



DAZ.262.56.2020

ZATWIERDZAM

Bartosz Dziadecki
Zastępca Dyrektora
Działu Wsparcia Administracyjnego

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w dniu 5 listopada 2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 47/20/PN/P60) **na zakup trzyletnich subskrypcji i wsparcia producenta dla posiadanego systemu bezpieczeństwa wraz z systemem centralnego logowania.**

W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 5 listopada 2020 r. godz. 11:00, złożono 2 oferty.

Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 5 listopada 2020 r., godz. 12:00. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia, tj.: **212 480,04 zł brutto.**

Podczas otwarcia ofert odczytano informacje wymagane art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn zm.).

Sprawdzono czy Wykonawcy zaakceptowali wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia oraz warunki płatności.

Odczytano także wymagania Zamawiającego dotyczące terminu realizacji oraz warunków płatności, tj.:

1. Termin wykonania zamówienia
Dostawa wsparcia - 14 dni od daty zawarcia umowy.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej Zamawiającemu faktury VAT, w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia

jej doręczenia Zamawiającemu albo odebrania przez Zamawiającego przesłanej przez Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, w sposób wskazany w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191, ze zm.), zawierającej prawidłowy numer rachunku bankowego, znajdujący się w wykazie podatników VAT udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Wykonawca uprawniony będzie do wystawienia faktury VAT po prawidłowym wykonaniu Przedmiotu Umowy oraz po podpisaniu przez Strony Protokołu odbioru, stwierdzającego należyte wykonanie Przedmiotu Umowy. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.

<i>Numer oferty</i>	<i>Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy</i>
1.	IT Systems and Solutions Sp. z o.o. ul. Syta 68A 02-993 Warszawa Wykonawca w formularzu oferty w pkt 4) zaakceptował wzór umowy, warunki płatności, okres gwarancji oraz termin realizacji zamówienia określony w SIWZ. Cena brutto oferty 202 413,72 zł



2.	<p>Koma Nord Sp. z o.o. ul. Łużycka 2 81-537 Gdynia</p> <p>Wykonawca w formularzu oferty w pkt 4) zaakceptował wzór umowy, warunki płatności, okres gwarancji oraz termin realizacji zamówienia określony w SIWZ.</p> <p>Cena brutto oferty 229 370,40 zł</p>
----	---