

Broj: 31-06-11-1240/20
Datum: 28.12.2020. godine

Na osnovu člana 32. Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“ 6/92, 8/93, 13/94), člana 17. stav 1., člana 18. stav 1., a u vezi sa članom 87. stav 1. i 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), odredbi Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (Službeni glasnik BiH“ broj 90/14) i odredbi Pravilnika o postupku javnih nabavki u KJU „Odgojni centar Kantona Sarajevo“ direktor KJU „Odgojni centar Kantona Sarajevo“ donosi:

POSEBNU ODLUKU O POKRETANJU DIREKTOG SPORAZUMA

I

Odobrava se pokretanje postupka direktnog sporazuma za javnu nabavku materijala za održavanje zgrade KJU „Odgojni centar Kantona Sarajevo“.

II

Procijenjena vrijednost nabavke iz tačke I. ove Odluke iznosi do 800,00 KM (slovima: osamstotina i 00/100 KM) sa PDV-om.

III

Nabavka će tretirati izdatke sa pozicije kontnog plana **613700 - Izdaci za tekuće održavanje**.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

U svrhu redovnog funkcionisanja i održavanja zgrade Odgojnog centra i prostora kojim raspolaže, Odgojni centar je iskazao potrebu za javnom nabavkom materijala za održavanje zgrade KJU „Odgojni centar Kantona Sarajevo“.

Za predmetnu javnu nabavku su obezbijedena finansijska sredstva u iznosu od 800,00 KM sa PDV-om.

Usljed činjenice da u postojećem Planu javnih nabavki za 2020. godinu pod rednim brojem R-7 ova nabavka nije predviđena u dovoljnom obimu koji zadovoljava potrebe održavanja objekata Odgojnog centra, te su planirana finansijska sredstva za ovu namjenu nedovoljna, pristupilo se donošenju Posebne odluke kao u dispozitivu.

Članom 17. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) propisano je da ugovorni organ može započeti postupak javne nabavke ako je ista predviđena u planu nabavki ili kad ugovorni organ donese posebnu odluku o pokretanju postupka javne nabavke.

Članom 18. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) između ostalog propisano je da ugovorni organ pokreće postupak javne nabavke donošenjem odluke ili rješenja u pisanom obliku.

Članom 87. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) propisano je da ugovorni organ provodi postupak direktnog sporazuma za nabavku robe, usluga ili radova čija je procijenjena vrijednost jednaka ili manja od iznosa od 6.000,00 KM.

S obzirom da javna nabavka materijala za održavanje zgrade KJU „Odgojni centar Kantona Sarajevo“ prema procijenjenoj vrijednosti ne prelazi iznos od 6.000,00 KM, donesena je Odluka kao u dispozitivu.

Pripremila: Berina Letić Terović, stručni savjetnik za pravne poslove
Kontrolisala: Merima Brdarić, šef Službe za opšte i zajedničke poslove



Dostaviti:

- Arhiva tenderske dokumentacije,
- a/a.



KJU "Odgojni centar Kantona Sarajevo"
КЈУ "Одгојни центар Кантона Сарајево"



www.odgojnicentarks.ba
info@odgojnicentarks.ba

Tel: + 387 (0) 33 200-425
Fax: + 387 (0) 33 200-424

Jukićeva bb
71 000 Sarajevo

Broj: 31-06-11-1240-01/20
Datum: 28.12.2020. godine

Penny plus d.o.o. Sarajevo
ul. Igmanska bb
71320 Vogošća
Tel +387 33 22 22 26
Fax +387 33 46 78 20
e-mail: info@pennyplus.com

PREDMET: Zahtjev za dostavu ponude za javnu nabavku materijala za održavanje zgrade KJU „Odgojni centar Kantona Sarajevo“, dostavlja se

Poštovani,

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), donesena je odluka kojom KJU „Odgojni centar Kantona Sarajevo“ provodi proceduru postupka javne nabavke materijala za održavanje zgrade KJU „Odgojni centar Kantona Sarajevo“.

Ovom prilikom Vam upućujemo Zahtjev za dostavu ponude radi sklapanja direktnog sporazuma u skladu sa Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ broj 90/14).

Predmet nabavke je javna nabavka materijala za održavanje zgrade KJU „Odgojni centar Kantona Sarajevo“, prema specifikaciji na priloženom Obrascu.

