

WARUNKI OGÓLNE ZAMÓWIEŃ składanych przez AGROBEX / Zamawiającego

Pod pojęciem „AGROBEX” / „Zamawiający” rozumie się spółkę pod firmą AGROBEX Sp. z o.o. (NIP 7810020446) i/lub spółkę pod firmą AGROBEX BUDOWA Sp. z o.o. (NIP 7812020114).

Niniejszy dokument reguluje w szczególności, ale nie wyłącznie zasady stosowane w procesie składania, realizacji i fakturowania w zakresie zamówień na dostawy urządzeń, materiałów i części usług. Niniejszy dokument stanowi integralną część złożonego zamówienia.

- Podstawą realizacji każdej dostawy, wydania towaru oraz późniejszego rozliczenia należności jest wyłącznie pisemne zamówienie na druku firmowym Zamawiającego. Każde zamówienie musi być opatrzone czytelną pieczęcią imienną oraz podpisem osoby upoważnionej.
Spółka uznaje za wiążące wyłącznie zamówienia podpisane przez osoby posiadające stosowane umocowanie:
 - Przedstawiciele wg KRS: bez ograniczeń kwotowych.
 - Pan Daniel Sworek (Pełnomocnik AGROBEX BUDOWA): do kwoty 100.000,00 zł netto.
 - Pan Piotr Kośmider (Pełnomocnik AGROBEX BUDOWA): do kwoty 50.000,00 zł netto.
 Dostawa czy wydanie towaru realizowane na podstawie dyspozycji ustnych, telefonicznych lub zleczanych przez osoby niewymienione powyżej, uznaje się za zrealizowane bez zamówienia.
W przypadku braku zamówienia podpisanego przez osobę uprawnioną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy zapłaty faktury z tytułu braku podstawy prawnej do jej wystawienia, a dostawa czy wydanie towaru odbywa się wówczas na wyłączne ryzyko Dostawcy.
- Zamówienie może być przyjęte przez Dostawcę jedynie bez zmian i zastrzeżeń.
- Towar może zostać wydany wyłącznie osobie wskazanej w zamówieniu jako osoba do kontaktu lub innym osobom upoważnionym i wymienionym w treści tego zamówienia. Faktura wystawiona na podstawie dostawy odebranej przez osobę nieupoważnioną nie będzie stanowiła podstawy do zapłaty należności, a Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy uregulowania należności z tytułu braku podstawy prawnej do jej wystawienia.
- Dostawca zobowiązany jest do wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e- Faktur.
- Termin zapłaty wskazany w fakturze wystawionej przez Dostawcę będzie zgodny z podpisaną przez Dostawcę Kartą Rejestracji Kontrahenta, przy czym fakturę uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do Krajowego Systemu e- Faktur.
- Każda faktura zawierać będzie informację o wewnętrznym numerze zamówienia Zamawiającego, którego dotyczy oraz adres dostawy z zamówienia, numer telefonu osoby odpowiedzialnej za wystawienie faktury VAT oraz numery dokumentów dostawy będących podstawą wystawienia faktury. Poniżej przykład:

Pole przeznaczone dla wykazywania dodatkowych danych na fakturze, w tym wymaganych przepisami prawa, dla których nie przewidziano innych pól/elementów		
Numer wiersza faktury lub zamówienia, jeśli informacja odnosi się wyłącznie do danej pozycji faktury	Klucz	Wartość
	Zlecenie	ZB/312/2026/BUD - ZAMÓWIENIE
	Dostawa	AGROBEX BUDOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	Adres dostawy	FARNA, 63-100 ŚREM
	Dowolny tekst, np. dokument dostawy/WZ	1835/2026/CNT

- Dostawca oświadcza, że zobowiązuje się do tego, iż w dniu wystawienia faktury (tj. w dniu jej przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur) Dostawca i to na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, tj. dla AGROBEX: faktury@agrobex.pl oraz dla AGROBEX BUDOWA: faktury@agrobexbudowa.pl prześle:
 - wizualizację tej faktury wraz z oznaczonym na niej numerem kodu umożliwiającym dostęp do tej faktury w Krajowym Systemie e-Faktur oraz umożliwiającym weryfikację danych zawartych na tej fakturze (w tytule wiadomości e- mailowej musi się znaleźć przedmiotowy numer KSeF),
 - skan dokumentu dostawy podpisanego czytelnie przez przedstawiciela Zamawiającego wskazanego na zamówieniu - dokument ten stanowi podstawę wystawienia danej faktury,
 - dla każdej przesłanej do Zamawiającego wiadomości e-mail prosimy zastosować zasadę 1:1, przez co należy rozumieć, że w jednej wiadomości e-mail należy przesłać jedną fakturę wraz z załącznikami do niej.
- Faktura powinna być wystawiana tylko do zamówienia, którego dotyczy (zgodne ilości oraz ceny jednostkowe). Do jednego zamówienia może być wystawionych kilka faktur, nie odwrotnie.
- Dostawca nie będzie wystawiał faktur zbiorczych, w ramach których zgrupowane byłoby kilka złożonych przez Zamawiającego zamówień. W przypadku wystawienia przez Dostawcę faktury zbiorczej (tj. obejmującej łącznie kilka zamówień Zamawiającego), Zamawiający zwróci się do Dostawcy z prośbą o dokonanie korekty takiej faktury, korygując

