

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nr 11/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	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – WYTWÓRCZO HANDLOWE TAZFOL 82-500 KWIDZYN, UL. ROZPEDZINY 40A FAKS: 055-279-45-68 E-MAIL: BIURO@TAZFOL.PL	Pakiet nr 12 Netto PLN: 36.410,00 Brutto PLN: 44.784,30	12 miesięcy od dnia zawarcia umowy	Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy poza wyjątkami opisanymi w SIWZ	30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego – przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na Fakturze	01-06-2015r.
2	HELPLAST J.HADASIK – M.HELBIG UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 11 43-190 MIKOŁÓW ADRES DO KORESPONDENCJI: 43-180 ORZESZE, UL. GLIWICKA 42A E-MAIL: BIURO@HELPLAST.PL FAKS: 32-221-52-46	Pakiet nr 12 Netto PLN: 48.645,00 Brutto PLN: 59.833,35	12 miesięcy od dnia zawarcia umowy	Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy poza wyjątkami opisanymi w SIWZ	30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego – przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na Fakturze	01-06-2015r.
3	KOMA NORD SP. Z O.O. UL. ŁUŻYCKA 2 81-537 GDYNIA E-MAIL: KRZYSZTOF.ZIMNICKI@KOMANORD.PL FAKS: 058-621-10-30	Pakiet nr 3 Netto PLN: 11.631,00 Brutto PLN: 14.306,13	12 miesięcy od dnia zawarcia umowy	Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy poza wyjątkami opisanymi w SIWZ	30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego – przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na Fakturze	02-06-2015 G. 11.30
4	CEZAL SP. Z O.O. UL. J.K. BRANICKIEGO 19 15-085 BIAŁYSTOK FAKS: 085-732-59-55 E-MAIL: CEZAL@CEZAL.PL	Pakiet nr 6 Netto PLN: 2.340,00 Brutto PLN: 2.878,20	12 miesięcy od dnia zawarcia umowy	Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy poza wyjątkami opisanymi w SIWZ	30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego – przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na Fakturze	02-06-2015 G. 12.00
5	STOCKMEIER CHEMIA SP. Z O.O. I SPÓŁKA SP. K. UL. OBORNICKA 277 60-691 POZNAŃ FAKS: 061-666-11-63 E-MAIL: E.JUST@STOCKMEIER.PL	Pakiet nr 6 Netto PLN: 2.980,50 Brutto PLN: 3.666,02 Pakiet nr 7 Netto PLN: 6.658,30 Brutto PLN: 8.189,71	12 miesięcy od dnia zawarcia umowy	Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy poza wyjątkami opisanymi w SIWZ	30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego – przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na Fakturze	02-06-2015r.

6	P.H. KAS J. KASPERSKI SP. J. 81-969 GDYNIA UL. JANKA WIŚNIEWSKIEGO 20 FAX: 058-669-85-80 E-MAIL: A.ADAMCZYK@KAS.COM.PL	Pakiet nr 1 Netto PLN: 20.090,96 Brutto PLN: 24.711,88 Pakiet nr 2 Netto PLN: 18.951,00 Brutto PLN: 23.310,00 Pakiet nr 3 Netto PLN: 65.052,15 Brutto PLN: 80.014,14	12 miesięcy od dnia zawarcia umowy	Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy poza wyjątkami opisanymi w SIWZ	30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego – przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na Fakturze	03-06-2015r. g. 8.30
7	PESTAR SP. Z O.O. UL. IWASZKIEWICZA 15 83-200 STAROGARD GDAŃSKI FAKS: 058-56-23-719 E-MAIL: ED@PESTAR.COM.PL	Pakiet nr 1 Netto PLN: 20.065,79 Brutto PLN: 24.680,92 Pakiet nr 2 Netto PLN: 17.681,68 Brutto PLN: 21.748,47 Pakiet nr 3 Netto PLN: 62.798,64 Brutto PLN: 77.242,33 Pakiet nr 4 Netto PLN: 13.656,50 Brutto PLN: 16.797,50	12 miesięcy od dnia zawarcia umowy	Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy poza wyjątkami opisanymi w SIWZ	30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego – przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na Fakturze	03-06-2015 G. 8.40
8	HENRY KRUSE SP. Z O.O. UL. KOLEJOWA 3, BIELANY WROCŁAWSKIE 55-040 KOBIERZYCE FAKS: 071-33-45-253 E-MAIL: PROFER@KRUSE.PL	Pakiet nr 7 Netto PLN: 4.346,98 Brutto PLN: 5.346,79 Pakiet nr 8 Netto PLN: 7.242,93 Brutto PLN: 8.908,80 Pakiet nr 9 Netto PLN: 39.675,80 Brutto PLN: 48.801,23 Pakiet nr 10 Netto PLN: 56.485,00 Brutto PLN: 69.476,55 Pakiet nr 11 Netto PLN: 11.475,50 Brutto PLN: 14.114,87	12 miesięcy od dnia zawarcia umowy	Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy poza wyjątkami opisanymi w SIWZ	30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego – przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na Fakturze	03-06-2015r. g. 8.45

