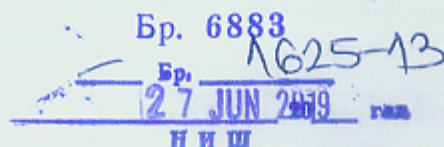


ВОЈНА ПОШТА



На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (СГ РС бр. 124/2012), Решења о финансирању Војске за 2019. годину и извештаја о стручној оцени понуда бр. 1625-9 од 27.06.2019. године, *д о н о с и м*:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ НАРУЧБЕНИЦЕ:

1. Извршити набавку добара, потрошног материјала за брушење и сечење, за потребе ВП 6883 Ниш, према извештају о стручној оцени понуда бр. 1625-12 од 27.06.2019. године.
2. Набавку добара, потрошног материјала за брушење и сечење, извршити од добављача ван РС "MAGNAT" д.о.о Београд, који је доставио комплетну и најповољнију понуду, за целокупна добра у износу од 12.067,25 динара без ПДВ или 14.480,70 динара са ПДВ, издавањем наручбенице.
3. Набавку добара ће извршити комисија одређена решењем бр. 1625-3 од 13.06.2019. године.
4. Исплату рачуна извршити из расхода ВП 6883 Ниш, шифра 917 - извор финансирања "01" – буџет, за 2019. годину, по конту 4252, а на основу Плана јавних набавки добара, услуга и радова за 2019. годину.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ:

- Комисија одређена решењем бр. 1625-3 од 13.06.2019. године, упутила је актом бр. 1625-5 од 13.06.2019. године позив за достављање понуде и исти објавила на интернет адреси www.mod.gov.rs. Путем факса позив је упућен следећим понуђачима:

- "NIP-MARK" д.о.о., телефакс: 031/554-519
- ТП "Војан" д.о.о., телефакс: 011/718-0649
- "GRADAC PROMET" д.о.о.: 021/553-902
- "DEMAX" д.о.о., телефакс: 011/2652-999
- "BINEX" д.о.о., телефакс: 021/3825-139
- "L'AQUA VITA&RAW" д.о.о., телефакс: 011/3097-776
- "PEDALA" д.о.о., телефакс: 021/402-837
- "PARBEX" д.о.о., телефакс: 011/4082-784
- "CENTRAL LINE" д.о.о., телефакс: 011/7586-894
- "MAGNAT" д.о.о., телефакс: 011/8025-500

- Понуде у запечаћеној коверти, у траженом року, доставила су 5 (пет) понуђача и то:

Понуђач	Адреса	Телефон
"PEDALA" д.о.о. Нови Сад	ул. Павлека Мишкине бр.14, 21000 Нови Сад	021/402-837
ТП "Војан" д.о.о. Нови Београд	ул. Др Ивана Рибара број 115а, 11070 Нови Београд,	011/718-0649

"BINEX" д.о.о. Нови Сад	ул. Тихомира Остојића број 21, 21000 Нови Сад,	021/3825-139
"L'AQUA VITA&RAW" д.о.о Београд	ул. Булевар ЈНА број 160ж, 11222 Београд,	011/3097-776
"MAGNAT" д.о.о Београд	ул. 13. Октобра број 64 , 11260 Умка, Београд	011/8025-500

Понуде су евидентирани у деловоднику ВП 6883 Ниш под бројем бр. 1625-6 од 26.06.2019.године , 1625-7 од 26.06.2019.године, 1625-8 од 26.06.2019.године, 1625-9 од 26.06.2019.године и 1625-10 од 26.06.2019.године.

Наведене понуде су отворене дана 26.06.2019. године у 11,15 часова, о чему је вођен записник о отварању понуда бр. 1625-11 од 26.06.2019. године.

- У поступку стручне оцене понуда комисија је констатовала да нема недостатака у пристиглим понудама.

- Имајући у виду наведено, комисија је констатовала да су понуде следећих понуђача исправне и у складу са условима из конкурсне документације:

Ред. бр.	Понуђач	Цена са ПДВ
		(динара)
1	2	3
1.	"PEDALA" д.о.о. Нови Сад	14.550,00
2.	ТП "Војан" д.о.о. Нови Београд	19.350,00
3.	"BINEX" д.о.о. Нови Сад	16.650,00
4.	"L'AQUA VITA&RAW" д.о.о Београд	14.670,00
5.	"MAGNAT" д.о.о Београд	14.480,70

- На основу приказаног, реализатор набавке је констатовао следеће:
- Да је пристигло 5 (пет) одговарајућих понуда и да су се на основу чл. 105. став 3. Закона о јавним набавкама (СГ РС бр. 124/2012) стекли услови за доделу наруџбенице која има битне елементе уговора.
- Понуда најповољнијег понуђача "MAGNAT" д.о.о Београд, према критеријуму најниже понуђене цене је прихватљива,
- Да је добављач "MAGNAT" д.о.о Београд понудио цену од 14.480,70 динара са ПДВ, гаранцију 12 месеци и рок реализације испоруке добара од 2 (два) дана од дана пријема наруџбенице, те да је вредност предметне понуде мања од оквирно процењене вредности.
- Сходно наведеном а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама (СГ РС бр. 124/2012), комисија је дала предлог да се на основу напред наведеног, а у циљу набавке добара потрошног материјала за брушење и сечење, предузећу "MAGNAT" д.о.о Београд, изда наруџбеница за извршење набавке потрошног материјала за потребе ВП 6883 Ниш према следећем:

Ред. бр.	Структура понуде	Вредност	Јединица Мере
1	Набавка добара	Динара са ПДВ	14.480,70
2	Гаранција за испоручена добра	месец	12
3	Рок испоруке	дан	2

НАРЕДБОДАВАЦ
ПОТРЕКОВНИК
Драган Николић

