



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВОЈСКА СРБИЈЕ
ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД "ЧАЧАК"

бр. 1733 - 8
25 APR 2019 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. 8065-29 од 05.11.2018. године закљученог између РС – МО – ВС - ВП 1102 Београд и Добављача: TRAYAL KORPORACIJA, Паруновачка 18в, Крушевац, Одлуке о овлашћењима за набавку покретних ствари, радова и услуга и располагање покретним стварима у МО и ВС ("СВЛ" бр. 1/14, 34/17, 34/18) и Извештаја бр. 1733-7 од 24.04.2019. године, доносим

О Д Л У К У
о издавању наруџбенице за ЈН 1.1.1/18-862-95/2019

1. Прихвата се Извештај бр. 1733-7 од 24.04.2019. године, о спроведеном поступку јавне набавке добара – гуме за спецификацију број 7484, а по Оквирном споразуму бр. 8065-29 од 05.11.2018. године.
2. Одобрава се набавка добара – гуме по спецификацијама број 7484.
3. Набавку добара – гуме уговорити Наружбеницом са добављачем:
- TRAYAL KORPORACIJA, Паруновачка 18в, Крушевац, по спецификацији број 7484, према условима датим у Оквирном споразуму бр. 8065-29 од 05.11.2018. године а на основу Извештаја о могућности испоруке бр. 1733-6 од 23.04.2019. године .
4. Укупна вредност набавке добара по спецификацији износи:
- Спецификација број 7484, вредност без ПДВ-а је 68.992,00 динара, односно 82.790,40 динара са ПДВ-ом.
5. Извор финансирања буџетска средства 01, конто економске класификације 4252, књиговодствена шифра 862.
6. Услови дати у Оквирним споразуму су следећи:
- За спецификацију број 7484 рок плаћања је 30 дана од дана завођења рачуна у деловодство ТРЗ «Чачак», рок испоруке 45 дана од пријема Наружбенице, гарантни рок 25 месеци.
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:

Поступак јавне набавке спроведен је на основу Одлуке директора Техничког ремонтног завода «Чачак» Чачак, 1733-2 од 18.04.2019. године, о покретању поступка јавне набавке број 1.1.1/18-862-95/2019, за набавку добара:

- гуме по спецификацији број 7484, процењене вредности без ПДВ-а 68.992,00 динара, односно 82.790,40 динара са ПДВ-ом. Шифра плана финансирања 862, извор финансирања 01, конто економске класификације 4252.

- Дана 05.11.2018. године закључен је Оквирни споразум бр. 8065-29 између РС – МО ВП 1102 Београд и Добављача: TRAYAL KORPORACIJA, Паруновачка 18в, Крушевац као јединог добављача за набавку добара – гуме за возила.

- Актом број број 1733-5 од 19.04.2019. године, упућен је позив за достављање Извештаја о могућности за испоруку добара према спецификацији број 7484 у поступку јавне набавке број 1.1.1/18-862-95/2019, Добављачу TRAYAL KORPORACIJA, Паруновачка 18в, Крушевац са којим је закључен Оквирни споразум број 8065-29 од 05.11.2018. године.

- Након достављеног Извештаја о могућности за испоруку добара број 1733-6 од 24.04.2019. године од Добављача TRAYAL KORPORACIJA, Паруновачка 18в, Крушевац, лице које врши јавну набавку је предложило да се закључи наруџбеница о јавној набавци добара – гуме са следећим добављачем:

- TRAYAL KORPORACIJA, Паруновачка 18в, Крушевац, према условима датим у Оквирном споразуму број 8065-29 од 05.11.2018. године, а на основу Извештаја о могућности испоруке бр. 1733-6 од 24.04.2019. године за спецификацију бр. 7284 поступка 1.1.1/18-862-95/2019.

МС

Умножено у 1 примерак и достављено:

- Одељењу за снабдевање ОЈ 41,
- а/а

ДИРЕКТОР
Паруновачка
Срђан Петковић, дипл.инж.