Rok za dostavu ponude je najkasnije 3 (tri) dana od dana prijema ovoga Zahtjeva, te molimo da dostavite jediničnu cijenu po stavki bez PDV-a, ukupna cijena po stavki bez PDV-a, zbirni iznos istih bez PDV-a, eventualni popust i zbirni iznos istih bez PDV-a sa eventualnim popustom.

Dobavljač snosi sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem svoje ponude.

Za sve potrebne informacije slobodni ste obratiti se putem:

Kontakt: tel: 033/200-425 i 033/246-450, fax: 033/200-424, e-mail: info@odgojnicentarks.ba.

Kontakt osoba: Tarik Radonja.

Molimo da Vašu ponudu dostavite u ostavljenom roku na adresu:

KJU „Odgoini centar Kantona Sarajevo“
Jukićeva b.b.
71 000 Sarajevo

Ili na broj faxes: 033/200-424

Ili na e-mail adresu:

info@odgojnicentarks.ba

S poštovanjem,

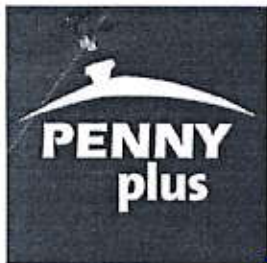
Prilog: - Obrazac za cijenu ponude za javnu nabavku materijala za održavanje zgrade KJU
„Odgoini centar Kantona Sarajevo“

Pripremila: Berina Letić Terović, stručni savjetnik za pravne poslove
Kontrolisala: Merima Brdarić, šef Službe za opšte i zajedničke poslove



Dostaviti:

- *Ponudačima,*
- *Arhiva tenderske dokumentacije.*



Penny plus d.o.o. Sarajevo

📍 Igmanska b.b., 71320 Vogošća,
Bosna i Hercegovina
☎ +387 33 22 22 26
📠 Fax: +387 33 46 78 20
✉ info@pennyplus.com

Bosna Bank International BH d.d.
Sparkasse Bank d.d.
Raiffeisen Bank BH d.d.
Intesa Sanpaolo Banka d.d.
UniCredit bank d.d.

141-001-00101628-55
199-049-00518605-77
161-000-00004600-82
154-160-20055130-60
338-320-22506667-59

Komisija za javne nabavke

Bosna i Hercegovina-Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
KANTONALNA JAVNA USTANOVA
"ODGOJNI CENTAR KANTONA SARAJEVO"
SARAJEVO

Ponuda/Profaktura:

20-0101-009849

Primljeno:	23.12.2020		
Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Redni broj	Broj priloga
06	11	1250	

007365
KANTONALNA JAVNA USTANOVA
"ODGOJNI CENTAR KANTONA SARAJEVO"
Jukićeva bb
BA-71000 SARAJEVO
Tel: 033/200-425
Fax:

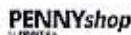
PDV: 201017410008

Mjesto izdavanja dokumenta: PENNY PLUS VELEŠIĆI, 29.12.2020.