- ją do wartości „0” i wystawienie kilku faktur, odrębnie dla każdego z zamówień Zamawiającego.
10. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż faktura wystawiona przez Dostawcę jest nieprawidłowa, zastosowanie ma poniższa procedura:
- za fakturę nieprawidłową uznaje się dokument, który:
 - obejmuje ilości wyższe niż wskazane w złożonym zamówieniu,
 - zawiera cenę jednostkową wyższą niż cena wskazana w zamówieniu,
 - jest wystawiony niezgodnie z przepisami prawa lub nie zawiera danych wymaganych przez przepisy prawa,
 - nie spełnia wymogów określonych w pkt 5, 6 i 9 niniejszego dokumentu,
 - został wystawiony mimo niewykonania przez Dostawcę obowiązku, o którym mowa w pkt 8 niniejszego załącznika,
 - po stwierdzeniu przez Zamawiającego jakiegokolwiek z powyższych nieprawidłowości:
 - Zamawiający informuje Dostawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Karcie Rejestracji Kontrahenta,
 - wskazanie przez Zamawiającego którejkolwiek z nieprawidłowości (wymienionych powyżej) w powiadomieniu wysłanym do Dostawcy, stanowi z mocy niniejszej umowy skuteczną odmowę zapłaty faktury,
 - bieg terminu zapłaty wynagrodzenia objętego taką fakturą nie rozpoczyna się, a roszczenie o zapłatę nie staje się wymagalne,
 - w terminie 3 dni od otrzymania powiadomienia o błędach w ilościach lub cenach, Dostawca dokona korekty faktury do wartości „0”, a w jej miejsce wystawi nową fakturę w wysokości zgodnej z treścią zamówienia i dokonanej dostawy,
 - prawidłowy bieg terminu zapłaty liczony jest od dnia doręczenia Zamawiającemu nowej, poprawnej faktury lub faktury korygującej lub po uzupełnieniu braków.
11. W przypadku, gdy dane zamówienie realizowane jest w dostawach częściowych, to:
- wartość łączna wystawionych faktur do tego zamówienia nie może przekraczać wartości zamówienia,
 - ilość każdej pozycji dostarczonej w kilku dostawach nie może przekraczać ilości zamówionej.
12. Dostawca oświadcza, że posiada uprawnienia do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, w tym do:
- wystawiania faktur ustrukturyzowanych,
 - dostępu do faktur ustrukturyzowanych,
 - otrzymywania faktur ustrukturyzowanych,
 - oznaczenia faktur ustrukturyzowanych numerem identyfikującym przydzielonym w Krajowym Systemie e- Faktur.
13. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wystawienia przez jedną ze Stron korekty faktury VAT, wspólnym dla Stron terminem zmiany podstawy opodatkowania, korekty VAT i ujęcia korekty w ewidencji będzie data wystawienia faktury korygującej.
14. W przypadku, gdy system KSeF nie będzie dostępny w sposób przewidziany w przepisach prawa, Dostawca uprawniony będzie do wystawienia faktury w trybie określonym przez ustawodawcę na czas awarii. Faktury te będą udostępniane i przesyłane zgodnie z obowiązującymi regulacjami przewidzianymi na czas awarii. W takim przypadku Dostawca doręczy Zamawiającemu fakturę w ten sposób, że wyśle ją na adres poczty elektronicznej Zamawiającego tj. dla AGROBEX: faktury@agrobex.pl oraz dla AGROBEX BUDOWA: faktury@agrobexbudowa.pl. Powyższe nie uchybia obowiązkowi Dostawcy przewidzianym w pozostałych punktach niniejszego załącznika.
15. Zamawiający oświadcza, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. 2018, poz. 62) Zamawiający wprowadza sposób regulowania swoich zobowiązań wynikających z wystawionych przez Dostawcę faktur VAT w trybie mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.
16. W przypadku, gdy Dostawca posługuje się własnym regulaminem świadczenia usług, własnymi warunkami ogólnymi umowy lub innym podobnym dokumentem, wówczas postanowienia niniejszych Zasad w procesie składania, realizacji i fakturowania zamówień na dostawy urządzeń i materiałów mają pierwszeństwo przed takim dokumentem Dostawcy.

Prezes Zarządu

Paweł Michalski
Paweł Michalski

Prezes Zarządu

Krzysztof Kruszona
Krzysztof Kruszona

.....
ZAMAWIAJĄCY

**AGROBEX
BUDOWA** Sp. z o.o.
60-845 Poznań, ul. Kochanowskiego 7
NIP 781-20-20-114 Regon 388761250
tel. 61 8464-034

AGROBEX Sp. z o.o.
60-845 Poznań, ul. Kochanowskiego 7
NIP 781-00-20-446 Regon 001329794
tel. 61 8464-000