

Załącznik nr.1 Formularz cenowy					
UWAGA, PROSZĘ WYPEŁNIĆ TYLKO BIAŁE POLA					
Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. oraz spółek z Grupy Kapitałowej PHH za lata obrotowe 2023-2025					
Wskazówki odnośnie skutecznej odpowiedzi na zapytanie. Wypełniony dokument prosimy przesać jako: - dokument Excel do celów analizy oraz dokument PDF lub JPG ze stemplem i podpisem osoby upoważnionej, jako dowód przystąpienia do zapytania ofertowego.					
Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o., ul. Komitetu Obrony Robotników 39 G, 02-148 Warszawa					
Dane oferenta					
Imię i nazwisko autora oferty:					
Nazwa firmy/oferenta (zgodna z KRS firmy)					
Nazwa Handlowa (jeśli jest niezgodna z nazwą w KRS)					
Adres oferenta - kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu:					
NIP oferenta:					
Nr telefonu oferenta:					
E-mail oferenta:					
Data sporządzenia oferty:					
Ważność oferty (minimum 90 dni od daty otwarcia ofert przez Komisję Zakupową)					
Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. oraz spółek z Grupy Kapitałowej PHH za lata obrotowe 2023-2025					
Lp.	Przedmiot zamówienia	Cena netto PLN za:			Uwagi, proszę o wskazanie metod i terminów badania (wstępnego i zasadniczego, jeśli dotyczy) sprawozdań finansowych
		rok obrotowy kończący się 31.12.2023	rok obrotowy kończący się 31.12.2024	rok obrotowy kończący się 31.12.2025	
a)	przeprowadzenie badania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. za okres 12 miesięcy				
b)	przeprowadzenie badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Polski Holding Hotelowy dla jednostki dominującej Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. za okres 12 miesięcy				
c)	przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych PHH Hotele sp. z o.o. za okres 12 miesięcy				
	przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. za okres 12 miesięcy				
	przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych sp. z o.o. za okres 12 miesięcy				
	przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Przedsiębiorstwo Usługowe Holtur sp. z o.o. za okres 12 miesięcy				
	przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Elbest sp. z o.o. za okres 12 miesięcy				
d)	przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF dla Interferie S.A. za okres 12 miesięcy (jednostkowe oraz z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej - Interferie Medical SPA sp. z o.o. - metodą praw własności)				
	przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF dla Interferie Medical SPA sp. z o.o. za okres 12 miesięcy				
	przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF dla Geovita S.A. za okres 12 miesięcy				
e)	przeprowadzenie weryfikacji pakietów konsolidacyjnych dla Interferie S.A. za okres 12 miesięcy				
	przeprowadzenie weryfikacji pakietów konsolidacyjnych dla Interferie Medical SPA sp. z o.o. za okres 12 miesięcy				
	przeprowadzenie weryfikacji pakietów konsolidacyjnych dla Geovita S.A. za okres 12 miesięcy				
f)	rozszerzenie zakresu badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. o sporządzenie dodatkowej opinii dotyczącej prawidłowości wydatkowania środków uzyskanych z Funduszu Reprywatyzacji (FR) na przeprowadzenie prac modernizacyjnych i budowlanych w obiektach hotelowych				
g)	rozszerzenie zakresu badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. o sporządzenie dodatkowej opinii dotyczącej prawidłowości wydatkowania środków uzyskanych z Funduszu Reprywatyzacji (FR) na nabycie akcji i udziałów spółek wskazanych w Biznesplanie oraz z Funduszu Inwestycji Kapitałowych modernizację wybranych obiektów hotelowych wskazanych w Biznesplanie				

h)	rozszerzenie zakresu badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. o sporządzenie sprawozdania z faktycznych ustaleń w sprawie prawidłowości naliczenia <u>czynszu</u> proporcjonalnego za dzierżawę lokali w obiektach <u>Golden Tulip Gdańsk Residence oraz Golden Tulip Międzyzdroje Residence</u> .				
i)	przeprowadzenie badania jednostkowych sprawozdań finansowych <u>Fundacji Hotele dla Medyków</u> za okres 12 miesięcy				
Suma				-	zł
INFORMACJE DODATKOWE / OŚWIADCZENIA OFERENTA					
Termin płatności (preferowany 30 dni) (TAK/NIE)					
Oświadczam, że firma wpisana jest na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów i jest uprawniona do badania sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015) (TAK/NIE)					
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach) (TAK/NIE)					
Oświadczam, że firma spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii w zakresie określonym w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (TAK/NIE)					
Oświadczam, że firma spełnia warunki w zakresie rotacji firmy audytorskiej oraz kluczowego biegłego rewidenta, zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (TAK/NIE)					
Oświadczam, że firma posiada niezbędne doświadczenie, dysponuje kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi przeprowadzenie badania (TAK/NIE)					
Oświadczam, że liczba biegłych rewidentów z polskimi licencjami na dzień sporządzenia oferty wynosi: (proszę wpisać)					
Oświadczam, że firma posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firm audytorskich z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej na kwotę minimum 500.000,00 EUR (TAK/NIE), dołączono skan polisy					
Oświadczam, że firma jest w stanie wyznaczyć jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym jest w stanie spełnić warunki określone w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (TAK/NIE)					
Wskazuję metody i terminy badania sprawozdania finansowego:					
Lista podmiotów gospodarczych, w których przeprowadzono badanie sprawozdań finansowych w ciągu ostatnich trzech lat, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów o podobnym profilu działalności jak Polski Holding Hotelowy sp. z o.o., ze wskazaniem przedmiotu badania (sprawozdanie jednostkowe czy skonsolidowane):					
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta i opisem ich doświadczenia zawodowego oraz znajomości branży (wraz z podaniem proporcji biegłych rewidentów do osób nie będących biegłymi rewidentami):					
Zobowiązuję się do dostarczenia na żądanie Spółki Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. wszelkich dokumentów, wyjaśnień oraz raportów dotyczących przeprowadzanego badania, sporządzonych lub pozyskanych przez firmę audytorską zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa. (TAK/NIE)					
Oświadczam iż nie zalegam z opłatami podatków CIT, VAT i ZUS. Nie wymaga się oświadczeń potwierdzonych przez właściwy urząd (TAK/NIE)					
Oświadczam, iż w czasie trwania projektu, nieprzerwanie będę rejestrowany w rejestrze „Biała Lista Podatników” (TAK/NIE)					
Inne					