PENNY PLUS VELEŠIĆI

Šifra artikla	Bar code	Naziv	Jed. mjera	Količina	Malopr. cijena	Stopa PDV %	Rebat %	Prod. cijena bez PDV-a	Prod. vrij bez PDV-a	Iznos PDV-a	Fakturna cijena	Fakturna vrijednost
134053	5905197141367	LOPATA-GR TALICA RUČNA ZA SNJEG ECO ILTB ARCTIC	KOM	1,000	33,90	17,00	0,00	28,9744	28,97	4,93	33,90	33,90
156385	2018040200005	SEF ELEKTRONSKI S-35E(II) 430x350x200mm	KOM	1,000	99,00	17,00	0,00	84,6154	84,62	14,38	99,00	99,00
141759	2017112200028	ČETKA MOLERSKA 50mm XH02-50mm WEBER	KOM	1,000	2,00	17,00	0,00	1,7094	1,71	0,29	2,00	2,00
016632	4002168352546	M.ČETKA ZA LAK 40mm RAVNA 352540H	KOM	1,000	1,60	17,00	0,00	1,3675	1,37	0,23	1,60	1,60
000125	4002168352416	M.ČETKA 30mm 352430	KOM	1,000	1,20	17,00	0,00	1,0256	1,03	0,17	1,20	1,20
050587	4002625059711	M.ČETKA 80mm 355180	KOM	1,000	6,95	17,00	0,00	5,9402	5,94	1,01	6,95	6,95
018024	4002168355141	M.ČETKA 100mm 355199	KOM	1,000	8,80	17,00	0,00	7,5214	7,52	1,28	8,80	8,80
178079	2019120300004	FOLIJA ZAŠTITNA ZA PREKRIVANJE 4x5mx6mic ŽUTA	KOM	6,000	0,95	17,00	0,00	0,8120	4,87	0,83	0,95	5,70
185520	8695122002962	DOZATOR ZA DEZINFEKCIJSKO SREDSTVO 1l TP-29B	KOM	5,000	6,95	17,00	0,00	5,9402	29,70	5,05	6,95	34,75
113182	6928073679685	(X)IZVIJAC KRSTASTI PH1 100mm Cr-V INGCO HS28PH1100	KOM	3,000	1,85	17,00	0,00	1,5812	4,74	0,81	1,85	5,55
113178	2953-HS285100	(X)IZVIJAC RAVNI 5,5-100mm Cr-V INGCO HS285100	KOM	3,000	1,85	17,00	0,00	1,5812	4,74	0,81	1,85	5,55
113179	2953-HS286125	(X)IZVIJAC RAVNI 6,5-125mm Cr-V INGCO HS286125	KOM	3,000	2,20	17,00	0,00	1,8803	5,64	0,96	2,20	6,60
113155	6925582120530	KLJEŠTA SJECKE 180mm Cr-V INGCO HHDCP28180 HHDCP28188	KOM	1,000	7,95	17,00	0,00	6,7949	6,79	1,16	7,95	7,95
131975	6925582120486	KLJEŠTA KOMBINERKE 200mmCr-V INGCO HCP28208	KOM	1,000	8,95	17,00	0,00	7,6496	7,65	1,30	8,95	8,95
141196	6928073684445	MAKAZE ZA LIM RAVNE INGCO HTSN0110S	KOM	1,000	8,95	17,00	0,00	7,6496	7,65	1,30	8,95	8,95
027839	3165140061223	BOSCH BORERI ZA KAMEN SET.8-1	SET	1,000	24,20	17,00	0,00	20,6838	20,68	3,52	24,20	24,20
156620	3165140557351	BOSCH SET BORERA ZA DRVO 3-10mm 7-1	KOM	1,000	12,70	17,00	0,00	10,8547	10,85	1,85	12,70	12,70
113183	6928073679692	(X)IZVIJAC KRSTASTI PH2 125mm Cr-V INGCO HS28PH2125	KOM	3,000	2,20	17,00	0,00	1,8803	5,64	0,96	2,20	6,60
183537	3165140784863	BOSCH SET BORERA ZA METAL HSS-G 7-1	SET	1,000	25,90	17,00	0,00	22,1367	22,14	3,76	25,90	25,90
183244	6925582103700	KLJUC FRANCUSKI 250mm-0-35mm INGCO HADW131108	KOM	1,000	12,95	17,00	0,00	11,0684	11,07	1,88	12,95	12,95
183089	2953-HSDT1908	ISPITIVAC AC100-500V 4x190mm INGCO HSDT1908	KOM	5,000	1,80	17,00	0,00	1,5385	7,69	1,31	1,80	9,00
092764	4042448435408	TRAKA IZOLIR 15mmx10m ZELENO-ŽUTA 53947 TESA	KOM	5,000	1,05	17,00	0,00	0,8974	4,49	0,76	1,05	5,25
183297	4062321265281	KONVEKTOR BOSCH 2000W HC4000-20	KOM	1,000	205,00	17,00	0,00	175,2137	175,21	29,79	205,00	205,00
095500	8423966030621	KS.VIJAK-DRVO 4x20 100-1 (ST-017)	PAK	1,000	2,10	17,00	0,00	1,7949	1,79	0,31	2,10	2,10
095476	8423966030645	KS.VIJAK-DRVO 4x30 100-1 (ST-017)	PAK	1,000	2,00	17,00	0,00	1,7094	1,71	0,29	2,00	2,00
095053	8423966030669	KS.VIJAK-DRVO 4x40 100-1 (ST-017)	PAK	1,000	2,50	17,00	0,00	2,1357	2,14	0,36	2,50	2,50

