

ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ,,
21131 ПЕТРОВАРАДИН
Ул. Прерадовићева бр. 2
Број: 1144
Дана: 02.09.2019 .године

На основу члана 108. а у вези са чланом 107. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и на основу Извештаја о стручној оцени понуда бр. 741/3 од 09.08.2019.године за јавну набавку добара: **Канцеларијски потрошни материјал и потрошни материјал за рачунаре и фотокопир апарате** (редни број: 45), Директор ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

I У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЧУНАРЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ 2019.ГОДИНЕ, ПОКРЕНУТЕ ОДЛУКОМ НАРУЧИОЦА број: 741 од 23.05.2019.године, уговор се додељује за ПАРТИЈУ БРОЈ 1-КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЧУНАРЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ:

1. ПОНУЂАЧУ-ZOMA 021 DOO, Темеринска 12, Матични број Понуђача: 20305380, ПИБ Понуђача: 105165536; Понуђена цена ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 1 износи: 3.424.370.25 динара без ПДВ-а.

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: Одложено плаћање, у року од 30 дана (најмање 30 дана а највише 45 дана) од дана уредно испостављених фактура за плаћање, а на основу сукцесивних испорука предметних добара.

Рок важења понуде: 90 дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке добара: Испорука добара вршиће се сукцесивно зависно од потреба Наручиоца у току трајања уговора о набавци добара. Рок за сваку појединачну испоруку добара која су предмет јавне набавке је 3 дана од дана достављања требовања од стране Наручиоца. Требовање од стране наручиоца доставља се понуђачу у писаној форми.

ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 2- Потрошни материјал за рачунаре и штампаче (кетрици, тонери и остало)

2. ПОНУЂАЧУ- UNL GROUP DOO, Београд Огранак Нови Сад, Велемајстора Боре Костића 49, Београд Матични број Понуђача: 20719117, ПИБ Понуђача: 106986080, Понуђена цена ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 2 износи: 2.222.970,00 динара без ПДВ-а.

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: Одложено плаћање, у року од 30 дана од дана уредно испостављених фактура за плаћање, а на основу сукцесивних испорука предметних добара.

Рок важења понуде: 90 дана од дана отварања понуда.

РОК ИСПОРУКЕ: Рок за испоруку добара је 72 сата од момента слања поруџбенице.

II На основу члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама **ОДБИЈАЈУ СЕ КАО НЕПРИХВАТЉИВЕ** понуде понуђача-Понуђача **STYLOS DOO**, Футошки пут 67, Нови Сад за Партију број 2 и Понуђача-

SAS-CS COMPANY ДОО Нови Сад, Коло српских сестара 23, због битних недостатака у понуди, јер исте садрже битан недостатак.

Образложење

Наручилац је дана 23.05.2019.године, донео Одлуку о покретању отвореног поступка за јавну набавку добара: **КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЧУНАРЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ 2019.ГОДИНЕ** (редни број: 45), обликован у две партије. Позив за подношење понуда број: 45 са Конкурсном документацијом број: 741/1 од 24.06.2019.године објављен је дана 24.06.2019.године на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, као и на Порталу службених гласила РС.

Комисија образована Решењем Наручиоца број: 742 од 23.05.2019.године, је дана 08.08.2019.године сачинила Записник о отварању понуда број 741/2 од 08.08.2019.године у којем је констатовала понуђене цене из понуда, да ли понуде садрже уочени недостатак, као и друге елементе прописани чланом 104. Закона о јавним набавкама. Конкурсна документација број 741/1 од 24.06.2019.године за предметну јавну набавку је након објаве претрпела укупно ИИИ измене и допуне Конкурсне документације.

