



Elbląg, 07 maj 2020 r.

## STRONA INTERNETOWA

21WOG-SZP.2712.16.2020

Dotyczy: *postępowania nr 16/SZP/2020 na dostawę materiałów elektrycznych w 2020 r.*

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów elektrycznych.

Ponadto Zamawiający przypomina, że zgodnie z SIWZ – Rozdział VI, Część B, ust. 1.: Wykonawca, w terminie **3 dni** od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

**Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.**

Załącznik.: 1 na 4 str. – zestawienie ofert.

Z poważaniem

**KOMENDANT**

**plk Krzysztof KLIN**

Wykonano w 1 egz.- ad acta- do zamieszczenia na stronie internetowej

Marta JASTRZĘBSKA SZP (261 313 056)

Dnia: 07.05.2020 r.

T: 2712

21WOG-SZP.2712.16.2020

POSTĘPOWANIE NR 16/SZP/2020

DRUK ZP-PN



**Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów elektrycznych w 2020 r.**  
(termin otwarcia ofert 07.05.2020 r. godz. 09:00)

**Część zamówienia nr 1 – Dostawa materiałów elektrycznych.**

Lp.	Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena brutto oferty dla ilości minimalnych (PLN)	Cena brutto oferty dla ilości maksymalnych (PLN)	Termin realizacji dostawy dla ilości minimalnych	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	87/OF/2020	MAGELEKTRO SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA JAWNA ul. Romana Maya nr 1 lok. 2 61-371 Poznań	27 584,47	40 934,40	5 dni	od dnia zawarcia umowy do dnia 31.07.2020 r.	zgodnie z SIWZ	zgodnie z SIWZ

2.	88/OF/2020	<b>FIRMA USŁUGOWO HANDLOWO PRODUKCYJNA OLMOT JERZY OLECH</b> ul. Szczecinecka nr 12 78-320 Połczyn-Zdrój	<b>35 833,59</b>	<b>53 247,44</b>	<b>5 dni</b>	od dnia zawarcia umowy do dnia 31.07.2020 r.	zgodnie z SIWZ	zgodnie z SIWZ
3.	89/OF/2020	<b>KACZMAREK ELECTRIC SPÓŁKA AKCYJNA</b> ul. Gajewskich nr 32 64-200 Wolsztyn	<b>24 460,26</b>	<b>35 861,42</b>	<b>5 dni</b>	od dnia zawarcia umowy do dnia 31.07.2020 r.	zgodnie z SIWZ	zgodnie z SIWZ
4.	90/OF/2020	<b>PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE „ELDOR” ŁUKASZ BARANOWSKI</b> ul. Poznańska nr 125 18-400 Łomża	<b>26 961,21</b>	<b>39 830,30</b>	<b>5 dni</b>	od dnia zawarcia umowy do dnia 31.07.2020 r.	zgodnie z SIWZ	zgodnie z SIWZ
5.	91/OF/2020	<b>„PRZEDSIĘBIORSTWO EL12” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</b> ul. Św. Anny 5 45-117 Opole	<b>38 136,35</b>	<b>57 049,90</b>	<b>5 dni</b>	od dnia zawarcia umowy do dnia 31.07.2020 r.	zgodnie z SIWZ	zgodnie z SIWZ

**Część zamówienia nr 2 – Dostawa latarek będących indywidualnym wyposażeniem żołnierza.**

Lp.	Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena brutto oferty dla ilości minimalnych (PLN)	Cena brutto oferty dla ilości maksymalnych (PLN)	Termin realizacji dostawy dla ilości minimalnych	Termin wykonania zamówienia	Okres udzielonej gwarancji	Warunki płatności
1.	81/OF/2020	<b>MACTRONIC SP. Z O.O. SP. K.</b> ul. Stargardzka 4 54-156 Wrocław	<b>42 612,87</b>	<b>47 612,87</b>	<b>16 dni</b>	od dnia zawarcia umowy do dnia 31.07.2020 r.	<b>36 miesięcy</b>	zgodnie z SIWZ
2.	88/OF/2020	<b>FIRMA USŁUGOWO HANDLOWO PRODUKCYJNA OLMOT JERZY OLECH</b> ul. Szczecinecka nr 12 78-320 Połczyn-Zdrój	<b>52 275,00</b>	<b>58 425,00</b>	<b>15 dni</b>	od dnia zawarcia umowy do dnia 31.07.2020 r.	<b>24 miesięcy</b>	zgodnie z SIWZ
3.	90/OF/2020	<b>PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE „ELDOR” ŁUKASZ BARANOWSKI</b> ul. Poznańska nr 125 18-400 Łomża	<b>41 158,20</b>	<b>46 000,34</b>	<b>15 dni</b>	od dnia zawarcia umowy do dnia 31.07.2020 r.	<b>24 miesięcy</b>	zgodnie z SIWZ

Kwota, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia brutto wynosi: **73 500,00 PLN**, w tym:

Część zamówienia nr 1: **37 500,00 PLN**;

Część zamówienia nr 2: **36 000,00 PLN**;