



На основу извештаја комисије бр. 5617-8 од 25.11.2016.године, тачке 118 Правилника финансијском пословању у МО и ВС ("Службени војни лист број 29/14), чланова 39, 53, става 1 члана 108 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12), доносим,

О Д Л У К У

1. Извршити набавку у вези предмета јавне набавке мале вредности - наруџбеницом, набавка резервних делова за моторна возила – осигурачи која су на оправци у радионици ВП 5078-1 Београд по р.б. 1.1.69 и речи из ОРН 34913000 из Плана набавки добара и услуга у 2016.години, према захтеву за покретање набавке бр. 5617-1 од 10.11.2016. године, процењене вредности 8.970 динара са ПДВ, на основу извештаја комисије за реализацију набавке бр. 5617-8 од 25.11.2016.године, наруџбеницом од предузећа у тачки 2 ове Одлуке.
2. Набавку резервних делова за м/в у предмету јавне набавке бр. 175, извршити на терет одобрених новчаних средстава ВП 5078 Београд по конту 42527110 (шифра 212) из буџета за 2016. годину по ознаци и ред.броју 1.1.69 и речи из ОРН 34913000 по Плану набавки добара и услуга за 2016. годину.

Наручити понуђене позиције према следећем:

Од предузећа "FELIX TIM" д.о.о Београд:

- За позиције: бр. 1-4 у вредности од 5.340,00 дин без ПДВ-а, 6.408 дин са ПДВ.

О б р а з л о ж е њ е:

3. У ЈНМВ бр. 175 за набавку р/д – осигурача за м/в понуду је доставило предузеће, по следећем:

Понуда предузећа "FELIX TIM" д.о.о, бр. 2211/2016 од 22.11.2016. године (заведена под бр. 5617-6 од 22.11.2016. године). Понуђена је цена од 5.340,00 динара без ПДВ. Понуђене су све позиције.

Рок испоруке за све позиције: 1 (један) радни дан, рачунајући од дана достављања наруџбенице и гаранција 24 месеци.

4. Анализом приспелих понуда комисија је оценила:

Понуда је благовремено стигла у деловодство ВП 5078 Београд. Понуда је исправна. Других понуда није било.

На основу наведеног и извештаја комисије прихватљива је понуда предузећа "FELIX TIM" д.о.о Београд, те наручити тражене позиције, од наведеног предузећа, по следећем:

- За позиције: бр. 1-4 у вредности од 5.340,00 дин без ПДВ-а, 6.408 дин са ПДВ. према Прегледу потребних добара - Прилог 1.

5. Након извршене испоруке тражених р/д и рачуна од стране наведених предузећа, изградити наредбу за исплату и упутити је са предметом јавне набавке у РЦ МО ради исплате насталих новчаних потраживања.

6. Са набављеним р/д одмах задужити руковаоца ОК 329. Руковалац односно комисија за пријем је дужна да приликом пријема направи записник о пријему, да у року од 48 сати од испоруке средстава за исте достави на оверу МЛ за пријем набављених добара.
7. Набављене резервне делове уграђивати на моторна возила искључиво након испоруке свих добара приказаних у наруџбеницама. Не вршити пријем испорука које нису комплетне по наруџбеницама по нарученим добрима.
8. Предузећа које испоручују добра, након испоруке добара по отремници (која остаје на месту испоруке) и потписивања записника о предаји, доставиће 2 (два) примерка рачуна за исплату у деловодство команде ВП 5078.
9. Предузећа која врше испоруку вршиће испоруку искључиво преко представника предузећа на месту испоруке. У циљу исправног комисијског пријема добара од стране наручиоца, не достављати испоруку добара брзом поштом.
10. Трошкови транспорта добара приликом испоруке су урачунати у цену коштања добара.
11. Стручна лица из ВП 5078-1 извршиће са комисијом преглед примљених резервних делова и линијом командовања одмах ће пријавити евентуалну рекламацију по питању квалитета или типа испоручених резервних делова за м/в према подацима из наруџбенице.
12. Документацију за исплату упутити у рачуноводствени центар МО најкасније 15 дана од дана завођења ручуна у рачуноводство ВП 5078.

О
ДК.


Достављено:

- у предмет набавке 2х,
- РЦ МО,
- "FELIX TIM", телефаксом, 011/323-68-20,
- а/а оригинал.

КОМАНДАНТ
потпуковник
др Велибор Јовановић, дипл.еци

