

Szpital Specjalistyczny
im. F. Ceynowy
Wejherowo

QD - 002

Załącznik do protokołu w postępowaniu nr D25C/251/N/25-49rj/19

ALC POMORSKIE sp. z o.o.
BIURO ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH
- lokalizacja:
Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy
ul. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo
tel. 58 66 70 010 fax 58 66 70 011
Pieczęć zamawiającego

Zbiornicze zestawienie ofert

| Numer oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena | Termin dostawy | Termin wykonania | Okres gwarancji | Warunki płatności |
|--------------|---|---|----------------|------------------|-----------------|---|
| 1 | BUDIMEX S.A. ul. Siedmiogrodzka 9 01-204 Warszawa | 78 588 936,00 zł netto 94 656 644,00 zł brutto | nie dotyczy | 26 m-cy | 60 m-cy | - 30 dni przelew od dnia otrzymania faktury |
| 2 | ERBUD SA ul. Franciszka Klimczaka 1 02-797 Warszawa | 93 425 904,00 zł netto 113 907 240,26 zł brutto | nie dotyczy | 26 m-cy | 60 m-cy | - 30 dni przelew od dnia otrzymania faktury |
| 3 | ELWOZ Sp. z o.o. ul. Szklana 44 83-334 Miechucino | 87 798 315,24 zł netto 106 122 841,95 zł brutto | nie dotyczy | 26 m-cy | 60 m-cy | - 30 dni przelew od dnia otrzymania faktury |
| 4 | Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków | 86 284 396,45 zł netto 103 980 726,15 zł brutto | nie dotyczy | 26 m-cy | 60 m-cy | - 30 dni przelew od dnia otrzymania faktury |
| 5 | Konsorcjum firm Lider konsorcjum: ALSTAL Grupa Budowlana sp. z o.o. sp.k. ul. Kwiatowa 23, 88-110 Jacewo Partner konsorcjum: ALSTAL Real Estate sp. z o.o. ul. Kwiatowa 23, 88-110 Jacewo | 105 056 153,02 zł netto 126 216 507,13 zł brutto | nie dotyczy | 26 m-cy | 60 m-cy | - 30 dni przelew od dnia otrzymania faktury |

STARSZY INSPEKTOR
ds. Zamówień Publicznych

08.11.2019 r.
(data, podpis osoby sporządzającej)

Wydanie I
2011-01-12

Szpital Specjalistyczny
im. F. Ceynowy
Wejherowo

QD - 002

| | | | | | | |
|---|---|--|-------------|---------|---------|---|
| 6 | PORR S.A. ul. Hofubcowa 123 02-854 Warszawa | 84 211 200,00 netto 102 051 543,00 brutto | nie dotyczy | 26 m-cy | 60 m-cy | - 30 dni przelew od dnia otrzymania faktury |
|---|---|--|-------------|---------|---------|---|

Kwota brutto jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia: **68 908 204,85 zł brutto**

STARSZY INSPEKTOR
ds. Zamówień Publicznych

08.11.2019 r.
(data, podpis osoby sporządzającej)

Wydanie I
2011-01-12