oznaczenie sprawy: ZP/PN/14/2015

### 1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ

### Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie

**Al. Racławickie 23**

**20-049 Lublin**

Informacja z otwarcia ofert w dniu 22.05.2015 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

**dostawę materiałów jednorazowego użytku.**

 Część nr 1 – cewniki urologiczne

**Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 9.250,74 zł brutto**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena oferty | Termin wykonania | Oferowany termin płatności |
| 8/103 | **ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k.****ul. Pod Borem 18****41-808 Zabrze** | **Netto – 11.083,40 zł**  **Brutto – 11.970,07 zł**  | w okresie 12 m-cy od dnia zawarcia umowy | **60 dni** od dnia odbioru faktury przez Zamawiającego |

Sporządziła: Agnieszka Turska

 oznaczenie sprawy: ZP/PN/14/2015

### 1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ

### Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie

**Al. Racławickie 23**

**20-049 Lublin**

Informacja z otwarcia ofert w dniu 22.05.2015 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

**dostawę materiałów jednorazowego użytku.**

**Część nr 2 – cewniki Dufour i zestawy do szynowania moczowodów**

**Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 10.083,96 zł brutto**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena oferty | Termin wykonania | Oferowany termin płatności |
| 3/96 | **Skamex Sp. z o. o. Sp. k.****ul. Częstochowska 38/52****93-121 Łódź** | **Netto – 8.745,00 zł** **Brutto – 9.444,60 zł**  | w okresie 12 m-cy od dnia zawarcia umowy | **60 dni** od dnia odbioru faktury przez Zamawiającego |

Sporządziła: Agnieszka Turska

oznaczenie sprawy: ZP/PN/14/2015

### 1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ

### Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie

**Al. Racławickie 23**

**20-049 Lublin**

Informacja z otwarcia ofert w dniu 22.05.2015 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

**dostawę materiałów jednorazowego użytku.**

 **Część nr 3 – worki do zbiórki moczu i kanki dorektalne**

**Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 7.522,74 zł brutto**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena oferty | Termin wykonania | Oferowany termin płatności |
| 2/99 | **Bialmed Sp. z o .o.****ul. M. Konopnickiej 11A** **12-230 Biała Piska**   | **Netto – 7.555,00 zł** **Brutto – 8.218,65 zł**  | w okresie 12 m-cy od dnia zawarcia umowy | **60 dni** od dnia odbioru faktury przez Zamawiającego |
| 8/103 | **ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k.****ul. Pod Borem 18****41-808 Zabrze** | **Netto – 6.735,00 zł****Brutto – 7.273,80 zł**  | w okresie 12 m-cy od dnia zawarcia umowy | **60 dni** od dnia odbioru faktury przez Zamawiającego |

Sporządziła: Agnieszka Turska

oznaczenie sprawy: ZP/PN/14/2015

### 1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ

### Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie

**Al. Racławickie 23**

**20-049 Lublin**

Informacja z otwarcia ofert w dniu 22.05.2015 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

**dostawę materiałów jednorazowego użytku.**

 **Część nr 4 – cewniki do odsysania**

**Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 11.047,32 zł brutto**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena oferty | Termin wykonania | Oferowany termin płatności |
| 8/103 |  **ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k.****ul. Pod Borem 18****41-808 Zabrze** | **Netto – 8.150,60 zł** **Brutto – 8.802,65 zł**  | w okresie 12 m-cy od dnia zawarcia umowy | **60 dni** od dnia odbioru faktury przez Zamawiającego |
| 2/99 | **Bialmed Sp. z o .o.****ul. M. Konopnickiej 11A****12-230 Biała Piska**   |  **Netto – 11.636,50 zł** **Brutto – 12.567,42 zł** | w okresie 12 m-cy od dnia zawarcia umowy | **60 dni** od dnia odbioru faktury przez Zamawiającego |

Sporządziła: Agnieszka Turska

oznaczenie sprawy: ZP/PN/14/2015

### 1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ

### Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie

**Al. Racławickie 23**

**20-049 Lublin**

Informacja z otwarcia ofert w dniu 22.05.2015 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

**dostawę materiałów jednorazowego użytku.**

 **Część nr 5 – fartuch niejałowy z włókniny**

**Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 2.365,20 zł brutto**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena oferty | Termin wykonania | Oferowany termin płatności |
| 1/93 | **Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.****ul. Żółkiewskiego 20/26** **87-100 Toruń**  | **Netto – 5.085,00 zł** **Brutto – 5.491,80 zł**  | w okresie 12 m-cy od dnia zawarcia umowy | **60 dni** od dnia odbioru faktury przez Zamawiającego |
| 5/100 | **Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o. o.** ul. Zwycięstwa 17A15-703 Białystok | **Netto – 6.805,00 zł** **Brutto – 7.349,40 zł** | w okresie 12 m-cy od dnia zawarcia umowy | **60 dni** od dnia odbioru faktury przez Zamawiającego |

Sporządziła: Agnieszka Turska

oznaczenie sprawy: ZP/PN/14/2015

### 1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ

### Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie

**Al. Racławickie 23**

**20-049 Lublin**

Informacja z otwarcia ofert w dniu 22.05.2015 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

**dostawę materiałów jednorazowego użytku.**

 **Część nr 6 – katetery**

**Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 14.418,00 zł brutto**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena oferty | Termin wykonania | Oferowany termin płatności |
| 6/101 | **DOLCE VITA Sp. z o. o.** **ul. Niecała 12****20-080 Lublin**  | **Netto – 13.695,00 zł** **Brutto –14.790,60 zł**  | w okresie 12 m-cy od dnia zawarcia umowy | **30 dni** od dnia odbioru faktury przez Zamawiającego |

Sporządziła: Agnieszka Turska

oznaczenie sprawy: ZP/PN/14/2015

### 1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ

### Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie

**Al. Racławickie 23**

**20-049 Lublin**

Informacja z otwarcia ofert w dniu 22.05.2015 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

**dostawę materiałów jednorazowego użytku.**

 **Część nr 8 – hemostatyki**

**Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 20.597,76 zł brutto**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena oferty | Termin wykonania | Oferowany termin płatności |
| 4/97 | **Johnson&Johnson****ul. Iłżecka 24****02-135 Warszawa** | **Netto – 19.015,82 zł** **Brutto –20.537,09 zł**  | w okresie 12 m-cy od dnia zawarcia umowy | **60 dni** od dnia odbioru faktury przez Zamawiającego |

Sporządziła: Agnieszka Turska

oznaczenie sprawy: ZP/PN/14/2015

### 1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ

### Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie

**Al. Racławickie 23**

**20-049 Lublin**

Informacja z otwarcia ofert w dniu 22.05.2015 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

**dostawę materiałów jednorazowego użytku.**

 **Część nr 9 – paski testowe do pomiaru stężenia glukozy we krwi włośniczkowej**

**Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 6.678,18 zł brutto**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena oferty | Termin wykonania | Oferowany termin płatności |
| 7/102 | **Centrum Diabetologii Sp. z o. o.** **ul. Niedźwiedzia 29B****02-737 Warszawa** | **Netto – 7.885,00 zł** **Brutto –8.515,80 zł**  | w okresie 12 m-cy od dnia zawarcia umowy | **60 dni** od dnia odbioru faktury przez Zamawiającego |

Sporządziła: Agnieszka Turska