



Općinski sud u Sarajevu

Broj : 065-0-REg-13-001306 od 30.04.2013.g.

PDV broj: 200630090001

Žiro račun: 338-900-22080473-85 Uni Credit Bank d.d. Sarajevo

161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

Vrsta dok.	Izdavač	RB	Strana
ODL	0103		1 od 2

Broj: 0103 - 3174 - 6/17

Datum: 28.12.2017. 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 Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda Stalne komisije za javne nabavke u postupku javne nabavke broj: 0103-3174/17 *Usluge web hostinga* broj: 0103 - 3174-5/17 od 28.12. 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 2018. godini od ponuđača **“LEFTOR” d.o.o. Tuzla**, u daljem tekstu: (Izvršilac usluga), kojeg zastupa Smiljanić Kristijan, direktor, lice ovlašteno za zastupanje, Rješenje o izmjenama podataka: 032-0-Reg-16-001060 od 14.06.2016. godine Općinski sud u Tuzli, identifikacioni broj: 4209794530000 PDV broj: 209794530000 transakcijski račun: 3383002261762114 kod Uni Credit banke, rok plaćanja: odgođeno u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture, i to za.

- ***Usluge web hostinga***

U svemu prema ponudi Ponuđača protokolisanom kod Ugovornog organa pod brojem: 0103-3174-4/17 od 26.12.2017. 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 usluga osigurana su na osnovu Plana Poslovanja KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo za 2017 - 2019. godinu, broj: 0103-2753-1/16 od 05.12.2016. godine, na strani 26., Poglavlje Plan prihoda i rashoda, stavka II Rashodi, tačka 20 - Ne proizvodne 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.

Član 3.

Ova Odluka je donesena na osnovu Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda Stalne komisije za javne nabavke u postupku javne nabavke broj: 0103-3174/17 putem direktnog sporazuma, broj: 0103-3174-5/17 od 28.12.2017. godine.

Član 4.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za marketing i komercijalne poslove Naručioca usluga 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 Izvršioca usluga, protokolisanom kod Preduzeća pod brojem: 0103-3174-4/17 od 26.12.2017. 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: 0103-3174/17 za *Usluge web hostinga* putem direktnog sporazuma za potrebe KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo u 2018. godini.

Nakon provedenog postupka Stalna Komisija za javne nabavke je Direktor Preduzeća dostavila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 0103-3174-5/17 od 28.12. 2017. 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

Tel: 00 387 33 219 172; Fax 00 387 33 219 172

Ul. Maršala Tita 7/II, 71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

E-mail: info@sarajevo-sume.ba

Web: www.sarajevo-sume.ba



Općinski sud u Sarajevu
Broj : 065-0-REg-13-001306 od 30.04.2013.g.
PDV broj: 200630090001
Žiro račun: 338-900-22080473-85 Uni Credit Bank d.d. Sarajevo
161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

Vrsta dok.	Izdavač	RB	Strana
ODL	0103		2 od 2

poslove uputila Prijedlog za donošenje odluke o javnoj nabavci usluga putem direktnog sporazuma broj: 0202-3174-1/17 od 06.12.2017. godine, i to za *Usluge web hostinga*, 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: "LEFTOR" d.o.o. Tuzla, broj ponude: 0103-3174-4/17 od 26.12.2017. godine sa ukupnom cijenom od 350,00 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 „LEFTOR“ d.o.o. Tuzla, Ul. Alije Izetbegovića 10/II, 75000 Tuzla, 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 usluga osigurana na osnovu Plana Poslovanja KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za 2017 - 2019. godinu, broj: 0103-2753-1/16 od 05.12.2016. godine, na strani 26. Poglavlje Plan prihoda i rashoda, stavka II Rashodi, tačka 20 - Neproizvodne usluge.

Direktor Preduzeća u cjelosti je prihvatio Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Stalne komisije za javne nabavke, broj: 0103-3174-5/17 od 28.12.2017. 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, Alije Izetbegovića 10/II, 75 000 Tuzla.
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.