Комисија је дана 09.08.2019.године сачинила Извештај о стручној оцени понуда, број 741/3 у којем је констатовала следеће:

1. Предмет јавне набавке добара: **Канцеларијски потрошни материјал и потрошни материјал за рачунаре и фотокопир апарате.**

2. Процењена вредност јавне набавке по партијама износи:

Редни број партије	НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	Процењена вредност у динарима (без ПДВа-)
	Канцеларијски потрошни материјал и потрошни материјал за рачунаре и фотокопир апарате	
1.	Канцеларијски потрошни материјал	4.650.000,00
2.	Потрошни материјал за рачунаре и штампаче (кетриџи, тонери и остало)	3.700.000,00
	УКУПНО (партије 1-2):	8.350.000,00

3. Стручну оцену понуда спроводи Комисија у следећем саставу:

1. Сабина Декански, дипл.агрок.-председник комисије (ШГ "Сремска Митровица")
2. Љубо Милисављевић, дипл.физ.-члан ("Војводинашуме-Ловотурс")
3. Жарко Добрић, дипл.инж.зжс.-члан (ШГ "Нови Сад")
4. Предраг Станковић, дипл.инж.шум. –заменик члана (ШГ "Сомбор")
5. Оливера Попов, дипл.ек.-члан комисије (ШГ "Банат")
6. Весна Јовановић, дипл.ек.-заменик члана (ШГ „Нови Сад“)
7. Бранкица Јакшић, дипл.правник-члан комисије (Дирекција ЈП).

Назив и ознака из општег речника набавке:

30199000 - Канцеларијски материјал од хартије и други артикли

30125110 - Тонер за ласерске штампаче и телефакс машине

30125120 - Тонер за фотокопир апарате

30125100 - Патроне са тонером

30234300 - Компакт дискови (CD)

30234400 - Дигитални вишенаменски дискови (DVD)

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама ("Сл.гл.РС" бр.124/12, 14/2015 и 68/2015).

4. Средства за наведену јавну набавку су предвиђене у Производно-финансијском плану наручиоца за 2019.годину. Набавка је планирана у Плану јавних набавки за 2019.годину, у оквиру редног броја 1.2, односно 1.1.2 у софтверској апликацији, konto 512.

5. Благовремено, тј. до дана дана 08.08.2019.године, до 9:00 часова, примљено је 8 (словима: осам) понуда по наведеном редоследу:

Деловодни број понуде (код наручиоца)	Регистровано пословно име понуђача Скраћено пословно име	Време пријема (датум и час)
1. Дел.бр. 994 ПАРТИЈА БРОЈ 2	DELFI Commerce doo Nehruova 174, 11070 Београд	08:30часова 26.07.2019.године
2. Дел.бр. 995 ПАРТИЈА БРОЈ 2	AMPHORA DOO Bulevar Vojvode Mišića 10 Beograd	08:50часова 26.07.2019.године
3. Дел. бр.1032 ПАРТИЈА БРОЈ 2	UNL GROUP DOO Beograd Ogranak Novi Sad Velemajstora Bore Kostića 49, Beograd	10:30часова 07.08.2019.године
4. Дел.бр.1041 ПАТИЈА БРОЈ 1	SAS-CS COMPANY DOO Novi Sad Kolo srpskih sestara 23	08.08.2019.године 08:20 часова
5. Дел.бр. 1041/1 ПАРТИЈА БРОЈ 2	SAS-CS COMPANY DOO Novi Sad Kolo srpskih sestara 23	08.08.2019.године 08:21 часова
6. Дел. бр.1042 ПАРТИЈА БРОЈ 1	ZOMA 021 DOO za proizvodnju i trgovinu Novi Sad, Temerinska 12	08.08.2019.године 8:35 часова

7. Дел.бр.1043 ПАРТИЈА БРОЈ 1	STYLOS DOO Futoški put 67, Novi Sad	08.08.2019.године и 8:55часова
8. Дел. бр.1043/1 ПАРТИЈА БРОЈ 2	STYLOS DOO Futoški put 67, Novi Sad	08.08.2019.године и 8:55часова

Неблаговремених понуда није било.

6. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА:

1. Понуђач: DELFI Commerce doo, Нехруова 174, 11070 Београд

Понуђач ће уговор извршавати: самостално за партију број 2.

Регистровано пословно име понуђача: **DELFI Commerce PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)**

Скраћено пословно име: **DELFI COMMERCE DOO BEOGRAD**

Адреса седишта понуђача: **Jurija Gagarina 122/7**

Порески број понуђача: **100134507**

Матични број: **08876755**

Број рачуна и назив банке: **160-96447-86 Banka Intesa**

Законски заступник (потписник уговора): **Драган Сретеновић**

2. Понуђач: AMPHORA DOO, Булевар војводе Мишића 10

Понуђач ће уговор извршавати: самостално за партију број: 2.

