



Urząd Miasta Szczecin
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel.91-42-45-110, fax.91-42-45-690
wzkiol@um.szczecin.pl

Szczecin, dnia 19 maja 2020 roku

WZKiOL-S.1431.03.2020.MS
UNP: 28619/WZKiOL/-X/20

Dotyczy: Udostępnienia informacji publicznej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 maja 2020 roku złożony drogą elektroniczną w dniu 18 maja 2020 roku o udostępnienie informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w załączeniu przesyłam Panu skan umowy Nr CRU/20/0001454 z dnia 30 kwietnia 2020 roku zawartej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Karczmą Polską S.C. w Szczecinie oraz skan umowy Nr CRU/20/0001455 z dnia 30 kwietnia 2020 roku zawartej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Padawą II Golema Dariusz Sp. J. w Szczecinie.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Mirosław Pietrzykoń

CRU/20/0001459

Zamówienie 102/H2K101/K/2016

zawarte w dniu 30.04.2020r. pomiędzy:

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin
pl.Arмии Krajowej 1
70-456 Szczecin

WYKONAWCA:

KARCZKA POLSKA S.C.
JAROSŁAW BIAŁEWSKI
DARIUSZ GOLEHA
ul. PLAC ŁOŃNIKÓW 3/VI
70-444 SZCZECIN
NIP 851 283 8265

na realizację w terminie do dnia.....

Przedmiot zamówienia: Codzienna dostawa obiadów dla personelu medycznego Zakwaterowania w Hotelu Dana przy ul. Wyżwolenia 50.
Czas i miejsce dostawy: godz. 16.00 recepcja Hotelu.
TERMIN: od dnia 02.05.2020r. do odwołania. Ilość obiadów określone będą telefonicznie z 2h podzonnym wyprzedzeniem.
Obiady dostarczane będą w pojemnikach jednorazowych. Cena jednostkowa obiadu 30zł. Wartość zamówienia nie może przekroczyć kwoty 20000zł brutto.

Zawarte na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający zobowiązuje się zakupić a Wykonawca sprzedać towary/ usługi* będące przedmiotem zamówienia.

Wartość zamówienia nie przekroczy kwoty brutto 20 000 zł / słownie DWADZIEŚCIĄTYSIĘCY ZIĘSIĘĆ

Zamawiający dokona zapłaty gotówką / przelewem* w terminie 14 dni od otrzymania rachunku/faktury*.

Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na rachunku/fakturze*, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.

Zamawiający jest płatnikiem VAT - NIP 851-030-94-10, REGON 811684232

Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ww. ustawie.

W sprawach nie unormowanych niniejszym dokumentem mają zastosowanie postanowienia k.c. Zamówienie stanowi potwierdzenie zawarcia ustnej umowy z Wykonawcą.

*niepotrzebne skreślić

Finansowanie zaplanowane
w dziale 754
GŁÓWNY SPECJALISTA
rozdział 75421
4300

DYREKTOR WYDZIAŁU
Witold Daniłkiewicz

Z up. SKARBNIKA MIASTA
Zapew. Korszalska
KIEROWNIK REFERATU
w Wydziale Skarbowości

CRU/20/0001455

Zamówienie 101/421602/K/2020

zawarte w dniu 30.04.2020 pomiędzy:

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

WYKONAWCA:

PADMA II GOLENA Dariusz Sp. J.
ul. WALEY MROBREGO 6
70-500 SILECIN
NIP 851 26 06 543

na realizację w terminie do dnia.....

Przedmiot zamówienia: Codzienne dostawy śniadań dla personelu medycznego
zakwaterowanego w Hotelu DANA, ul. Wyżolemie 50.
TERMIN: 001 dnia 05.05.2020r. do odwołania.
Ilość: 20 śniadań dziennie, ilość może ulec zwiększeniu po
określeniu telefonicznym z 24 godzinnym wyprzedzeniem.
Śniadania dostarczane będą w pojemnikach jednorazowych.
Cena jednostkowa śniadania 30 zł. Wartość zamówienia nie może
przekroczyć kwoty 20000 zł brutto

Zawarte na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zobowiązuje się zakupić a Wykonawca sprzedać towary/ usługi* będące przedmiotem zamówienia.

Wartość zamówienia nie przekroczy kwoty brutto 20000 zł / słownie Dwadzieścia tysięcy złotych

Zamawiający dokona zapłaty gotówką / przelewem* w terminie 14 dni od otrzymania rachunku/faktury*.

Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na rachunku/fakturze*, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.

Zamawiający jest płatnikiem VAT - NIP 851-030-94-10, REGON 811684232

Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ww. ustawie.

W sprawach nie unormowanych niniejszym dokumentem mają zastosowanie postanowienia k.c. Zamówienie stanowi potwierdzenie zawarcia ustnej umowy z Wykonawcą.

*niepotrzebne skreślić

DYREKTOR WYDZIAŁU

Witold Danilkiewicz

Z up. SKARBNIKA MIASTA

Konradka
REPERATU
Księgowości

Finansowanie zamierzone
w dziale 754 (rozdz. 7542) 4300
GŁÓWNY SPECJALISTA