

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nr 05/PN/2016

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: 41.980,00 Brutto PLN: 51.635,40	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	06-06-2016
2	HELPLAST J.HADASIK – M.HELBIG UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 11 43-190 MIKOLÓW ADRES DO KORESPONDENCJI: 43-180 ORZESZE, UL. GŁIWICKA 42A E-MAIL: BIURO@HELPLAST.PL FAKS: 32-221-52-46	Pakiet nr 12 Netto PLN: 54.223,00 Brutto PLN: 66.694,29	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	09-06-2016
3	MEDI-SEPT SP. Z O.O. KONOPNICA 159C 21-030 MOTYCZ FAKS: 081-535-22-37 E-MAIL: DOROTA.DOMANSKA@MEDISEPT.PL	Pakiet nr 6 Netto PLN: 3.228,83 Brutto PLN: 3.971,46 Pakiet nr 7 Netto PLN: 4.676,34 Brutto PLN: 5.751,90	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	13-06-2016
4	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE C.E.G. OLGA PERLIŃSKA UL. PRYZMATY 15 02-226 WARSZAWA FAKS: 022-609-62-36 E-MAIL: CEG.ZAM@OP.PL	Pakiet nr 5 Netto PLN: 65.293,43 Brutto PLN: 78.300,34	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	13-06-2016
5	AGAPIT SP. Z O.O. SP. K. UL. MARIŁI ZIENTARY – MALEWSKIEJ 26 10-302 OLSZTYN FAKS: 089-526-53-85	Pakiet nr 5 Netto PLN: 62.446,49 Brutto PLN: 73.714,42 Pakiet nr 6 Netto PLN: 2.424,39 Brutto PLN: 2.982,00	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	13-06-2016

6	CEZAL SP. Z O.O. UL. J.K. BRANICKIEGO 19 15-085 BIAŁYSTOK FAKS: 085-732-59-55 E-MAIL: CEZAL@CEZAL.PL	<p>Pakiet nr 10 Netto PLN: 47.930,00 Brutto PLN: 58.953,90</p> <p>Pakiet nr 12 Netto PLN: 43.825,00 Brutto PLN: 53.904,75</p> <p>Pakiet nr 6 Netto PLN: 2.794,50 Brutto PLN: 3.437,24</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	13-06-2016
7	P.H. KAS J. KASPERSKI SP. J. 81-969 GDYNIA UL. JANKA WIŚNIEWSKIEGO 20 FAX: 058-669-85-80 E-MAIL: PRZETARGI@KAS.COM.PL	<p>Pakiet nr 1 Netto PLN: 23.423,96 Brutto PLN: 28.811,47</p> <p>Pakiet nr 2 Netto PLN: 16.897,95 Brutto PLN: 20.784,48</p> <p>Pakiet nr 3 Netto PLN: 69.818,57 Brutto PLN: 85.876,84</p> <p>Pakiet nr 7 Netto PLN: 9.989,30 Brutto PLN: 12.286,85</p> <p>Pakiet nr 8 Netto PLN: 3.710,10 Brutto PLN: 4.563,43</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	13-06-2016
8	Bialmed Sp. z o.o. Ul. Marii Konopnickiej 11a 12-230 Biata Piska Faks: 087-424-11-94 e-mail: dzp@bialmed.com.pl	<p>Pakiet nr 1 Netto PLN: 23.916,62 Brutto PLN: 29.417,44</p> <p>Pakiet nr 2 Netto PLN: 18.693,83 Brutto PLN: 22.993,45</p> <p>Pakiet nr 3 Netto PLN: 69.864,40 Brutto PLN: 85.933,19</p> <p>Pakiet nr 7 Netto PLN: 4.668,30 Brutto PLN: 5.742,01</p> <p>Pakiet nr 8 Netto PLN: 3.444,20 Brutto PLN: 4.236,36</p> <p>Pakiet nr 9 Netto PLN: 29.756,30 Brutto PLN: 36.600,25</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	14-06-2016 g. 8.10
9	ADOS WIESŁAW MIĆKO 80-460 GDAŃSK, UL. PILOTÓW 3 FAX: 058-556-98-67 E-MAIL: ADOS@ADOS.GDA.PL	<p>Pakiet nr 1 Netto PLN: 23.916,62 Brutto PLN: 29.417,44</p> <p>Pakiet nr 2 Netto PLN: 18.693,83 Brutto PLN: 22.993,45</p> <p>Pakiet nr 3 Netto PLN: 69.864,40 Brutto PLN: 85.933,19</p> <p>Pakiet nr 7 Netto PLN: 4.668,30 Brutto PLN: 5.742,01</p> <p>Pakiet nr 8 Netto PLN: 3.444,20 Brutto PLN: 4.236,36</p> <p>Pakiet nr 9 Netto PLN: 29.756,30 Brutto PLN: 36.600,25</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	14-06-2016 g. 8.35
10	HENRY KRUSE SP. Z O.O. UL. KOLEJOWA 3, BIELANY WROCŁAWSKIE 55-040 KOBIERZYCE FAKS: 071-33-45-253 E-MAIL: PROFER@KRUSE.PL	<p>Pakiet nr 1 Netto PLN: 23.916,62 Brutto PLN: 29.417,44</p> <p>Pakiet nr 2 Netto PLN: 18.693,83 Brutto PLN: 22.993,45</p> <p>Pakiet nr 3 Netto PLN: 69.864,40 Brutto PLN: 85.933,19</p> <p>Pakiet nr 7 Netto PLN: 4.668,30 Brutto PLN: 5.742,01</p> <p>Pakiet nr 8 Netto PLN: 3.444,20 Brutto PLN: 4.236,36</p> <p>Pakiet nr 9 Netto PLN: 29.756,30 Brutto PLN: 36.600,25</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	14-06-2016 g. 9.05

