

## Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nr 02/PN/2015

## ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Nr Pakietu i Kwota NETTO (PLN) / Cena BRUTTO (PLN)	Termin wykonania	Okres gwarancji	Warunki płatności	Oferta wpłynęła w dniu
1	Optimed Pro – Office Piotr Szewczyk Ul. Śliczna 36 31-444 Kraków Faks: 012-413-53-80 e-mail: <a href="mailto:optimed@optimedpro-office.eu">optimed@optimedpro-office.eu</a>	<b>Pakiet nr 4</b> Kwota netto PLN: 35.210,00 Cena brutto PLN: 38.026,80	12 miesięcy od dnia zawarcia umowy	Nie krótszy niż 12 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego – przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na Fakturze	22-01-2015 g. 13.30
2	MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA UL. HELENY MODRZEJEWSKIEJ 30 31-327 KRAKÓW FAKS: 12-66-55-415 E-MAIL: <a href="mailto:PRZETARGI@MERCATORMEDICAL.EU">PRZETARGI@MERCATORMEDICAL.EU</a>	<b>Pakiet nr 3</b> Kwota netto PLN: 184.020,00 Cena brutto PLN: 198.741,60	12 miesięcy od dnia zawarcia umowy	Nie krótszy niż 12 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego – przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na Fakturze	22-01-2015 g. 14.15
3	MEDOPLUS MIONIKA SITEK UL. KS. BRZÓSKI 94/17 91-347 ŁÓDŹ FAKS: 42-252-95-22 E-MAIL: <a href="mailto:INCO3@POST.PL">INCO3@POST.PL</a>	<b>Pakiet nr 2</b> Kwota netto PLN: 76.848,80 Cena brutto PLN: 82.996,70	12 miesięcy od dnia zawarcia umowy	Nie krótszy niż 12 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego – przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na Fakturze	23-01-2015 g. 8.15
4	Asclepios S.A. Ul. Hubska 44 50-502 Wrocław Faks: 071-733-62-68 e-mail: <a href="mailto:przetargi@asclepios.pl">przetargi@asclepios.pl</a>	<b>Pakiet nr 1</b> Kwota netto PLN: 237.033,03 Cena brutto PLN: 255.847,01	12 miesięcy od dnia zawarcia umowy	Nie krótszy niż 12 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego – przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na Fakturze	23-01-2015 g. 8.45
5	<b>Konsorcjum firm</b> <b>Lider konsorcjum:</b> PGF URTICA SP. Z O.O. UL. KRZEMIENIECKA 120 54-613 WROCŁAW  <b>Uczestnik konsorcjum:</b> PGF S.A. (DAWNIEJ PGF HURT SP. Z O.O. ) UL. ZBĄSZYŃSKA 3	<b>Pakiet nr 1</b> Kwota netto PLN: 220.706,56 Cena brutto PLN: 238.363,08  <b>Pakiet nr 5</b> Kwota netto PLN: 10.237,50 Cena brutto PLN: 11.056,50	12 miesięcy od dnia zawarcia umowy	Nie krótszy niż 12 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego – przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na Fakturze	23-01-2015 g. 9.40

91-342 ŁÓDŹ

Faks: 71-782-66-43  
e-mail: [PRZETARGI@URTICA.PL](mailto:PRZETARGI@URTICA.PL)

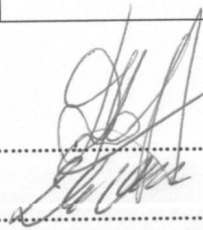
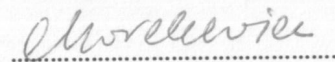
Kwoty w PLN (brutto), jakie Zamawiający przewidział na realizację Zamówienia

<b>Pakiet nr 1</b>	<b>248 372,78</b>
<b>Pakiet nr 2</b>	<b>85 320,00</b>
<b>Pakiet nr 3</b>	<b>214 202,88</b>

<b>Pakiet nr 4</b>	<b>25 596,00</b>
<b>Pakiet nr 5</b>	<b>11 075,40</b>
<b>Pakiet nr 6</b>	<b>16 848,00</b>

Komisja przetargowa:

1. Przewodniczący Komisji Przetargowej – Robert Dombrowski
2. Członek – Zbigniew Ostrowski
3. Członek – Dorota Marchewicz

  
.....  
  
.....