Регистровано пословно име понуђача: **AMPHORA DOO**

Скраћено пословно: **AMPHORA DOO**

Адреса седишта понуђача: **Булевар војводе Мишића 10**

Порески број понуђача: **100037820**

Матични број: **07470916**

Број рачуна и назив банке: **220-7434-03 ProCredit Bank**

Законски заступник (потписник уговора): **Биљана Марковић**

3. Понуђач: UNL GROUP DOO, Beograd Ogranak Novi Sad

Понуђач ће уговор извршавати: самостално за партију број 2.

Регистровано пословно име понуђача: **UNL GROUP DOO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD).**

Скраћено пословно: **UNL GROUP DOO**

Адреса седишта понуђача: **Велемајстора Боре Костића 49, Београд.**

Порески број понуђача: **106986080**

Матични број: **20719117**

Број рачуна и назив банке: **265-1050310000780-93**

Законски заступник (потписник уговора): **Малина Јовичић, Миланка Грбић.**

4. Понуђач: SAS-CS COMPANY DOO Novi Sad, Kolo srpskih sestara 23

Понуђач ће уговор извршавати: самостално за партију број 1 и 2.

Регистровано пословно име понуђача: **SAS-CS COMPANY DOO Novi Sad**

Скраћено пословно: **DOO SAS-CS COMPANY**

Адреса седишта понуђача: **Коло српских сестара 23, Нови Сад**

Порески број понуђача: 106598693

Матични број: 20640332

Број рачуна и назив банке: 160-514520-77 Banca Intesa

Законски заступник (потписник уговора): Небојша Ђукановић.

5. Понуђач: ZOMA 021, DOO za proizvodnju i trgovinu Novi Sad, Temerinska 12

Понуђач ће уговор извршавати: самостално за партију број: 1.

Регистровано пословно име понуђача: **ZOMA 021 DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU NOVI SAD**

Скраћено пословно: **ZOMA 021 DOO NOVI SAD**

Адреса седишта понуђача: **Temerinska 12, Novi Sad**

Порески број понуђача: 105165536

Матични број: 20305380

Број рачуна и назив банке: 160-448005-93 Banca Intesa

Законски заступник (потписник уговора): Зоран Мاستиловић

6. Понуђач: STYLOS DOO Futoški put 67 Novi Sad

Понуђач ће уговор извршавати: самостално за партију број 1 и 2.

Регистровано пословно име понуђача: **STYLOS DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE NOVI SAD**

Скраћено пословно: **STYLOS DOO Novi Sad**

Адреса седишта понуђача: **Футошки пут 67 Нови Сад**

Порески број понуђача: 100236231

Матични број: 08262390

Број рачуна и назив банке: 160-106250-68 Banca Intesa

Законски заступник (потписник уговора): Бошко Блажић

7. Комисија образована Решењем број: 741 од 23.05.2019.године у следећем саставу:

1. Сабина Декански, дипл.агроек.-председник комисије (ШГ "Сремска Митровица")

2. Љубо Милисављевић, дипл.физ.-члан ("Војводинашуме-Ловотурс")

3. Жарко Добрић, дипл.инж.зжс.-члан (ШГ "Нови Сад")

4. Предраг Станковић, дипл.инж.шум. –заменик члана (ШГ "Сомбор")

5. Оливера Попов, дипл.ек.-члан комисије (ШГ "Банат")

6. Весна Јовановић, дипл.ек.-заменик члана (ШГ „Нови Сад“)

7. Бранкица Јакшић, дипл.правник-члан комисије (Дирекција ЈП).

је дана 08.08.2019.године спровела поступак отварања понуда поводом чега је израдила Записник о отварању понуда број 741/2 у којем је констатовала податке из образаца понуда, понуђене цене предметног добра, услове плаћања, рок важења понуде и да ли понуде имају уочених недостатака.

8. Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија је приступила стручној оцени понуда, којим поводом констатује следеће:

1. Понуђач: DELFI Commerce doo, Nehruova 174, 11070 Београд

Понуда заведена под деловодним бројем: 994 од дана: 26.07.2019.године

ПОНУДА ПОДНЕТА ЗА ПАРТИЈУ: 2-Потрошни материјал за рачунаре и штампаче (кетрици, тонери и остало). Понуђач наступа самостално за Партију број 2.

