104411	7013 99 00	5905925104411
25	5905925104442	7013 99 00	5905925104442
26	4031197001576	5806 32 10	4031197001576
27	4031197999989	5806 32 10	4031197999989
28	4031197001453	5806 32 10	4031197001453
29	4031197093526	5806 32 10	4031197093526
30	4031197999408	5806 32 10	4031197999408
31	4031197999439	5806 32 10	4031197999439

Kwota należności ogółem: 3 792,50 PLN

Podsumowanie stawek podatku

Lp.	Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
1	23% lub 22%	2 993,90	688,60	3 682,50
2	8% lub 7%	101,85	8,15	110,00

Dodatkowe informacje

Dodatkowy opis

Lp.	Numer wiersza	Rodzaj informacji	Treść informacji
1	1	Cena netto po rabacie	3.41
2	1	Cena brutto po rabacie	4.20
3	2	Cena netto po rabacie	2.35
4	2	Cena brutto po rabacie	2.90
5	3	Cena netto po rabacie	10.19
6	3	Cena brutto po rabacie	11.00
7	4	Cena netto po rabacie	9.35
8	4	Cena brutto po rabacie	11.50
9	5	Cena netto po rabacie	42.28
10	5	Cena brutto po rabacie	52.00
11	6	Cena netto po rabacie	37.40

Lp.	Numer wiersza	Rodzaj informacji	Treść informacji
12	6	Cena brutto po rabacie	46.00
13	7	Cena netto po rabacie	3.66
14	7	Cena brutto po rabacie	4.50
15	8	Cena netto po rabacie	4.47
16	8	Cena brutto po rabacie	5.50
17	9	Cena netto po rabacie	4.47
18	9	Cena brutto po rabacie	5.50
19	10	Cena netto po rabacie	3.66
20	10	Cena brutto po rabacie	4.50
21	11	Cena netto po rabacie	18.29
22	11	Cena brutto po rabacie	22.50
23	12	Cena netto po rabacie	18.29
24	12	Cena brutto po rabacie	22.50
25	13	Cena netto po rabacie	20.33
26	13	Cena brutto po rabacie	25.00
27	14	Cena netto po rabacie	20.33
28	14	Cena brutto po rabacie	25.00
29	15	Cena netto po rabacie	20.33
30	15	Cena brutto po rabacie	25.00
31	16	Cena netto po rabacie	26.42
32	16	Cena brutto po rabacie	32.50
33	17	Cena netto po rabacie	20.33
34	17	Cena brutto po rabacie	25.00
35	18	Cena netto po rabacie	20.33
36	18	Cena brutto po rabacie	25.00
37	19	Cena netto po rabacie	10.98
38	19	Cena brutto po rabacie	13.50
39	20	Cena netto po rabacie	20.33
40	20	Cena brutto po rabacie	25.00
41	21	Cena netto po rabacie	20.33
42	21	Cena brutto po rabacie	25.00
43	22	Cena netto po rabacie	6.10
44	22	Cena brutto po rabacie	7.50
45	23	Cena netto po rabacie	6.10
46	23	Cena brutto po rabacie	7.50
47	24	Cena netto po rabacie	6.10
48	24	Cena brutto po rabacie	7.50
49	25	Cena netto po rabacie	6.10
50	25	Cena brutto po rabacie	7.50
51	26	Cena netto po rabacie	20.33
52	26	Cena brutto po rabacie	25.00
53	27	Cena netto po rabacie	20.33
54	27	Cena brutto po rabacie	25.00
55	28	Cena netto po rabacie	20.33
56	28	Cena brutto po rabacie	25.00
57	29	Cena netto po rabacie	26.42
58	29	Cena brutto po rabacie	32.50
59	30	Cena netto po rabacie	20.33
60	30	Cena brutto po rabacie	25.00
61	31	Cena netto po rabacie	26.42

Lp.	Numer wiersza	Rodzaj informacji	Treść informacji
62	31	Cena brutto po rabacie	32.50

Płatność

Forma płatności: Przelew

Termin płatności

24.09.2026

Numer rachunku bankowego

Pełny numer rachunku 12 1090 1694 0000 0001 0074 8802

Kod SWIFT

Rachunek własny banku

Nazwa banku Erste Bank Polska S.A.

Opis rachunku PLN

Numer dokumentów magazynowych WZ

Numer WZ

WZ 6816/BAK/2026

Rejestry

Pełna nazwa

Poľnix sp. z o.o. (dawniej Poľnix sp.j.)

REGON

002196237

Sprawdź, czy Twoja faktura znajduje się w KSeF!



Nie możesz zeskanować kodu z obrazka? Kliknij w link weryfikacyjny i przejdź do weryfikacji faktury!

<https://qr.ksef.mf.gov.pl/>

[invoice/5220203914/10-09-2026/0EEFXJCHjyuf87ppeH_kfJNFEdbLri3WPPBUW60Er4](https://ksef.mf.gov.pl/invoice/5220203914/10-09-2026/0EEFXJCHjyuf87ppeH_kfJNFEdbLri3WPPBUW60Er4)

5220203914-20260910-415975C00003-93

Wytworzona w: Subiekt GT 1.8806.6.7059 (ksef-pdf-generator - wersja 1.1.19)

Data wytworzenia: 10.09.2026 09:15:41

Krajowy System e-Faktur

Numer Faktury:

FV/67/2026

Faktura podstawowa

Numer KSEF:8671842641-20260915-124949000000-F7

Sprzedawca

NIP: 8671842641
Nazwa: Piotr Uziel Grupa Locomotora

Adres
Kopernika 13/12
39-400 Tamobrzeg
Polska

Dane kontaktowe
E-mail: info@locomotora.pl

Nabywca

NIP: 5342405501
Nazwa: PÓWIAT PRUSZKOWSKI

Adres
ul. Michała Drzymały 30
05-800 Pruszków
Polska

Dane kontaktowe
Tel.: 0227381400

Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: NIE
Faktura dotyczy członka grupy GV: NIE

Szczegóły

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: 15.09.2026
Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi:
15.09.2026

Miejsce wystawienia: Kraków
Kod waluty: PLN

Pozycje

Faktura wystawiona w walucie PLN

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Ilość	Miara	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto	Wartość sprzedaży brutto	Wartość sprzedaży vat
1	Wykonanie familijnego spektaklu cyrkowego "Amore czyli retro cyrk" oraz programu animacyjnego w postaci warsztatów i pokazów cyrkowych podczas Eko Pikniku Powiatu Pruszkowskiego w dniu 13.09.2026r.	14 000,00	1	szt	23%	14 000,00	17 220,00	3 220,00

Kwota należności ogółem: 17 220,00 PLN

Podsumowanie stawek podatku

Lp.	Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
1	23% lub 22%	14 000,00	3 220,00	17 220,00

Adnotacje

Mechanizm podzielonej płatności

Płatność

Forma płatności: Przelew

Termin płatności
29.09.2026



Wydział Komunikacji Zewnętrznej

Ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków
Tel. +48 22 738 14 00
Fax. +48 22 728 92 47
www.powiat.pruszkow.pl



**powiat
pruszkowski**
nieskończone możliwości

Piotr Uziel Grupa Locomotora

Kopernika 13/12

39-400 Tarnobrzeg

NIP: 8671842641

Zamówienie

Powiat Pruszkowski składa zamówienie na wykonanie familijnego spektaklu cyrkowego „Amore czyli retro cyrk” oraz programy animacyjne w postaci warsztatów i pokazów cyrkowych podczas Eko Pikniku Powiatu Pruszkowskiego w dniu 13.09.2026 r.

Łączna wartość : 17 220,00 zł brutto

Termin realizacji zamówienia: 13.09.2026 r.

Rodzaj płatności: przelew na podstawie fv 14 dni

Numer rachunku: 49 2490 0005 0000 4530 0031 9785

Piotr Uziel Grupa Locomotora

Kopernika 13/12

39-400 Tarnobrzeg

NIP: 8671842641

Tel. [REDACTED]

Dane nabywcy:

Powiat Pruszkowski, 05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30, NIP: 534 240 55 01

STAROSTA

Adrian Ejssymont

CZŁONEK ZARZĄDU

M. Pihowicz
Michał Pihowicz

SEKRETARKA

Dominika Bilska

NACZELNIK

Wydziału Komunikacji Zewnętrznej

Patrycja Hojda
Patrycja Hojda

Krajowy System e-Faktur

Numer Faktury:
FS 184/2026

Faktura podstawowa
Numer KSEF:6972398275-20260812-5D1DDA000005-94

Sprzedawca

NIP: 6972398275
Nazwa: Agencja reklamowa JM Julita Mosiek

Adres
Maksymiliana Jackowskiego 18
64-111 Lipno
Polska

Dane kontaktowe
E-mail: julita@jmreklama.pl

Nabywca

NIP: 5342405501
Nazwa: POWIAT PRUSZKOWSKI

Adres
Michała Drzymały 30
05-800 Pruszków
Polska

Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: NIE
Faktura dotyczy członka grupy GV: NIE

Szczegóły

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: 12.08.2026
Kod waluty: PLN

Miejsce wystawienia: Lipno

Pozycje

Faktura wystawiona w walucie PLN

Lp.	Unikalny numer wiersza	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Ilość	Miara	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto
1	EDBFDFB11861489895622EA0A7B3E318	PF12444290 POWER BANK	56,60	150	szt.	23%	8 490,00

Kwota należności ogółem: 10 442,70 PLN

Podsumowanie stawek podatku

Lp.	Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
1	23% lub 22%	8 490,00	1 952,70	10 442,70

Płatność

Forma płatności: Przelew

Termin płatności
26.08.2026

Numer rachunku bankowego

Pełny numer rachunku	79 1140 2004 0000 3902 8459 0001
Kod SWIFT	
Rachunek własny banku	
Nazwa banku	MBank S.A.
Opis rachunku	PLN

Warunki transakcji

Krajowy System e-Faktur

Numer Faktury:

FS 247408/MAG/09/2026

Faktura podstawowa

Numer KSeF:5512642595-20260907-7193F58000D3-20

Data nadania numeru KSeF: 07.09.2026

Sprzedawca

NIP: 5512642595
Nazwa: ALLBAG Tomasz Woźniak Sp. k.

Adres
Świnna Poręba 127a
34-106 Świnna Poręba
Polska
GLN: 5908233630009

Dane kontaktowe
E-mail: k.plawny@allbag.pl

Nabywca

NIP: 5342405501
Nazwa: POWIAT PRUSZKOWSKI

Adres
Michała Drzymały 30
05-800 Pruszków
Polska

Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: TAK
Faktura dotyczy członka grupy GV: NIE

Podmiot inny 1

NIP: 5341644020
Nazwa: MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY
Rola: Jednostka samorządu terytorialnego - odbiorca

Adres
Juliana Gomulińskiego 4
05-804 Pruszków
Polska

Szczegóły

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: 07.09.2026
Kod waluty: PLN

Miejsce wystawienia: Świnna Poręba

Pozycje

Faktura wystawiona w walucie PLN

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Ilość	Miara	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto	UU_ID
1	TBAW 38x42 ECRU, u.dł. (145g) (IN)	2,02	100	szt.	23%	202,00	g6wPpEhgCF
2	Koszt wysyłki	19,00	1	szt.	23%	19,00	tvWobNfSyZ

Lp.	GTIN
1	5903760423582
2	2000000020723

Kwota należności ogółem: 271,83 PLN

Podsumowanie stawek podatku

Lp.	Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
1	23% lub 22%	221,00	50,83	271,83

Płatność

Forma płatności: Przelew
Termin płatności
21.09.2026

Krajowy System e-Faktur

Numer Faktury:

5/09/2026

Faktura podstawowa

Numer KSEF:7392890072-20260914-999D75C00000-3B

Sprzedawca

NIP: 7392890072

Nazwa: TOP EVENT MARIUSZ KRAWCZYK

Adres

Kolska 9B/41

01-045 Warszawa

Polska

Dane kontaktowe

E-mail: biuro@topevent.pl

Nabywca

NIP: 5342405501

Nazwa: POWIAT PRUSZKOWSKI

Adres

Michała Drzymały 30

05-800 Pruszków

Polska

Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: NIE

Faktura dotyczy członka grupy GV: NIE

Szczegóły

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: 14.09.2026

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi:

14.09.2026

Miejsce wystawienia: Warszawa

Kod waluty: PLN

Pozycje

Faktura wystawiona w walucie PLN

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Ilość	Miara	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto
1	Zapewnienie oprawy muzycznej wraz z prowadzeniem (EKOPIKNIK POWIATU PRUSZKOWSKIEGO)	4 000,00	1	brak	23%	4 000,00

Kwota należności ogółem: 4 920,00 PLN

Podsumowanie stawek podatku

Lp.	Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
1	23% lub 22%	4 000,00	920,00	4 920,00

Płatność

Forma płatności: Przelew

Termin płatności
14.09.2026

Numer rachunku bankowego

Pełny numer rachunku	PL49 1140 2004 0000 3102 7785 4768
Kod SWIFT	
Rachunek własny banku	
Nazwa banku	Mbank, SWIFT: BREXPLPWMBK
Opis rachunku	

Krajowy System e-Faktur

Numer Faktury:

FV 6/09/2026

Faktura podstawowa

Numer KSEF:7421091050-20260911-9ABD75800001-EB

Sprzedawca

NIP: 7421091050
Nazwa: Agencja Reklamowa AYO A Józef Kraśniej

Adres
Królowej Bony 2/20, 11-400 Kętrzyn
Polska

Dane kontaktowe
E-mail: biuro@ayoa.pl

Nabywca

NIP: 5342405501
Nazwa: POWIAT PRUSZKOWSKI

Adres
ul. Michała Drzymały 30, 05-800 Pruszków
Polska

Dane kontaktowe
E-mail: biuro@ayoa.pl

Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: NIE
Faktura dotyczy członka grupy GV: NIE

Szczegóły

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: 11.09.2026
Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi:
11.09.2026

Miejsce wystawienia: Kętrzyn
Kod waluty: PLN

Pozycje

Faktura wystawiona w walucie PLN

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Ilość	Miara	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto	Wartość sprzedaży vat
1	Gra domino z logo	7,64	200,0000	szt.	23%	1 528,00	351,44
2	Gra kółko krzyżyk z logo	8,93	200,0000	szt.	23%	1 786,00	410,78
3	Gra klocki drewniane (Jenga) z logo	17,00	200,0000	szt.	23%	3 400,00	782,00

Kwota należności ogółem: 8 258,22 PLN

Podsumowanie stawek podatku

Lp.	Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
1	23% lub 22%	6 714,00	1 544,22	8 258,22

Płatność

Forma płatności: Przelew

Termin płatności
25.09.2026

Numer rachunku bankowego

Pełny numer rachunku	44 1140 2004 0000 3802 7436 0284
Kod SWIFT	
Rachunek własny banku	
Nazwa banku	mbank
Opis rachunku	

Krajowy System e-Faktur

Numer Faktury:

FVS/003847/WAW/2026

Faktura podstawowa

Numer KSEF: 7382145527-20260917-3D0875800003-AA

Sprzedawca

NIP: 7382145527

Nazwa: TLC CLIPPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

ul. Rodzinna 38A, 05-806 Sokołów, mazowieckie, powiat pruszkowski, poczta Sokołów
Polska

Dane kontaktowe

Nabywca

NIP: 5342405501

Nazwa: POWIAT PRUSZKOWSKI

Adres

Michała Drzymały 30, 05-800 Pruszków
Polska

Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: NIE

Faktura dotyczy członka grupy GV: NIE

Szczegóły

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: 17.09.2026
Kod waluty: PLN

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi:
13.09.2026

Pozycje

Faktura wystawiona w walucie PLN

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Ilość	Miara	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto
1	Wynajem kabiny z obsługą serwisową Umywalki wolnostojące/Party Niebieska	110,00	1,0000	szt	8%	110,00
2	Wynajem kabiny z obsługą serwisową Toaleta przenośna/CLP Standard	150,00	3,0000	szt	8%	450,00
3	Wynajem kabiny z obsługą serwisową Toaleta przenośna/NS Standard	300,00	1,0000	szt	8%	300,00

Kwota należności ogółem: 928,80 PLN

Podsumowanie stawek podatku

Lp.	Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
1	8% lub 7%	860,00	68,80	928,80

Dodatkowe informacje

Dodatkowy opis

Lp.	Rodzaj informacji	Treść informacji
1	Opis faktury	Dotyczy: Park im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie - EKOPIKNIK, NrKlienta: 1249, DataZakonczeniaUslug: 2026-09-13, ZakresOdDo: 2026-09-12 - 2026-09-13

Płatność

Forma płatności: Przelew

Termin płatności
20.09.2026

Krajowy System e-Faktur

Numer Faktury:

FS/115/09/2026

Faktura podstawowa

Numer KSEF:5341019925-20260924-57706AC00003-B9

Sprzedawca

NIP: 5341019925
Nazwa: MEGRAF Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Krzysztof Burzec

Adres
ul. Orzeszkowej 1, 05-840 Brwinów, mazowieckie, gmina Brwinów, powiat pruszkowski
Polska

Dane kontaktowe
E-mail: megraf@megraf.pl

Nabywca

NIP: 5342405501
Nazwa: Powiat Pruszkowski

Adres
ul. Michała Drzymały 30, 05-800 Pruszków
Polska

Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: NIE
Faktura dotyczy członka grupy GV: NIE

Szczegóły

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: 22.09.2026
Kod waluty: PLN

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi:
22.09.2026

Pozycje

Faktura wystawiona w walucie PLN

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Ilość	Miara	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto
1	Plakat „Eko Piknik” 605x870 mm	8,5000	200,0000	szt	23%	1 700,00
2	Plakat „Eko Piknik” 610x420 mm	9,0000	100,0000	szt	23%	900,00
3	Baner „Eko Piknik” 600x100 cm	240,0000	6,0000	szt	23%	1 440,00
4	Mapy na piance 5 mm	105,0000	5,0000	szt	23%	525,00
5	Płansze na piance 5 mm	105,0000	6,0000	szt	23%	630,00

Kwota należności ogółem: 6 389,85 PLN

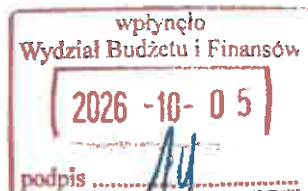
Podsumowanie stawek podatku

Lp.	Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
1	23% lub 22%	5 195,00	1 194,85	6 389,85

Płatność

Forma płatności: Przelew

Termin płatności
06.10.2026

Numer Faktury:
243/09/2026Faktura podstawowa
Numer KSEF:5340016439-20261001-48AD71800007-4C**Sprzedawca**

NIP: 5340016439

Nazwa: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Spółka z o.o.

AdresStefana Bryły 6, 05-800 Pruszków
Polska**Dane kontaktowe****Nabywca**

NIP: 5342405501

Nazwa: POWIAT PRUSZKOWSKI

AdresDRZYMAŁY 30, 05-800 PRUSZKÓW
Polska

Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: TAK

Faktura dotyczy członka grupy GV: NIE

Szczegóły

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: 01.10.2026

Kod waluty: PLN

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi: od
01.09.2026 do 30.09.2026**Pozycje**

Faktura wystawiona w walucie PLN

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Ilość	Miara	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto	Wartość sprzedaży vat
1	USŁUGA SPRZĄTANIA WRAZ Z ODBIOREM ODPADÓW	7 300,00	1	RYCZ	8%	7 300,00	584,00

Lp.	PKWiU	Indeks
1	..	00191

Kwota należności ogółem: 7 884,00 PLN**Podsumowanie stawek podatku**

Lp.	Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
1	8% lub 7%	7 300,00	584,00	7 884,00

Dodatkowe informacje**Dodatkowy opis**

Lp.	Numer wiersza	Rodzaj informacji	Treść informacji
1	1	Opis pozycji	PRUSZKÓW, PARK KOŚCIUSZKI.

Płatność

Forma płatności: Przelew

Termin płatności
15.10.2026



BOS Company Holding B.V.

De Hanze 14
6049HZ Herten
Netherlands

Tel: [REDACTED]
Email: info@silentdiscobox.pl

FAKTURA

POWIAT PRUSZKOWSKI
ul. Michała Drzymały 30
05-800 Pruszków
dominika.bilska@powiat.pruszkow.pl



Nr faktury: SPL21764
Data faktury: 02/09/2026
Nr zamówienia: SPL21764
Data zamówienia: 02/09/2026
Metoda dostawy: Klient profesjonalny na podstawie faktury
Okres wynajmu (jeśli dotyczy wynajmu): 12/09/2026 ~ 13/09/2026

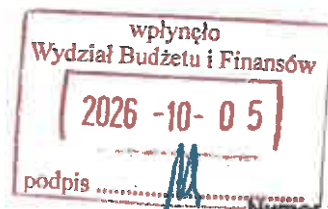
Ilość	Produkt	Cena
30	Słuchawki HD9-RGB	365,85 zł
3	Nadajnik SR-800	146,34 zł

Notatki dla klienta
NIP: 5342405501

Razem bez VAT	512,20 zł
Koszty wysyłki bez VAT	25,21 zł
VAT 23%	0,00 zł
Razem z VAT	537,40 zł

Izba Handlowa: 99019132
VAT: NL868751510B01
BANK: ING
IBAN: NL97 INGB 0106 6622 87

Termin płatności 14 dni od daty wystawienia faktury | Realizacja zamówienia odbywa się zgodnie z naszymi ogólnymi warunkami handlowymi.



Sprzedawca

NIP: 5340016439

Nazwa: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Spółka z o.o.

Adres

Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków
Polska

Dane kontaktowe

Nabywca

NIP: 5342405501

Nazwa: POWIAT PRUSZKOWSKI

Adres

DRZYMAŁY 30, 05-800 PRUSZKÓW
Polska

Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: TAK

Faktura dotyczy członka grupy GV: NIE

Szczegóły

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: 01.10.2026

Kod waluty: PLN

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi: od

01.09.2026 do 30.09.2026

Pozycje

Faktura wystawiona w walucie PLN

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Ilość	Miara	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto	Wartość sprzedaży vat
1	JEDNOKROTNE PLAKATOWANIE - SŁUPY	1 500,00	1	RYCZ	23%	1 500,00	345,00

Lp.	PKWiU	Indeks
1	..	00220

Kwota należności ogółem: 1 845,00 PLN

Podsumowanie stawek podatku

Lp.	Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
1	23% lub 22%	1 500,00	345,00	1 845,00

Dodatkowe informacje

Dodatkowy opis

Lp.	Numer wiersza	Rodzaj informacji	Treść informacji
1	1	Opis pozycji	PRUSZKÓW, PARK KOŚCIUSZKI.

