

Załącznik do protokołu w postępowaniu nr **SZP/ZP/N/S/30/2018**

SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. F. CEYNOWY
DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH
lokalizacja:
Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy
ul. dr. A. Jacewskiego 10, 84-200 Wejherowo
tel. 53 711 91 11 **Pieczeń zamawiającego**

Sprostowanie do Zbiorczego zestawienia ofert po dokonaniu na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oczywistych omyłek pisarskich w ofercie Wykonawcy Konsorcjum: Lider konsorcjum: NDI Sp. z o.o. ul. Powstańców Warszawy 19 81-718 Sopot Partner Konsorcjum: NDI S.A. ul. Powstańców Warszawy 19 81-718 Sopot

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena	Termin dostawy	Termin wykonania	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	BUDIMEX S.A. ul. Stawki 40 01-040 Warszawa	101 552 141,66 zł netto 122 492 711,91 zł brutto	nie dotyczy	24 m-cy	60 m-cy	- 30 dni przelew od dnia wystawienia faktury
2	MIRBUD S.A. ul. Unii Europejskiej 18 96-100 Skiermiewice	98 458 083,45 zł netto 121 103 442,64 zł brutto	nie dotyczy	24 m-cy	60 m-cy	- 30 dni przelew od dnia wystawienia faktury
3	Konsorcjum: Lider konsorcjum: NDI Sp. z o.o. ul. Powstańców Warszawy 19 81-718 Sopot Partner Konsorcjum: NDI S.A. ul. Powstańców Warszawy 19 81-718 Sopot	111 363 777,13 zł netto 134 663 762,36 zł brutto	nie dotyczy	24 m-cy	60 m-cy	- 30 dni przelew od dnia wystawienia faktury
4	„BUDREM-RYBAK” Sp. z o.o. Sp. k. ul. Krótka 1 84-242 Luzino	92 235 772,36 zł netto 113 450 000,00 zł brutto	nie dotyczy	24 m-cy	60 m-cy	- 30 dni przelew od dnia wystawienia faktury
5	Konsorcjum: Lider konsorcjum: ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k. ul. Kwiatowa 23 88-110 Jacewo Partner Konsorcjum: ALSTAL PROPERTY Sp. z o.o. ul. Kwiatowa 23 88-110 Jacewo	110 489 631,61 zł netto 132 026 224,11 zł brutto	nie dotyczy	24 m-cy	60 m-cy	- 30 dni przelew od dnia wystawienia faktury

ds. ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

14.12.2018 r.
(data, podpis osoby sporządzającej)

6	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków	99 740 000,00 zł netto 120 442 200,00 zł brutto	nie dotyczy	24 m-cy	60 m-cy	- 30 dni przelew od dnia wystawienia faktury
---	---	--	-------------	---------	---------	--

Kwota brutto jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia: **81 393 526,33 zł brutto**

INSPEKCYJA
DŁ. ZAMÓWIENIENIOWA

14.12.2018 r.
(data, podpis osoby sporządzającej)