

Broj: 04-13495-3/24
Sarajevo, 08.11.2024. godine

Na osnovu odredbi člana 64. stav (1) tačka b) i člana 70. stavovi (1), (2) i (3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14, 59/22, 50/24), člana 4. Pravilnika po postupku direktnog sporazuma Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ i člana 27. Statuta Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, direktor donosi

O D L U K U **O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA**

Član 1.

Na osnovu ponude dostavljene po zahtjevu za nabavku roba: Pečat za potrebe Odjeljenja za hirurgiju i Odsjeka za javne nabavke, putem direktnog sporazuma, za najpovoljnijeg ponuđača u predmetnom postupku javne nabavke usluga odabran je ponuđač SAS Group d.o.o., sa ponudenom cijenom od 66,67 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 78,00 KM sa uračunatim PDV-om.

Član 2.

Sa ponuđačem iz člana 1. ove Odluke neće se zaključiti Ugovor, iz razloga što je vrijednost nabavke (bez PDV-a) manja od 1.000,00 KM.

Član 3.

Ova Odluka objavit će se na internet stranici Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ (www.obs.ba).

Član 4.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Odjeljenje za ekonomsko – finansijske poslove.

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ je donijela Odluku o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma, broj: 04-13495-2/24 dana 08.11.2024. godine za nabavku roba: Pečat za potrebe Odjeljenja za hirurgiju i Odsjeka za javne nabavke.

Procijenjena vrijednost iznosila je do 70,00 KM bez uračunatog PDV-a.

Aldijana Ećo Ajkunić, BA prava, šef Odsjeka za javne nabavke, uz Zahtjev je dostavila dvije ponude ponuđača SAS Group d.o.o. i Pečatoreznica d.o.o, a upućeni su zahtjevi za dostavu ponuda na još dvije adrese, koje nisu zaprimljene.

Nakon pregleda zaprimljenih ponuda, konstatuje se da je ponuda ponuđača SAS Group d.o.o. kvalifikovana i da dostavljena ponuda zadovoljava uslove iz Zahtjeva za nabavku roba: Pečat za potrebe Odjeljenja za hirurgiju i Odsjeka za javne nabavke.

Ponuda ponuđača Pečatoreznica d.o.o. odbacuje se kao neprihvatljiva, jer prelazi osigurana sredstva za predmetnu nabavku.

Shodno kriteriju najniža cijena za nabavku roba: Pečat za potrebe Odjeljenja za hirurgiju i Odsjeka za javne nabavke, odabran je ponuđač SAS Group d.o.o., sa ponuđenom cijenom, u iznosu od 66,67 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 78,00 KM sa uračunatim PDV-om.

Navedeni ponuđač je izabran jer je jedini dostavio ponudu, a koja je kvalifikovana.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke ponuđači nemaju pravo žalbe shodno odredbama člana 101. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14, 59/22, 50/24), obzirom da je Odluka donijeta u postupku direktnog sporazuma.

Prip. ila:
Aldij Ećo Ajkunić, BA prava
šef Oc ka za javne nabavke



DOSTAVITI:

- SAS Group d.o.o., info@sas.ba
- Pečatoreznica d.o.o., pecatoreznica@bih.net.ba
- Odjeljenje za ekonomsko – finansijske poslove
- Odsjek za javne nabavke



SAS Group d.o.o. za informatičku, marketinšku i uslužnu djelatnost
Rj.broj.: 065-0-Reg-12-000327, Općinski sud u Sarajevu, PDV br.:200524140008; PB:01848154
Sjedište: Zmaja od Bosne bb (PC Robot Novo Sarajevo), 71000 Sarajevo, BOSNA I HERCEGOVINA
Tel: +387 33 713 785; Fax: +387 33 713 786; e-mail: info@sas.ba; sas@sas.ba; http:www.sas.ba
Transakcijski račun: ProCredit Bank: 1941410001004123

1517
**JU OPĆA BOLNICA PRIM.DR. ABDULAH
NAKAŠ SARAJEVO**
Silvija Strahimira Kranjčevića 12
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Sarajevo, 04.11.2024

MB: 200288400001, Tel. +387 33 258 461

PONUDA br. 328/2024

R-1

Datum isporuke:
Fiskalni račun: BF:

R.br	Šifra	Naziv artikla-usluge	J.mj.	Količina	Cijena	Porez%	Porez	Iznos stavke
1	1265	Shiny Pečat Printer Premium S-843 (47x18)	kom	2	33,33	17%	5,67	66,67
UKUPNO PONUDA								66,67
POREZ NA DODANU VRIJEDNOST 17,00% na 66,67								11,33
SVEUKUPNO PONUDA								=78,00

Slovima: SedamdesetOsam KM i Nula f

PONUDA vrijedi do: 11.11.2024

Prilikom plaćanja pozovite se na broj odobrenja: 00 1517-328-20241
Način plaćanja: Virman

Skladište: 2 Veleprodaja

Napomena: ovaj dokument ne može zamijeniti račun, te se po njemu ne može odbiti pretporez

UVJETI PLAĆANJA:

Ovi uvjeti definiraju međusobni odnos nastao izdavanjem računa-otpremnice, SAS Group d.o.o. (u daljem tekstu: Prodavac) i Kupca navedenom na računu-otpremnici (u daljem tekstu: kupac). Sastavni dio ovoga računa-otpremnice je fiskalni račun. Prodavac može odobriti, a kupac prihvatiti odgodu plaćanja od 7 (sedam) dana od dana prijema robe/usluge navedenoj na ovom računu bez naknade i zateznih kamata. (Član 11. Zakona o finansijskom poslovanju, Sl.novine FBiH 48/16) Za nepoštivanje roka za odgodu plaćanja od 7 (sedam) dana, prodavac obračunava zateznu kamatu od 0,1% od ukupnog iznosa računa za svaki prekoračeni dan za što kupac dobiva knjižnu obavjest za period od 30 dana kao i posebnu naknadu od 100,00KM (član 14. Zakona o finansijskom poslovanju Sl. novine 48/16) Ukoliko kupac ne izvrši svoje obaveze u roku od 30 dana, prodavac može utužiti kupca za kod nadležnog suda za ukupan iznos računa uvećan za kamate za period neplaćanja i troškove nastale utuženjem. Potpisivanjem računa-otpremnice o primopredaji robe/usluge, kupac prihvata navedene uvjete.

Izradio: Direktor

Odgovorna osoba: