
ul. Pawińskiego 17/21 02-106 Warszawa

Nr sprawy: ZER-ZP-13/2017

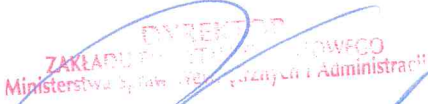
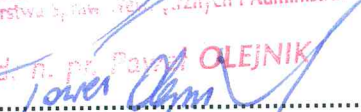
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup drukarek laserowych i urządzeń wielofunkcyjnych wraz z tonerami oraz
zapewnieniem serwisu posprzedażnego w okresie gwarancji****Część nr I - zakup drukarek laserowych wraz z tonerami oraz zapewnieniem serwisu posprzedażnego**

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.) Zamawiający informuje, że:

- 1) kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 572.769,00 zł brutto;
- 2) w postępowaniu w wyznaczonym terminie złożono 3 oferty:

Numer oferty	Firma (nazwa) i adres Wykonawcy	Cena za urządzenia	Koszt eksploatacji	Koszt zużycia energii	Warunki płatności
1.	GRUPA MARCOVA POLSKA SOLUTIONS Sp. z o.o. ul. Lisia 17 03-678 Warszawa	441.014,04 zł	4.204.789,44 zł	8.836,30 zł	Płatność za dostawę urządzeń nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury, po uprzednim podpisaniu przez obie Strony protokołu odbioru urządzeń bez zastrzeżeń. Płatności za dostawę tonerów nastąpią przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionych faktur, po uprzednim podpisaniu przez obie Strony protokołów odbioru bez zastrzeżeń.

2.	<p>Suntar Sp. z o.o. ul. Boya Żeleńskiego 5b 33-100 Tarnów</p>	587.527,95 zł	1.136.187,90 zł	8.050,94 zł	<p>Płatność za dostawę urządzeń nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury, po uprzednim podpisaniu przez obie Strony protokołu odbioru urządzeń bez zastrzeżeń. Płatności za dostawę tonerów nastąpią przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionych faktur, po uprzednim podpisaniu przez obie Strony protokołów odbioru bez zastrzeżeń.</p>
3.	<p>JM DATA s. c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej ul. Trakt Lubelski 233 04-667 Warszawa</p>	503.789,55 zł	3.355.016,88 zł	8.836,46 zł	<p>Płatność za dostawę urządzeń nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury, po uprzednim podpisaniu przez obie Strony protokołu odbioru urządzeń bez zastrzeżeń. Płatności za dostawę tonerów nastąpią przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionych faktur, po uprzednim podpisaniu przez obie Strony protokołów odbioru bez zastrzeżeń.</p>


 DYREKTOR
 ZAKŁADU ADMINISTRACYJNOGO
 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 dr. n. pr. Paweł OLEJNIK
 25.08.2017 r. 
 (data i podpis Kierownika Zamawiającego
 lub osoby upoważnionej)