



Općinski sud u Sarajevu,
Broj : 065-0-Reg-13-001306 od 30.04.2013.g.
PDV broj: 200630090001
Žiro račun: 1020500000111354 Union bank d.d. Sarajevo
1610000036720040 Raiffeisen bank Sarajevo

Vrsta dok.	Izdavač	RB	Strana
ODL	0103		1 od 2

Broj: 0103-2830-7/18

Datum: 05.11.2018. godine.

Na osnovu člana 87. stav 3. i člana 90 Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 42. Statuta Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, broj: OPU-IP-1376/09 od 12.11.2009. godine, člana 8. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, broj: 0103-393-1/15 od 09.02.2015. godine i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku javne nabavke roba broj: 0103-2830/18 – *Usisivač* broj: 0103-2830-6/18 od 31.10.2018. godine, Direktor Preduzeća je donio:

ODLUKU

o javnoj nabavci usluga putem direktnog sporazuma

Član 1.

Odobrava se javna nabavka roba putem direktnog sporazuma za potrebe KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo u 2018. godini od ponuđača „**KAMER COMMERCE**“ d.o.o. **Vogošća** (u daljem tekstu: Ponuđač), kojeg zastupa Tupo Emin - direktor, registrovan kod Općinskog suda u Sarajevu, Rješenje o registraciji broj: 065-0-Reg-08-002881 od 27.09.2008, identifikacioni broj: 4200086440001, PDV broj: 200086440001, transakcijski račun: 1610000009310071 kod Raiffeisen banke, rok plaćanja: odgođeno, u roku od 7 dana od ispostavljanja fakture, rok isporuke: 1 dan po prijemu narudžbenice, centralni magacin Hadžići i to za:

- **Usisivač**

U svemu prema ponudi Ponuđača protokolisanj kod Ugovornog organa pod brojem: 0103-2830-5/18 od 29.10.2018. godine, i specifikaciji roba po vrsti, količinama i jediničnim cijenama, koja je prilog ove Odluke i čini njen sastavni dio. Sredstva za finansiranje predmetne javne nabavke planirana su Planom poslovanja KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu, broj: 0103-348-1/18 od 13.02.2018. godine, na strani 52., Poglavlje Plan prihoda i rashoda, stavka II - Rashodi, tačka 22 Ostali rashodi, Podtačka 22.23 – Ostali nepomenuti rashodi.

Član 2.

Ukupna vrijednost javne nabavke roba putem direktnog sporazuma prema dostavljenoj ponudi Ponuđača iznosi **847,86 KM**, bez uključenog iznosa pripadajućih indirektnih poreza, odnosno PDV-a, koji plaća KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

Član 3.

Ova Odluka je donesena na osnovu Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda Stalne komisije za javne nabavke u postupku javne nabavke broj: 0103-2830/18 putem direktnog sporazuma, broj: 0103-2830-6/18 od 31.10.2018. godine.

Član 4.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za marketing i komercijalne poslove Ugovornog organa koja će izvršiti nabavku roba iz člana 1. Ove Odluke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i u svemu prema ponudi Ponuđača, protokolisanj kod Preduzeća pod brojem: 0103-2830-5/18 od 29.10.2018. godine.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i važi do 31.12.2018. godine

O b r a z l o ž e n j e

Stalna komisija za javne nabavke provela je postupak javne nabavke broj: 0103-2830/18 za *Usisivač* putem direktnog sporazuma za potrebe KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo u 2018. godini.





Općinski sud u Sarajevu,
Broj : 065-0-Reg-13-001306 od 30.04.2013.g.
PDV broj: 200630090001
Žiro račun: 1020500000111354 Union bank d.d. Sarajevo
1610000036720040 Raiffeisen bank Sarajevo

Vrsta dok.	Izdavač	RB	Strana
ODL	0103		2 od 2

Nakon provedenog postupka Stalna Komisija za javne nabavke je Direktor Preduzeća dostavila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 0103-2830-6/18 od 31.10.2018.godine.

U Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, broj i datum gornji, je navedeno da je na osnovu potreba KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo i Plana nabavki za 2018. godinu, Služba za marketing i komercijalne poslove uputila Prijedlog za donošenje odluke o javnoj nabavci roba putem direktnog sporazuma broj: 0202-2830-2/18 od 19.10.2018. godine, i to za *Usisivač*, za potrebe KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo u 2018. godini.

Do roka određenog za dostavljanje ponuda za navedene usluge 1 (jedan) ponuđač je dostavio ponudu, i to: „**KAMER COMMERCE**“ d.o.o. **Vogošća**, broj ponude: 0103-2830-5/18 od 29.10.2018. godine sa ukupnom cijenom od **847,86 KM**.

Nakon prijema ponude Stalna komisija za javne nabavke izvršila je uvid u ponude, te konstatovala da se sačini Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodijeli ugovor za navedenu nabavku ponuđaču „**KAMER COMMERCE**“ d.o.o. **Vogošća**, ul. Ahmeda Rizve br. 2, 71320 Vogošća u svemu prema prihvaćenoj ponudi, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

U naprijed navedenom je istaknuto da su sredstva za finansiranje predmetne javne nabavke roba osigurana na osnovu Planom poslovanja KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu, broj: 0103-348-1/18 od 13.02.2018.godine, na strani 52., Poglavlje Plan prihoda i rashoda, stavka II - Rashodi, tačka 22 Ostali rashodi, Podtačka 22.23 – Ostali nepomenuti rashodi.

Direktor Preduzeća u cjelosti je prihvatio Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Stalne komisije za javne nabavke, broj: 0103-2830-6/18 od 31.10.2018. godine, te odlučio kao u dispozitivu ove Odluke, a u skladu Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Sl. glasnik BiH, broj: 39/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, broj: 0103-393-1/15 od 09.02.2015.godine.



DIREKTOR

mr. sci. Nermin Demirović, dipl. ing. šum.

DOSTAVLJENO:

1. „KAMER COMMERCE“ d.o.o. Vogošća, ul. Ahmeda Rizve br. 2, 71320 Vogošća
2. Predsjedavajućem Komisije za javne nabavke,
3. Sekretaru Komisije za javne nabavke,
4. Službi za marketing i komercijalne poslove,
5. Referent za praćenje ugovora,
6. Službi za opće, pravne i kadrovske poslove,
7. Arhivi Preduzeća.

