

Egz. poj.

**17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie**

**Komendant**

**ppłk Ireneusz OSSOWSKI**

Koszalin, 14 kwietnia 2025 r.

**INFORMACJA NA**

**STRONĘ INTERNETOWĄ**

**https://platformazakupowa.pl/pn/17wog**

**DO WYKONAWCÓW**

***Dotyczy:*** *postępowania o udzielenie zamówienia* publicznego na: „Dostawa materiałów i środków czystości na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie i jednostek znajdujących się na jego zaopatrzeniu w 2025 roku (12 zadań)” - numer postępowania 7/WOG/D/Żywn./25.

**INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT**

W związku z otwarciem ofert w dniu 14.04.2025 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, na: **„Dostawa materiałów i środków czystości na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie i jednostek znajdujących się na jego zaopatrzeniu w 2025 roku (12 zadań)” - numer postępowania 7/WOG/D/Żywn./25**, stosownie do zapisów art. 222 ust. 5 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), **Zamawiający 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie** podaje nazwy firm i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie: ceny, okres gwarancji.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:

Zadanie 1 - zamówienie podstawowe 19.297,66 złotych brutto, opcja 36.386,59 złotych brutto

Zadanie 2 - zamówienie podstawowe 83.710,85 złotych brutto, opcja 125.566,27 złotych brutto

Zadanie 3 - zamówienie podstawowe 5.202,00 złotych brutto, opcja 1.070,99 złotych brutto Zadanie 4 - zamówienie podstawowe 37.635,90 złotych brutto, opcja 7.060,43 złotych brutto

Zadanie 5 - zamówienie podstawowe 61.559,04 złotych brutto, opcja 61.559,04 złotych brutto

Zadanie 6 - zamówienie podstawowe 38.201,34 złotych brutto, opcja 38.201,34 złotych brutto

Zadanie 7 - zamówienie podstawowe 1.913,80 złotych brutto, opcja 1.279,20 złotych brutto Zadanie 8 - zamówienie podstawowe 1.726,92 złotych brutto, opcja 863,46 złotych brutto Zadanie 9 - zamówienie podstawowe 3.396,03 złotych brutto, opcja 1.698,02 złotych brutto Zadanie 10 - zamówienie podstawowe 17.238,45 złotych brutto, opcja 8.619,23 złotych brutto

Zadanie 11 - zamówienie podstawowe 9.372,60 złotych brutto, opcja 4.686,30 złotych brutto

Zadanie 12 - zamówienie podstawowe 11.678,85 złotych brutto

Wykaz firm (nazwa i adres), cena, okres gwarancji.

**Zadanie nr** 1 - **Dostawa materiałów do utrzymania stanu sanitarno – higienicznego bloku żywnościowego dla Służby Żywnościowej**

| **Numer oferty** | **Nazwa i adres Wykonawcy** | **Cena brutto całości zamówienia (w zł)** | **Termin dostawy** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | HENRY KRUSE Sp. z o.o.  ul. Kolejowa 3  Bielany Wrocławskie  55 – 040 Kobierzyce  Regon 930754160 | zamówienie podstawowe:  netto: 17.108,50 zł  brutto: 20.314,46 zł  zamówienie zwiększone (opcja):  netto: 32.774,50 zł  brutto: 38.976,14 zł | 7 dni |
| 3. | „DAFIPAPIER” Sp. z o.o. ul. Kombatantów 1 15 – 110 Białystok  Regon 54004628 | zamówienie podstawowe:  netto: 14.516,60 zł  brutto: 17.033,72 zł  zamówienie zwiększone (opcja):  netto: 28.044,90 zł  brutto: 32.851,83 zł | 7 dni |

**Zadanie nr 2 - Dostawa środków czystości do utrzymania stanu sanitarno – higienicznego bloku żywnościowego dla Służby Żywnościowej**

| **Numer oferty** | **Nazwa i adres Wykonawcy** | **Cena brutto całości zamówienia (w zł)** | **Termin dostawy** |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | „DAFIPAPIER” Sp. z o.o. ul. Kombatantów 1 15 – 110 Białystok  Regon 54004628 | zamówienie podstawowe:  netto: 51.612,15 zł  brutto: 63.185,04 zł  zamówienie zwiększone (opcja):  netto: 47.005,50 zł  brutto: 57.502,89 zł | 7 dni |
| 4. | PRO CLEANING SOLUTIONS Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 63 65 – 762 Zielona Góra  Regon 524038824 | zamówienie podstawowe:  netto: 31.337,00 zł  brutto: 38.335,26 zł  zamówienie zwiększone (opcja):  netto: 97.204,60 zł  brutto: 119.561,66 zł | 14 dni |

**Zadanie nr 3 - Dostawa środków do utrzymania czystości dla Sekcji Sprzętu Infrastruktury**

| **Numer oferty** | **Nazwa i adres Wykonawcy** | **Cena brutto całości zamówienia (w zł)** | **Termin dostawy** |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | „DAFIPAPIER” Sp. z o.o. ul. Kombatantów 1 15 – 110 Białystok  Regon 54004628 | zamówienie podstawowe:  netto: 2.948,60 zł  brutto: 3.477,72 zł  zamówienie zwiększone (opcja):  netto: 625,08 zł  brutto: 747,55 zł | 7 dni |

**Zadanie nr 4 - Dostawa sprzętu i materiałów gospodarczych dla Sekcji Sprzętu Infrastruktury**

| **Numer oferty** | **Nazwa i adres Wykonawcy** | **Cena brutto całości zamówienia (w zł)** | **Termin dostawy** |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | „DAFIPAPIER” Sp. z o.o. ul. Kombatantów 1 15 – 110 Białystok  Regon 54004628 | zamówienie podstawowe:  netto: 26.195,10 zł  brutto: 32.219,97 zł  zamówienie zwiększone (opcja):  netto: 5.300,70 zł  brutto: 6.519,86 zł | 7 dni |