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: Одложено плаћање, у року од 45 дана (најмање 30 дана а највише 45 дана) од дана уредно испостављених фактура за плаћање, а на основу сукцесивних испорука предметних добара.

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 2 ИЗНОСИ: 3.212.390,00 динара без ПДВ-а.

Констатује се да је укупна понуђена цена за Партију број 2 у оквиру процењене вредности Наручиоца за Партију број 2 (3.700.000,00 динара без ПДВ-а).

СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДЕ: Након извршене стручне оцене понуде Понуђача DELFI Commerce doo, Београд, за Партију број 2, иста се оцењује као ПРИХВАТЉИВА.

2. Понуђач: AMPHORA DOO, Булевар војводе Мишића 10, Београд.

Понуда заведена под деловодним бројем: 995 од дана 26.07.2019.године

ПОНУДА ПОДНЕТА ЗА ПАРТИЈУ: 2

Понуђач наступа самостално за Партију број 2.

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 2 ИЗНОСИ: 2.303.260,00 динара без ПДВ-а. Констатује се да је понуђена цена у оквиру процењене вредности Наручиоца за Партију број 2 (3.700.000,00 динара).

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: Одложено плаћање, у року од 30 дана (најмање 30 дана а највише 45 дана) од дана уредно испостављених фактура за плаћање, а на основу сукцесивних испорука предметних добара.

Учени недостаци у понуди: Комисија је на Записнику о отварању понуда број 741/2 од 08.08.2019.године констатовала да Понуђач уз Понуду није приложио доказ о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, јер исти није приложио Решење из регистра понуђача нити интернет страницу на којој је могуће извршити проверу траженог услова. Комисија је у фази стручне оцене понуде проверавала јавно доступне податке на интернет страници Агенције за привредне регистре и у оквиру Претраге Регистра о регистрованим понуђачима утврдила да је понуђач - AMPHORA DOO, Булевар војводе Мишића 10, Београд према Регистру понуђача у статусу АКТИВНОГ ПОНУЂАЧА и да је датум добијања статуса уписан датум 29.10.2013.године. Констатује се да је провера извршена у складу Напоменом из Конкурсне документације за јавну набавку добара-Канцеларијски потрошни материјал и потрошни материјал за рачунаре и фотокопир апарате 2019.године, број: 741/1-8 од 28.07.2019.године (на страни 28.) друга алинеја која је гласила да:

„Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Понуђач је дужан да, у том случају, у понуди наведе интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.“

СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДЕ: Након извршене стручне оцене понуде Понуђача AMPHORA DOO Београд, за Партију број 2, иста се оцењује као **ПРИХВАТЉИВА** с обзиром да иста садржи све захтевано Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку.

3. Понуђач: UNL GROUP DOO, Beograd Ogranak Novi Sad, Velemajstora Bore Kostića 49, Beograd.

Понуда заведена под деловодним бројем: 1032 од дана: 07.08.2019.године

ПОНУДА ПОДНЕТА ЗА ПАРТИЈУ: 2.

Понуђач наступа самостално за Партију број 2.

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 2 ИЗНОСИ: 2.222.970,00 динара без ПДВ-а. Констатује се да је понуђена цена у оквиру процењене вредности Наручиоца за Партију број 2 која износи: 3.700.000,00 динара без ПДВ-а.

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: Одложено плаћање, у року од 30 дана (најмање 30 дана а највише 45 дана) од дана уредно испостављених фактура за плаћање, а на основу сукцесивних испорука предметних добара.

Уочени недостаци у понуди: нема

СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДЕ: Након извршене стручне оцене понуде Понуђача **UNL GROUP DOO, Beograd, Ogranak Novi Sad, Velemajstora Bore Kostića 49 Нови Београд**, за Партију број 2, иста се оцењује као **ПРИХВАТЉИВА** с обзиром да иста садржи све захтевано Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку.