Płatność

Forma płatności: Przelew

Termin płatności
15.10.2026

Sprzedawca

NIP: 5341019925

Nazwa: MEGRAF Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Krzysztof Burzec

Adres

ul. Orzeszkowej 1, 05-840 Brwinów, mazowieckie, gmina Brwinów, powiat
pruszkowski
Polska

Dane kontaktowe

E-mail: megraf@megraf.pl

Nabywca

NIP: 5342405501

Nazwa: Powiat Pruszkowski

Adres

ul. Michała Drzymały 30, 05-800 Pruszków
Polska

Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: NIE

Faktura dotyczy członka grupy GV: NIE

Szczegóły

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: 23.09.2026

Kod waluty: PLN

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi:

23.09.2026

Pozycje

Faktura wystawiona w walucie PLN

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Ilość	Miara	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto
1	Baner „Eko Piknik” 200x100 cm	80,0000	6,0000	szt	23%	480,00

Kwota należności ogółem: 590,40 PLN

Podsumowanie stawek podatku

Lp.	Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
1	23% lub 22%	480,00	110,40	590,40

Płatność

Forma płatności: Przelew

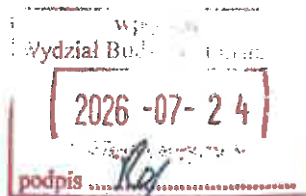
Termin płatności
07.10.2026

Numer rachunku bankowego

Pełny numer rachunku	83 9145 1011 4002 1465 2000 0001
Kod SWIFT	
Rachunek własny banku	
Nazwa banku	Bank Spółdzielczy w Przysusze
Opis rachunku	Rachunek w walucie PLN

Rejestry

Krajowy System e-Faktur



Numer Faktury:
586/07/2026

Faktura podstawowa
Numer KSEF:9482071189-20260714-5F0AE7C00002-C2

Sprzedawca

NIP: 9482071189
Nazwa: PRECYZJA 3D MARIOLA DEPTULA

Adres
Stanisława Bodycha 112/506
02-495 Warszawa
Polska

Dane kontaktowe
E-mail: biuro@wycinamwszystko.pl

Nabywca

NIP: 5342405501
Nazwa: POWIAT PRUSZKOWSKI

Adres
ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków
Polska

Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: NIE
Faktura dotyczy członka grupy GV: NIE

Szczegóły

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: 14.07.2026
Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi:
14.07.2026

Miejsce wystawienia: Warszawa
Kod waluty: PLN

Pozycje

Faktura wystawiona w walucie PLN

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Ilość	Miara	Wartość sprzedaży netto
1	Szablon ekopiknik plexi 3mm - element główny z logo	300,00	1	szt	300,00
2	Szablon ekopiknik plexi 3mm - element dodatkowy z datą wydarczenia	100,00	1	szt	100,00

Kwota należności ogółem: 400,00 PLN

Podsumowanie stawek podatku

Lp.	Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
1	zwolnione od podatku	400,00	0,00	400,00

Adnotacje

Dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 lub na podstawie innych przepisów
Przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy: Zwolnienie ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu (art. 113 ust 1 i 9 ustawy o VAT)

Podstawa zwolnienia od podatku: Przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku

Płatność

Informacja o płatności: Brak zapłaty
Forma płatności: Przelew

Termin płatności
28.07.2026

Krajowy System e-Faktur

Numer Faktury:

2/09/2026

Faktura podstawowa

Numer KSEF:5342658716-20260913-A6DCF5C00000-92

Sprzedawca

NIP: 5342658716

Nazwa: JBDraft Julia Betko

Adres

1 Mieszka I
05-090 Raszyn
Polska

Nabywca

NIP: 5342405501

Nazwa: POWIAT PRUSZKOWSKI

Adres

Michała Drzymały 30
05-800 Pruszków
Polska

Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: NIE

Faktura dotyczy członka grupy GV: NIE

Szczegóły

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: 13.09.2026
Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi:
13.09.2026

Miejsce wystawienia: Raszyn
Kod waluty: PLN

Pozycje

Faktura wystawiona w walucie PLN

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Ilość	Miara	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto
1	Warsztaty twórczego recyklingu (3 rodzaje) podczas EkoPikniku Powiatu Pruszkowskiego zgodnie z ofertą	3 000,00	1	brak	zw	3 000,00

Kwota należności ogółem: 3 000,00 PLN

Podsumowanie stawek podatku

Lp.	Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
1	zwolnione od podatku	3 000,00	0,00	3 000,00

Adnotacje

Dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 lub na podstawie innych przepisów

Przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy: Zwolnienie ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu (art. 113 ust 1 i 9 ustawy o VAT)

Podstawa zwolnienia od podatku: Przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku

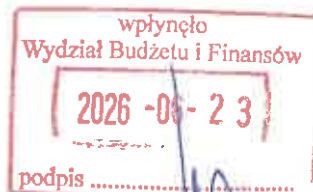
Płatność

Forma płatności: Przelew

Termin płatności

27.09.2026

Krajowy System e-Faktur



Numer Faktury:
OG/1484/06/2026/FVS

Faktura podstawowa

Numer KSEF: 9721331588-20260616-A3A3F8800000-1B

Sprzedawca

NIP: 9721331588

Nazwa: OpenGift Paweł Frieske, Szymon Frieske Sp.j.

Adres

Majaczkowskiego 10

61-129 Poznań

Polska

Nabywca

NIP: 5342405501

Nazwa: POWIAT PRUSZKOWSKI

Adres

ul. Michała Przemyśły 30

05-800 Pruszków

Polska

POWIAT PRUSZKOWSKI

w Pruszkowie

2026-06-17

KANCELARIA

Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: NIE

Faktura dotyczy członka grupy GV: NIE

Szczegóły

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106a ust. 1 ustawy: 16.06.2026

Kod waluty: PLN

Miejsce wystawienia: Poznań

Pozycje

Faktura wystawiona w walucie PLN

Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Ilość	Miara	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto
1. Pływyjki drewniane z korka (nr. art. 1:06161-03)	2,59	250	szt.	23%	647,50
2. Pływyjki drewniane z korka (nr. art. 1:06161-03) - znakowanie Laser 1 kolor	2,07	250	szt.	23%	517,50

Kwota należności ogółem: 1432,95 PLN

Podsumowanie stawek podatku

Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
1. 23% vat 23%	1 165,00	267,95	1 432,95

Płatność

Informacja o płatności: Zapłacono

Data zapłaty: 16.06.2026

Forma płatności: Przelew

Termin płatności

16.06.2026

Numer rachunku bankowego

Numer rachunku bankowego: 08114020000000330282884858

Kod SWIFT: BREXPLPW33K

Rachunek banku

Nazwa banku: mBank SA

Adres rachunku

Krajowy System e-Faktur

Numer Faktury:

OG/524/08/2026/FVS

Faktura podstawowa

Numer KSEF:9721331588-20260812-95B2FDC00000-CF

Sprzedawca

NIP: 9721331588

Nazwa: OpenGift Paweł Frieske, Szymon Frieske Sp.j.

Adres

Małachowskiego 10

61-129 Poznań

Polska

Nabywca

NIP: 5342405501

Nazwa: POWIAT PRUSZKOWSKI

Adres

ul. Michała Drzymały 30

05-800 Pruszków

Polska

Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: NIE

Faktura dotyczy członka grupy GV: NIE

Szczegóły

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106a ust. 1 ustawy: 12.08.2026

Kod waluty: PLN

Miejsce wystawienia: Poznań

Pozycje

Faktura wystawiona w walucie PLN

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Ilość	Miara	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto
1	Karty do gry z recyklingu (nr. art. MO6201-13)	2,81	500	szt.	23%	1 405,00
2	Karty do gry z recyklingu (nr. art. MO6201-13) - znakowanie Tampodruk 1 kolor/y	0,82	500	szt.	23%	410,00
3	Bawelniany worek na owoce i warzywa B'RIGHT, duży Brandon (nr. art. V0782-20)	4,26	500	szt.	23%	2 130,00
4	Bawelniany worek na owoce i warzywa B'RIGHT, duży Brandon (nr. art. V0782-20) - znakowanie Sitodruk 1 kolor/y	2,23	500	szt.	23%	1 115,00
5	Komplet 6 kredek świecowych (nr. art. IT1329-22)	1,13	1000	szt.	23%	1 130,00
6	Komplet 6 kredek świecowych (nr. art. IT1329-22) - znakowanie Tampodruk 1 kolor/y	0,84	1000	szt.	23%	840,00
7	"Wieczny" ołówek, długopis (nr. art. VA175-05)	2,00	500	szt.	23%	1 000,00
8	"Wieczny" ołówek, długopis (nr. art. VA175-05) - znakowanie TampodrukT2 1 kolor/y	1,09	500	szt.	23%	545,00

Kwota należności ogółem: 10 547,25 PLN

Podsumowanie stawek podatku

Lp.	Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
1	23% lub 22%	8 575,00	1 972,25	10 547,25

Płatność

Forma płatności: Przelew

Termin płatności
26.08.2026

Sprzedawca

NIP: 5381592714

Nazwa: REGDOS.EU RENATA SÓJKA-REGDOS

Adres

Namysłowska 5a/16
03-454 Warszawa
Polska

Nabywca

NIP: 5342405501

Nazwa: Powiat Pruszkowski

Adres

Michała Drzymały 30
05-800 Pruszków
Polska

Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: NIE

Faktura dotyczy członka grupy GV: NIE

Szczegóły

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: 20.08.2026

Kod waluty: PLN

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi:
20.08.2026

Pozycje

Faktura wystawiona w walucie PLN

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Ilość	Miara	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto
1	KREDA W SPRAYU 175 ML MIX 1 sztKOLORÓW JEDNA SZTUKA festyn bal piknik impreza ALL:218592886	55,16	3	szt	23%	165,49

Kwota należności ogółem: 203,55 PLN

Podsumowanie stawek podatku

Lp.	Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
1	23% lub 22%	165,49	38,06	203,55

Dodatkowe informacje

Dodatkowy opis

Lp.	Rodzaj informacji	Treść informacji
1	Uwaga	Miejsce rozpoczęcia wysyłki: Okólna 43a/43b , 05-270 Marki , POLSKA

Płatność

Informacja o płatności: Zapłacono

Data zapłaty: 20.08.2026

Forma płatności: Płatność inna

Opis płatności innej: Płatność z góry

empik

Nota księgowa

1756/78/2026/NKS

2026-08-26

Data wystawienia

2026-08-26

Data dokonania lub zakończenia dostawy

Sprzedawca: Empik S.A.
Adres: ul. Marszałkowska 104/122
00-017 Warszawa
Sklep: Sienkiewicza 19
05-800 Pruszków
NIP: 5260207427
BDO: 000018565

Nabywca: Powiat Pruszkowski
Adres: ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków
NIP: 5342405501



SCP202602000128
Numer: O.52591.2026

Sposób płatności: Karta płatnicza

Odbiorca: Powiat Pruszkowski
Adres: ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków
NIP: 5342405501
Rola: Odbiorca

Lp	Nr salonu	Data transakcji	Nazwa	Identyfikator	Nr trans.	Ilość	Jednostka miary	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto
1	1756	2026-08-26	Karta prezentowa	Wiele	Wiele	14,000	SZTUKA	50,00	700,00	700,00
Razem									700,00	700,00

Razem do zapłaty: 700,00 ZŁ

Słownie: siedemset złotych zero groszy

Mateusz Szul

Empik S.A.
ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa
NIP 526-020-74-27
Sienkiewicza 19, 05-800 Pruszków
t. 22 662 72 30

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu



Krajowy System e-Faktur

Numer Faktury:

11/09/2026

Faktura podstawowa

Numer KSEF:5342706875-20260914-607268800008-7D

Sprzedawca

NIP: 5342706875
Nazwa: MEDRAY SZYMON KUCZABSKI, MARTYNA ŚPIEWAK Sp.J.

