



PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Univerzitet u Novom Sadu

FACULTY OF SCIENCES
University of Novi Sad

TRG DOSITEJA OBRADOVIĆA 3, 21000 NOVI SAD, SRBIJA (SERBIA)

tel +381.21.455.630 fax +381.21.455.662 e-mail dekan@pmf.uns.ac.rs web www.pmf.uns.ac.rs

PIB 101635863 MB 08104620

Broj: 0601-49/11-64

Datum: 05.07.2016.

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS" broj 124/12, 14/15 i 68/15), a u vezi sa članom 107. stav 3. istog Zakona, u otvorenom postupku javne nabavke - Reciklirani toneri, ketridži i riboni, po partijama, za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, po pozivu broj 0601-49/11-5 od 09.05.2016. godine, Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, 05.07.2016. godine, donosi

O D L U K U **O DODELI OKVIRNOG SPORAZUMA**

U otvorenom postupku javne nabavke- Reciklirani toneri, ketridži i riboni, po partijama, 30125110 toneri za laserske štampače i telefaks mašine, za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, po pozivu broj 0601-49/11-5 od 09.05.2016. godine, koji je sa konkursnom dokumentacijom, objavljen na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca, a koji postupak se sprovodi u cilju zaključenja okvirnog sporazuma, sa dva dobavljača za svaku partiju posebno i trajanjem okvirnog sporazuma dve godine,

- za partiju broj 1. Reciklirani toneri i ink-jet ketridži za HP štampače, okvirni sporazum dodeljuje se:

1. D.O.O. »MEGA SHOP« Novi Sad, Kej žrtava racije 8
2. D.O.O. »AMPHORA« Beograd, Bulevar vojvode Mišića 10

- za partiju broj 2 – Reciklirani toneri i ink-jet ketridži za LEXMARK štampače, okvirni sporazum dodeljuje se:

1. D.O.O. »MEGA SHOP« Novi Sad, Kej žrtava racije 8
2. D.O.O. »SAS-CS COMPANY« Novi Sad, Kolo srpskih sestara 23

- za partiju broj 3 – Reciklirani toneri za CANON štampače, okvirni sporazum dodeljuje se:

1. D.O.O. »AMPHORA« Beograd, Bulevar vojvode Mišića 10
2. D.O.O. »MEGA SHOP« Novi Sad, Kej žrtava racije 8

- za partiju broj 4 – Reciklirani toneri za SAMSUNG štampače, okvirni sporazum dodeljuje se:

1. D.O.O. »SAS-CS COMPANY« Novi Sad, Kolo srpskih sestara 23
2. D.O.O. »MEGA SHOP« Novi Sad, Kej žrtava racije 8

- za partiju broj 5 – Reciklirani toneri za EPSON štampače, okvirni sporazum dodeljuje se:

1. D.O.O. »MEGA SHOP« Novi Sad, Kej žrtava racije 8
2. D.O.O. »SAS-CS COMPANY« Novi Sad, Kolo srpskih sestara 23

- za partiju broj 6 – Reciklirani toneri za XEROX štampače, okvirni sporazum dodeljuje se:

1. D.O.O. »AMPHORA« Beograd, Bulevar vojvode Mišića 10

2. D.O.O. »SAS-CS COMPANY« Novi Sad, Kolo srpskih sestara 23

O b r a z l o ž e n j e

Naručilac je dana 09.05.2016. godine, doneo odluku, broj 0601-49/11-2, o pokretanju postupka predmetne javne nabavke i Rešenjem, broj 0601-49/11-3 od 09.05.2016. godine, obrazovao Komisiju za javnu nabavku.

Nakon sprovedenog postupka otvaranja ponuda, dana 10.06.2016. godine, Komisija je pristupila stručnoj oceni ponuda i sačinila odgovarajući Izveštaj, broj 0601-49/11-59 od 29.06.2016. godine, u kome je konstatovala:

1. U otvorenom postupku javne nabavke– Reciklirani toneri, ketridži i riboni, po partijama, 30125110 toneri za laserske štampače i telefaks mašine za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, po pozivu broj 0601-49/11-5 od 09.05.2016. godine, koji je sa konkursnom dokumentacijom, objavljen na Portalu javnih nabavki i sajtu Naručioca, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu u propisanom roku pribavio je, kao blagovremene 7 (sedam) ponuda, i to:

