

Наручилац: Предшколска установа „Полетарац“ Стара Пазова

Адреса: улица Владимира Хурбана број 13, Стара Пазова

Дел. број: 454/2

Датум: 08.04.2019. године

БРОЈ ЈН: 01/2019 – добра

На основу члана 108 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), в.д. директора Предшколске установе „Полетарац“ доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ДОБРА, НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ

ПАРТИЈА 3) ЈАЈА

- Уговор о јавној набавци додељује се понуђачу ДППУ „ВУМ“ д.о.о, Шабац, Стефана Првовенчаног бр..77/1, који је доставио понуду дел. број: 375 од 27.03.2019. године.
- Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страни у року од три дана од дана доношења.

Образложење

Наручилац је дана 25.02.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке добара, намирнице за припремање хране, ЈН 01/2019 – добра, обликоване у 8 партија. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки, интернет страни наручиоца и на Порталу службених гласила РС и база прописа.

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињеног Записника о отварању понуда дел. број: 391 од 28.03.2019. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају о стручној оцени понуда дел. број: 453/2 од 08.04.2019. године. У Извештају о стручној оцени понуда, Комисија је констатовала следеће:

1) Предмет јавне набавке:

јесте набавка намирница за припремање хране, опис и назив и ознака из општег речника 15000000, храна, пиће, дуван и сродни производи обликовани у осам (8) партија:

ПАРТИЈА 3) ЈАЈА.

2) Процењена вредност јавне набавке:

Укупна процењена вредност: 15.002.500,00 динара (без ПДВ-а)
Процењена вредност за партију 3) Јаја: 360.000,00 динара (без ПДВ-а)

3) Основни подаци о понуђачима:

1. Понуђач ДППУ „ВУМ“ д.о.о, Шабац, матични број: 06257283, Стефана Првовенчаног бр. 77/1, Шабац, дел. број: 375 од 27.03.2019. године.

Понуђена цена износи: 249.000,00 динара без ПДВ-а и 273.900,00 динара са ПДВ-ом. Рок испоруке је 3 дана и рок важења понуде је 60 дана.

2. Понуђач „ЛУКИ КОМЕРС“ д.о.о, Пећинци, матични број: 08213348, Слободана Бајића број 12, Пећинци, дел. број: 385 од 28.03.2019. године.

Понуђена цена износи: 357.000,00 динара без ПДВ-а и 392.700,00 динара са ПДВ-ом. Рок испоруке је 3 дана и рок важења понуде је 60 дана.

4) Понуде које су одбијене, разлог за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда:

Није било одбијених понуда.

5) Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на који је утврђена та цена:

Ниједна понуда није одбијена због неуобичајено ниске цене.

6) Начин примене методологије доделе пондера:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа понуђена цена.

7) Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача и назив подизвођача:

Након спроведеног јавног отварања понуда – Записник о отварању понуда дел. број: 391 од 28.03.2019. године, а на основу члана 107 став 3 Закона о јавним набавкама, Комисија констатује да су прибављене две благовремене и прихватљиве понуде, а да је понуда понуђача дел. број: 375 од 27.03.2019. године ДППУ „ВУМ“ д.о.о, Шабац (број понуђача 03/19 од 26.03.2019. године), понуда са најнижом понуђеном ценом, те предлаже да се наведеном понуђачу додели уговор.

- Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу свог законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци додељује понуђачу ДППУ „ВУМ“ д.о.о, Шабац, дел. број: 375 од 27.03.2019. године на износ од 249.000,00 динара без ПДВ-а и 273.900,00 динара са ПДВ-ом и потврђује да су за ову партију 3) јаја обезбеђена потребна финансијска средства у финансијском плану установе.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 120.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

ВД ДИРЕКТОРА

Звездана Елеро, с.р.