

Bydgoszcz, 02.04.2019 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Procedura otwarcia ofert dotycząca zadania: **Budowa, montaż, podłączenie i uruchomienie 10 szt. węzłów cieplnych w ramach zadania „Przebudowa sieci przy ul. Kapuściska 4 i Murarzy 5” – postępowanie nr 4- znak sprawy 2019/S 038-086670**

nastąpiła w dniu 02 kwietnia 2019 r. o godz. 13:05 w siedzibie Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Bydgoszczy, przy ul. Schulza 5. Oferty zostały złożone w formie elektronicznej.

Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania:

Nr części	Nazwa zadania	Kwota netto (zł)	Kwota brutto (zł)
1	Baczyńskiego 8	72 474,60	89 143,76
2	Kapuściska 13	72 474,60	89 143,76
3	Kapuściska 3	72 474,60	89 143,76
4	Kapuściska 5	72 474,60	89 143,76
5	Kapuściska 7	72 474,60	89 143,76
6	Łukasiewicza 10	72 474,60	89 143,76
7	Łukasiewicza 8	72 474,60	89 143,76
8	Noakowskiego 6	72 474,60	89 143,76
9	Techników 3	72 474,60	89 143,76
10	Techników 6	72 474,60	89 143,76

Termin realizacji: realizacja całego przedmiotu zamówienia:

Nr części	Nazwa zadania0	Termin realizacji
1	Baczyńskiego 8	Do 16.09.2019
2	Kapuściska 13	Do 16.09.2019
3	Kapuściska 3	Do 16.09.2019
4	Kapuściska 5	Do 16.09.2019
5	Kapuściska 7	Do 16.09.2019
6	Łukasiewicza 10	Do 16.09.2019
7	Łukasiewicza 8	Do 16.09.2019
8	Noakowskiego 6	Do 16.09.2019
9	Techników 3	Do 16.09.2019
10	Techników 6	Do 16.09.2019

Okres gwarancji: 24 miesiące

Termin płatności faktury: 30 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu.

Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności:

Oferta nr 1: Grupa Firm Instalacyjnych Sp. z o.o., ul. Górzyskowo 12, 85-157 Bydgoszcz

Nr części	Nazwa zadania	Kwota netto (w zł)	Kwota brutto (w zł)
1	Baczyńskiego 8	50 935,02	62 650,07
2	Kapuściska 13	50 945,72	62 663,24
3	Kapuściska 3	50 945,72	62 663,24
4	Kapuściska 5	50 945,72	62 663,24
5	Kapuściska 7	50 945,72	62 663,24
6	Łukasiewicza 10	53 947,72	66 355,70
7	Łukasiewicza 8	51 942,02	63 888,68
8	Noakowskiego 6	51 951,50	63 900,35
9	Techników 3	49 951,62	61 440,49
10	Techników 6	49 995,62	61 494,61

Realizacja całego przedmiotu zamówienia:

Nr części	Nazwa zadania	Termin realizacji
1	Baczyńskiego 8	Do 16.09.2019
2	Kapuściska 13	Do 16.09.2019
3	Kapuściska 3	Do 16.09.2019
4	Kapuściska 5	Do 16.09.2019
5	Kapuściska 7	Do 16.09.2019
6	Łukasiewicza 10	Do 16.09.2019
7	Łukasiewicza 8	Do 16.09.2019
8	Noakowskiego 6	Do 16.09.2019
9	Techników 3	Do 16.09.2019
10	Techników 6	Do 16.09.2019

Okres gwarancji: 24 miesiące

Termin płatności faktury: 30 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu.

Oferta nr 2: Zakład Handlu i usług „JURAND” Jerzy i Elżbieta Szablowski s.c. ul. Rejtana 9, 85-032 Bydgoszcz

Nr części	Nazwa zadania	Kwota netto (w zł)	Kwota brutto (w zł)
1	Baczyńskiego 8	50 000,00	61 500,00
2	Kapuściska 13	50 500,00	62 115,00
3	Kapuściska 3	50 500,00	62 115,00
4	Kapuściska 5	50 000,00	61 500,00
5	Kapuściska 7	50 000,00	61 500,00
6	Łukasiewicza 10	56 800,00	69 864,00
7	Łukasiewicza 8	54 500,00	67 035,00
8	Noakowskiego 6	54 600,00	67 158,00
9	Techników 3	49 000,00	60 270,00
10	Techników 6	49 500,00	60 885,00

Realizacja całego przedmiotu zamówienia:

Nr części	Nazwa zadania	Termin realizacji
1	Baczyńskiego 8	Do 16.09.2019
2	Kapuściska 13	Do 16.09.2019
3	Kapuściska 3	Do 16.09.2019
4	Kapuściska 5	Do 16.09.2019
5	Kapuściska 7	Do 16.09.2019
6	Łukasiewicza 10	Do 16.09.2019
7	Łukasiewicza 8	Do 16.09.2019
8	Noakowskiego 6	Do 16.09.2019
9	Techników 3	Do 16.09.2019
10	Techników 6	Do 16.09.2019

Okres gwarancji: 24 miesiące

Termin płatności faktury: 30 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu.

Oferta nr 3: ELEKTROTERMEX Sp. z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 5, 07-410 Ostrołęka

Nr części	Nazwa zadania	Kwota netto (w zł)	Kwota brutto (w zł)
1	Baczyńskiego 8	52 900,00	65 067,00
2	Kapuściska 13	52 600,00	64 698,00
3	Kapuściska 3	52 600,00	64 698,00
4	Kapuściska 5	52 600,00	64 698,00
5	Kapuściska 7	52 600,00	64 698,00
6	Łukasiewicza 10	56 200,00	69 126,00
7	Łukasiewicza 8	53 200,00	65 436,00
8	Noakowskiego 6	53 500,00	65 805,00
9	Techników 3	52 700,00	64 821,00
10	Techników 6	52 900,00	65 067,00

Realizacja całego przedmiotu zamówienia:

Nr części	Nazwa zadania	Termin realizacji
1	Baczyńskiego 8	Do 16.09.2019
2	Kapuściska 13	Do 16.09.2019
3	Kapuściska 3	Do 16.09.2019
4	Kapuściska 5	Do 16.09.2019
5	Kapuściska 7	Do 16.09.2019
6	Łukasiewicza 10	Do 16.09.2019
7	Łukasiewicza 8	Do 16.09.2019
8	Noakowskiego 6	Do 16.09.2019
9	Techników 3	Do 16.09.2019
10	Techników 6	Do 16.09.2019

Okres gwarancji: 24 miesiące

Termin płatności faktury: 30 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu.

Oferta nr 4: METROLOG Sp. z o.o., ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków

Nr części	Nazwa zadania	Kwota netto (w zł)	Kwota brutto (w zł)
1	Baczyńskiego 8	63 350,00	77 920,50
2	Kapuściska 13	62 750,00	77 182,50
3	Kapuściska 3	63 050,00	77 551,50
4	Kapuściska 5	63 050,00	77 551,50
5	Kapuściska 7	63 050,00	77 551,50
6	Łukasiewicza 10	66 650,00	81 979,50
7	Łukasiewicza 8	64 250,00	79 027,50
8	Noakowskiego 6	63 750,00	78 412,50
9	Techników 3	62 950,00	77 428,50
10	Techników 6	63 050,00	77 551,50

Realizacja całego przedmiotu zamówienia:

Nr części	Nazwa zadania	Termin realizacji
1	Baczyńskiego 8	Do 16.09.2019
2	Kapuściska 13	Do 16.09.2019
3	Kapuściska 3	Do 16.09.2019
4	Kapuściska 5	Do 16.09.2019
5	Kapuściska 7	Do 16.09.2019
6	Łukasiewicza 10	Do 16.09.2019
7	Łukasiewicza 8	Do 16.09.2019
8	Noakowskiego 6	Do 16.09.2019
9	Techników 3	Do 16.09.2019
10	Techników 6	Do 16.09.2019

Okres gwarancji: 24 miesiące

Termin płatności faktury: 30 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu.

Oferta nr 5: ERBUD INDUSTRY CENTRUM Sp. z o.o., ul. Puszkina 78, 92-516 Łódź

Nr części	Nazwa zadania	Kwota netto (w zł)	Kwota brutto (w zł)
1	Baczyńskiego 8	52 295,00	56 478,60
2	Kapuściska 13	52 295,00	56 478,60
3	Kapuściska 3	52 295,00	56 478,60
4	Kapuściska 5	52 295,00	56 478,60
5	Kapuściska 7	52 295,00	56 478,60
6	Łukasiewicza 10	57 180,00	61 754,40
7	Łukasiewicza 8	53 865,00	58 174,20
8	Noakowskiego 6	55 370,00	59 799,60
9	Techników 3	52 690,00	56 905,20
10	Techników 6	52 740,00	56 959,20

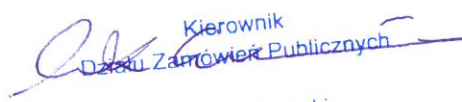
Realizacja całego przedmiotu zamówienia:

Nr części	Nazwa zadania	Termin realizacji
1	Baczyńskiego 8	Do 16.09.2019

2	Kapuściska 13	Do 16.09.2019
3	Kapuściska 3	Do 16.09.2019
4	Kapuściska 5	Do 16.09.2019
5	Kapuściska 7	Do 16.09.2019
6	Łukasiewicza 10	Do 16.09.2019
7	Łukasiewicza 8	Do 16.09.2019
8	Noakowskiego 6	Do 16.09.2019
9	Techników 3	Do 16.09.2019
10	Techników 6	Do 16.09.2019

Okres gwarancji: 24 miesiące

Termin płatności faktury: 30 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu.


Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
Marek Estkowski

