

Krajowa Informacja Skarbowa

0110-KLL2.260.10.2020.11

UNP 1033334

ZKP-4/2020

INFORMACJA

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów eksploatacyjnych w postaci tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Krajowej Informacji Skarbowej.

Krajowa Informacja Skarbowa, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), informuje:

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia, wynosi: **335.000,00 zł brutto**.
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się do realizowania przedmiotu zamówienia w terminie do 30 kwietnia 2021 r. Realizacja dostaw materiałów eksploatacyjnych będzie się odbywać maksymalnie w dwóch transzach. Termin realizacji pierwszej transzy musi nastąpić nie później niż 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy natomiast termin realizacji drugiej transzy wynosi maksymalnie 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania zapotrzebowania przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że w wyjątkowych przypadkach może zrealizować dostawę zamówienia w całości w ramach jednej transzy.
3. Warunki płatności: należność za przedmiot umowy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy i prawidłowo wystawionej faktury dla każdej transzy dostawy według cen jednostkowych zgodnych z formularzem oferty.
4. Ceny brutto za wykonanie przedmiotu umowy oraz rodzaj materiałów eksploatacyjnych

zawarte są w złożonych ofertach, które wpłynęły w terminie:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena oferty brutto (zł)	Rodzaj materiałów eksploatacyjnych (sztuki)	Warunki płatności
1	WTT WORLD TRADE TECHNOLOGY POLSKA SP. Z O.O. Janowice 387 32-020 Wieliczka	300.463,85 zł	371	Strony ustalają, że należność za przedmiot umowy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy i prawidłowo wystawionej faktury
2	GOLDEN LINE Sp. z o.o. ul. Krakowska 150 35-506 Rzeszów	158.130,58 zł	168	Strony ustalają, że należność za przedmiot umowy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy i prawidłowo wystawionej faktury
3	DIGITUS Krzysztof Olejniczak ul. Krasińskiego 29/9a 40-019 Katowice	376.988,94 zł	556	Strony ustalają, że należność za przedmiot umowy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy i prawidłowo wystawionej faktury
4	P.H.U. Beskid Plus Sp.J. R. Tyrna, J. Cybuch, B Tyrna ul. Towarowa 3 43-400 Cieszyn	472.783,92 zł	555	Strony ustalają, że należność za przedmiot umowy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy i prawidłowo wystawionej faktury

5. Po terminie nie złożono ofert.

Ponadto, Zamawiający informuje, że Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ww. ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że istniejące między podmiotami powiązania w ramach grupy kapitałowej nie prowadzą do zakłócenia konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

oryginał podpisal:
Komisja Przetargowa
w Krajowej Informacji Skarbowej
Marek Pękala
Przewodniczący