Adres
ul. Adama Mickiewicza 17/8, 05-820 Piastów
Polska

Nabywca

NIP: 5342405501
Nazwa: POWIAT PRUSZKOWSKI

Adres
ul. Michała Drzymały 30, 05-800 Pruszków
Polska

Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: NIE
Faktura dotyczy członka grupy GV: NIE

Szczegóły

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: 14.09.2026
Kod waluty: PLN

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi:
13.09.2026

Pozycje

Faktura wystawiona w walucie PLN

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Ilość	Miara	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto
1	Zabezpieczenie medyczne wydarzenia "EkoPiknik Powiatu Pruszkowskiego" w dniu 13.09.2026	2 700,00	1	usługa	zw	2 700,00

Kwota należności ogółem: 2 700,00 PLN

Podsumowanie stawek podatku

Lp.	Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
1	zwolnione od podatku	2 700,00	0,00	2 700,00

Adnotacje

Dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 lub na podstawie innych przepisów
Przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy: art. 43. ust. 1 pkt 19 lit. c Ustawa o podatku od towarów i usług

Podstawa zwolnienia od podatku: Przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku

Płatność

Forma płatności: Przelew

Termin płatności
28.09.2026

Krajowy System e-Faktur

Numer Faktury:
4/09/2026

Faktura podstawowa
Numer KSEF:5223365787-20260914-5C8674400005-93

Sprzedawca

Prefiks VAT: PL
NIP: 5223365787
Nazwa: FUNDACJA CHEER UP

Adres
02-495,Warszawa,ul. Zagłoby 13 Lok. 16
Polska,MAZOWIECKIE,Warszawa,Ursus
Polska

Nabywca

NIP: 5342405501
Nazwa: POWIAT PRUSZKOWSKI

Adres
05-800,Pruszków,ul. Michała Drzymale 30
Polska
Polska

Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: NIE
Faktura dotyczy członka grupy GV: NIE

Szczegóły

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: 14.09.2026
Kod waluty: PLN

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi:
14.09.2026

Pozycje

Faktura wystawiona w walucie PLN

Lp.	Unikalny numer wiersza	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Ilość	Miara	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto
1	254fa0079d76a0e0b7a94dd8e454ef1ccbf1ff	Obsługa pikniku warkoczyki i malowanie twarzy 13.09	1 800,0000	1,000000	szt.	23%	1 800,00

Kwota należności ogółem: 2 214,00 PLN

Podsumowanie stawek podatku

Lp.	Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
1	23% lub 22%	1 800,00	414,00	2 214,00

Adnotacje

Metoda kasowa

Płatność

Forma płatności: Przelew

Termin płatności
28.09.2026

Krajowy System e-Faktur

Numer Faktury:

A3/9/2026

Faktura podstawowa

Numer KSEF:7582313455-20260914-5153C9000003-38

Sprzedawca

NIP: 7582313455
Nazwa: EVENT NATALIA ORZECHOWSKA

Adres
UL OSTROŁĘCKA 4A, 07-437 ŁYSE
Polska

Nabywca

Identyfikator nabywcy: 752139
NIP: 5342405501
Nazwa: POWIAT PRUSZKOWSKI

Adres
ul. Michała Drzymały 30, Pruszków, 05-800 Pruszków
Polska

Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: NIE
Faktura dotyczy członka grupy GV: NIE

Szczegóły

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: 14.09.2026
Kod waluty: PLN

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi:
13.09.2026

Pozycje

Faktura wystawiona w walucie PLN

Lp.	Unikalny numer wiersza	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Ilość	Miara	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto
1	6454917	Kompleksowa oprawa techniczno-muzyczna wydarzenia – wynajem namiotu imprezowego wraz z wyposażeniem i obsługą – 13.09.20 26r.	3 400,00	1,000000	szt.	zw	3 400,00

Kwota należności ogółem: 3 400,00 PLN

Podsumowanie stawek podatku

Lp.	Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
1	zwolnione od podatku	3 400,00	0,00	3 400,00

Adnotacje

Dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 lub na podstawie innych przepisów
Przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy: Zwolnienie na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 Ustawy o VAT

Podstawa zwolnienia od podatku: Przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku

Płatność

Forma płatności: Przelew

Termin płatności
28.09.2026

Krajowy System e-Faktur

Numer Faktury:
004/09/2026

Faktura podstawowa
Numer KSEF:5341592731-20260914-422374400003-BC

Sprzedawca

NIP: 5341592731
Nazwa: MOBILEMACHINE ŻANETA ZALEWSKA

Adres
ul. Pasażerska 30 05-800 Pruszków
Polska

Nabywca

NIP: 5342405501
Nazwa: POWIAT PRUSZKOWSKI

Adres
ul. Michała Drzymały 30 05-800 Pruszków
Polska

Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: NIE
Faktura dotyczy członka grupy GV: NIE

Szczegóły

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: 14.09.2026
Kod waluty: PLN

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi:
13.09.2026

Pozycje

Faktura wystawiona w walucie PLN

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Ilość	Miara	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto
1	Wynajem agregatów prądotwórczych	8 000,00	1	szt.	23%	8 000,00

Kwota należności ogółem: 9 840,00 PLN

Podsumowanie stawek podatku

Lp.	Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
1	23% lub 22%	8 000,00	1 840,00	9 840,00

Płatność

Forma płatności: Przelew

Termin płatności
28.09.2026

Numer rachunku bankowego

Pełny numer rachunku	16 1140 2004 0000 3102 7777 2330
Kod SWIFT	
Rachunek własny banku	
Nazwa banku	
Opis rachunku	

Pozostałe informacje

Stopka faktury
Usługa podczas EkoPiknik Powiatu Pruszkowskiego

Sprzedawca

NIP: 5341531391
Nazwa: APOL DARIUSZ CACH

Adres
Graniczna 2C
05-816 Reguły
Polska

Nabywca

NIP: 5342405501
Nazwa: POWIAT PRUSZKOWSKI

Adres
ul. Michała Drzymały 30
05-800 Pruszków
Polska

Dane kontaktowe
Tel.: 0227381400

Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: NIE
Faktura dotyczy członka grupy GV: NIE

Szczegóły

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: 13.09.2026
Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi:
13.09.2026

Miejsce wystawienia: Reguły
Kod waluty: PLN

Pozycje

Faktura wystawiona w walucie PLN

Lp.	Unikalny numer wiersza	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. brutto	Ilość	Miara	Stawka podatku	Wartość sprzedaży brutto	Wartość sprzedaży vat
1	03762CB5-6AB0-F111-9E83-505A65C644CC	Warsztaty florystyczne	6 000,00	1,000000	szt.	23%	6 000,00	1 121,95

Lp.	Indeks
1	KAT00057

Kwota należności ogółem: 6 000,00 PLN

Podsumowanie stawek podatku

Lp.	Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
1	23% lub 22%	4 878,05	1 121,95	6 000,00

Rozliczenie

Do zapłaty: 6 000,00 PLN

Płatność

Forma płatności: Przelew

Termin płatności
04.10.2026

Krajowy System e-Faktur

Numer Faktury:

4/09/2026 JK

Faktura podstawowa

Numer KSEF:5291623753-20260916-5FFFEED800002-DA

Sprzedawca

NIP: 5291623753
Nazwa: Zapraszamy do stołu Jarosław Kalbarczyk

Adres
Królewska 27
05-822 Milanówek
Polska

Dane kontaktowe
E-mail: zapraszamydostolu@gmail.com

Nabywca

NIP: 5342405501
Nazwa: POWIAT PRUSZKOWSKI

Adres
Michała Drzymały 30
05-800 Pruszków
Polska

Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: NIE
Faktura dotyczy członka grupy GV: NIE

Szczegóły

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: 16.09.2026
Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi:
13.09.2026

Miejsce wystawienia: Milanówek
Kod waluty: PLN

Pozycje

Faktura wystawiona w walucie PLN

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Ilość	Miara	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto
1	usługa cateringowa	3 500,00	1	szt	8%	3 500,00

Kwota należności ogółem: 3 780,00 PLN

Podsumowanie stawek podatku

Lp.	Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
1	8% lub 7%	3 500,00	280,00	3 780,00

Płatność

Forma płatności: Przelew

Termin płatności
30.09.2026

Numer rachunku bankowego

Pełny numer rachunku	96 1050 1924 1000 0092 9974 2545
Kod SWIFT	
Rachunek własny banku	
Nazwa banku	
Opis rachunku	

Krajowy System e-Faktur

Numer Faktury:

04/09/2026

Faktura podstawowa

Numer KSEF:7991970417-20260915-5821F4400000-AD

Sprzedawca

NIP: 7991970417
Nazwa: HAPS Sp. z o.o.

