

ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР

Бр. 07- 6580-3

29-11-2024 године
БЕОГРАД

ПИБ: 102116082

МАТ.БР: 07093608

ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-1620-21

АДРЕСА: 11000 Београд, Војводе Степе 445

Интернет страница: www.nabavke.mod.gov.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

Позив за понуду,
доставља.-

Молимо Вас да нам доставите понуду са условима извршења услуге :
30199000 Канцеларијски материјал од хартије и други артикли

Ред. бр.	НАЗИВ	Ј/М	Кол.
1	Услуга штампања календара зидних за ТОЦ	ком	200
2	Услуга штампања календара стоних за ТОЦ	ком	281
3	Услуга штампања календара зидних за УРиО	ком	120
4	Услуга штампања календара стоних за УРиО	ком	120

Напомена: Техничка спецификација је у прилогу број 1

1. **Критеријум за оцењивање понуда:** најнижа понуђена цена.

2. **Садржина понуде:**

- цена робе, која мора бити фиксна и изражена по ставкама у динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом,
- начин плаћања (**вирманом – до 45 дана одложено**),
- рок извршења (**до 10 дана од дана пријема наруџбенице**),
- локација извршења (**fco наручилац, Војводе Степе број 445, Кумодраж**).
- важење понуде (минимум 30 дана)

3. Уколико рок плаћања буде краћи и рок испоруке дужи од тражених, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

4. Понуде са варијантама нису дозвољене.

5. Наручилац задржава право да одустане од предметне набавке из њему знаних разлога.

6. **Начин и рок подношења понуде:** e-mail: komercijala@toc.vs.rs, непосредно или поштом, у затвореним ковертама, са назнаком „Понуда по позиву бр. 07- 6580– НЕ ОТВАРАТИ“ на адресу ул. Војводе Степе 445, Београд, дана 03.12.2024. године, до 11⁰⁰ часова.

Под роком доставе понуда сматра се датум завођења истих у деловодству Наручиоца.

7. Представници понуђача, пре почетка отварања понуда морају поднети пуномоћја – писана овлашћења за активно учешће у поступку отварања понуда

8. **Лице за контакт:** вс Данијела Новковић, тел. 011/3401-265, по техничким питањима вс Лидија Живковић, 060/3555252

ДН (39-265)

Прилози:

- Образац понуде
- Модел наруџбенице
- прилог 1: техничка спецификација



**НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
ЗА ЛОГИСТИКУ**

мајор

Драган Ивановић, дипл. инж.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку - 30199000
Канцеларијски материјал од хартије и други артикли –ЈН број, 30/ 123/2024

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	

2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Ред. бр.	НАЗИВ
1	Услуга штампања стоних и зидних календара

Укупна цена без ПДВ-а	
Укупна цена са ПДВ-ом	
Рок и начин плаћања	
Рок важења понуде	
Рок извршења	
Место и начин извршења	

Датум

М. П.

Понуђач

МОДЕЛ НАРУЧБЕНИЦЕ

ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР

бр. 07- 6580-

године
БЕОГРАД

ПИБ: 102116082
МАТ.БР: 07093608
ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-1620-21
АДРЕСА: 11000 Београд, Војводе Степе 445
Интернет страница: www.nabavke.mod.gov.rs
Врста наручиоца: Орган државне управе
ЈБКС: 61040

На основу члана 36 Правилника о поступку јавних набавки у МО и ВС (СВЛ бр. 04/2022), издаје се

НАРУЧБЕНИЦА

понуђачу: _____,
mail: _____

На основу Ваше понуде бр. _____ од _____ год, а у вези са јавном набавком, молимо да извршите испоруку добара према следећем:

1. количина / врста:

30199000 Канцеларијски материјал од хартије и други артикли

Ред. бр.	НАЗИВ	Ј/М	Кол.	Цена по јединици без ПДВ-а	Цена по јединици са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	Услуга штампања календара зидних за ТОЦ	ком	200				
2	Услуга штампања календара стоних за ТОЦ	ком	281				
3	Услуга штампања календара зидних за УРиО	ком	120				
4	Услуга штампања календара стоних за УРиО	ком	120				

Напомена: Обавезно реализатора набавке обавестити када е –фактура буде објављена у СЕФ-у

- цена: _____ + ПДВ = _____
- начин испоруке: **фсо наручилац, Ул. Јна бб, Никинци**
- Рок испоруке: _____ дана од пријема наручбенице
- Гаранција: _____ месеци
- важење понуде: _____
- Интерни број за рутирање је 906**
- Приликом уноса електронске фактуре у сеф у исту унети податак о броју уговора/наручбенице навођењем број уговора/наручбенице одређеног од стране корисника средстава у МО и ВС**
- плаћање: : **Рок плаћања је до 45 дана од дана издавања електронске фактуре преко система електронских фактура а по испуњењу уговорених обавеза (извршеној примопредаји услуга-добра) у складу са члановима 3 и 4 Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени Гласник РС" бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/2021, 130/2021, 129/2021, 138/2022).**

10. остало: Уколико Давављач закаснн са испорукем добара рачун ће бити умањен за 0,2% за сваки дан закашњења. Максимално умањење рачуна може бити 5%. Уколико Давављач закаснн са реализацијом више од 25 дана од дана пријема наруџбенице, наруџбеница ће постати ништава без права Давављача на обештећење.

ДН(39-265)

ДИРЕКТОР

ПУКОВНИК

др Саша Веселиновић, дипл. инж.

НАПОМЕНА: Модел наруџбенице треба попунити и доставити уз понуду, чиме се понуђач саглашава са садржином наруџбенице.

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

1. ЗИДНИ КАЛЕНДАР

ОБИМ – 13 листова

ФОРМАТ – 326×468 mm

ПОВЕЗ – спирални повез 5/16 са кукицом, 13 листова у глави, носећи лист картон триплекс
без штампе

ПАПИР – кунстдрук 130 g/cm²

ШТАМПА – 4/0

2. СТОНИ КАЛЕНДАР

ОБИМ – 13 листова

ФОРМАТ ШАТОРА – 24×10,5×18 cm

УНУТРАШЊИ ТОН ШАТОРА ФОРЗЕЦ 1/0 зелена боја (по узорку)

МАТЕРИЈАЛ ЗА ШАТОР ФОРЗЕЦ – кунстдрук 150 g/cm²

ФОРМАТ ЛИСТОВА – 22×16 cm

ЛИСТОВИ – 4/4

ПОВЕЗ – спирални повез 7/16, 13 листова у глави – сребрна спирала

ПАПИР – кунстдрук 150 g/cm², лепенка 1,5 mm

ИБЕРЦИГ – 4/0

ПЛАСТИФИКАЦИЈА – мат 1/0