**Zadanie nr 5 – Dostawa samochodowych środków czystości dla Służby Uzbrojenia   
i Elektroniki**

| **Numer oferty** | **Nazwa i adres Wykonawcy** | **Cena brutto całości zamówienia (w zł)** | **Termin dostawy** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cartex Sp. z o.o.  ul. Targowa 66  08 – 400 Garwolin  Regon 521738432 | zamówienie podstawowe:  netto: 39.940,00 zł  brutto: 49.126,20 zł  zamówienie zwiększone (opcja):  netto: 39.940,00 zł  brutto: 49.126,20 zł | 7 dni |
| 4. | PRO CLEANING SOLUTIONS Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 63 65 – 762 Zielona Góra  Regon 524038824 | zamówienie podstawowe:  netto: 39.640,00 zł  brutto: 48.757,20 zł  zamówienie zwiększone (opcja):  netto: 39.640,00 zł  brutto: 48.757,20 zł | 14 dni |

**Zadanie nr 6 – Dostawa środków czystości do mechanizacji prac biurowych dla Służby Uzbrojenia i Elektroniki**

| **Numer oferty** | **Nazwa i adres Wykonawcy** | **Cena brutto całości zamówienia (w zł)** | **Termin dostawy** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cartex Sp. z o.o.  ul. Targowa 66  08 – 400 Garwolin  Regon 521738432 | zamówienie podstawowe:  netto: 22.342,00 zł  brutto: 27.480,66 zł  zamówienie zwiększone (opcja):  netto: 22.342,00 zł  brutto: 27.480,66 zł | 7 dni |

**Zadanie nr 7 – Dostawa środków owadobójczych dla Służby Mundurowej**

| **Numer oferty** | **Nazwa i adres Wykonawcy** | **Cena brutto całości zamówienia (w zł)** | **Termin dostawy** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cartex Sp. z o.o.  ul. Targowa 66  08 – 400 Garwolin  Regon 521738432 | zamówienie podstawowe:  netto: 7.005,00 zł  brutto: 8.616,15 zł  zamówienie zwiększone (opcja):  netto: 4.670,00 zł  brutto: 5.744,10 zł | 7 dni |

**Zadanie nr 8 - Dostawa środków piorących dla Służby Mundurowej**

| **Numer oferty** | **Nazwa i adres Wykonawcy** | **Cena brutto całości zamówienia (w zł)** | **Termin dostawy** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cartex Sp. z o.o.  ul. Targowa 66  08 – 400 Garwolin  Regon 521738432 | zamówienie podstawowe:  netto: 2.100,00 zł  brutto: 2.583,00 zł  zamówienie zwiększone (opcja):  netto: 1.050,00 zł  brutto: 1.291,50 zł | 7 dni |
| 3. | „DAFIPAPIER” Sp. z o.o. ul. Kombatantów 1 15 – 110 Białystok  Regon 54004628 | zamówienie podstawowe:  netto: 1.500,00 zł  brutto: 1.845,00 zł  zamówienie zwiększone (opcja):  netto: 750,00 zł  brutto: 922,50 zł | 7 dni |

**Zadanie nr 9 - Dostawa pasty do butów dla Służby Mundurowej**

| **Numer oferty** | **Nazwa i adres Wykonawcy** | **Cena brutto całości zamówienia (w zł)** | **Termin dostawy** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cartex Sp. z o.o.  ul. Targowa 66  08 – 400 Garwolin  Regon 521738432 | zamówienie podstawowe:  netto: 8.824.00 zł  brutto: 10.853,52 zł  zamówienie zwiększone (opcja):  netto: 4.412,00 zł  brutto: 5.426,76 zł | 7 dni |
| 3. | PPHU „Dafi”  Adam Łobodziński ul. Kombatantów 1 15 – 110 Białystok  Regon 051977577 | zamówienie podstawowe:  netto: 1.120,00 zł  brutto: 1.377,60 zł  zamówienie zwiększone (opcja):  netto: 672,00 zł  brutto: 826,56 zł | 7 dni |

**Zadanie nr 10 - Dostawa szczotek do obuwia dla Służby Mundurowej**

| **Numer oferty** | **Nazwa i adres Wykonawcy** | **Cena brutto całości zamówienia (w zł)** | **Termin dostawy** |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | PRO CLEANING SOLUTIONS Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 63 65 – 762 Zielona Góra  Regon 524038824 | zamówienie podstawowe:  netto: 12.925,00 zł  brutto: 15.897,75 zł  zamówienie zwiększone (opcja):  netto: 6.462,50 zł  brutto: 7.948,88 zł | 7 dni |

**Zadanie nr 11 - Dostawa produktów z tworzyw sztucznych**

**- brak ofert**

**Zadanie nr 12 – Dostawa środków i akcesoriów do czyszczenia komputerów**

| **Numer oferty** | **Nazwa i adres Wykonawcy** | **Cena brutto całości zamówienia (w zł)** | **Termin dostawy** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cartex Sp. z o.o.  ul. Targowa 66  08 – 400 Garwolin  Regon 521738432 | zamówienie podstawowe:  netto: 6.042,50 zł  brutto: 7.432,28 zł | 7 dni |

Powyższa informacja zostaje zamieszczona na stronie internetowej **Zamawiającego   
w dniu 14.04.2025 r.**

**KOMENDANT**

**/ - / ppłk Ireneusz OSSOWSKI**

Wykonano w egz. poj.:

Egz. nr 1 – Sekcja Zamówień Publicznych

Barbara SZCZECHOWICZ

tel. 261 456 815