11	P.P.H.U. DRACHMA PIOTR MOKRZY SZAK UL. RZEMIEŚNICZA 14 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI FAKS: 058-683-85-83 E-MAIL: DRACHMA@OP.PL	Pakiet nr 5 Netto PLN: 50.451,95 Brutto PLN: 60.494,86 Pakiet nr 10 Netto PLN: 41.975,00 Brutto PLN: 51.629,25	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	14-06-2016 g. 9.05
12	FLESZ SP. Z O.O. UL. CIEŚLEWSKICH 25F 03-017 WARSZAWA FAKS: 022-205-04-88 E-MAIL: J.CZYZEWSKA@FLESZ.NET.PL	Pakiet nr 5 Netto PLN: 46.738,20 Brutto PLN: 56.029,99 Pakiet nr 6 Netto PLN: 1.719,50 Brutto PLN: 2.114,99 Pakiet nr 7 Netto PLN: 3.317,00 Brutto PLN: 4.079,91 Pakiet nr 9 Netto PLN: 30.328,00 Brutto PLN: 37.303,44 Pakiet nr 10 Netto PLN: 35.130,00 Brutto PLN: 43.209,90 Pakiet nr 11 Netto PLN: 6.580,00 Brutto PLN: 8.093,40 Pakiet nr 12 Netto PLN: 40.024,50 Brutto PLN: 49.230,14	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	14-06-2016 g. 9.05
13	FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA ARKAN WOJCIECH WASYLEWICZ 80-298 GDAŃSK, UL. SIANOWSKA 1 FAX: 058-727-96-55 E-MAIL: ARKAN@ARKAN.GDA.PL	Pakiet nr 1 Netto PLN: 23.425,98 Brutto PLN: 28.813,95 Pakiet nr 2 Netto PLN: 19.318,21 Brutto PLN: 23.761,14 Pakiet nr 3 Netto PLN: 70.357,41 Brutto PLN: 86.539,62 Pakiet nr 4 Netto PLN: 16.300,06 Brutto PLN: 20.049,44	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	14-06-2016 g. 9.50
14	PESTAR SP. Z O.O. UL. IWASZKIEWICZA 15 83-200 STAROGARD GDAŃSKI FAKS: 058-56-23-719 E-MAIL: ED@PESTAR.COM.PL					

