

ul. Pawińskiego 17/21 02-106 Warszawa

Nr sprawy: ZER-ZP-9/2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek ZEBRA ZT 410 i ZEBRA GC 420T

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

- 1) kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 32.458,00 zł brutto;
- 2) w postępowaniu w wyznaczonym terminie złożono 5 ofert:

Numer oferty	Firma (nazwa) i adres Wykonawcy	Cena całkowita oferty brutto	Termin dostawy I partii materiałów eksploatacyjnych	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1.	Studio ID Sławomir Maj ul. Myśliwska 21 05-430 Dąbrówka	21.586,99 zł	7 dni	do dnia 17.10.2017r.	Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury, wystawionej po uprzednim podpisaniu przez obie Strony protokołu odbioru (za poszczególne partie dostawy) bez zastrzeżeń.
2.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO-KOŁOS Sp. z o.o. ul. Warszawska 363/365 42-209 Częstochowa	25.153,36 zł	3 dni	do dnia 17.10.2017r.	Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury, wystawionej po uprzednim podpisaniu przez obie Strony protokołu odbioru (za poszczególne partie dostawy) bez zastrzeżeń.
3.	Przedsiębiorstwo Zagraniczne Helios Sp. z o.o. ul. ks. J. Chrościckiego 93/105 02-414 Warszawa	19.571,76 zł	14 dni	do dnia 17.10.2017r.	Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury, wystawionej po uprzednim podpisaniu przez obie Strony protokołu odbioru (za poszczególne partie dostawy) bez zastrzeżeń.
4.	Gama System Polska Sp. z o.o. ul. Hauke Bosaka 7 25-217 Kielce	15.543,02 zł	10 dni	do dnia 17.10.2017r.	Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury, wystawionej po uprzednim podpisaniu przez obie Strony protokołu odbioru (za poszczególne partie dostawy) bez zastrzeżeń.

5.	ETISOFT Piotr Skiba ul. Kasztanowa 43 05-092 Łomianki	27.440,91 zł	3 dni	do dnia 17.10.2017r.	Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury, wystawionej po uprzednim podpisaniu przez obie Strony protokołu odbioru (za poszczególne partie dostawy) bez zastrzeżeń.
----	---	--------------	-------	-------------------------	---

18 KWI. 2017

DYREKTOR
Zakładu Ochrony Państwa - Rentowego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

[Signature]

.....
(data i podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej)