

Bydgoszcz, 26.03.2019 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 ciepłych w ramach zadania „Przebudowa sieci przy ul. Kapuściska 4 i Murarzy 5” – postępowanie nr 2 - znak sprawy 2019/S 035-079674**

nastąpiła w dniu 26 marca 2019 r. o godz. 13:35 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 (w zł)	Kwota brutto (w zł)
1	Kapuściska 4	72.474,60	89.143,76
2	Kapuściska 6	72.474,60	89.143,76
3	Kapuściska 8	72.474,60	89.143,76
4	Łukasiewicza 12	72.474,60	89.143,76
5	Łukasiewicza 7	72.474,60	89.143,76
6	Monterów 1	72.474,60	89.143,76
7	Monterów 5	72.474,60	89.143,76
8	Wojska Polskiego 29	72.474,60	89.143,76
9	Wojska Polskiego 31	72.474,60	89.143,76
10	Wojska Polskiego 33	72.474,60	89.143,76
	Razem	724.746,00	891.143,76

Termin realizacji: realizacja całego przedmiotu zamówienia:

Nr części	Nazwa zadania	Termin realizacji
<u>1</u>	Kapuściska 4	<u>Do 16.09.2019</u>
<u>2</u>	Kapuściska 6	<u>Do 16.09.2019</u>
<u>3</u>	Kapuściska 8	<u>Do 16.09.2019</u>
<u>4</u>	Łukasiewicza 12	<u>Do 16.09.2019</u>
<u>5</u>	Łukasiewicza 7	<u>Do 16.09.2019</u>
<u>6</u>	Monterów 1	<u>Do 16.09.2019</u>
<u>7</u>	Monterów 5	<u>Do 16.09.2019</u>
<u>8</u>	Wojska Polskiego 29	<u>Do 16.09.2019</u>
<u>9</u>	Wojska Polskiego 31	<u>Do 16.09.2019</u>
<u>10</u>	Wojska Polskiego 33	<u>Do 16.09.2019</u>

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

Nr części	Nazwa zadania	Kwota netto (w zł)	Kwota brutto (w zł)
1	Kapuściska 4	67.400,00	82.902,00
2	Kapuściska 6	66.300,00	81.549,00
3	Kapuściska 8	65.600,00	80.688,00
4	Łukasiewicza 12	65.300,00	80.319,00
5	Łukasiewicza 7	65.200,00	80.196,00
6	Monterów 1	65.900,00	81.057,00
7	Monterów 5	32.700,00	40.221,00
8	Wojska Polskiego 29	66.300,00	81.549,00
9	Wojska Polskiego 31	66.200,00	81.426,00
10	Wojska Polskiego 33	65.900,00	81.057,00

Realizacja całego przedmiotu zamówienia:

Nr części	Nazwa zadania	Termin realizacji
<u>1</u>	<u>Kapuściska 4</u>	<u>Do 16.09.2019</u>
<u>2</u>	<u>Kapuściska 6</u>	<u>Do 16.09.2019</u>
<u>3</u>	<u>Kapuściska 8</u>	<u>Do 16.09.2019</u>
<u>4</u>	<u>Łukasiewicza 12</u>	<u>Do 16.09.2019</u>
<u>5</u>	<u>Łukasiewicza 7</u>	<u>Do 16.09.2019</u>
<u>6</u>	<u>Monterów 1</u>	<u>Do 16.09.2019</u>
<u>7</u>	<u>Monterów 5</u>	<u>Do 16.09.2019</u>
<u>8</u>	<u>Wojska Polskiego 29</u>	<u>Do 16.09.2019</u>
<u>9</u>	<u>Wojska Polskiego 31</u>	<u>Do 16.09.2019</u>
<u>10</u>	<u>Wojska Polskiego 33</u>	<u>Do 16.09.2019</u>

Okres gwarancji: 24 miesiące

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

Oferta nr 2: 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	Kapuściska 4	54.900,00	67.527,00
2	Kapuściska 6	54.400,00	66.912,00
3	Kapuściska 8	54.400,00	66.912,00
4	Łukasiewicza 12	53.800,00	66.174,00
5	Łukasiewicza 7	52.800,00	64.944,00
6	Monterów 1	52.900,00	65.067,00
7	Monterów 5	26.553,45	32.660,74
8	Wojska Polskiego 29	54.000,00	66.420,00
9	Wojska Polskiego 31	54.000,00	66.420,00
10	Wojska Polskiego 33	54.000,00	66.420,00

Realizacja całego przedmiotu zamówienia:

Nr części	Nazwa zadania	Termin realizacji
<u>1</u>	Kapuściska 4	<u>Do 16.09.2019</u>
<u>2</u>	Kapuściska 6	<u>Do 16.09.2019</u>
<u>3</u>	Kapuściska 8	<u>Do 16.09.2019</u>
<u>4</u>	<u>Łukasiewicza 12</u>	<u>Do 16.09.2019</u>
<u>5</u>	<u>Łukasiewicza 7</u>	<u>Do 16.09.2019</u>
<u>6</u>	<u>Monterów 1</u>	<u>Do 16.09.2019</u>
<u>7</u>	<u>Monterów 5</u>	<u>Do 16.09.2019</u>
<u>8</u>	<u>Wojska Polskiego 29</u>	<u>Do 16.09.2019</u>
<u>9</u>	<u>Wojska Polskiego 31</u>	<u>Do 16.09.2019</u>
<u>10</u>	<u>Wojska Polskiego 33</u>	<u>Do 16.09.2019</u>

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	Kapuściska 4	53.300,00	65.559,00
2	Kapuściska 6	52.600,00	64.698,00
3	Kapuściska 8	52.600,00	64.698,00
4	Łukasiewicza 12	52.100,00	64.083,00
5	Łukasiewicza 7	51.900,00	63.837,00
6	Monterów 1	52.200,00	64.206,00
7	Monterów 5	27.500,00	33.825,00
8	Wojska Polskiego 29	52.500,00	64.575,00
9	Wojska Polskiego 31	52.600,00	64.698,00
10	Wojska Polskiego 33	52.400,00	64.452,00

Realizacja całego przedmiotu zamówienia:

Nr części	Nazwa zadania	Termin realizacji
<u>1</u>	Kapuściska 4	<u>Do 16.09.2019</u>
<u>2</u>	Kapuściska 6	<u>Do 16.09.2019</u>
<u>3</u>	Kapuściska 8	<u>Do 16.09.2019</u>
<u>4</u>	<u>Łukasiewicza 12</u>	<u>Do 16.09.2019</u>
<u>5</u>	<u>Łukasiewicza 7</u>	<u>Do 16.09.2019</u>
<u>6</u>	<u>Monterów 1</u>	<u>Do 16.09.2019</u>
<u>7</u>	<u>Monterów 5</u>	<u>Do 16.09.2019</u>
<u>8</u>	<u>Wojska Polskiego 29</u>	<u>Do 16.09.2019</u>
<u>9</u>	<u>Wojska Polskiego 31</u>	<u>Do 16.09.2019</u>
<u>10</u>	<u>Wojska Polskiego 33</u>	<u>Do 16.09.2019</u>

Okres gwarancji: 24 miesiące

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

Oferta nr 4: 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	Kapuściska 4	62.815,00	67.840,20
2	Kapuściska 6	62.680,00	67.694,40
3	Kapuściska 8	62.680,00	67.694,40
4	Łukasiewicza 12	59.320,00	64.065,60
5	Łukasiewicza 7	58.930,00	63.644,40
6	Monterów 1	59.350,00	64.098,00
7	Monterów 5	35.470,00	43.628,10
8	Wojska Polskiego 29	62.680,00	67.694,40
9	Wojska Polskiego 31	62.680,00	67.694,40
10	Wojska Polskiego 33	62.680,00	67.694,40

Realizacja całego przedmiotu zamówienia:

Nr części	Nazwa zadania	Termin realizacji
<u>1</u>	<u>Kapuściska 4</u>	<u>Do 16.09.2019</u>
<u>2</u>	<u>Kapuściska 6</u>	<u>Do 16.09.2019</u>
<u>3</u>	<u>Kapuściska 8</u>	<u>Do 16.09.2019</u>
<u>4</u>	<u>Łukasiewicza 12</u>	<u>Do 16.09.2019</u>
<u>5</u>	<u>Łukasiewicza 7</u>	<u>Do 16.09.2019</u>
<u>6</u>	<u>Monterów 1</u>	<u>Do 16.09.2019</u>
<u>7</u>	<u>Monterów 5</u>	<u>Do 16.09.2019</u>
<u>8</u>	<u>Wojska Polskiego 29</u>	<u>Do 16.09.2019</u>
<u>9</u>	<u>Wojska Polskiego 31</u>	<u>Do 16.09.2019</u>
<u>10</u>	<u>Wojska Polskiego 33</u>	<u>Do 16.09.2019</u>

Okres gwarancji: 24 miesiące

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

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych



Marek Estkowski