

0800-OP.0332.1.2.2018

/Znak sprawy Wnioskodawcy/

Lublin, dn. 20.09.2018 r.
/miejscowość, data/

Projekt Planu/Plan/Korekta planu* zamówień publicznych na rok 2018 dotyczący dostaw/usług/robót budowlanych*

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Oznaczenie kodu CPV	Szacunkowa wartość zamówienia netto		Wysokość środków przeznaczonych do wydatkowania na całe zamówienie brutto PLN	Planowany termin złożenia wniosku o uruchomienie postępowania	Przewidywany termin wszczęcia postępowania (w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym)	Planowany termin podpisania umowy	Planowany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia	Inne informacje
			PLN	EURO						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
USŁUGI										
1.	Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do 20 obiektów KRUS OR Lublin	65.31.00.00-9	783 481,63	181 710,60	963 682,40	Styczeń 2018 r.	Styczeń 2018 r.	Styczeń 2018 r.	Zamówienie z wolnej ręki	Zamówienie zrealizowane
2.	Utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków OR KRUS w Lublinie i podległych Placówek Terenowych w podziale na 4 części	90.91.00.00-9 90.91.13.00-9 90.61.00.00-6 90.63.00.00-2 90.62.00.00-9 90.91.12.00-8	630 855,48	146 312,47	765 805,00	Styczeń 2018 r.	Luty 2018 r.	kwiecień/ maj 2018 r.	Przetarg nieograniczony	Zamówienie w podziale na 4 części/ Zamówienie zrealizowane
3.	Usługa zorganizowania wycieczki autokarowej na trasie Brno-Bratysława-Wiedeń dla pracowników OR KRUS w Lublinie i podległych Placówek Terenowych	63.51.00.00-7 63.51.10.00-4	140 416,25	32 566,33	150 000,00	Marzec 2018 r.	Marzec 2018 r.	Kwiecień 2018 r.	Przetarg nieograniczony	Zamówienie zrealizowane
DOSTAWY										
1.	Zakup benzyzny bezołowiowej PB-95 do samochodów służbowych (osobowych) użytkowanych w OR KRUS w Lublinie i podległych Placówkach Terenowych.	09.13.21.00-4	473 853,60	109 899,48	600 000,00	Styczeń 2018 r.	Styczeń 2018 r.	Marzec 2018 r.	Przetarg nieograniczony	Zamówienie zrealizowane

2.	Zakup materiałów biurowych i papieru kserograficznego na potrzeby OR KRUS w Lublinie oraz podległych PT w podziale na 2 części	30.19.76.44-2 30.19.00.00-7 30.19.70.00-6 30.19.97.92-8	172 011,25	39 894,07	211 800,00	wrzesień 2018 r.	Październik 2018 r.	listopad/ grudzień 2018 r.	Przetarg nieograniczony	Część 1 zam. - materiały biur., Część 2 zam. - papier kserograf
----	--	--	------------	-----------	------------	---------------------	------------------------	----------------------------------	----------------------------	---

* niepotrzebne skreślić

GLÓWNY SPECJALISTA

20. 09. 2018
inż. Małgorzata Olszak
.....
(Sporządził)

GLÓWNY KSIĘGOWY
z up. Kierownik Wydziału
Finansowo-Księgowego
M. Molik
mgr Bożena Toporowska

DYREKTOR

20. 09. 2018
.....
inż. Zdzisław Anton.
(Zatwierdził)

Zdzisław Anton.