Adres
Brandta 43 / 2
26-505 Orońsko
Polska

Nabywca

NIP: 5342405501
Nazwa: POWIAT PRUSZKOWSKI

Adres
ul. Michała Drzymały 30
05-800 Pruszków
Polska

Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: NIE
Faktura dotyczy członka grupy GV: NIE

Szczegóły

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: 14.09.2026
Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi:
13.09.2026

Miejsce wystawienia: Orońsko
Kod waluty: PLN

Pozycje

Faktura wystawiona w walucie PLN

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Ilość	Miara	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto
1	Prowadzenie animacji scenicznych w Parku Kościuszki w Pruszkowie podczas wydarzenia Eko Piknik Powiatu Pruszkowskiego w dniu 13.09.2026	900,00	1	szt.	23%	900,00

Kwota należności ogółem: 1 107,00 PLN

Podsumowanie stawek podatku

Lp.	Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
1	23% lub 22%	900,00	207,00	1 107,00

Płatność

Forma płatności: Przelew

Termin płatności	Opis płatności
21.09.2026	7 dni od daty wystawienia

Numer rachunku bankowego

Pełny numer rachunku	95 1140 2004 0000 3002 7799 1729
Kod SWIFT	
Rachunek własny banku	
Nazwa banku	
Opis rachunku	

Krajowy System e-Faktur

Numer Faktury:

1/09/2026

Faktura podstawowa

Numer KSEF:5221898893-20260916-851674400000-A6

Sprzedawca

NIP: 5221898893

Nazwa: Gerard Rytter - Gepard

Adres

ul. Białobrzaska 40A lok. 5 02-341 Warszawa

Polska

Nabywca

NIP: 5342405501

Nazwa: POWIAT PRUSZKOWSKI

Adres

ul. Michała Drzymały 30 05-800 Pruszków

Polska

Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: NIE

Faktura dotyczy członka grupy GV: NIE

Szczegóły

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106a ust. 1 ustawy: 16.09.2026

Kod waluty: PLN

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi:

13.09.2026

Pozycje

Faktura wystawiona w walucie PLN

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Ilość	Miara	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto
1	Warsztaty kulinarne podczas Eko Pikniku w powiecie Pruszkowskim	8 000,00	1	8000	zw	8 000,00

Kwota należności ogółem: 8 000,00 PLN

Podsumowanie stawek podatku

Lp.	Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
1	zwolnione od podatku	8 000,00	0,00	8 000,00

Płatność

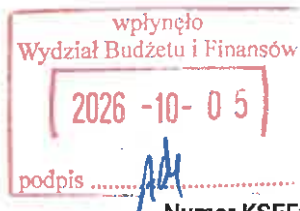
Forma płatności: Przelew

Termin płatności

30.09.2026

Numer rachunku bankowego

Pełny numer rachunku	35 1160 2202 0000 0001 8433 4027
Kod SWIFT	
Rachunek własny banku	
Nazwa banku	
Opis rachunku	

Numer Faktury:
16/09/2026

Faktura podstawowa

Numer KSEF:7292753275-20260922-793775800001-C8

Sprzedawca

NIP: 7292753275

Nazwa: KACPRZAK ESTRADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**Adres**Jacka Malczewskiego 14
93-154 Łódź
Polska**Nabywca**

NIP: 5342405501

Nazwa: POWIAT PRUSZKOWSKI

Adresul. Michała Drzymały 30
05-800 Pruszków
Polska

Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: NIE

Faktura dotyczy członka grupy GV: NIE

SzczegółyData wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: 22.09.2026
Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi:
13.09.2026Miejsce wystawienia: Łódź
Kod waluty: PLN**Pozycje**

Faktura wystawiona w walucie PLN

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Ilość	Miara	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto
1	Wynajem: scena, nagłośnienie, oświetlenie wraz z obsługą - Ekopiknik 13.09.26	30 000,00	1	szt.	23%	30 000,00

Kwota należności ogółem: 36 900,00 PLN**Podsumowanie stawek podatku**

Lp.	Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
1	23% lub 22%	30 000,00	6 900,00	36 900,00

Płatność

Forma płatności: Przelew

Termin płatności	Opis płatności
06.10.2026	14 dni od daty wystawienia

Numer rachunku bankowego

Pełny numer rachunku	84 1050 1461 1000 0090 8313 9718
Kod SWIFT	INGBPLPW
Rachunek własny banku	
Nazwa banku	
Opis rachunku	ING Bank Śląski



Wydział Komunikacji Zewnętrznej

Ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków
Tel. +48 22 738 14 00
Fax. +48 22 728 92 47
www.powiat.pruszkow.pl



Kacprzak Estrada sp. z o.o.
ul. Jacka Malczewskiego 14,
93-154 Łódź
NIP PL 729 275 32 75
REGON: 527 133 813
KRS 0001073757

ZAMÓWIENIE

Powiat Pruszkowski zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania usługi nagłośnienia oraz przygotowania sceny, w tym zgodnie z riderami technicznymi artystów na wydarzeniu plenerowym EkoPiknik Powiatu Pruszkowskiego w dniu 13.09.2026 roku. W celu wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się zapewnić profesjonalną obsługę nagłośnienia, oświetlenia scenicznego, montażu/demontażu. Zapewnienie agregatu prądowórczego leży po Stronie Zamawiającego. Zamówienie związane z wnioskiem ZKZ/186/2026/DB.

Łączna wartość: 36 900,00 zł brutto (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset złotych 00/100)

Termin realizacji zamówienia: 13.09.2026 r.

Rodzaj płatności: przelew na podstawie FV 14 dni

Numer rachunku: ING BANK ŚLĄSKI, nr 84 1050 1461 1000 0090 8313 9718

Kacprzak Estrada sp. z o.o.
ul. Jacka Malczewskiego 14,
93-154 Łódź
NIP PL 729 275 32 75
REGON: 527 133 813
KRS 0001073757

Dane nabywcy:

Powiat Pruszkowski, 05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30, NIP: 534 240 55 01

CZŁONEK ZARZĄDU

M. Pihowicz
Michał Pihowicz

WICESTAROSTA

Leszek Jarzycki
Leszek Jarzycki

Sprzedawca

Prefiks VAT: PL
NIP: 5272423898
Nazwa: AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA ZUBRZYCKI SEBASTIAN
ZUBRZYCKI

Adres

Łucka 18/1701A
00-845 Warszawa
Polska

Nabywca

NIP: 5342405501
Nazwa: POWIAT PRUSZKOWSKI

Adres

Michała Drzymały 30
05-800 Pruszków
Polska

Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: NIE
Faktura dotyczy członka grupy GV: NIE

Szczegóły

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: 14.09.2026
Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi:
14.09.2026

Miejsce wystawienia: Warszawa
Kod waluty: PLN

Pozycje

Faktura wystawiona w walucie PLN

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Ilość	Miara	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto
1	ZABEZPIECZENIE FIZYCZNE	3 480,00	1,0	szt.	23%	3 480,00

Kwota należności ogółem: 4 280,40 PLN

Podsumowanie stawek podatku

Lp.	Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
1	23% lub 22%	3 480,00	800,40	4 280,40

Dodatkowe informacje

Dodatkowy opis

Lp.	Numer wiersza	Rodzaj informacji	Treść informacji
1	1	Uwagi do wiersza	EKO PIKNIKU W DNIACH 12-13/09/2026

Płatność

Forma płatności: Przelew

Termin płatności
28.09.2026

Krajowy System e-Faktur

Numer Faktury:

19/09/2026

Faktura podstawowa

Numer KSEF:6852259542-20260921-45D0E8800001-ED

Sprzedawca

NIP: 6852259542

Nazwa: Imprezowe Namioty Aneta Kicilińska

Adres

Słoneczna 230, 05-506 Lesznowola
Polska

Nabywca

NIP: 5342405501

Nazwa: POWIAT PRUSZKOWSKI

Adres

ul. Michała Drzymały 30, 05-800 Pruszków
Polska

Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: NIE

Faktura dotyczy członka grupy GV: NIE

Szczegóły

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: 21.09.2026
Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi:
13.09.2026

Miejsce wystawienia: Lesznowola

Kod waluty: PLN

Pozycje

Faktura wystawiona w walucie PLN

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Ilość	Miara	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto
1	Wynajem Namiotu i Leżaków	2 000,00	1,00	szt.	23%	2 000,00

Kwota należności ogółem: 2 460,00 PLN

Podsumowanie stawek podatku

Lp.	Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
1	23% lub 22%	2 000,00	460,00	2 460,00

Adnotacje

Mechanizm podzielonej płatności

Płatność

Forma płatności: Przelew

Termin płatności
05.10.2026

Numer rachunku bankowego

Pełny numer rachunku	22 1140 2004 0000 3002 8341 2724
Kod SWIFT	
Rachunek własny banku	
Nazwa banku	Mbank
Opis rachunku	

Sprzedawca

NIP: 5212650076

Nazwa: Agencja Wydawnicza IPOL Z.Roguski J.Roguska, P. Roguski Sp.Jawna

Adres

Targowa 10
05-800 Pruszków
Polska

Dane kontaktowe

E-mail: ipol@ipol.com.pl

Nabywca

NIP: 5342405501

Nazwa: POWIAT PRUSZKOWSKI

Adres

Michała Drzymały 30
05-800 Pruszków
Polska

Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: NIE

Faktura dotyczy członka grupy GV: NIE

Szczegóły

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: 21.09.2026

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi:
21.09.2026

Miejsce wystawienia: Pruszków

Kod waluty: PLN

Pozycje

Faktura wystawiona w walucie PLN

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Ilość	Miara	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto
1	Druk banera 10x1 m eko piknik	350,00	1	szt	23%	350,00
2	Druk ulotek eko piknik	1,133	300	szt	23%	340,00

Kwota należności ogółem: 848,70 PLN

Podsumowanie stawek podatku

Lp.	Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
1	23% lub 22%	690,00	158,70	848,70

Dodatkowe informacje

Dodatkowy opis

Lp.	Rodzaj informacji	Treść informacji
1	Uwaga	Numer BDO: 000385959

Płatność

Forma płatności: Przelew

Termin płatności
24.11.2026

Krajowy System e-Faktur

Numer Faktury:
FV2026/09/43

Faktura podstawowa
Numer KSEF:5273137350-20260911-6E6AF5C00000-58

Sprzedawca

NIP: 5273137350
Nazwa: Grapa Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres
Obozowa 20/U11
01-161 Warszawa
Polska

Dane kontaktowe
E-mail: info@grapa-systems.pl

Nabywca

NIP: 5342405501
Nazwa: POWIAT PRUSZKOWSKI

Adres
Michała Drzymały 30
05-800 Pruszków
Polska

Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: NIE
Faktura dotyczy członka grupy GV: NIE

Podmiot inny 1

Brak identyfikatora
Nazwa: POWIAT PRUSZKOWSKI
Rola: Odbiorca - w przypadku, gdy na fakturze występują dane jednostek wewnętrznych, oddziałów, wyodrębnionych w ramach nabywcy, które same nie stanowią nabywcy w rozumieniu ustawy

Adres
Michała Drzymały 30
05-800 Pruszków
Polska

Szczegóły

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: 11.09.2026
Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi: 11.09.2026

Miejsce wystawienia: Warszawa
Kod waluty: PLN

Pozycje

Faktura wystawiona w walucie PLN

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Ilość	Miara	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto
1	Flaga reklamowa Winder prosta w rozmiarze M z wydrukiem	138,00	2	szt	23%	276,00
2	BF-ST4-17 - Stalowa podstawa 4 kg do flagi plażowej Budget rotator 17 mm	88,00	2	szt	23%	176,00

Kwota należności ogółem: 555,96 PLN

Podsumowanie stawek podatku

Lp.	Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
1	23% lub 22%	452,00	103,96	555,96

Płatność

Forma płatności: Płatność inna
Opis płatności Innej: Przelew 14 dni

Termin płatności
25.09.2026

Sprzedawca

NIP: 6772453383

Nazwa: "ISPRO" Sp. z o.o. Sp. K.

