

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

W dniu 12.10.2017 r. o godz. 11.15 ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający **Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**, reprezentowana przez Pełnomocnika ENMEDIA Sp. z o.o. ul. Hetmańska 26/3, 60-252 Poznań, dokonał otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: „**Dostawa energii elektrycznej dla spółek Miasta Koła na lata 2018 - 2019**” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – (tekst jednolity z 2017r. poz. 1579).

Otwarcia dokonano w biurze Pełnomocnika Zamawiającego **Enmedia Sp. z o.o., ul. Hetmańska 26/3, 60-252 Poznań.**

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków, jakie przeznaczył na realizację zamówienia **2 218 037,21 zł brutto.**

W wyznaczonym terminie do 12.10.2017 r. do godz. 11:15 **wpłynęło 5 ofert.**

Ofertom nadano numery odpowiadające kolejności ich złożenia. Otwarcia ofert dokonano po uprzednim sprawdzeniu, że opakowania poszczególnych ofert nie zostały naruszone.

Zbiorcze zestawienie ofert załączono poniżej do niniejszego protokołu.

Zatwierdzam

ENMEDIA Sp. z o.o.
ul. Hetmańska 26/3, 60-252 Poznań
Tel. 61 624 74 58, 61 624 74 59
NIP 7822561219, REGON 302439570

Pełnomocnik Zamawiającego
Magdalena Bogosińska

Załącznik nr 1 do protokołu z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena brutto (zł)	Gwarancja	Termin wykonania	Warunki płatności
1. Innogy Polska S.A. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 Warszawa	2 080 462,74 zł	—	do dnia 31.12.2019 r.	Zapłata za zrealizowane zamówienie następować będzie częściami (na zasadach opisanych we wzorze umowy). Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od wystawienia faktury przez Wykonawcę, jednak prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę pod względem formalnym i merytorycznym faktura winna dotrzeć do Zamawiającego najpóźniej na 21 dni przed terminem płatności.
2. NOVUM Spółka Akcyjna ul. Raclawicka 146 02-117 Warszawa	2 007 464,06 zł		do dnia 31.12.2019 r.	Zapłata za zrealizowane zamówienie następować będzie częściami (na zasadach opisanych we wzorze umowy). Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od wystawienia faktury przez Wykonawcę, jednak prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę pod względem formalnym i merytorycznym faktura winna dotrzeć do Zamawiającego najpóźniej na 21 dni przed terminem płatności
3. ENEA S.A. ul. Górecka 1 60-201 Poznań	2 052 386,34 zł	—	do dnia 31.12.2019 r.	Zapłata za zrealizowane zamówienie następować będzie częściami (na zasadach opisanych we wzorze umowy). Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od wystawienia faktury przez Wykonawcę, jednak prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę pod względem formalnym i merytorycznym faktura winna dotrzeć do Zamawiającego najpóźniej na 21 dni przed terminem płatności.
4. ENERGA-OBROT S.A. Aleja Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	2 076 719,24 zł	—	do dnia 31.12.2019 r.	Zapłata za zrealizowane zamówienie następować będzie częściami (na zasadach opisanych we wzorze umowy). Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od wystawienia faktury przez Wykonawcę, jednak prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę pod względem formalnym i merytorycznym faktura winna dotrzeć do Zamawiającego najpóźniej na 21 dni przed terminem płatności.
4. VERVIS SP. Z O.O. ul. Zielna 47 87-800 Włocławek	2 079 526,88 zł	—	do dnia 31.12.2019 r.	Zapłata za zrealizowane zamówienie następować będzie częściami (na zasadach opisanych we wzorze umowy). Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od wystawienia faktury przez Wykonawcę, jednak prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę pod względem formalnym i merytorycznym faktura winna dotrzeć do Zamawiającego najpóźniej na 21 dni przed terminem płatności.

ENMEDIA SP. Z O.O.ul. Hetmańska 26/3, 60-252 Poznań
Tel. 61 624 74 58, 61 624 74 59
NIP 7822561219, REGON 302439570Pełnomocnik Zamawiającego
Urszula Lewandowska
Biuro