

Porozumienie 07/2025
w sprawie przyspieszenia płatności

zawarte pomiędzy:

Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „REBUS” Ryszard Lewsza, prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Łużyckiej 87, 59-900 Zgorzelec, NIP: 615-100-35-02, REGON: 230280719, zwana dalej **Wykonawcą**,

oraz

ELTUR-SERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Bogatyni, przy ulicy Młodych Energetyków 12, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094021, NIP: 615-18-14-436, REGON: 230928847, BDO: 000142269,

zwana dalej **Zamawiającym**

łącznie zwanych **Stronami**.

§ 1.

1. Na podstawie wniosku Wykonawcy, Zamawiający dokona na dobro Wykonawcy wcześniejszej zapłaty za wystawione przez Wykonawcę i doręczone do dnia 11.09.2025 r. nieopłacone przez Zamawiającego faktury o numerach i kwotach zawartych w Załączniku do niniejszego Porozumienia, do łącznej wartości brutto 137.760,00 zł, z zastrzeżeniem, że wcześniejsza zapłata zostanie dokonana wyłącznie za faktury, które zostały przyjęte i zatwierdzone przez Zamawiającego do zapłaty.
2. Kwoty wynikające z faktur o których mowa w ust. 1 zostaną pomniejszone o skonto ustalone zgodnie z § 3.
3. Kwota wcześniejszej zapłaty będzie uwzględniała potrącenia wzajemnych zobowiązań i należności Zamawiającego i Wykonawcy, w tym kwotę skonta, o którym mowa w § 3, za okres objęty niniejszym Porozumieniem.

§ 2.

1. Zapłata przez Zamawiającego nastąpi w dniu 15.09.2025 r. z zastrzeżeniem § 1.
2. Zapłata, o której mowa w ust.1 będzie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy nr 84 1240 1297 1111 0010 2579 4523 wskazany w wystawionych fakturach.
3. Zapłatę uważa się za dokonaną z momentem obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 3.

1. Za wcześniejszą zapłatę Zamawiającemu przysługuje skonto. Skonto będzie przysługiwało za okres pomiędzy terminami płatności za faktury zawartymi w Załączniku do niniejszego Porozumienia, a wcześniejszą datą zapłaty tj. 15.09.2025 r., przy zastosowaniu stawki procentowej w wysokości 16,5 % w skali roku,
2. Skonto wyliczane jest zgodnie ze wzorem:
skonto = kwota płatności brutto x stawka % x ilość dni przyspieszenia / 365
3. Wykonawca z tytułu naliczenia należnego Zamawiającemu skonta wystawi na tej podstawie i doręczy Zamawiającemu. faktury korygujące w terminie do 7 dni od daty wpływu środków na rachunek Wykonawcy. Faktury korygujące będą uwzględniały wartość skonta.
4. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji prawidłowości naliczenia skonta zgodnie z ust. 1 i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości żądania dokonania przez Wykonawcę stosownej korekty faktur.
5. Z tytułu wstrzymania się z dokonaniem wcześniejszej zapłaty kwoty wynikającej z § 1, Zamawiający. nie będzie ponosił jakiegokolwiek odpowiedzialności. W szczególności wyłączone zostają uprawnienia Wykonawcy do żądania zapłaty odsetek umownych lub ustawowych, a ponadto z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej, w tym utraconych korzyści.

§ 4.

Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że niniejsze Porozumienie zostało podpisane przez osoby w pełni do tego upoważnione oraz nie pozostaje ono w sprzeczności z posiadanymi zezwoleniami, koncesjami, innymi postanowieniami przewidzianymi prawem oraz jakimikolwiek umowami, zobowiązaniami i ograniczeniami, zarówno zewnętrznymi jak i wewnętrznymi.



§ 5.

Do spraw nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie zapisy Umowy DHZ/117/ZZ/2025 zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6.

Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają zgody na piśmie obydwu Stron pod rygorem nieważności.

§ 7.

Wszelkie opłaty z tytułu zawarcia niniejszego Porozumienia ponosi Wykonawca.

§ 8.

Niniejsze Porozumienie zostało zawarte w dniu złożenia ostatniego wymaganego kwalifikowanego podpisu elektronicznego pomiędzy stronami.

Wykonawca

Zamawiający

reprezentowany przez:

reprezentowany przez:

RYSZARD LEWSZA

1.

1.

Załącznik do Porozumienia

Wykaz faktur wystawionych przez Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „REBUS” Ryszard Lewsza w związku z przyspieszeniem płatności

Lp.	Nr faktury	Kwota brutto [zł]	Planowany termin do dokonania płatności	Wyliczenie nowej kwoty płatności					Nr Umowy	Uwagi
				% skonta	ilość dni przyspieszenia	kwota skonta [zł]	nowa kwota brutto do zapłaty [zł]	nowy termin płatności		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	FV4/08/2025	137.760,00	02.10.2025	16,5	17	1.058,67	136.701,33	15.09.2025	DHZ/117/ZZ/2025	
Razem:		137.760,00				1.058,67	136.701,33			

Przelew łącznie: 136.701,33 zł
Kwota netto: 111.139,29 zł
Kwota VAT 25.562,04 zł