Adres

ul. Samuela Bogumiła Lindego 1C
30-148 Kraków
Polska

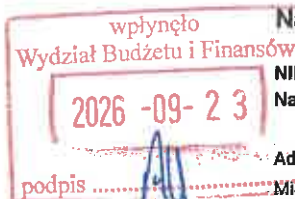
Nabywca

NIP: 5342405501

Nazwa: POWIAT PRUSZKOWSKI

Adres

Michała Drzymały
05-800 Pruszków
Polska



Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: NIE

Faktura dotyczy członka grupy GV: NIE

Szczegóły

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: 10.09.2026

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi:

08.09.2026

Miejsce wystawienia: Kraków

Kod waluty: PLN

Pozycje

Faktura wystawiona w walucie PLN

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Ilość	Miara	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto
1	Poduszka tuszująca do stempli - mini	5,00	2	szt.	23%	10,00
2	Poduszka tuszująca do stempli - mini	5,00	2	szt.	23%	10,00
3	Poduszka tuszująca do stempli - mini	5,00	2	szt.	23%	10,00
4	Poduszka tuszująca do stempli - mini	5,00	2	szt.	23%	10,00
5	Poduszka tuszująca do stempli - mini	5,00	2	szt.	23%	10,00
6	Poduszka tuszująca do stempli - mini	5,00	2	szt.	23%	10,00
7	Wykonanie pieczętki Colop Stempel drewniany COLOP - bez tuszu (R25)	28,44	6	szt.	23%	170,63
8	Kurier InPost	13,00	1	szt.	23%	13,00

Kwota należności ogółem: 299,67 PLN

Podsumowanie stawek podatku

Lp.	Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
1	23% lub 22%	243,63	56,04	299,67

Płatność

Forma płatności: Przelew

Termin płatności	Opis płatności
22.09.2026	14 dni od złożenia zamówienia

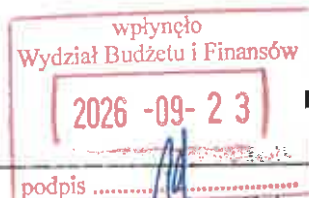
Krajowy System e-Faktur

Numer Faktury:

95/2026

Faktura podstawowa

Numer KSEF: 9151115102-20260916-49D7C9000000-63



Sprzedawca

NIP: 9151115102

Nazwa: Firma Salenko Wojciech Drożdżyk

Adres

Śliczna 42/26

50-566 Wrocław

Polska

Nabywca

NIP: 5342405501

Nazwa: POWIAT PRUSZKOWSKI

Adres

ul. Michała Drzymały 30

05-800 Pruszków

Polska

Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: NIE

Faktura dotyczy członka grupy GV: NIE

Szczegóły

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106a ust. 1 ustawy: 16.09.2026

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi:

16.09.2026

Miejsce wystawienia: Wrocław

Kod waluty: PLN

Pozycje

Faktura wystawiona w walucie PLN

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Ilość	Miara	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto
1	Wykonanie i dostawa kalendarzy trójdzielnych - Nakład 1 500 egz., w tym 200 egz. pakowanych w białą tekturową kopertę opatrzoną logo powiatu pruszkowskiego	8 685,00	1	szt.	23%	8 685,00

Kwota należności ogółem: 10 682,55 PLN

Podsumowanie stawek podatku

Lp.	Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
1	23% lub 22%	8 685,00	1 997,55	10 682,55

Płatność

Forma płatności: Przelew

Termin płatności	Opis płatności
23.09.2026	7 dni od daty sprzedaży

Numer rachunku bankowego

Pełny numer rachunku	49 1020 5138 0000 9702 0524 5495
Kod SWIFT	BPKOPLPW
Rachunek własny banku	
Nazwa banku	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
Opis rachunku	PLN



Faktura nr 3/09/2026
Oryginał

Data wystawienia: 14-09-2026

Zleceniodawca		Zleceniobiorca	
Nazwa	Powiat Pruszków	Imię i nazwisko lub nazwa firmy:	EKOINSTYTUT Edyta Skuza
Adres:	Drzymały 30	Adres:	Ul. Asnyka 13a
Miejscowość	05-800 Pruszków	Miejscowość	05-802 Pruszków
NIP	5342405501	NIP	551 183 37 32
e-mail:		e-mail:	
Bank:		Bank:	Erste
Nr konta:		Nr konta:	33 10902688 0000 0001 2341 2247

Uwagi: płatność przelewem.....

L. p.	Nazwa usługi	J.m.	Ilość	Cena	Rabat	Wartość
1.	Badania włosów i skóry głowy podczas Eco pikniku w Pruszkowie 13.09.2026r.		1 dzień	6000		6000
2.						
Razem:						6000
Słownie : sześć tysięcy złotych						

Dziękujemy za korzystanie z naszych usług!

Umowa nr 25/U/ZZ/2026

na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego podczas Eko Pikniku Powiatu Pruszkowskiego w ramach realizacji zadania pod nazwą: „Zdrowe niedziele w Powiecie Pruszkowskim”.

zawarta w dniu 11.09. 2026 r. w Pruszkowie, pomiędzy:

Powiatem Pruszkowskim z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, NIP 5342405501, REGON 013267144, zwanym dalej „Powiatem”, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego, w imieniu i na rzecz którego działają:

1. LESZEK ZARZYCKI - WICESTAROSTA
2. MICHAŁ PIHOWICZ - CZŁONEK ZARZĄDU

a

Edytą Skuza, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą **Ekoinstytut Edyta Skuza**, z siedzibą w Pruszkowie, przy ul. Asnyka 13a, 05-802 Pruszków, NIP 551-18-33-732, REGON 146705865, zwaną dalej „Zleceniobiorcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”.

§ 1.

1. Powiat Pruszkowski zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych (badania trychologiczne) na rzecz mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego podczas Eko Pikniku Powiatu Pruszkowskiego w ramach realizacji zadania pod nazwą: „Zdrowe niedziele w Powiecie Pruszkowskim”, który odbędzie się w dniu 13 września 2026 r. na terenie Parku im. T. Kościuszki w Pruszkowie. Świadczenia będą udzielane w mobilnych gabinetach zabiegowych (busach) i/lub namiotach medycznych wyposażonych w niezbędny sprzęt służący realizacji świadczeń zdrowotnych (leżanki, fotele, krzesła, stoliki, parawany itp.), oraz z zapewnionym dostępem dla osób z niepełnosprawnością.
2. Usługa zwana dalej „Zadaniem”, będzie realizowana na warunkach określonych niniejszą umową oraz zgodnie z ofertą Zleceniobiorcy (załącznik nr 1 do umowy).
3. Zleceniobiorca oświadcza, że świadczenia zdrowotne będą udzielane przez wykwalifikowany personel medyczny, posiadający aktualne prawo wykonywania zawodu i posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
4. Zleceniobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób objętych realizacją Zadania, jak również wobec osób trzecich, za szkody powstałe w związku z ich realizacją.
5. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich informacji dotyczących danych medycznych, stanu zdrowia, rozpoznania oraz do niewykorzystywania ich dla celów innych niż służące realizacji Zadania.
6. Zadanie winno być realizowane w dniu 13 września 2026 r.

14.09.2026


§ 2.

1. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o wszelkich zaistniałych zdarzeniach mających wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Powiat zobowiązuje się do rozpowszechnienia informacji o rodzajach świadczeń zdrowotnych i terminach pikników medycznych w lokalizacjach, w których mają być przeprowadzone badania objęte przedmiotem niniejszej umowy.
3. Po zakończeniu umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do złożenia Powiatowi sprawozdania zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy.

§ 3.

1. Z tytułu wykonania Zadania będącego przedmiotem niniejszej umowy Powiat zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) brutto, zgodnie ze złożoną ofertą. Zleceniobiorca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), wobec czego wskazana kwota stanowi całkowite wynagrodzenie należne z tytułu wykonania umowy i nie zostanie powiększona o podatek VAT.
2. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie usługi, będącej przedmiotem umowy nastąpi na podstawie przedłożonej, prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy 33 1090 2688 0000 0001 2341 2247, w terminie 21 dni, licząc od dnia złożenia faktury. Finansowanie: dział 851, rozdział 85149, § 4280.
3. Zleceniobiorca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestracyjnego i decyzją Urzędu Skarbowego otrzymał Numer Identyfikacji Podatkowej.
4. Strony ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Powiatu.
5. Powiat upoważnia Zleceniobiorcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
6. Zleceniobiorca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach wystawianych do przedmiotowej umowy, należy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.
7. Zleceniobiorca, który w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT, a podczas obowiązywania umowy stanie się takim podatnikiem, zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Powiatu o tym fakcie oraz o wskazanie rachunku rozliczeniowego, na który ma wpływać wynagrodzenie, dla którego prowadzony jest rachunek VAT.
8. Zleceniobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Powiat płatności w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.

§ 4.

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zleceniobiorcę Powiat za każdy stwierdzony przypadek może żądać od Zleceniobiorcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości umówionego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy.
2. Powiat może odstąpić od umowy, jeżeli Zleceniobiorca nie zrealizuje Zadania wynikającego z umowy, w terminie 7 dni od zajścia okoliczności uzasadniającej odstąpienie.

3. Powiat zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.

§ 5.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy o działalności leczniczej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6.

Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r., poz. 119) – dalej: Rozporządzenie RODO, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych wskazanych w umowie, w tym również danych osobowych udostępnianych w Centralnym Rejestrze Umów JSFP (dalej: CRU) w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie jest Starosta Pruszkowski. Kontakt ze Starostą: ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, tel. (22) 738-14-08, sekretariat@powiat.pruszkow.pl, adres skrzynki do e-doręczeń: AE:PL-50180-38129-IIIDR-28, zwany dalej administratorem.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: ochrona.danych@powiat.pruszkow.pl
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych kontrahentów (stron umowy - osób fizycznych) są:
 - art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia RODO tj. w celu realizacji umowy
 - art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - w związku z art. 34a ust. 1 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych tj. w celu udostępniania i aktualizacji danych umowy w CRU.
4. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w tym udostępniane Ministrowi Finansów prowadzącemu CRU. Dane osobowe udostępniane i aktualizowane w CRU są jawne i powszechnie dostępne.
5. Dane osobowe zawarte w umowie będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów. Dane osobowe umieszczone w CRU będą przechowywane w systemie przez okres pięciu lat, licząc od końca roku, w którym umowa zawarta z administratorem przestała obowiązywać. Po upływie tego okresu dane będą usuwane z CRU.
6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo:
 - 1) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 - 2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;

3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie;

7. Podanie danych osobowych (strony umowy będącej osobą fizyczną) jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz wykonania ustawowego obowiązku udostępnienia i aktualizacji informacji o umowie w CRU. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy.

8. Przy przetwarzaniu danych osobowych administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.

§ 7.

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Powiat

EKOinstytut Edyta Skuza

Edyta Skuza

CZŁONEK ZARZĄDU WICE STAROSTA

M. Piłowicz
Michał Piłowicz

Leszek Borzyski
Leszek Borzyski

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska
Katarzyna Jasińska

9/09/2026

Faktura podstawowa

Numer KSEF:9452179640-20260918-4917ED800004-B5

Sprzedawca

NIP: 9452179640

Nazwa: POLSKA PROFILAKTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Al. 29 Listopada 130/270
31-406 Kraków
Polska

Nabywca

NIP: 5342405501

Nazwa: POWIAT PRUSZKOWSKI

Adres

Michała Drzymały 30
05-800 Pruszków
PolskaFaktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: TAK
Faktura dotyczy członka grupy GV: NIE

Podmiot inny 1

NIP: 5342405501

Nazwa: POWIAT PRUSZKOWSKI

Rola: Jednostka samorządu terytorialnego - odbiorca

Adres

Michała Drzymały 30
05-800 Pruszków
Polska

Szczegóły

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: 18.09.2026
Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi:
13.09.2026Miejsce wystawienia: Kraków
Kod waluty: PLN

Pozycje

Faktura wystawiona w walucie PLN

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Ilość	Miara	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto
1	Usługa Medyczna-Przesiewowe badanie gęstości kości-Osteobus	5 000,00	1	szt	zw	5 000,00

Kwota należności ogółem: 5 000,00 PLN

Podsumowanie stawek podatku

Lp.	Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
1	zwolnione od podatku	5 000,00	0,00	5 000,00

Adnotacje

Dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 lub na podstawie innych przepisów
Przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy: Zwolnienie ze względu na rodzaj prowadzonej działalności (art. 43 ust 1 ustawy o VAT)

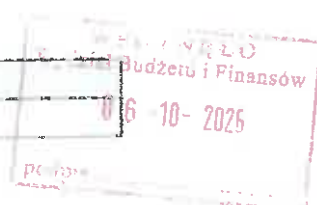
Podstawa zwolnienia od podatku: Przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku

Płatność

Forma płatności: Przelew

Termin płatności

02.10.2026



Numer rachunku bankowego

Pełny numer rachunku	PL55 1140 2004 0000 3702 8392 5499
Kod SWIFT	
Rachunek własny banku	
Nazwa banku	mBank
Opis rachunku	

Sprawdź, czy Twoja faktura znajduje się w KSeF!



