

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 2084

број 3063- 9

28.05.2025. године

БЕОГРАД

Чувати до 2031. године

Функција 30/ редни број 51.

Обрађивач: кп М. Попов

Датум: 28.05.2025. године



На основу члана 147. тачка 4) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/19 и 92/23), и извештаја о стручној оцени понуда број 3063-8 од 28.05.2025. године, доносим:

ОДЛУКУ:

1. Издати наруџбеницу предузећу DEMAX д.о.о. – Београд, Гробљанска бр 3, 11251 Остружница, које је доставило прихватљиву понуду за набавку добара - Алати за потребе тапетарске радионице за потребе ВП 2084-2 Београд у вредности од 311.130,00 динара без ПДВ-а односно 373.356,00 динара са ПДВ-ом, са роком испоруке од 20 (двадесет) дана и гаранцијом на испоручена добра од 12 (дванаест) месеци.
2. Исплату рачуна извршити по конту економске класификације „4252“ – Текуће поправке и одржавање опреме, извор финансирања „01“ – буџет, на терет одобрених новчаних средстава ВП 2084 Београд (шифра финансијског плана „235“).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ:

1. Предмет јавне набавке је услуга: Алати за потребе тапетарске радионице за потребе ВП 2084-2 Београд за потребе ВП 2084-2 Београд (главна ЦПВ ознака 44510000 – Алати за потребе радионице за ТОД у ВП 2084 Београд).
2. Јавна набавка је наведена у Плану јавних набавки добара и услуга за 2025. годину на редном броју 1.0221 као набавка на коју се одредбе Закона о јавним набавкама не односе.
3. Јавна набавка је заведена под редним бројем 1.0221-235-255/2025 за 2025. годину у евиденцији јавних набавки ВП 2084 Београд.
4. Процењена вредност набавке је 350.000,00 динара без ПДВ-а, односно 420.000,00 динара са ПДВ-ом.
5. Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану:
Новчана средства за финансирање предметне набавке су планирана Решењем о финансирању Министарства одбране за 2025. Годину (акт Управе за буџет СБФ МО И број 810-47 од 16.12.2024.године), а предметна набавка је планирана Планом јавних набавки добара и услуга за 2025. годину.
6. Позив за подношење понуда за јавну набавку услуге: Алати за потребе тапетарске радионице за потребе ВП 2084-2 Београд из састава ВП 2084-2 Београд дана

15.05.2025. године објављен је на порталу јавних набавки у Министарству одбране Војсци Србије и достављен следећим понуђачима:

„DEMAX“ д.о.о., email: office@demaxbg.com;

„ECOMEX“ д.о.о., email: info@ecomex.co.rs;

„FELIX TIM“ д.о.о., email: office@felixtim.rs.

7. Благовремено, односно до дана 22.05.2025. године до 10:00 часова, примљене су понуде на начин дефинисан позивом, и то по наведеном редоследу:

Редни број	Број под којим је понуда заведена	Назив понуђача	Датум пријема	Време пријема
1.	3063-4	DEMAX д.о.о. – Београд	22.05.2025.	07:57
2.	3063-5	ECOMEX д.о.о. – Чачак	22.05.2025.	08:28

Није било неблаговремених понуда.

8. Поступак јавног отварања понуда спроведен је у просторијама Наручиоца у ВП 2084 Београд, улица Ослобођења број 30 (Објект 15), канцеларија број 17/1, дана 22.05.2025. године у времену од 10:15 до 10:30 часова.

9. Основни подаци о понуђачима:

Редни број	Назив понуђача	Адреса	Електронска пошта
1.	DEMAX д.о.о. – Београд	Гробљанска бр 3, 11251 Остружница	zoran.grubisic@demaxbg.com
2.	ECOMEX д.о.о. – Чачак	Булевар Ослободиоца бр 86, 32000 Чачак	ecomexbg@gmail.com

10. Понуда добављача ECOMEX д.о.о. – Чачак је некомплетна тј. добављач није понудио ставку на редном броју 12 (тапетарски чекић за украсне ексерје) те је иста неприхватљива и неће се узети у разматрање.

11. Након анализе пристигле понуде добављача DEMAX д.о.о. – Београд комисија за реализацију набавке је увидела рачунску грешку при сабирању тако да уместо уписане цене без ПДВ-а од 311.130,00 динара тачан износ понуде је 307.830,00 динара без ПДВ-а. С обзиром да нема других прихватљивих и комплетних понуда понуда добављача DEMAX д.о.о. – Београд ће се узети у разматрања али са исправљеним понуђеним износом.

12. Критеријум за оцењивање понуда је најнижа цена.

Ранг-листа понуђача:

Ранг	Назив понуђача	Понуђена цена у динарима (без ПДВ-а)
1.	DEMAX д.о.о. – Београд	307.830,00

13. Подаци о елементима уговора:

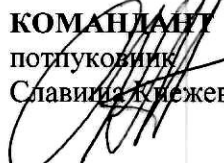
- | | |
|---|------------------------|
| 1) наруцбеница се додељује понуђачу: | DEMAX д.о.о. – Београд |
| 2) вредност наруцбенице у динарима без ПДВ-а: | 307.830,00 |
| 3) вредност наруцбенице у динарима са ПДВ-ом: | 369.396,00 |
| 5) рок плаћања: 30 дана, рачунајући од дана издавања електронске фактуре односно уноса у Систем електронских фактура (СЕФ). | |
| 6) рок испоруке: | 20 дана |
| 7) гарантни рок: | 12 месеци |
| 8) рок важења понуде у данима: | 30 |

14. Комисија за реализацију набавке је након извршеног оцењивања понуда утврдила да је добављач DEMAX д.о.о. – Београд доставио прихватљиву понуду. На основу претходно наведеног комисија за реализацију набавке предлаже да се набавка предметних добара реализује издавањем наруцбенице предузећу DEMAX д.о.о. – Београд.

Имајући у виду напред наведено, доносим одлуку као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке није допуштена жалба, може се поднети захтев за заштиту права понуђача.

 М.АП/МБ


КОМАНДАНТ
потпуковник
Славица Кнежевић, дипл. инж.

Израђено у 1 (једном) примерку
умножено у 1 (једном) примерку и
достављено:

актом:

- С-8 и
- а/а.