

Leśniewice, dnia 17 stycznia 2024 r.

**Pan**  
**Przemysław Iwańczuk „Finezja”**  
**Michałówka 106**  
**22-175 Dorohusk**

**Dotyczy: umowy nr 78/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r.**

Informuję, że w dniu 16 stycznia 2024 r. Zamawiający ustalił, że autobus z trasy Janówka - Teresin - Leśniewice szkoła nie wyjechał na trasę, co spowodowało niedowiezienie dzieci do Szkoły Podstawowej w Leśniewicach. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 21 umowy Wykonawca był zobowiązany do podstawienia pojazdu zastępczego w czasie nie dłuższym niż 60 minut. Próby kontaktu telefonicznego z panem w powyższej sprawie także nie odniosły skutku.

W związku z powyższym Zamawiający - Gmina Leśniewice zgodnie z zapisami § 9 ust. 1 pkt 2 umowy „za niewykonanie któregośkolwiek z obowiązków wskazanych w § 1 Umowy” obciąża Wykonawcę karą umowną w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. Podstawa wyliczenia kary:  $500,00 \text{ zł} \times 1 = 500,00 \text{ zł}$ . **Łącznie do zapłaty 500,00 zł.**

Biorąc powyższe pod uwagę w załączeniu przesyłam notę księgową nr 2/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r. Wyznaczam 7 dniowy termin płatności na nasze konto BS Leśniewice Nr 56 8195 0009 2001 0000 1948 0004.


Jednocześnie informuję, że w przypadku niedokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, Wykonawcy zostanie potrącona kara umowna z faktury przedłożonej do zapłaty, zgodnie z § 9 ust. 9 Umowy.

  
WÓJT  
Joanna Jabłońska

**Nota Księgowa nr 2/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r.**

<b>Obciążyliśmy</b>	<b>Treść</b>	<b>Uznaliśmy</b>
1	2	3
<b>500,00</b>	Obciążamy Was kwotą 500,00 zł (słownie: pięćset zł 00/100) tytułem kary umownej zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 umowy nr 78/2023 z dnia 30.08.2023 r. 500 x 1 = 500,00  Należność prosimy przelać w ciągu 7 dni na nasze konto BS Leśniowice Nr 56 8195 0009 2001 0000 1948 0004	

Załączników:

WITKO SKARBNIKA  
  
Agnieszka Nowosad  
.....  
Główny Księgowy

  
WÓJT  
Joanna Jachłowska.....  
Kierownik jednostki