

Zasady wystawiania i płatności faktur

1. Wynagrodzenie będzie wypłacone za prawidłowo zrealizowane zamówienie, na podstawie faktury wystawionej w formie papierowej lub elektronicznej – poza KSeF albo ustrukturyzowanej przy użyciu KSeF, w zw. z art. 145m ustawy z dnia 11 marca 2004 ustawy o podatku od towarów i usług Dz.U.2025.0.775 t.j.
2. W przypadku wystawiania faktury papierowej lub elektronicznej obowiązują zapisy wskazane w pkt 3-5 oraz 13-15, a w przypadku wystawiania faktury ustrukturyzowanej w postaci elektronicznej w KSeF obowiązują zapisy wskazane w pkt 6-15.
3. Faktura powinna być wystawiana dla nabywcy:
Miasto Poznań
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
Osiedle Morasko-Radojewo
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
NIP 209-000-14-40
4. Należność płatna będzie w terminie do 21 dni od dnia doręczenia Miastu faktury przesłanej na adres: Miasto Poznań, Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań. Płatność nastąpi na rachunek bankowy nr, który znajduje się w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w wykazie podatników VAT (tzw. białej liście podatników VAT).
5. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostać przesłana za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych (...) oraz zawierać następujące dane:
NABYWCA: Miasto Poznań, Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, NIP: 2090001440
ODBIORCA: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, GLN 5907459620207.
6. Faktura ustrukturyzowana w postaci elektronicznej wystawiona przy użyciu KSeF powinna zawierać następujące dane zamawiającego w strukturze logicznej XSD (schema FA-3):
Podmiot 2 jako Nabywca: Miasto Poznań
Plac Kolegiacki 17
Poznań
NIP: 2090001440
W danych Podmiot 2 w polu „JST” należy zaznaczyć „1”
Podmiot 3 jako Odbiorca:
Urząd Miasta Poznania
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
ul. Libelta 16/20,
Poznań
NIP 7781029225
W danych Podmiot 3 w polu „Rola” należy zaznaczyć 8.
Dodatkowo w polu „uwagi” należy wpisać: MOR, nr zamówienia WJPM-VI.262.1.2026.
7. Wykonawca w dniu wystawienia faktury prześle wizualizację faktury ustrukturyzowanej posiadającej kody QR drogą mailową na adres wjpm@um.poznan.pl.
8. Wykonawca oświadcza, że właściwym dla niego jest Urząd Skarbowy w

9. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 21 dni licząc od dnia następnego po dacie wystawienia faktury ustrukturyzowanej w systemie KSeF, na rachunek bankowy nr, który znajduje się w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w wykazie podatników VAT (tzw. białej liście podatników VAT).
10. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień dokonania polecenia przelewu na konto Wykonawcy przez Miasto.
11. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę maksymalnie do 15 grudnia 2026 r.
12. Dokonanie płatności faktury ustrukturyzowanej w terminie wskazanym w pkt 9 będzie zależne od prawidłowego wystawienia faktury.
13. W przypadkach obowiązkowego split paymentu Zamawiający dokona zapłaty za dostawy i usługi objęte zamówieniem z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy wskazany w wykazie podmiotów.
14. Jeśli wskazany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego nie będzie rachunkiem rozliczeniowym i nie zostanie umieszczony w wykazie podmiotów, Zamawiający wstrzyma płatność do czasu przedłożenia przez Wykonawcę właściwego numeru rachunku bankowego, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę.
15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za płatność po terminie określonym w zamówieniu spowodowaną brakiem możliwości dokonania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, w szczególności brakiem rachunku rozliczeniowego Wykonawcy w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w wykazie podatników VAT (tzw. białej liście podatników VAT).