9	<p>SAFECONTROL SP. Z O.O. UL. MIKOŁAJCZYKA 21/38 03-984 WARSZAWA</p> <p>ADRES DO KORESPONDENCJI 03-719 WARSZAWA, UL. JAGIELLOŃSKA 32 LOK 29 E-MAIL: BIURO@SAFECONTROL.PL FAKS: 022-111-00-61</p>	<p>Pakiet nr 8 Netto PLN: 7.955,01 Brutto PLN: 9.784,66</p>	12 miesięcy od dnia zawarcia umowy	Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy poza wyjątkami opisanymi w SIWZ	30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego – przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na Fakturze	03-06-2015r. G. 8.46
10	<p>PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWO – USŁUGOWE „ISATIS” S.C. 09-500 GOSTYNIN, SOLEC 7 FAX: 024-235-47-74 E-MAIL: PRODISATIS@WP.PL</p>	<p>Pakiet nr 5 Netto PLN: 42.824,90 Brutto PLN: 51.743,13</p> <p>Pakiet nr 7 Netto PLN: 3.292,10 Brutto PLN: 4.049,28</p> <p>Pakiet nr 10 Netto PLN: 37.450,00 Brutto PLN: 46.063,50</p>	12 miesięcy od dnia zawarcia umowy	Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy poza wyjątkami opisanymi w SIWZ	30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego – przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na Fakturze	03-06-2015r. g. 8.55
11	<p>FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA ARKAN WOJCIECH WASYLEWICZ 80-298 GDAŃSK, UL. SIANOWSKA 1 FAX: 058-727-96-55 E-MAIL: ARKAN@ARKAN.GDA.PL</p>	<p>Pakiet nr 5 Netto PLN: 44.912,15 Brutto PLN: 53.921,67</p> <p>Pakiet nr 6 Netto PLN: 1.479,50 Brutto PLN: 1.819,78</p> <p>Pakiet nr 7 Netto PLN: 3.636,00 Brutto PLN: 4.472,28</p> <p>Pakiet nr 10 Netto PLN: 39.745,00 Brutto PLN: 48.886,35</p> <p>Pakiet nr 11 Netto PLN: 7.742,00 Brutto PLN: 9.522,66</p> <p>Pakiet nr 12 Netto PLN: 41.848,00 Brutto PLN: 51.473,04</p>	12 miesięcy od dnia zawarcia umowy	Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy poza wyjątkami opisanymi w SIWZ	30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego – przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na Fakturze	03-06-2015r. g. 10.00

12	PRIMA EDYTA PYSZORA UL. RAPACKIEGO 64 86-300 GRUDZIĄDZ E-MAIL: BIURO@PRIMACZYSTO.PL FAKS: 056-64-32-865	Pakiet nr 10 Netto PLN: 55.126,00 Brutto PLN: 67.804,98 Pakiet nr 11 Netto PLN: 8.947,20 Brutto PLN: 11.005,05	12 miesięcy od dnia zawarcia umowy	Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy poza wyjątkami opisanymi w SIWZ	30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego – przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na Fakturze	03-06-2015 G. 10.35
13	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "EKO" ELŻBIETA OGÓREK UL. MALBORSKA 53 82-300 ELBLĄG E-MAIL: MARCIN@EKO.ELBLAG.PL FAKS: 055-232-84-12	Pakiet nr 1 Netto PLN: 19.402,58 Brutto PLN: 23.865,17 Pakiet nr 2 Netto PLN: 17.919,16 Brutto PLN: 22.040,57	12 miesięcy od dnia zawarcia umowy	Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy poza wyjątkami opisanymi w SIWZ	30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego – przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na Fakturze	03-06-2015 G. 10.45
14	HIGIENIKA IWONA GROZIEWSKA UL. KOŚCIERSKA 11 83-300 KARTUZY E-MAIL: BIURO@HIGIENIKA.COM.PL FAKS: 058-682-01-23	Pakiet nr 6 Netto PLN: 2.998,40 Brutto PLN: 3.688,03 Pakiet nr 7 Netto PLN: 6.893,10 Brutto PLN: 8.478,51	12 miesięcy od dnia zawarcia umowy	Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy poza wyjątkami opisanymi w SIWZ	30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego – przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na Fakturze	03-06-2015 G. 10.55

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

PAKIET NR	1	26 395,80 zł
PAKIET NR	2	22 286,37 zł
PAKIET NR	3	75 599,49 zł
PAKIET NR	4	19 280,25 zł
PAKIET NR	5	55 354,92 zł
PAKIET NR	6	3 892,95 zł

PAKIET NR	7	4 142,64 zł
PAKIET NR	8	6 318,51 zł
PAKIET NR	9	44 363,64 zł
PAKIET NR	10	50 466,90 zł
PAKIET NR	11	9 707,16 zł
PAKIET NR	12	51 473,04 zł

Komisja przetargowa:

1. Przewodniczący Komisji Przetargowej – Robert Dombrowski
2. Członek – Mirosław Wołoszyk
3. Członek – Bożena Bujarska

.....