4. Понуђач: SAS-CS COMPANY DOO Novi Sad, Kolo srpskih sestara 23

Понуда заведена под деловодним бројем: 1041 од дана 08.08.2019.године

ПОНУДА ПОДНЕТА ЗА ПАРТИЈУ: 1

Понуђач наступа самостално за Партију број: 1.

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 1 износи: 3.965.172,50 динара без ПДВ-а. Констатује се да је понуђена цена у оквиру процењене вредности Наручиоца за партију број 1 која износи: 4.650.000,00 динара без ПДВ-а.

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: Одложено плаћање, у року од 30 дана (најмање 30 дана а највише 45 дана) од дана уредно испостављених фактура за плаћање, а на основу сукцесивних испорука предметних добара.

Понуђач је доставио захтеване узорке за Партију број 1 који су заведени под деловодним бројем: 1041/2 од 08.08.2019.године.

Уочени недостаци у понуди: нема.

СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДЕ: Након извршене стручне оцене понуде Понуђача **SAS-CS COMPANY DOO Novi Sad, Kolo srpskih sestara 23**, за Партију број 1, иста се оцењује као **ПРИХВАТЉИВА** с обзиром да иста садржи све захтевано Конкурсном документацију за предметну јавну набавку.

5. Понуђач: SAS-CS COMPANY DOO Novi Sad, Kolo srpskih sestara 23

Понуда заведена под деловодним бројем: 1041/1 од дана 08.08.2019.године

ПОНУДА ПОДНЕТА ЗА ПАРТИЈУ 2.

Констатују се следећи подаци из понуде:

Понуђач наступа самостално за Партију број: 2.

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 2 ИЗНОСИ: 2.936.501,16 динара без ПДВ-а. Констатује се да је понуђена цена у оквиру процењене вредности Наручиоца за Партију број 2 која износи: 3.700.000,00 динара без ПДВ-а.

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: Одложено плаћање, у року од 30 дана (најмање 30 дана а највише 45 дана) од дана уредно испостављених фактура за плаћање, а на основу сукцесивних испорука предметних добара.

Уочени недостаци у понуди: Комисија констатује да Понуђач SAS-CS COMPANY DOO уз Понуду за Партију број 2 није приложио захтевану Потврду од Акредитационог тела како је тражено Конурсном документацијом за предметном јавну набавку добара-Канцеларијски потрошни материјал и потрошни материјал за рачунаре и фотокопир апарате 2019.године број: 741/1-8 од 28.07.2019.године, у оквиру Поглавља број 3. Техничке карактеристике односно спецификације, за Партију број 2 који захтев је гласио да је Понуђач дужан поред осталог наведеног доставити и:

„Потврду од Акредитационог тела Србије или другог међународно признатог акредационог тела да је сертификациона кућа, која је издала захтеване сертификате на име произвођача репроеизведених кертриџа/тонера, акредитована код акредитационог тела за обављање послова оцењивања усаглашености и издавање сертификата према стандардима захтеваним у претходном ставу.“

СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДЕ: Након извршене стручне оцене понуде Понуђача-SAS-CS COMPANY DOO Novi Sad, Kolo srpskih sestara 23, за Партију број 2, иста се оцењује као НЕПРИХВАТЉИВА због битног недостатка у понуди.

6. Понуђач: ZOMA 021, DOO за proizvodnju i trgovinu, Novi Sad, Temerinska 12

Понуда заведена под деловодним бројем: 1042 од дана: 08.08.2019.године.

ПОНУДА ПОДНЕТА ЗА ПАРТИЈУ: 1. Констатују се следећи подаци из понуде: самостално.

Понуђач наступа самостално за Партију број 1.

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 1 износи: 3.421.010,25 динара без ПДВ-а. Констатује се да је понуђена цена у оквиру порцењене вредности Наручиоца за Партију број 1 која износи: 4.650.000,00 динара без ПДВ-а.

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: Одложено плаћање, у року од 30 дана (најмање 30 дана а највише 45 дана) од дана уредно испостављених фактура за плаћање, а на основу сукцесивних испорука предметних добара.

Понуђач је доставио захтеване узорке за Партију број 1 који су заведени под деловодним бројем: 1042/1 од 08.08.2019.године.

Уочени недостаци у понуди: нема.

СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА: Приликом стручне оцене понуде понуђача ZOMA 021 DOO Нови Сад, Комисија је установила да је Понуђач извршио рачунске грешке приликом исказивања јединичне цене за следеће ставке у оквиру Партије број 1, за следеће ставке:

Ukupna cena									
R.br.	Naziv i karakteristike proizvoda (dobra)	J.mere	Količina	Jedinična cena		ISPRAVNO		PONUDA	
				bez PDV	sa PDV	bez PDV	sa PDV	bez PDV	sa PDV
10.17	Voštane boje karton PAK 1/12 Molin	PAK	26	30.00	33.00	780.00	858.00	780.00	936.00
10.28	Gumica u olovci	kom	40	180.00	216.00	7,200.00	8,640.00	8,640.00	10,368.00
13.02	Lenjir PVC 60cm, providan, običan	kom	15	25.00	27.50	375.00	412.50	375.00	450.00
	SVEGA:					3,424,370.25	4,108,165.40	3,421,010.25	4,104,248.90

Поводом уочених рачунских грешака, председник Комисије за предметну јавну набавку се дана 09.08.2019.године обратио Понуђачу-ZOMA 021 DOO Нови Сад са дописом број: 1444 од 08.08.2019.године ради исправке уочене рачунске грешке по основу члана 93. став 4 Закона о јавним набавкама, по коме Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку јавне набавке.

Понуђач-ZOMA 021 DOO Нови Сад је дана 09.08.2019.године дао сагласност за исправку рачунских грешака за горе наведене ставке у оквиру Партије број 1-Канцеларијски потрошни материјал, која сагласност је заведена под деловодним бројем: 1444/1 од 09.08.2019.године.

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 1 износи након извршене исправке рачунске грешке: 3.424.370,25 динара без ПДВ-а. Понуђена цена је у оквиру процењене вредности Наручиоца за Партију број 1 која износи: 4.650.000,00 динара без ПДВ-а.

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: Одложено плаћање, у року од 30 дана (најмање 30 дана а највише 45 дана) од дана уредно испостављених фактура за плаћање, а на основу сукцесивних испорука предметних добара.

СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА: Након извршене стручне оцене понуде Понуђача-ZOMA 021 DOO Нови Сад, поднета за Партију број 1, се оцењује као ПРИХВАТЉИВА.

7. Понуђач: STYLOS DOO, Futoški put 67, Novi Sad

Понуда заведена под деловодним бројем: 1043 од дана:08.08.2019.године

ПОНУДА ПОДНЕТА ЗА ПАРТИЈУ: 1.

Констатују се следећи подаци из понуде: самостално.

Понуђач наступа самостално за Партију број 1.

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 1 износи: 3.653.249,80 динара без ПДВ-а. Констатује се да је понуђена цена у оквиру процењене вредности Наручиоца за Партију број 1 која износи: 4.650.000,00 динара без ПДВ-а.

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: Одложено плаћање, у року од 30 дана (најмање 30 дана а највише 45 дана) од дана уредно испостављених фактура за плаћање, а на основу сукцесивних испорука предметних добара.

Уочени недостаци у понуди: нема.

СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА: Након извршене стручне оцене понуде Понуђача **STYLOS DOO**, за Партију број 1, иста се оцењује као **ПРИХВАТЉИВА**.

8. Понуђач: **STYLOS DOO, Futoški put 67, Novi Sad**

Понуда заведена под деловодним бројем:1043/1 од дана:08.08.2019.године

ПОНУДА ПОДНЕТА ЗА ПАРТИЈУ: 2

Понуђач наступа самостално за Партију број: 2.

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 2 ИЗНОСИ: 2.279.444,00 динара без ПДВ-а. Констатује се да је понуђена цена у оквиру Процењене вредности Наручиоца за Партију број 2 која износи: 3.700.000,00 динара без ПДВ-а.

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: Одложено плаћање, у року од 30 дана (најмање 30 дана а највише 45 дана) од дана уредно испостављених фактура за плаћање, а на основу сукцесивних испорука предметних добара.