Nie możesz zeskanować kodu z obrazka? Kliknij w link weryfikacyjny i przejdź do weryfikacji faktury!

<https://qr.ksef.mf.gov.pl/>

[invoice/9452179640/18-09-2026/6MXuTjgjPA50d8ansyDXEKODxH6nsdmIKPWYVJ_yvFE](https://qr.ksef.mf.gov.pl/invoice/9452179640/18-09-2026/6MXuTjgjPA50d8ansyDXEKODxH6nsdmIKPWYVJ_yvFE)

9452179640-20260918-4917ED800004-B5

Wytworzona w: Fakturownia.pl (ksef-pdf-generator - wersja 1.1.19)

Data wytworzenia: 18.09.2026 10:23:41

Umowa nr 26/U/ZZ/2026

na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego podczas Eko Pikniku Powiatu Pruszkowskiego w ramach realizacji zadania pod nazwą: „Zdrowe niedziele w Powiecie Pruszkowskim”

zawarta w dniu 11.09. 2026 r. w Pruszkowie, pomiędzy:

Powiatem Pruszkowskim z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, NIP 5342405501, REGON 013267144, zwanym dalej „Powiatem”, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego, w imieniu i na rzecz którego działają:

1. LESZEK ZARZYCKI - WICESTAROSTA
2. MICHAŁ PIHOWICZ - CZŁONEK ZARZĄDU

a

Polska Profilaktyka sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy Alei 29 Listopada 130/270, 31-406 Kraków, NIP 9452179640, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000512529, księga rej. podmiotów leczniczych nr 000000202741, zwany dalej „Zleceniobiorcą”, w imieniu i na rzecz którego działa:

Łukasz Wolak – Prezes Zarządu

§ 1.

1. Powiat Pruszkowski zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych (badania densometryczne) na rzecz mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego podczas Eko Pikniku Powiatu Pruszkowskiego w ramach realizacji zadania pod nazwą: „Zdrowe niedziele w Powiecie Pruszkowskim”, który odbędzie się w dniu 13 września 2026 r. w Parku im. T. Kościuszki w Pruszkowie. Świadczenia będą udzielane w mobilnych gabinetach zabiegowych (busach) i/lub namiotach medycznych wyposażonych w niezbędny sprzęt służący realizacji świadczeń zdrowotnych (leżanki, fotele, krzesła, stoliki, parawany itp.), oraz z zapewnionym dostępem dla osób z niepełnosprawnością.
2. Usługa zwana dalej „Zadaniem”, będzie realizowana na warunkach określonych niniejszą umową oraz zgodnie z ofertą Zleceniobiorcy (załącznik nr 1 do umowy).
3. Zleceniobiorca oświadcza, że świadczenia zdrowotne będą udzielane przez wykwalifikowany personel medyczny, posiadający aktualne prawo wykonywania zawodu i posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
4. Zleceniobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób objętych realizacją Zadania, jak również wobec osób trzecich, za szkody powstałe w związku z ich realizacją.
5. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich informacji dotyczących danych medycznych, stanu zdrowia, rozpoznania oraz do niewykorzystywania ich dla celów innych niż służące realizacji Zadania.
6. Zadanie winno być realizowane w dniu 13 września 2026 r.

§ 2.

1. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o wszelkich zaistniałych zdarzeniach mających wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Powiat zobowiązuje się do rozpowszechnienia informacji o rodzajach świadczeń zdrowotnych i terminach pikników medycznych w lokalizacjach, w których mają być przeprowadzone badania objęte przedmiotem niniejszej umowy.
3. Po zakończeniu umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do złożenia Powiatowi sprawozdania zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy.

§ 3.

1. Z tytułu wykonania Zadania będącego przedmiotem niniejszej umowy Powiat zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) brutto (jako podmiot leczniczy usługa jest zwolniona z VAT), zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie usługi, będącej przedmiotem umowy nastąpi na podstawie przedłożonej, prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy 55 1140 2004 0000 3702 8392 5499 w terminie 21 dni, licząc od dnia złożenia faktury.
Finansowanie: dział 851, rozdział 85149, § 4280.
3. Za datę otrzymania faktury ustrukturyzowanej (e-faktury) uznaje się dzień przydzielenia jej numeru identyfikującego w KSeF.
4. W przypadku wystąpienia awarii systemu KSeF uniemożliwiającej wystawienie faktury, Strony dopuszczają wystawienie faktury w formie określonej w przepisach o szczególnym trybie postępowania w czasie awarii (np. w postaci papierowej lub PDF), a następnie przesłanie jej do KSeF w ciągu 7 dni roboczych od dnia usunięcia awarii.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wizualizację faktury na adres e-mailowy: faktury@powiat.pruszkow.pl;
6. Wykonawca przy wystawianiu faktury zobligowany jest do wskazania w niej numeru umowy.
7. Zleceniobiorca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestracyjnego i decyzją Urzędu Skarbowego otrzymał Numer Identyfikacji Podatkowej.
8. Strony ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Powiatu.
9. Powiat upoważnia Zleceniobiorcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
10. Zleceniobiorca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach wystawianych do przedmiotowej umowy, należy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.
11. Zleceniobiorca, który w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT, a podczas obowiązywania umowy stanie się takim podatnikiem, zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Powiatu o tym fakcie oraz o wskazanie rachunku rozliczeniowego, na który ma wpływać wynagrodzenie, dla którego prowadzony jest rachunek VAT.

12. Zleceniobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Powiat płatności w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.

§ 4.

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zleceniobiorcę Powiat za każdy stwierdzony przypadek może żądać od Zleceniobiorcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości umówionego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy.
2. Powiat może odstąpić od umowy, jeżeli Zleceniobiorca nie zrealizuje Zadania wynikającego z umowy, w terminie 7 dni od zajścia okoliczności uzasadniającej odstąpienie.
3. Powiat zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.

§ 5.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy o działalności leczniczej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r., poz. 119) – dalej: Rozporządzenie RODO, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych wskazanych w umowie, w tym również danych osobowych udostępnianych w Centralnym Rejestrze Umów JSFP (dalej: CRU) w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie jest Starosta Pruszkowski. Kontakt ze Starostą: Ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, tel. (22) 738-14-08, sekretariat@powiat.pruszkow.pl, adres skrzynki do e-doręczeń: AE:PL-50180-38129-IIIDR-28, zwany dalej administratorem.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: ochrona.danych@powiat.pruszkow.pl.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych kontrahentów (stron umowy - osób fizycznych) są: art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia RODO tj. w celu realizacji umowy oraz art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - w związku z art. 34a ust. 1 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych tj. w celu udostępniania i aktualizacji danych umowy w CRU
4. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w tym udostępniane Ministrowi Finansów prowadzącemu CRU. Dane osobowe udostępniane i aktualizowane w CRU są jawne i powszechnie dostępne.

5. Dane osobowe zawarte w umowie będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów. Dane osobowe umieszczone w CRU będą przechowywane w systemie przez okres pięciu lat, licząc od końca roku, w którym umowa zawarta z administratorem przestała obowiązywać. Po upływie tego okresu dane będą usuwane z CRU.
6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo:
 - 1) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 - 2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
 - 3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie;
7. Podanie danych osobowych (strony umowy będącej osobą fizyczną) jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz wykonania ustawowego obowiązku udostępnienia i aktualizacji informacji o umowie w CRU. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy.
8. Przy przetwarzaniu danych osobowych administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.

§ 7.

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Powiat

CZŁONEK ZARZĄDU WICE STAROSTA

Michał Pihowicz

Leszek Zarzycki

Polska Profilaktyka Sp. z o.o.

POLSKA PROFILAKTYKA Sp. z o.o.
al. 29 Listopada 130/270, 30-406 Kraków
NIP 9452179640, Nr Księgi 0000002027

**SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego**

Katarzyna Jasińska

PREZES

Łukasz Wolak

Krajowy System e-Faktur

Numer Faktury:

FA/1/09/2026

Faktura podstawowa

Numer KSEF:5242763721-20260914-47636D800001-6D

Sprzedawca

NIP: 5242763721

Nazwa: CORTEN DENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa, mazowieckie, gmina Warszawa, powiat Warszawa, poczta Warszawa
Polska

Nabywca

NIP: 5342405501

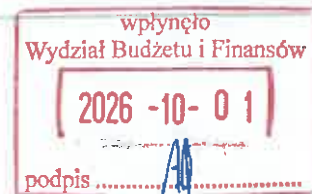
Nazwa: POWIAT PRUSZKOWSKI

Adres

ul. Michała Drzymały 30, 05-800 Pruszków, mazowieckie, poczta Pruszków
Polska

Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: NIE

Faktura dotyczy członka grupy GV: NIE



Szczegóły

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: 14.09.2026

Kod waluty: PLN

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi:

13.09.2026

Pozycje

Faktura wystawiona w walucie PLN

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Ilość	Miara	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto
1	Realizacja badań stomatologicznych podczas Eko Pikniku Powiatu Pruszkowskiego, numer umowy 30/U/ZZ/2026	3 940,00	1,0000	szt	zw	3 940,00

Kwota należności ogółem: 3 940,00 PLN

Podsumowanie stawek podatku

Lp.	Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
1	zwolnione od podatku	3 940,00	0,00	3 940,00

Płatność

Forma płatności: Przelew

Termin płatności
05.10.2026

Numer rachunku bankowego

Pełny numer rachunku	32 1090 1870 0000 0001 4387 9444
Kod SWIFT	
Rachunek własny banku	
Nazwa banku	Santander Bank S.A.
Opis rachunku	Rachunek w walucie PLN

Rejestry

REGON

146925124

Sprawdź, czy Twoja faktura znajduje się w KSeF!



Nie możesz zeskanować kodu z obrazka? Kliknij w link weryfikacyjny i przejdź do weryfikacji faktury!

