



Чувати до: МФТГИ
Ф/рбр: 30/51
Обрађивач: Д. Ђокић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВОЈСКА СРБИЈЕ
ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД "ЧАЧАК"

бр.3487-8

03 AUG 2017 . год
Ч А Ч А К

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/12, 14/15 и 68/15), Оквирног споразума бр. 225-2/16 од 17.10.2016. године закљученог између РС – МО – ГШ-ВС-Копнена Војска-ТРЗ «Чачак» и Добављача: ИНТЕРПРОГРЕС Обилићева 20/1-2, 32000 Чачак, Одлуке о овлашћењима за набавку покретних ствари, радова и услуга и располагање покретним стварима у МО и ВС («СВЛ» бр. 1/14) и Извештаја бр. 3487-7 од 03.08.2017. године, доносим

О Д Л У К У
о издавању наруџбенице

1. Прихвата се Извештај бр. 3487-7 од 03.08.2017. године, о спроведеном поступку јавне набавке добара – Потрошни материјал по спецификацији број 6506 а по Оквирном споразуму бр. 225-2/16 од 17.10.2016. године.
2. Одобрава се набавка добара – Потрошни материјал по спецификацији број 6506.
3. Набавку добара – Потрошни материјал по спецификацији број 6506 уговорити Наружбеницом са понуђачем ИНТЕРПРОГРЕС Обилићева 20/1-2, 32000 Чачак, према условима датим у Оквирном споразуму бр. 225-2/16 од 17.10.2016. године.
4. Укупна вредност набавке добара – Потрошни материјал без ПДВ-а износи 1.470,00 динара, односно 1.764,00 динара са ПДВ-ом.
5. Извор финансирања буџетска средства 01, конто економске класификације 4252, књиговодства шифра 862.
6. Услови дати у Оквирном споразуму су следећи:
- За спецификацију број 6506, рок плаћања је 30 дана од дана завођења фактуре у деловодство ТРЗ «Чачак», рок испоруке 30 дана од дана пријема Наружбенице, гарантни рок 12 месеци, рок за решавање рекламације 30 дана.
7. Сачинити нацрт наруџбенице и доставити ми на потпис.
8. За реализацију ове Одлуке одговорно ми је лице запослено на пословима јавних набавки.

Образложење:

На основу захтева бр. 187 заведеног под бр. 3487-1 од 27.07.2017. године, директор ТРЗ „Чачак“ - Чачак је донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке бр. 3487-2 од 28.07.2017. године по Оквирном споразуму бр. 225-2/16 од 17.10.2016. године и донео Решење о одређивању комисије за јавну набавку бр. 3487-3 од 28.07.2017. године.

Предмет набавке су добра - Потрошни материјал по спецификацији број 6506 процењене вредности 1.470,00 динара, односно 1.764,00 динара са ПДВ-ом. Шифра плана финансирања 862, извор финансирања 01, konto економске класификације 4252.

Дана 17.10.2016. године закључен је Оквирни споразум бр. 225-2/16 између РС – МО – ГШ-ВС-Копнена Војска-ТРЗ «Чачак» и Добављача: ИНТЕРПРОГРЕС Обилићева 20/1-2, 32000 Чачак као јединог добављача за набавку добара - Потрошни материјал, а на основу понуде добављача бр. 5647-18 од 19.09.2016. године.

Чланом 1. Оквирног споразума тачка 1.1. предвиђен је предмет оквирног споразума и утврђивање услова под којима ће се закључивати појединачни уговори или издавати наруџбенице о јавној набавци добара - Потрошни материјал између Корисника и Добављача.

Лице запослено на пословима јавних набавки је предложило да се закључи Наружбеница о јавној набавци добара – Потрошни материјал са добављачем ИНТЕРПРОГРЕС Обилићева 20/1-2, 32000 Чачак према условима датим у Оквирном споразуму бр. 225-2/16 од 17.10.2016. године, а за добра из спецификације број 6506 по поступку јавне набавке број 187/17.

Упутство о правном средству: Против ове Одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана пријема, а на основу члана 148, 149, 151, и 156 ЗЈН. Захтев за заштиту права подноси се ТРЗ „Чачак“, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права - Београд.

ДЂ

Урађено у 1 (једном) примерку,
умножено у 1 (једном) примерку и достављено:
- Одељењу за снабдевање ОЈ 41,
- а/а.

ДИРЕКТОР
ПУКОВНИК
Срђан Петковић, дипл.инж.