Redni broj	Broj pod kojim je ponuda zavedena	Naziv ili šifra ponuđača	Datum i čas prijema	Partija
1	0601-49/11-30	ZTR»RIBBON PLUS« Novi Sad	10.06.2016. u 09,50	1. 2. 3. 4. 5 i 6
2	0601-49/11-32	»SAS-CS COMPANY« D.O.O. Novi Sad	10.06.2016. u 10,45	1. 2. 3. 4. 5. i 6
3	0601-49/11-34	D.O.O. »AMPHORA« Beograd	10.06.2016. u 10,50	1. 2. 3. 4. 5. i 6.
4	0601-49/11-35	»N-COPY« D.O.O. Novi Sad	10.06.2016. u 10,55	1. 2. 3. 4. 5. i 6.
5	0601-49/11-37	»SMARTPRINT« Subotica	10.06.2016. u 11,10	1. 2. 3. 4 i 6
6	0601-49/11-39	»MEGA SHOP« D.O.O. Novi Sad	10.06.2016. u 11,30	1.2.3. 4. 5 i 6
7	0601-49/11-41	»UNL GROUP« D.O.O. Beograd, Ogranak Novi Sad	10.06.2016. u 11,35	1.2. 3. 4. 5 i 6

2. Komisija je konstatovala da nije bilo neblagovremenih ponuda.

3. Opšti podaci o prispelim ponudama, koji su konstatovani u fazi otvaranja ponuda:

0601-49/11-30 ZTR »RIBBON PLUS« Novi Sad

Partija 1. 2. 3. 4. 5. i 6

Broj pod kojim je ponuda zavedena: 0601-49/11-30, **Partija 1**

Naziv ili šifra ponuđača: ZTR»RIBBON PLUS« Novi Sad, Alekse Šantića 27

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 79.900,00 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 95.880,00 dinara

Broj pod kojim je ponuda zavedena: 0601-49/11-30, **Partija 2**

Naziv ili šifra ponuđača: ZTR »RIBBON PLUS« Novi Sad, Alekse Šantića 27

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 92.200,00 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 110.640,00 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-30, **Partija 3**
Naziv ili šifra ponuđača: ZTR »RIBBON PLUS« Novi Sad, Alekse Šantića 27
Ponuđač nastupa: samostalno
Ukupna vrednost bez PDV-a 1.800,00 dinara
Ukupna vrednost sa PDV-om 2.160,00 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-30, **Partija 4**
Naziv ili šifra ponuđača: ZTR »RIBBON PLUS« Novi Sad, Alekse Šantića 27
Ponuđač nastupa: samostalno
Ukupna vrednost bez PDV-a 1.800,00 dinara
Ukupna vrednost sa PDV-om 2.160,00 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-30, **Partija 5**
Naziv ili šifra ponuđača: ZTR »RIBBON PLUS« Novi Sad, Alekse Šantića 27
Ponuđač nastupa: samostalno
Ukupna vrednost bez PDV-a 47.100,00 dinara
Ukupna vrednost sa PDV-om 56.520,00 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-30, **Partija 6**
Naziv ili šifra ponuđača: ZTR »RIBBON PLUS« Novi Sad, Alekse Šantića 27
Ponuđač nastupa: samostalno
Ukupna vrednost bez PDV-a 5.400,00 dinara
Ukupna vrednost sa PDV-om 6.480,00 dinara

Ukupna vrednost za sve ponuđene partije je 228.200,00 dinara bez PDV.
Ukupna vrednost za sve ponuđene partije je 273.840,00 dinara sa PDV.
Rok važenja ponude 90 dana od dana otvaranja ponuda.
Rok isporuke 48 časa od prijema pismenog zahteva
Rok plaćanja 45 dana od dana ispostavljanja ispravnog računa - fakture Naručiocu

-
- Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom Obrazac ponude, za sve navedene partije
 - Ponuđač je dostavio finansijsku garanciju za ozbiljnost ponude, sa pratećom dokumentacijom
 - Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom Obrazac strukture ponuđene cene, sa uputstvom kako da se popuni, za sve navedene partije
 - Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom Obrazac troškova pripreme ponude, bez iskazanih troškova
 - Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi
 - Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom Obrazac izjave ponuđača o ispunjenosti obaveznih i dodatnih uslova za učešće u postupku javne nabavke - čl. 75. i 76. ZJN, navedenih ovom konkursnom dokumentacijom
 - Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom Obrazac izjave o broju otisaka
 - Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom model okvirnog sporazuma
 - Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom model ugovora
 - Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom model narudžbenice

