

**Dotyczy: postępowania pn.: „DERATYZACJA I DEZYNSEKCJA”- nr sprawy 18/ZO/2024**

### INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Zamawiający, Skarb Państwa tj. Oddział Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Bydgoszczy, ul. Szubińska 2, 85-312 Bydgoszcz informuje, że w postępowaniu na „DERATYZACJĘ I DEZYNSEKCJĘ”, w wyznaczonym terminie tj. 09.12.2024 r. do godz. 10:00, złożono następujące oferty:

L.p.	Nazwa Wykonawcy	Cena oferty brutto	Termin realizacji	Warunki płatności
1	PESTOKIL Sp. z o.o. ul. Cegielniana 3, 49-300 Brzeg NIP 7471891031 REGON 161433091	17 829,33 zł	od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 01 stycznia 2025 r. lub od dnia podpisania umowy (w przypadku, gdy umowa będzie zawarta po 01.01.2025 r.) do dnia 31 grudnia 2025 r.	Przelew 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury
2	TOKSAKOL-OLSZTYN Autoryzowany Zakład Dezynsekcji Dezynfekcji i Deratyzacji Sp. z o.o. ul. Leśna 26/6 11-100 Lidzbark Warmiński, NIP 7431748014 REGON 170922265	37 549,33 zł	od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 01 stycznia 2025 r. lub od dnia podpisania umowy (w przypadku, gdy umowa będzie zawarta po 01.01.2025 r.) do dnia 31 grudnia 2025 r.	Przelew 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury
3	Zakład Dezynsekcji Dezynfekcji Deratyzacji "DERTOX" Marcin Czaja ul. Stolarska 3, 86-065 Łochowice NIP 9671101460 REGON 092945128	19 196,86 zł	od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 01 stycznia 2025 r. lub od dnia podpisania umowy (w przypadku, gdy umowa będzie zawarta po 01.01.2025 r.) do dnia 31 grudnia 2025 r.	Przelew 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury
4	Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji Andrzej Panfil Dulsk 3, 88-101 Inowrocław NIP 5561026927 REGON 092379025	14 498,66 zł	od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 01 stycznia 2025 r. lub od dnia podpisania umowy (w przypadku, gdy umowa będzie zawarta po 01.01.2025 r.) do dnia 31 grudnia 2025 r.	Przelew 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 30.000,00 zł brutto.

**DOWÓDCA**

**(-) ppłk Katarzyna FIEDUR**