



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

Vrsta dok.	Izdavač	RB	Strana
	0103		1 od 2

Broj: 0103-3187-6/17

Datum: 29.12.2017. 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 u postupku javne nabavke usluga broj: 0103-3187/17- *Usluge održavanja - antivirusa* broj: 0103-3187- 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 **“Network” d.o.o. Sarajevo** (u daljem tekstu: Izvršilac usluga), kojeg zastupa Ećimović Bojan - direktor, registrovan kod Općinskog suda u Sarajevu, Riješenje o izmjenama podataka, broj: 065-0-Reg-17-0011457 od 27.03. 2017. godine, identifikacioni broj: 4201033530005, PDV broj: 201033530005, transakcijski račun: 5510540001458058 kod UniCredit banka, rok plaćanja: odgođeno u roku od 30 dana, mjesto vršenja usluge: fcco Direkcija i fcco šumske uprave i to za:

- **Usluge održavanja - antivirusa**

U svemu prema ponudi Ponuđača protokolisanoj kod Ugovornog organa pod brojem: 0103-3187-5/17 od 28.12.2017. 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 su Planom poslovanja KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo za 2016 - 2019. godinu, broj: 0103-2753-1/16 od 17.03.2016. godine, na strani 26., Poglavlje 9. Plan prihoda i rashoda, stavka II - Rashodi, tačka 20 - Neproizvodne usluge.

Član 2.

Ukupna vrijednost javne nabavke predmetnih usluga putem direktnog sporazuma prema dostavljenoj ponudi Izvršioca usluga iznosi **352,00 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: 0103-3187/17 putem direktnog sporazuma, broj: 0103-3187-5/17 od 28.12.2017. godine.

Član 4.

Na osnovu ove Odluke zaključit će se Ugovor o javnoj nabavci predmetnih usluga putem direktnog sporazuma sa odabranim ponuđačem na period od dana zaključenja ugovora do 31.12.2018. godine.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Stalna komisija za javne nabavke provela je postupak javne nabavke broj: 0103-3187/17 za *Usluge održavanja - antivirus* 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: 0103-3187/17 od 28.12. 2017. godine.



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

Vrsta dok.	Izdavač	RB	Strana
	0103		2 od 2

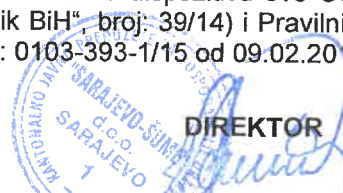
U Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, broj i datum gornji, je navedeno da je na osnovu potreba KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo i Plana nabavki za 2018. godinu, Služba za marketing i komercijalne poslove uputila Prijedlog za donošenje odluke o javnoj nabavci usluga putem direktnog sporazuma broj: 0202-3187-1/17 od 06.12.2017. godine, i to za *Usluge održavanja - antivirusa*, 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: „Network“ d.o.o. Sarajevo, broj ponude: 0103-3187-4/17 od 26.12.2017. godine sa ukupnom cijenom od 352,00 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 „Network“ d.o.o. Sarajevo, Ul. Skendera Kulenovića 69, 71 320 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 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: 0103-3187-5/17 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. „Network“ d.o.o. Sarajevo, Ul. Skendera Kulenovića 69, 71 320 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.