Ponuđač je takođe dostavio:

- Izjava o izvršenom upisu ponuđača kod APR sa upućivanjem na internet stranicu za proveru podataka
- Izjava da ponuđač nije evidentiran u prinudnoj naplati u NBS sa upućivanjem na internet stranicu za proveru podataka

0601-49/11-32 »SAS-CS COMPANY« D.O.O. Novi Sad

Partija 1. 2. 3. 4. 5. i 6

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-32, **Partija 1**

Naziv ili šifra ponuđača: »SAS-CS COMPANY« D.O.O. Novi Sad, Kolo srpskih sestara 23

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 98.975,22 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 118.770,26 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-32, **Partija 2**

Naziv ili šifra ponuđača: »SAS-CS COMPANY« D.O.O. Novi Sad, Kolo srpskih sestara 23

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 118.387,09 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 142.064,49 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-32, **Partija 3**

Naziv ili šifra ponuđača: »SAS-CS COMPANY« D.O.O. Novi Sad, Kolo srpskih sestara 23

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 1.972,35 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 2.366,82 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-32, **Partija 4**

Naziv ili šifra ponuđača: »SAS-CS COMPANY« D.O.O. Novi Sad, Kolo srpskih sestara 23

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 3.175,38 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 3.810,46 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-32, **Partija 5**

Naziv ili šifra ponuđača: »SAS-CS COMPANY« D.O.O. Novi Sad, Kolo srpskih sestara 23

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 20.646,95 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 24.776,33 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-32, **Partija 6**

Naziv ili šifra ponuđača: »SAS-CS COMPANY« D.O.O. Novi Sad, Kolo srpskih sestara 23

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 8.732,34 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 10.478,81 dinara

Ukupna vrednost za sve ponuđene partije je 251.889,33 dinara bez PDV.

Ukupna vrednost za sve ponuđene partije je 302.267,20 dinara sa PDV.

Rok važenja ponude 90 dana od dana otvaranja ponuda.

Rok isporuke 72 časa od prijema pismenog zahteva

Rok plaćanja 15 dana od dana ispostavljanja ispravnog računa - fakture Naručiocu

- Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom Obrazac ponude, za sve navedene partije
- Ponuđač je dostavio finansijsku garanciju za ozbiljnost ponude, sa pratećom dokumentacijom
- Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom Obrazac strukture ponuđene cene, sa uputstvom kako da se popuni, za sve navedene partije
- Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi
- Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom Obrazac izjave ponuđača o ispunjenosti obaveznih i dodatnih uslova za učešće u postupku javne nabavke - čl. 75. i 76. ZJN, navedenih ovom konkursnom dokumentacijom
- Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom Obrazac izjave o kvalitetu
- Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom model okvirnog sporazuma
- Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom model ugovora
- Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom model narudžbenice

Ponuđač nije dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom Obrazac troškova pripreme ponude.
Ponuđač je takođe dostavio:

- izjava da se ponuđač nalazi u registru ponuđača kod APR sa upućivanjem na internet stranicu za proveru podataka
- Rešenje APR o upisu ponuđača u registar ponuđača
- Izvod sa internet stranicke NBS – pretraživanje dužnikau prinudnoj naplati
- sertifikat EN ISO 9001:2008
- sertifikat EN ISO 14001:2004
- sertifikat ISO/IEC 19798:2007, odnosno ISO/IEC 19752:2004
- sertifikat OHSAS 18001:2007

0601-49/11-34 D.O.O. »AMPHORA« Beograd Partija 1. 2. 3. 4. 5. i 6.

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-34, **Partija 1**

Naziv ili šifra ponuđača: D.O.O. »AMPHORA« Beograd, Bulevar vojvode Mišića 10

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 93.990,00 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 112.788,00 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-34, **Partija 2**

Naziv ili šifra ponuđača: D.O.O. »AMPHORA« Beograd, Bulevar vojvode Mišića 10

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 142.074,00 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 170.488,80 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-34, **Partija 3**

Naziv ili šifra ponuđača: D.O.O. »AMPHORA« Beograd, Bulevar vojvode Mišića 10

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 1.629,00 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 1.954,80 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-34, **Partija 4**

Naziv ili šifra ponuđača: D.O.O. »AMPHORA« Beograd, Bulevar vojvode Mišića 10

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 18.942,00 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 22.730,40 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-34, **Partija 5**

Naziv ili šifra ponuđača: D.O.O. »AMPHORA« Beograd, Bulevar vojvode Mišića 10

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 75.316,00 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 90.379,20 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-34, **Partija 6**

Naziv ili šifra ponuđača: D.O.O. »AMPHORA« Beograd, Bulevar vojvode Mišića 10

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 7.512,00 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 9.014,40 dinara

Ukupna vrednost za sve ponuđene partije je 339.463,00 dinara bez PDV.