Korisnik DataLab programirane opreme: Pennyplus d.o.o. Sarajevo



ID: 4200162210002
PDV: 200162210002

Uplisan u registar Opštinskog suda u Sarajevu br: 1-18028

Dobrodošli kući

www.pennyplus.com
www.pennyshop.ba

Šifra artikla	Bar code	Naziv	Jed. mjera	Količina	Malopr. cijena	Stopa PDV %	Rabat %	Prod. cijena bez PDV-a	Prod. vrij bez PDV-a	Iznos PDV-a	Fakturna cijena	Fakturna vrijednost
107605	3347000000706	EKSERI CELICNI 5cm 3,0mm	KG	1,000	7,00	17,00	0,00	5,9829	5,98	1,02	7,00	7,00
055397		EKSERI 5 cm	KG	1,000	2,25	17,00	0,00	1,9231	1,92	0,33	2,25	2,25
055399		EKSERI 7 cm	KG	1,000	2,25	17,00	0,00	1,9231	1,92	0,33	2,25	2,25
055394		EKSERI 3 cm	KG	1,000	3,50	17,00	0,00	2,9914	2,99	0,51	3,50	3,50
172402	4029248004973	DIHTUNG D PROFIL SMEĐA 6m-9mm TESA	KOM	3,000	3,90	17,00	0,00	3,3333	10,00	1,70	3,90	11,70
172401	4029248004959	DIHTUNG D PROFIL BIJELI 6m-9mm TESA	KOM	3,000	3,90	17,00	0,00	3,3333	10,00	1,70	3,90	11,70
160973	2018110200003	PODMETAČ PVC ZA OBUČU 74.5x37.5cm BT7540 CRNA	KOM	2,000	5,95	17,00	0,00	5,0854	10,17	1,73	5,95	11,90
117876	4015000432467	LJEPILO MONTAŽNO ONE FOR ALL TRANSPARENT 290gr HENKEL	KOM	1,000	14,50	17,00	0,00	12,3932	12,39	2,11	14,50	14,50
019054	3185140371902	ZB-BOSCH BUŠILICA UDARNA GSB 13 RE	KOM	1,000	142,00	17,00	0,00	121,3675	121,37	20,63	142,00	142,00
016822	4002168812293	M.SET LOPATICA ZA ŠPAT.AUTA 612204SB	KOM	2,000	1,60	17,00	0,00	1,3675	2,73	0,47	1,60	3,20
018026	4002168430008	M.KISTOVI SET 3-1 430003SB	SET	4,000	2,50	17,00	0,00	2,1388	8,55	1,45	2,50	10,00
051114	4002168100352	M.DEKORACIJA	KOM	1,000	6,90	17,00	0,00	5,8974	5,90	1,00	6,90	6,90
103233	4032526701471	SUKI SKALPEL 1801308	KOM	1,000	11,00	17,00	0,00	9,4017	9,40	1,60	11,00	11,00
072823	4042448123671	TRAKA PAPIRNA ZA PAKOVANJE 50mmx50m 57180 TESA	KOM	2,000	6,95	17,00	0,00	5,9402	11,88	2,02	6,95	13,90

Maloprodajna vrijednost **681,58**

+ PDV 17% **115,87**

Slovima sedamstotinudevedesetsedam KM 45/100

Za platiti - fakturna vrijednost sa PDV-om KM **797,45**

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrijednost
PDV - isporuke/prijemi	681,58	115,87	797,45

OPCIJA PREDRAČUNA VAŽI 3 DANA OD IZRADE ISTOG NAPOMENA:

Preuzimanje robe po prilivu sredstava na naš račun

Provjera uplate PON-PET od 08-17h na

broj tel: +387 33 467 809

Dokument obradio:
Sanela Bečirović

Penny plus d.o.o. Sarajevo
Melešići, Valida Kajtaza bb
Info pult

Sarajevo
[Redacted]

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
KJU „Odgojni centar Kantona Sarajevo“
Komisija za javne nabavke

Broj: 31-06-11-1240-02/20
Datum: 29.12.2020. godine

Na osnovu člana 69. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), člana 5. stav 2. tačka f. Pravilnika o uspostavljanju i radu komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH“ broj 103/14) Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj 31-01-11-216/20 od 20.02.2020. godine i broj 31-01-11-216-01/20 od 02.04.2020. godine daje:

PREPORUKU

I

Komisija za javne nabavke (u daljem tekstu: Komisija) shodno Posebnoj odluci o pokretanju postupka direktnog sporazuma broj 31-06-11-1240/20 od 28.12.2020. godine za javnu nabavku materijala za održavanje zgrade KJU „Odgojni centar Kantona Sarajevo“, na osnovu pregledanih ponuda i dokumentacije, utvrdila je da je dostavljena ponuda od strane I (jednog) ponuđača i to:

1. Penny plus d.o.o. Sarajevo, ponuda broj 20-0101-009849 od 29.12.2020. godine, po ukupnoj cijeni od 797,45 KM sa uračunatim PDV-om.

