

Чувати до: 2024.

ФРБр: 3051

Обрађивач: пр Давор Цветанов

ВОЈНА ПОШТА

бр 1575

И бр. 03-2-2/2180-8

19.07.2019. године

НИШ

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), и извештаја и предлога комисије број 03-2-2/2180-5 од 17.07.2019. године, а у складу са Оквирним споразумима бр. 6595-17 и 6595-18 од 01.09.2017. године, *доносим:*

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ НАРУЧБЕНИЦЕ:

1. Извршити набавку добара – оловних акумулатора за војна возила за потребе ВП 1575 Ниш по спецификацији датој у извештају комисије број 03-2-2/2180-5 од 17.07.2019. године са следећим елементима:

- Јавна набавка број 23/2018 је на редним броју 1.1.2/2017 Плана јавних набавки добара, услуга и радова за 2019. годину.
- Процењена вредност јавне набавке:

За прву партију:

- 116.052,00 динара без ПДВ, односно
- 139.262,40 динара са ПДВ.

За другу партију:

- 102.680,00 динара без ПДВ, односно
- 123.216,00 динара са ПДВ.

Укупно:

- 218.732,00 динара без ПДВ, односно
- 262.478,40 динара са ПДВ.
- Набавка се у потпуности реализује у складу са Планом набавки.
- Набавка се реализује као јавна набавка мале вредности са издавањем наручбенице.
- Поступак набавке не спроводи се заједно са другим наручиоцем.

2. За прву партију набавку добара извршити код добављача „Ником“, д.о.о., из Крагујевца у складу са Оквирним споразумом бр. 6595-17 од 01.09.2017. године.

3. За другу партију набавку добара извршити код добављача „Акорда“, д.о.о., из Београда у складу са Оквирним споразумом бр. 6595-18 од 01.09.2017. године

4. За прву партију набавку добара извршити од стране добављача „Ником“, д.о.о., из Крагујевца, за износ од 116.052,00 динара без ПДВ, издавањем наручбенице у складу са Извештајем о контроли и спецификацији за набавку број 03-2-2/2180-5 од 17.07.2019. године.

5. За другу партију набавку добара извршити од стране добављача „Акорда“, д.о.о., из Београда, за износ од 102.680,00 динара без ПДВ, издавањем наручбенице у складу са Извештајем о контроли и спецификацији за набавку број 03-2-2/2180-5 од 17.07.2019. године.

6. Набавку добара – оловних акумулатора за војна возила, извршиће комисија одређена Решењем број 03-2-2/2180-3 од 17.07.2019. године.

7. Исплату рачуна извршити из расхода ВП 1575 Ниш, шифра 619, 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 за спровођење набавке добара извршила је контролу и преглед спецификације добара поднете у Захтеву за покретање набавке број 03-2-2/2180-1 од 12.07.2019. године и том приликом констатовала:

- да спецификација одговара реалним потребама јединице,
- да је спецификација у складу са Прилогом број 3 Оквирних споразума бр. 6595-17 и 6595-18 од 01.09.2017. године,

те да су се на основу наведеног стекли услови за издавање наруџбенице по наведеним елементима.

Сходно наведеном а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), комисија за спровођење поступка јавне набавке дала је предлог да се добављачу „Ником“, д.о.о., из Крагујевца, у складу са Оквирним споразумом бр. 6595-17 од 01.09.2017. године и добављачу „Акорда“, д.о.о., из Београда, у складу са Оквирним споразумом бр. 6595-18 од 01.09.2017. године, издају наруџбенице за набавку добара према следећем:

За прву партију: добављач Ником д.о.о. из Крагујевца

РБ	Назив	Произвођач	Кол	Јед. цена без ПДВ	Јед. цена са ПДВ	Укуп. цена без ПДВ	Укуп. цена са ПДВ
1.	Акумулатор 12V 55Ah	MONBAT PLC	2	3.748,00	4.497,60	3.748,00	8.995,20
2.	Акумулатор 12V 66Ah	MONBAT PLC	2	4.686,00	5.623,20	9.372,00	11.246,40
3.	Акумулатор 12V 97Ah	MONBAT PLC	4	6.500,00	7.800,00	26.000,00	31.200,00
4.	Акумулатор 12V 110Ah	MONBAT PLC	4	8.798,00	10.557,60	35.192,00	42.230,40
5.	Акумулатор 12V 143Ah	MONBAT PLC	4	9.498,00	11.397,60	39.992,00	45.590,40
УКУПНО						116.052,00	139.262,40