<https://qr.ksef.mf.gov.pl/invoice/5242763721/14-09-2026/sqlgz9Qt6tnKoFIQk7KUUC8ly8PNFT5lsP5-BP3qCS4>

5242763721-20260914-47636D800001-6D

Wytworzona w: Comarch ERP Optima (ksef-pdf-generator - wersja 1.1.19)

Data wytworzenia: 14.09.2026 10:09:10

Umowa nr 30/U/ZZ/2026

na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego podczas Eko Pikniku Powiatu Pruszkowskiego w ramach realizacji zadania pod nazwą: „Zdrowe niedziele w Powiecie Pruszkowskim”

zawarta w dniu 11.09 2026 r. w Pruszkowie, pomiędzy:

Powiatem Pruszkowskim z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, NIP 5342405501, REGON 013267144, zwanym dalej „Powiatem”, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego, w imieniu i na rzecz którego działają:

1. LESZEK ZARZYCKI - WICESTAROSTA
2. MICHAŁ PIHOWICZ - CZŁONEK ZARZĄDU

a

Corten Dental Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa, NIP: 5242763721 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000480506, księga rej. podmiotów leczniczych nr 000000180235-W-14, zwany dalej „Zleceniobiorcą”, w imieniu i na rzecz którego działa:

Tomasz Sikora – Prezes Zarządu

§ 1.

1. Powiat Pruszkowski zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych (badania stomatologiczne) na rzecz mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego podczas Eko Pikniku Powiatu Pruszkowskiego w ramach realizacji zadania pod nazwą: „Zdrowe niedziele w Powiecie Pruszkowskim”, który odbędzie się w dniu 13 września 2026 r. w Parku im. T. Kościuszki w Pruszkowie. Świadczenia będą udzielane w mobilnych gabinetach zabiegowych (busach) i/lub namiotach medycznych wyposażonych w niezbędny sprzęt służący realizacji świadczeń zdrowotnych (leżanki, fotele, krzesła, stoliki, parawany itp.), oraz z zapewnionym dostępem dla osób z niepełnosprawnością.
2. Usługa zwana dalej „Zadaniem”, będzie realizowana na warunkach określonych niniejszą umową oraz zgodnie z ofertą Zleceniobiorcy (załącznik nr 1 do umowy).
3. Zleceniobiorca oświadcza, że świadczenia zdrowotne będą udzielane przez wykwalifikowany personel medyczny, posiadający aktualne prawo wykonywania zawodu i posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
4. Zleceniobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób objętych realizacją Zadania, jak również wobec osób trzecich, za szkody powstałe w związku z ich realizacją.
5. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich informacji dotyczących danych medycznych, stanu zdrowia, rozpoznania oraz do niewykorzystywania ich dla celów innych niż służące realizacji Zadania.

14.09.2026


6. Zadanie winno być realizowane w dniu 13 września 2026 r.

§ 2.

1. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o wszelkich zaistniałych zdarzeniach mających wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Powiat zobowiązuje się do rozpowszechnienia informacji o rodzajach świadczeń zdrowotnych i terminach pikników medycznych w lokalizacjach, w których mają być przeprowadzone badania objęte przedmiotem niniejszej umowy.
- ~~3. Po zakończeniu umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do złożenia Powiatowi sprawozdania zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy.~~

§ 3.

1. Z tytułu wykonania Zadania będącego przedmiotem niniejszej umowy Powiat zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości 3 940,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset czterdzieści złotych 00/100) brutto (jako podmiot leczniczy usługa jest zwolniona z VAT), zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie usługi, będącej przedmiotem umowy nastąpi na podstawie przedłożonej, prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy 32 1090 1870 0000 0001 4387 9444 w terminie 21 dni, licząc od dnia złożenia faktury.
Finansowanie: dział 851, rozdział 85149, § 4280.
3. Za datę otrzymania faktury ustrukturyzowanej (e-faktury) uznaje się dzień przydzielenia jej numeru identyfikującego w KSeF.
4. W przypadku wystąpienia awarii systemu KSeF uniemożliwiającej wystawienie faktury, Strony dopuszczają wystawienie faktury w formie określonej w przepisach o szczególnym trybie postępowania w czasie awarii (np. w postaci papierowej lub PDF), a następnie przesłanie jej do KSeF w ciągu 7 dni roboczych od dnia usunięcia awarii.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wizualizację faktury na adres e-mailowy: faktury@powiat.pruszkow.pl;
6. Wykonawca przy wystawianiu faktury zobligowany jest do wskazania w niej numeru umowy.
7. Zleceniobiorca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestracyjnego i decyzją Urzędu Skarbowego otrzymał Numer Identyfikacji Podatkowej.
8. Strony ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Powiatu.
9. Powiat upoważnia Zleceniobiorcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
10. Zleceniobiorca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach wystawianych do przedmiotowej umowy, należy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.
11. Zleceniobiorca, który w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT, a podczas obowiązywania umowy stanie się takim podatnikiem, zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Powiatu o tym fakcie oraz o wskazanie rachunku

rozliczeniowego, na który ma wpływać wynagrodzenie, dla którego prowadzony jest rachunek VAT.

12. Zleceniobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Powiat płatności w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.

§ 4.

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zleceniobiorcę Powiat za każdy stwierdzony przypadek może żądać od Zleceniobiorcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości umówionego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy.
2. Powiat może odstąpić od umowy, jeżeli Zleceniobiorca nie zrealizuje Zadania wynikającego z umowy, w terminie 7 dni od zajścia okoliczności uzasadniającej odstąpienie.
3. Powiat zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.

§ 5.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy o działalności leczniczej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r., poz. 119) – dalej: Rozporządzenie RODO, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych wskazanych w umowie, w tym również danych osobowych udostępnianych w Centralnym Rejestrze Umów JSFP (dalej: CRU) w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie jest Starosta Pruszkowski. Kontakt ze Starostą: Ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, tel. (22) 738-14-08, sekretariat@powiat.pruszkow.pl, adres skrzynki do e-doręczeń: AE:PL-50180-38129-IIIDR-28, zwany dalej administratorem.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: ochrona.danych@powiat.pruszkow.pl.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych kontrahentów (stron umowy - osób fizycznych) są: art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia RODO tj. w celu realizacji umowy oraz art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - w związku z art. 34a ust. 1 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych tj. w celu udostępniania i aktualizacji danych umowy w CRU.
4. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w tym udostępniane Ministrowi Finansów prowadzącemu

CRU. Dane osobowe udostępniane i aktualizowane w CRU są jawne i powszechnie dostępne.

5. Dane osobowe zawarte w umowie będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów. Dane osobowe umieszczone w CRU będą przechowywane w systemie przez okres pięciu lat, licząc od końca roku, w którym umowa zawarta z administratorem przestała obowiązywać. Po upływie tego okresu dane będą usuwane z CRU.
6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo:
 - 1) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 - 2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
 - 3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie;
7. Podanie danych osobowych (strony umowy będącej osobą fizyczną) jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz wykonania ustawowego obowiązku udostępnienia i aktualizacji informacji o umowie w CRU. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy.
8. Przy przetwarzaniu danych osobowych administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.

§ 7.

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Powiat

CZŁONEK ZARZĄDU W I C E S T A R O S T A

Michał Pihowicz
Michał Pihowicz

Leszek Barzycki
Leszek Barzycki

Corten Dental Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Sikora
Tomasz Sikora

z up. z dnia 10.08.2026

z up. SKARBNIKA

Kamila Nowak
Kamila Nowak

NACZELNIK

Wydziału Budżetu i Finansów



BIEDRONKA "CODZIENNE NISKIE CENY" 5468
05-803 PRUSZKÓW UL. KOMOROWSKA 26
JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.
62-025 KOSTRZYN UL. ŻNIWNA 5

NIP 7791011327

nr: 451213

PARAGON FISKALNY

Woda Niegaz 5L	A	4 x 2,29	9,16A
Kawa ZiarE-gusto1kg	A	2 x 99,99	199,98A
OPUST			-80,00A
			119,98
GalerMawelCzekolaLuz	A	0,365 x 39,90	14,56A
Cuk ZazoleMussyLuz	A	1,095 x 19,90	21,79A
Cuk MilkySplashLUZ	A	0,365 x 28,90	10,55A
OPUSTY ŁĄCZNIE			-80,00

Sp: A=176,04

PTU: A23%-32,92

SUMA PTU=32,92

SUMA PLN

176,04

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI

INNA BLIK

176,04 PLN

00140 #Kasa 16 Kasjer nr 26

NIP NABYWCY:
5342405501

2026-09-11 14:15

29571B825F5F620CAB2B8DC7198234F064C76E67

EAZ 2202161139

Nr transakcji:

9709

Numer:

5468260911970916

Udzielono łącznie opustów

80,00

u tym:

promocje

80,00

Numer karty:

99525*****425



110005468970924516915

Nr sys. 9709

NIP 7791011327

nr: 451214



BIEDRONKA "CODZIENNE NISKIE CENY" 5468
05-803 PRUSZKÓW UL. KOMOROWSKA 26
JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.
62-025 KOSTRZYN UL. ŻNIWNA 5

NIP 7791011327

nr: 451213

PARAGON FISKALNY

Woda Niegaz 5L	A	4 x 2,29	9,16A
Kawa ZiarE-gusto1kg	A	2 x 99,99	199,98A
OPUST			-80,00A
			119,98
GalerMawelCzekolaLuz	A	0,365 x 39,90	14,56A
Cuk ZazoleMussyLuz	A	1,095 x 19,90	21,79A
Cuk MilkySplashLUZ	A	0,365 x 28,90	10,55A
OPUSTY ŁĄCZNIE			-80,00

Sp: A=176,04

PTU: A23%-32,92

SUMA PTU=32,92

SUMA PLN

176,04

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI

INNA BLIK

176,04 PLN

00140 #Kasa 16 Kasjer nr 26

NIP NABYWCY:
5342405501

2026-09-11 14:15

29571B825F5F620CAB2B8DC7198234F064C76E67

EAZ 2202161139

Nr transakcji:

9709

Numer:

5468260911970916

Udzielono łącznie opustów

80,00

u tym:

Promocje

80,00

Numer karty:

99525*****425



110005468970924516915

Nr sys. 9709

NIP 7791011327

nr: 451214

NIEFISKALNY

POTWIERDZENIE TRANSAKCJI

Kasa: 16 Kasjer: 26

Paragon: 9709

TID: 87810016

MID: 496710286717

Operator: Pekao SA

STAN: 939868

BLIK

Kod autoryzacji:

639043 (1)

Kod referencyjny:

94923835437

SPRZEDAŻ: 176,04 PLN

Proszę obciążyć
mój rachunek

PŁATNOŚĆ BLIK
KOD BLIK ZGODNY

SPRAWDŹ - WWW.RABATYPEKAO.PL
PROSIMY ZACHOWAĆ RACHUNEK

Niniejszy paragon stanowi fakturę
uproszczoną w rozumieniu ustawy o VAT.
Numer faktury uproszczonej:

5468260911970916

Administratorem Twoich danych osobowych
jest Jeronimo Martins Polska S.A.
z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5,
62-025 Kostrzyn. Cel zbierania
Twoich danych to: wystawienia faktury
zgodnie z art. 106e pkt.1 ustawy z dnia
11.03.2004r. o podatku od towarów
i usług na podstawie art. 6 ust 1 pkt c.
ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. Masz prawo do:
dostępu i kopii swoich danych

402

85404 - 4220