Уочени недостаци у понуди: Комисија је на Записнику о отварању понуда број 741/2 од 08.08.2019.године констатовала да Понуђач **STYLOS DOO**, Футошки пут 67, Нови Сад уз Понуду за Партију број 2 није приложио за сертификациону кућу-InterCert која је издала потврду за тражени сертификат, те није приложио захтевано Потврду од Акредитационог тела Србије или другог међународно признатог акредационог тела да је сертификациона кућа, која је издала захтеване сертификате на име произвођача репроизведених кертриџа/тонера, акредитована код акредитационог тела за обављање послова оцењивања усаглашености и издавање сертификата према стандардима захтеваним у претходном ставу.

Сагласно наведеном Комисија је приликом стручне оцене понуде констатовала да Понуђач није приложио захтевану Потврду од Акредитационог тела како је тражено Конкурсном документацијом за предметном јавну набавку добара-Канцеларијски потрошни материјал и потрошни материјал за рачунаре и фотокопир апарате 2019.године број: 741/1-8 од 28.07.2019.године, у оквиру Поглавља број 3. Техничке карактеристике односно спецификације за Партију број 2, који захтев је гласио да је Понуђач дужан поред осталог наведеног доставити и:

„Потврду од Акредитационог тела Србије или другог међународно признатог акредационог тела да је сертификациона кућа, која је издала захтеване сертификате на име произвођача репроизведених кертриџа/тонера, акредитована код акредитационог тела за обављање послова оцењивања усаглашености и издавање сертификата према стандардима захтеваним у претходном ставу.“

СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА: Након извршене стручне оцене понуде Понуђача: **STYLOS DOO** Футошки пут 67, Нови Сад, за Партију број 2, иста се оцењује као **НЕПРИХВАТЉИВА** због битног недостатка у понуди.

9. РАНГИРАЊЕ ПОНУДА

Након извршене стручне оцене понуда, Комисија приступа рангирању понуда које су након извршене стручне оцене понуда оцењене као прихватљиве применом критеријума најниже понуђене цене:

Редни број	РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 1	Укупна понуђена цена без ПДВ-а
1.	ZOMA 021, DOO за производњу и трговину, Нови Сад, Темеринска 12	3.424.370,25 динара
2.	STYLOS DOO, Футошки пут 67, Нови Сад	3.653.249,80 динара
3.	SAS-CS COMPANY DOO Нови Сад, Коло српских сестара 23	3.965.172,50 динара

Редни број	РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 2	Укупна понуђена цена без ПДВ-а
1.	UNL GROUP DOO, Београд Огранак Нови Сад, Велемајстора Боре Костића 49,	2.222.970,00
2.	AMPHORA DOO, Булевар војводе Мишића 10, Београд	2.303.260,00
3.	DELFI Commerce doo, Негунова 174, 11070 Београд	3.212.390,00

10. ПОНУЂАЧИ КОЈИМА СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР:

Комисија је предложила одговорном лицу Наручиоца да за ПАРТИЈУ БРОЈ 1- Канцеларијски потрошни материјал, Уговор за предметне партије додели понуђачу-ZOMA 021 DOO за производњу и трговину, Нови Сад, Темеринска број 12, с обзиром да је понуда оцењена као ПРИХВАТЉИВА након извршене стручне оцене понуда и прворангирана након примене критеријума најниже понуђене цене.

Комисија је предложила одговорном лицу Наручиоца да за ПАРТИЈУ БРОЈ 2- Потрошни материјал за рачунаре и штампаче (кетриџи, тонери и остало), Уговор за предметне партије додели понуђачу-UNL GROUP DOO, Београд Огранак Нови Сад, Велемајстора Боре Костића 49, с обзиром да је понуда оцењена као ПРИХВАТЉИВА након извршене стручне оцене понуда и прворангирана након примене критеријума најниже понуђене цене.

Комисија истовремено предложила Наручиоцу да на основу одредбе члана 107. став 1 одбију као неприхватљиве понуде Понуђача STYLOS DOO, Futoški put 67, Novi Sad за Партију број 2 и Понуђача- SAS-CS COMPANY DOO Novi Sad, Kolo srpskih sestara 23, због битних недостатака у понуди.

Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, због чега је одлучено као у диспозитиву.

ДИРЕКТОР

Роланд Кокаи, мастер ек.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објаве одлуке на Порталу ЈН. Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права.

Објавити: на Порталу ЈН

Доставити: Архива ЈН

