

**Dąbrowa Górnicza: Zakup papieru komputerowego,  
piśmiennego, kserograficznego, wizytówkowego wraz z  
dostawą dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Dąbrowie  
Górniczej**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 210049 - 2008r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Urząd Miejski, ul. Graniczna 21, Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, tel. 032 2956700, faks 032 2625032, 2956700.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Zakup papieru komputerowego, piśmiennego, kserograficznego, wizytówkowego wraz z dostawą dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** Dostawy.

**II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** 1. Zamawiane artykuły winny być nie uszkodzone, zgodne z zamówieniem. Ewentualna reklamowana przez Zamawiającego dostawa lub jej część będzie wymieniana na koszt Wykonawcy w terminie 2 dni roboczych od daty dostawy. 2. Zamówione artykuły Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego transportem, którym dysponuje Wykonawca i na koszt Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu złożenia telefonicznego zapotrzebowania przez Zamawiającego. 3. Podane w załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy ilości towarów są ilościami szacunkowymi podanymi dla prawidłowej oceny wartości ofert celem określenia ewentualnych rabatów,

bonifikat, opustów, itp. Zamówienie będzie realizowane wg potrzeb do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel..

**II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 21.12.00.00-0.

**II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części:** 65500 PLN.

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

**IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

## **SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 13.10.2008.

**V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 3.

**V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe VECTOR Sp. z o.o., Ul. Krasińskiego 24, 40-019 Katowice, kraj/woj. śląskie.

**V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ**

**I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)**

**Cena wybranej oferty:** 41045.62

**Oferta z najniższą ceną:** 41045.62 **oferta z najwyższą ceną:** 43930.59

**Waluta:** PLN.