

seu

Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama
KJP "Sarajevo - šume" d.o.o. Sarajevo



Općinski sud u Sarajevu
Broj : 065-0-REg-13-0011816 od 30.04.2013.g.
PDV broj: 200630090001
Žiro račun: 1020500000111354 Union bank d.d. Sarajevo

Vrsta dok.	Izdavač	RB	Strana
	0103		1 od 2

ODLUKA O JAVNOJ NABAVCI USLUGA PUTEM DIREKTOG SPORAZUMA	Strana: 1 od 2
--	-------------------

Broj: 0103-1181-6/17
Datum: 29.05.2017. 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 Izvještaja i preporuke Stalne komisije za javne nabavke u postupku javne nabavke broj: 0103-1181/17 za *Usluge web hostinga*, broj: 0103-1181-5/17 od 26.05.2017. godine, Direktor Preduzeća je donio:

O D L U K U
o javnoj nabavci usluga putem direktnog sporazuma

Član 1.

Odobrava se javna nabavka usluga putem direktnog sporazuma za potrebe KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo u 2017. godini od ponuđača „**LEFTOR**“ d.o.o. Tuzla, (u daljem tekstu: Pružalac usluga), kojeg zastupa Smiljanić Kristijan, direktor bez ograničenja, registrovan kod Općinskog suda u Tuzli, Rješenje: 032-0-Reg-16001060 od 14.06.2016. godine, identifikacioni broj: 4209794530000, PDV broj: 209794530000, transakcijski račun: 3383002261762114 kod UniCredit bank, i to za:

• **Usluge web hostinga**

U svemu prema ponudi Ponuđača protokolisanom kod Ugovornog organa pod brojem: 0103-1181-4/17 od 26.05.2017. godine, i specifikaciji usluga po vrsti, količinama i jediničnim cijenama, koja je prilog ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Sredstva za finansiranje predmetne javne nabavke planirana je Planom poslovanja KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo za 2016.-2018. godinu, broj: 0103-3018-5/15 od 17.3.2016. godine, na strani 26, Poglavlje Plan prihoda i rashoda, Tačka 20. Neproizvodne usluge.

Član 2.

Ukupna vrijednost javne nabavke predmetnih usluga putem direktnog sporazuma prema dostavljenoj ponudi ponuđača iznosi **350,00 KM**, bez uključenog iznosa pripadajućih indirektnih poreza, odnosno PDV-a, koji plaća KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo a plaćanje će se vršiti odgođeno u roku od 30 (trideset) dana od ispostave fakture, rok vršenja usluga je 1 (jedan) dan po prijemu narudžbenice.

Član 3.

Ova Odluka je donesena na osnovu Izvještaja i preporuke Stalne komisije za javne nabavke u postupku javne nabavke broj: 0103-1181/17 putem direktnog sporazuma, broj: 0103-1181-5/17 od 26.05.2017. godine.

Član 4.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za marketing i komercijalne poslove koja će izvršiti nabavku usluga iz člana 1. Ove Odluke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i u svemu prema ponudi Pružaoca usluga, protokolisanom kod Preduzeća pod brojem: 0103-1181-4/17 od 26.05.2017.godine.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i važi do 31.12.2017. godine.



Općinski sud u Sarajevu
Broj : 065-0-REg-13-0011816 od 30.04.2013.g.
PDV broj: 200630090001
Žiro račun: 1020500000111354 Union bank d.d. Sarajevo

Vrsta dok.	Izdavač	RB	Strana
	0103		2 od 2

ODLUKA O JAVNOJ NABAVCI USLUGA PUTEM DIREKTOG SPORAZUMA	Strana: 2 od 2
--	---------------------------

O b r a z l o ž e n j e

Stalna komisija za javne nabavke provela je postupak javne nabavke broj: 0103-1181/17 za Ispitivanje, punjenje i održavanja PP aparata i ispitivanje hidrantske mreže, putem direktnog sporazuma za potrebe KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo u 2017. godini.

Nakon provedenog postupka Stalna Komisija za javne nabavke je Direktor Preduzeća dostavila Izvještaj i Preporuku, broj: 0103-1181-5/17 od 26.05.2017.godine.



U Izvještaju i preporuci, broj i datum gornji, je navedeno da je na osnovu potreba KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo i Plana nabavki za 2017. godinu, Služba za marketing i komercijalne poslove uputila Poziv za dostavljanje ponude, broj: 0103-1181-3/17 od 23.05.2017. godine ponuđaču: „LEFTOR“ d.o.o. Tuzla.

Do roka određenog za dostavljanje ponuda za navedene usluge pozvani ponuđač je dostavio ponudu, i to: „LEFTOR“ d.o.o. Tuzla, broj ponude: 0103-1181-5/17 od 26.05.2017. godine sa ukupnom cijenom od 350,00 KM bez PDV-a.

Nakon prijema ponude Stalna komisija za javne nabavke izvršila je uvid u ponudu, te konstatovala da se sačini Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodijeli ugovor za navedenu nabavku ponuđaču „LEFTOR“ d.o.o. Tuzla, Aleja Alije Izetbegovića br. 10, Tuzla, u svemu prema prihvaćenoj ponudi, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

U naprijed navedenom Izvještaju i preporuci je navedeno da su sredstva za finansiranje predmetne javne nabavke planirana Planom poslovanja KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo za 2016.-2018. godinu, broj: 0103-3018-5/15 od 17.3.2016. godine, na strani 26, Poglavlje Plan prihoda i rashoda, Stavka II – rashodi, Tačka 20.

Direktor Preduzeća u cjelosti je prihvatio Izvještaj i preporuku Stalne komisije za javne nabavke, broj: 0103-1181-5/17 od 26.05.2017.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. „LEFTOR“ d.o.o. Tuzla, Aleja Alije Izetbegovića 10, Tuzla,
2. Predsjedavajućem Komisije za javne nabavke,
3. Sekretaru Komisije za javne nabavke,
4. Službi za marketing i komercijalne poslove,
5. Službi za opće, pravne i kadrovske poslove,
6. Arhivi Preduzeća.