

ВОЈНА ПОШТА
4219

број 5-1/14 - 6
19.04.2017. године
Ш А Б А Ц

Чувати до краја 2027. године
Функција 30/ редни број 51
Датум 19.04.2017. г.
Обрађивач: кп Слободан Суботић

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (СГ РС број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Решења о финансирању Војске за 2017. годину и извештаја о стручној оцени понуда бр. 5-1/14-5 од 18.04.2017. године, *д о н о с и м*:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ НАРУЧБЕНИЦЕ:

1. Извршити набавку добара за одржавање инж.машине КН-251 из ВП 4219 Шабац, према извештају о стручној оцени понуда бр. 5-1/14-5 од 18.04.2017. године.
2. Набавку предметне услуге извршити од даваоца услуга ван ВС „ORTEX URO GROUP“ д.о.о. Крушевац, који је доставио комплетну и најповољнију понуду у износу од 9.880,00 динара без ПДВ-а, издавањем наручбенице.
3. Исплату рачуна извршити из расхода ВП 4219 Шабац, шифра 222, извор финансирања "01" – буџет, за 2017. годину, по конту 4252, а на основу Плана јавних набавки добара, услуга и радова за 2017. годину.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ:

Наручилац је дана 10.04.2017. године донео Одлуку број 5-1/14-2 о покретању поступка јавне набавке у оквиру Оквирног споразума број 2450-96 од 26.06.2015. године (у даљем тексту: Оквирни споразум) склопљен са Војском Србије, број 14/2017.

Позив за подношење сагласности достављен је понуђу који има склопљен Оквирни споразум.

Након пристизања сагласности од понуђача „ORTEX URO GROUP“ д.о.о. Крушевац, реализатор набавке је приступио стручној оцени понуде и сачинио Извештај о стручној оцени понуда број 5-1/14-5 од 18.04.2017. године који је наручиоц усвојио.

1. Предмет јавне набавке у оквиру оквирног споразума јесте набавка добара, р/д за инж.машину КН-251.

Број из ОРН	Назив задатка из ПЈН	Ред.бр. ПЈН
34300000	Делови и прибор за возила и њихове подсистеме	

2. Јавна набавка добара је евидентирана под редним бројем 14 за 2017. годину.
3. За ЈН обезбеђена су новчана средства из Плана финансирања ВП 4219 Шабац за 2017. годину из буџета, по шифри 222, расходу 4252.
4. Процењена вредност јавне набавке износи 10.000,00 динара без ПДВ-а.

5. Понуду тј. сагласност о могућности испоруке путем факса, у траженом року, доставио је понуђач по Оквирном споразуму и то:

Бр. под којим је понуда заведена	Назив или шифра понуђача	Датум пријема	Час пријема
5-1/14-5	„ORTEX URO GROUP“ д.о.о. Крушевац	18.04.2017.	-

6. Реализатор јавне набавке је констатовао да је понуђач понудио добра, по следећим условима:

Назив или шифра понуђача	Укупна понуђена цена		Гаранција (месец)	Рок (да на)
	без ПДВ-а	са ПДВ-ом		
„ORTEX URO GROUP“ д.о.о. Крушевац	9.880,00	11.856,00	6	1

7. Критеријум за доделу наруџбенице дефинисан је Оквирним споразумом.
8. Реализатор јавне набавке констатује да је сагласност понуђача „ORTEX URO GROUP“ д.о.о. Крушевац, код наручиоца заведена под редним бројем 5-1/14-4 од 18.04.2017. године, одговарајућа, прихватљива и најповољнија, те предлаже наручиоцу да њему додели наруџбеницу.
9. Сходно наведеном, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама (СГ РС број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), најповољнијем понуђачу даваоцу услуга ван ВС „ORTEX URO GROUP“ д.о.о. Крушевац, издати наруџбеницу за предметна добра, према следећем:

Ред. бр.	Структура понуде	Јединица мере	Вредност
1	Укупна понуђена цена без ПДВ	динара	9.880,00
2	Рок испоруке добара	дана	1
3	Гарантни рок	месеци	6

СС/

За ВП 4219 Шабач
потпуковник
Синиша Маринковић