II

Uvidom u pristiglu ponudu, Komisija je ocijenila da je ponuda dostavljena blagovremeno i u skladu sa Zahtjevom za dostavu ponude od 28.12.2020. godine za javnu nabavku materijala za održavanje zgrade KJU „Odgojni centar Kantona Sarajevo“.

Komisija je ocijenila da je ponuda ponuđača Penny plus d.o.o. Sarajevo za javnu nabavku za održavanje zgrade KJU „Odgojni centar Kantona Sarajevo“ ispunila sve tražene kriterije i zadovoljila visinu planiranih izdataka za ovu namjenu, shodno Posebnoj odluci broj 31-06-11-1240/20 od 28.12.2020. godine.

U skladu sa navedenim, Komisija daje Preporuku direktoru da donese Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača Penny plus d.o.o. Sarajevo.

U postupku donošenja ove Preporuke, Komisija je potpuno i pravilno izvršila ocjenu prispjele ponude, a sve u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku javnih nabavki u KJU „Odgojni centar Kantona Sarajevo“.

Komisija:

Berina Letić Terović
Nermana Kantić
Dženita Šošić

[Redacted]

Dostavljeno:
- Direktor
- arhiva tenderske dokumentacije

Broj: 31-06-11-1240-03/20
Datum: 30.12.2020. godine

Na osnovu člana 32. Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“ broj: 6/92, 8/93, 13/94), člana 87., člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), a u vezi sa članom 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ broj: 90/14), odredbi Pravilnika o postupku javnih nabavki u KJU "Odgojni centar Kantona Sarajevo", te Preporuke Komisije za javne nabavke broj 31-06-11-1240-02/20 od 29.12.2020. godine, direktor KJU "Odgojni centar Kantona Sarajevo" donosi:

ODLUKU

I

Prihvata se ponuda ponuđača firme Penny plus d.o.o. Sarajevo broj 20-0101-009849 od 29.12.2020. godine, zaprimljena pod brojem 31-06-11-1250/20 dana 29.12.2020. godine, za javnu nabavku materijala za održavanje zgrade KJU „Odgojni centar Kantona Sarajevo“, po ukupnoj cijeni od 797,45 KM KM (slovima: sedamstotinadevedesetsedam i 45/100 KM) sa PDV-om.

II

Odluka će biti provedena metodom direktnog sporazuma u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku javnih nabavki u KJU "Odgojni centar Kantona Sarajevo".

Na osnovu ove Odluke i prihvaćene ponude pristupiće se nabavci predmetnog materijala i plaćanju.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pripremila: Berina Letić Terović, stručni savjetnik za pravne poslove
Kontrolisala: Merima Brdarić, šef Službe za opšte i zajedničke poslove

Direktor

Mirsad Pindžo

Dostaviti:

- Arhiva tenderske dokumentacije
- a/a



UGOVOR
O JAVNOJ NABAVCI MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE

Zaključen u Sarajevu, nakon okončanog postupka javne nabavke u predmetu nabavke materijala za održavanje zgrade KJU „Odgojni centar Kantona Sarajevo“ – putem direktnog sporazuma, na osnovu Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača KJU „Odgojni centar Kantona Sarajevo“ broj 31-06-11-1240-03/20 od 30.12.2020. godine, između:

- 1. Penny plus d.o.o. Sarajevo, ul. Igmanska bb, 71320 Vogošća, ID broj 4200162210002, kojeg zastupa direktor Almedin Kadrić (u daljem tekstu: Dobavljač)**
- 2. KJU „Odgojni centar Kantona Sarajevo“, ul. Jukićeva bb Sarajevo, ID broj 4201017410008 koju zastupa direktor Mirsad Pindžo (u daljem tekstu: Naručilac)**

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka materijala za održavanje zgrade za potrebe Naručioca, a u skladu sa specifikacijom i prihvaćenom ponudom Dobavljača broj: 20-0101-009849 od 29.12.2020. godine, koja je u prilogu ovog Ugovora i čini njegov sastavni dio.

Član 2.

Dobavljač se obavezuje da će voditi evidenciju o izdatim količinama materijala sa naznakom vrste i količine, kao i datumom izdavanja.

Član 3.

Za isporučene materijale iz člana 1. ovog Ugovora, Dobavljač Naručiocu garantuje kvalitet, koji je određen važećim standardima i certifikatima.

Član 4.

