



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВОЈСКА СРБИЈЕ
ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД "ЧАЧАК"

03. 12. бр. 4953-8
2018. год
Ч А Ч А К

Чувати до: МФТГИ
Функција: 30 редни број 51
Обрађивач: М. Дробњаковић

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/12, 14/15 и 68/15), Оквирног споразума број 3144-22 од 15.06.2018. године закљученог између РС-МО ВП 1102 Београд и Предузећа за производњу и промет „ПИТУРА“ ДОО Земун, Одлуке о овлашћењима за набавку покретних ствари, радова и услуга и располагање покретним стварима у МО и ВС („СВЈЛ” бр. 1/14) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 4953-7 од 03.12.2018. године, доносим

О Д Л У К У
о издавању наруџбенице за набавку 1.1.5/2017-862-418/2018

1. Прихвата се Извештај о стручној оцени понуда бр. 4953-7 од 03.12.2018. године, о спроведеном поступку јавне набавке добара - Потрошни материјал према спецификацији број 7378 и према Оквирном споразуму број 3144-22 од 15.06.2018. године.
2. Одобрава се набавка добара - Потрошни материјал по Оквирном споразуму 3144-12.
3. Набавку добара - Потрошни материјал по Оквирном споразуму 3144-12 уговорити Наружбеницом са понуђачем Предузеће за производњу и промет „ПИТУРА“ ДОО Земун, према условима датим у Оквирном споразуму бр. 3144-12 од 15.06.2018. године.
4. Укупна вредност набавке добара - Потрошни материјал по Оквирном споразуму 3144-12 без ПДВ-а износи 275.560,00 динара без ПДВ-а, односно 330.672,00.
5. Извор финансирања буџетска средства 04, konto економске класификације 4252, књиговодствена шифра 862.
6. Услови дати у Оквирном споразуму су следећи:
- За спецификацију број 7378 рок плаћања је 30 дана од дана по настанку дужничко-поверилачког односа, рок испоруке 20 дана од датума пријема Наружбенице, гарантни рок 12 месеци, рок за решавање рекламације 20 дана, место испоруке складиште ТРЗ Чачак.
7. Сачинити нацрт наруџбенице и доставити ми на потпис.
8. За реализацију ове Одлуке одговорно ми је лице запослено на пословима јавних набавки.

О б р а з л о ж е њ е:

На основу захтева Сектора за техничку подршку бр. 418/2018 заведеног под бр. 4953-1 од 27.11.2018. године, директор ТРЗ „Чачак“ - Чачак је донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке по оквирном споразуму бр. 4953-2 од 27.11.2018. године и донео Решење о одређивању комисије за јавну набавку по оквирном споразуму бр. 4953-3 од 27.11.2018. године.

Предмет набавке су добара - Потрошни материјал по спецификацији број 7378, процене вредности 275.560,00 динара без ПДВ-а, односно 330.672,00 динара са ПДВ-ом. Шифра плана финансирања 862, извор финансирања 04, конто економске класификације 4252.

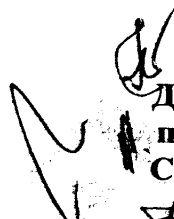
Дана 15.06.2018. године закључен је Оквирни споразум број 3144-12 између РС-МО-ВП 1102 Београд и Предузећа за производњу и промет „Питура“ ДОО Земун као јединог добављача за набавку добара - боје, лакови, смоле и потрошни материјал за бојење, а на основу извештаја добављача о могућности испоруке бр. VS/28112018 од 28.11.2018. године деловодни број у ТРЗ „Чачак“ 4953-6 од 29.11.2018. 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 које врши јавну набавку је предложило да се закључи Наружбеница о јавној набавци добара - Потрошни материјал са Предузећем за производњу и промет „ПИТУРА“ ДОО према условима датим у Оквирном споразуму број 3144-12 од 15.06.2018, а за добра из спецификације број 7378 по поступку јавне набавке број 418/18.

Упутство о правном средству: Против ове Одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања на Порталу ЈН, 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.

МД


ДИРЕКТОР
ПУКОВНИК
Срђан Петковић, дипл.инж.

Урађено у 1 (једном) примерку,

умножено у 2 (два) примерка и достављено:

- Министарство одбране портал www.nabavke.mod.gov.rs (електронском облику),
- Одељењу за снабдевање ОЈ 41,
- а/а.