15	<p>SIMBHP SP. J. SŁAWOMIR MALECKI, IRENEUSZ MIKUCKI 76-200 SŁUPSK, UL. BORCHARDTA 35/37 FAX: 059-840-26-15 E-MAIL: ALINA.RUDNIK@SIMBHP.PL</p>	<p>Pakiet nr 5 Netto PLN: 56.682,15 Brutto PLN: 69.719,04</p> <p>Pakiet nr 6 Netto PLN: 2.629,55 Brutto PLN: 3.234,35</p> <p>Pakiet nr 7 Netto PLN: 3.717,80 Brutto PLN: 4.572,89</p> <p>Pakiet nr 8 Netto PLN: 3.915,00 Brutto PLN: 4.815,45</p> <p>Pakiet nr 9 Netto PLN: 27.425,00 Brutto PLN: 33.732,75</p> <p>Pakiet nr 10 Netto PLN: 44.050,00 Brutto PLN: 54.181,50</p> <p>Pakiet nr 11 Netto PLN: 5.684,00 Brutto PLN: 6.991,32</p>	<p>12 miesięcy od dnia zawarcia umowy</p> <p>Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy poza wyjątkami opisanymi w SIWZ</p> <p>30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego – przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na Fakturze</p> <p>14-06-2016 g. 10.10</p>
16	<p>PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWO – USŁUGOWE „ISATIS” S.C. 09-500 GOSTYŃNIN, SOLEC 7 FAX: 024-235-47-74 E-MAIL: PRODISATIS@WP.PL</p>	<p>Pakiet nr 5 Netto PLN: 45.348,45 Brutto PLN: 54.293,59</p> <p>Pakiet nr 7 Netto PLN: 3.641,30 Brutto PLN: 4.478,80</p> <p>Pakiet nr 10 Netto PLN: 35.260,00 Brutto PLN: 43.369,80</p>	<p>12 miesięcy od dnia zawarcia umowy</p> <p>Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy poza wyjątkami opisanymi w SIWZ</p> <p>30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego – przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na Fakturze</p> <p>14-06-2016 g. 10.15</p>
17	<p>PRIMA EDYTA PYSZORA UL. RAPACKIEGO 64 86-300 GRUDZIĄDZ E-MAIL: BIURO@PRIMACZYSTO.PL FAKS: 056-64-32-865</p>	<p>Pakiet nr 5 Netto PLN: 64.387,52 Brutto PLN: 77.576,64</p> <p>Pakiet nr 9 Netto PLN: 31.317,50 Brutto PLN: 38.520,53</p> <p>Pakiet nr 10 Netto PLN: 45.775,00 Brutto PLN: 56.303,25</p> <p>Pakiet nr 11 Netto PLN: 7.214,00 Brutto PLN: 8.873,23</p>	<p>12 miesięcy od dnia zawarcia umowy</p> <p>Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy poza wyjątkami opisanymi w SIWZ</p> <p>30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego – przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na Fakturze</p> <p>14-06-2016 g. 10.40</p>

18	DABEX BYDGOSZCZ SP. Z O.O. UL. RÓWNA 4 85-846 BYDGOSZCZ FAKS: 052-375-39-39 E-MAIL: GRUZIADZ@DABEXBYDGOSZCZ.PL	Pakiet nr 6 Netto PLN: 5.100,60 Brutto PLN: 6.273,74 Pakiet nr 8 Netto PLN: 3.873,00 Brutto PLN: 4.763,79 Pakiet nr 10 Netto PLN: 51.525,00 Brutto PLN: 63.375,75	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	14-06-2016 g. 10.45
----	--	--	------------------------------------	---	--	---------------------

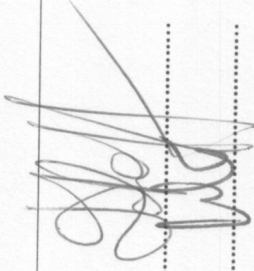
Kwoty w PLN, jakie Zamawiający przewidział na realizację Zamówienia (brutto)

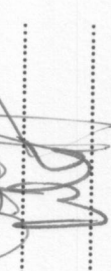
Pakiet nr 1	25 567,76 zł
Pakiet nr 2	22 536,65 zł
Pakiet nr 3	84 232,36 zł
Pakiet nr 4	19 828,04 zł
Pakiet nr 5	60 826,64 zł
Pakiet nr 6	2 114,99 zł

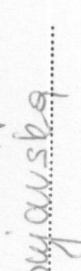
Pakiet nr 7	5 389,86 zł
Pakiet nr 8	4 152,97 zł
Pakiet nr 9	38 687,19 zł
Pakiet nr 10	44 193,90 zł
Pakiet nr 11	8 167,20 zł
Pakiet nr 12	49 015,50 zł

Komisja przetargowa:

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

.....






SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
 ul. 30 Stycznia 57/58, 83-110 Tczew
 telefon 58 777 66 73
 NIP 593-25-26-795 REGON 220620689