Sveukupna vrijednost predmetnog Ugovora iznosi 681,58 KM (slovima: šeststotinaosamdesetjedna i 58/100 KM) bez PDV-a, odnosno 797,45 KM (slovima: sedamstotinadevedesetsedam i 45/100 KM) sa uračunatim PDV-om. Predmetni materijali se isporučuju po ponudom prihvaćenim jediničnim cijenama pojedinačnih artikala.

Član 5.

Dobavljač se obavezuje da će odmah po zahtjevu Naručioca savjesno i na svoj trošak isporučivati materijale i artikle koje su predmet ovog Ugovora, prema utvrđenoj specifikaciji i prihvaćenoj ponudi.

Dobavljač vrši isporuku predmetnih materijala na adresu Naručioca u ulici Jukićeva bb, te je odgovoran za ispravnost i kvalitetu isporučenog materijala.

Prilikom isporuke materijala Naručilac vrši potpisivanje otpremnice/računa o vrsti i količini isporučenih artikala, a otpremnica/račun je prethodno potpisan od strane ovlaštenog lica Dobavljača.

Član 6.

Dobavljač je dužan Naručiocu, za sukcesivnu isporuku materijala za održavanje zgrade iz člana 1. ovog Ugovora, ispostaviti fakturu u roku od 5 (pet) dana od dana isporuke.

Naručilac se obavezuje da će dospjelu fakturu platiti Dobavljaču u roku od 30 (trideset) dana od prijema fakture sa potrebnom dokumentacijom za isporučenu robu, a u skladu sa trezorskim poslovanjem.

Način plaćanja je žiralan, putem jedinstvenog računa trezora Kantona Sarajevo.

Dobavljač je saglasan da Naručiocu neće zaračunavati zatezne kamate za kašnjenje pri plaćanju preko Trezora, ako je Naručilac u ugovorenom roku predao nalog za plaćanje.

Član 7.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obje ugovorne strane, a zaključuje se na period do godinu dana ili izvršenja Ugovorom ukupno definisanih količina pojedinačnih artikala, odnosno do izvršenja ukupno ugovoreni novčanih sredstava u iznosu od 797,45 KM sa uračunatim PDV-om, u skladu sa odobrenim budžetskim sredstvima za tu namjenu.

Član 8.

Dobavljač je odgovoran za materijalne nedostatke isporučenog materijala koji je predmet ovog Ugovora u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima (član 478.-486).

Ugovorne strane zadržavaju pravo raskida ovog Ugovora u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima (član 488., 489. i 490.).

Član 9.

Ugovorne strane su saglasne da će eventualno nastale sporove iz osnova ovog Ugovora rješavati sporazumno, a ukoliko to ne bude moguće, za rješavanje istih nadležan je Sud u Sarajevu.

Član 10.

Za sve što nije regulisano ovim Ugovorom, primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 11.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

Pripremila: Berina Letić Terović, stručni savjetnik za pravne poslove

Kontrolisala: Merima Brdarić, šef Službe za opšte i zajedničke poslove

Za Naručioca:
KJU „Odgojni centar Kantona Sarajevo“
Direktor

Mirsad Pindžo

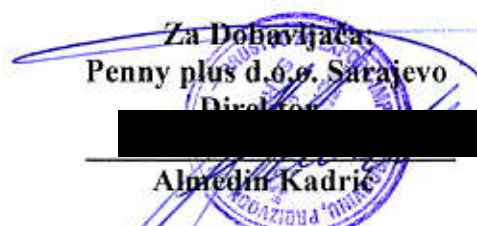
Broj: 31-06-11-1240-04/20
Datum: 30.12.2020. godine



Za Dobavljača:
Penny plus d.o.o. Sarajevo
Direktor

Almedin Kadrić

Broj: PPSR-IP-54047/2020
Datum: 30.12.2020. godine





IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Broj postupka	582-8-1-20/21
---------------	---------------

I UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv	KJU "ODGOJNI CENTAR KANTONA SARAJEVO"
IDB/JIB	4201017410008

I 2. Zajednička nabavka

Ne

II PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna nabavka materijala za održavanje zgrade

II 4.b. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	44500000-5	Alat, brave, ključevi, šarke, vijci, lanac i opruge

III POSTUPAK

III 1. Vrsta postupka

Direktni sporazum

III 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

III 5. Ishod postupka

Dodijeljen

IV DODJELA UGOVORA

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	PENNY PLUS DOO SARAJEVO	4200162210002	Vogošća	Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Vrijednost računa/ugovora bez PDV-a u KM

681,58

IV 2.b. Datum računa/ugovora

30.12.2020.