Ukupna vrednost za sve ponuđene partije je 407.355,60 dinara sa PDV.

Rok važenja ponude 90 dana od dana otvaranja ponuda.

Rok isporuke 24 časa od prijema pismenog zahteva

Rok plaćanja 15 dana od dana ispostavljanja ispravnog računa - fakture Naručiocu

-
- Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom Obrazac ponude, za sve navedene partije
 - Ponuđač je dostavio finansijsku garanciju za ozbiljnost ponude, sa pratećom dokumentacijom
 - Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom Obrazac strukture ponuđene cene, sa uputstvom kako da se popuni, za sve navedene partije
 - Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom Obrazac troškova pripreme ponude, bez iskazanih troškova
 - Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi
 - Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom Obrazac izjave ponuđača o ispunjenosti obaveznih i dodatnih uslova za učešće u postupku javne nabavke - čl. 75. i 76. ZJN, navedenih ovom konkursnom dokumentacijom
 - Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom Obrazac izjave o kvalitetu
 - Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom model okvirnog sporazuma
 - Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom model ugovora
 - Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom model narudžbenice

Ponuđač je takođe dostavio:

- obaveštenje da je ponuđač registrovan u registru ponuđača kod APR sa upućivanjem na internet stranicu za proveru podataka
- izvod iz APR o podacima iz registra ponuđača
- Rešenje APR o upisu ponuđača u registrar ponuđača
- Izvod sa internet strane NBS – pretraživanje dužnika u prinudnoj naplati
- potvrda – referenca za sve navedene partije
- sertifikat ISO 9001:2008
- sertifikat ISO 14001:2005
- sertifikat ISO 9001:2008 - izdat od strane DNV 13.07.2008
- sertifikat ISO 14001:2005 – izdat od strane DNV 17.08.2008.

- deklaracija o kvalitetu kompanije RETECH
- sertifikat kompanije RETECH od 09.08.2013.

0601-49/11-35 »N-COPY« D.O.O. Novi Sad

Partija 1. 2. 3. 4. 5. i 6.

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-35, **Partija 1**

Naziv ili šifra ponuđača: »N-COPY« D.O.O. Novi Sad, Gavril Principa 22

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 79,010,00 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 94.812,00 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-35, **Partija 2**

Naziv ili šifra ponuđača: »N-COPY« D.O.O. Novi Sad, Gavril Principa 22

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 126.148,00 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 51.377,60 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-35, **Partija 3**

Naziv ili šifra ponuđača: »N-COPY« D.O.O. Novi Sad, Gavril Principa 22

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 1.254,00 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 1.504,80 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-35, **Partija 4**

Naziv ili šifra ponuđača: »N-COPY« D.O.O. Novi Sad, Gavril Principa 22

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 2.730,00 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 3.276,00 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-35, **Partija 5**

Naziv ili šifra ponuđača: »N-COPY« D.O.O. Novi Sad, Gavril Principa 22

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 33.725,00 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 40.470,00 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-35, **Partija 6**

Naziv ili šifra ponuđača: »N-COPY« D.O.O. Novi Sad, Gavril Principa 22

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 6.225,00 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 7.470,00 dinara

Ukupna vrednost za sve ponuđene partije je 249.092,00 dinara bez PDV.

Ukupna vrednost za sve ponuđene partije je 298.910,40 dinara sa PDV.

Rok važenja ponude 90 dana od dana otvaranja ponuda.

Rok isporuke 24 časa od prijema pismenog zahteva

Rok plaćanja 45 dana od dana ispostavljanja ispravnog računa - fakture Naručiocu

-
- Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom Obrazac ponude, za sve navedene partije

- Ponuđač je dostavio finansijsku garanciju za ozbiljnost ponude, sa pratećom dokumentacijom
- Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom Obrazac strukture ponuđene cene, sa uputstvom kako da se popuni, za sve navedene partije
- Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom Obrazac troškova pripreme ponude, bez iskazanih troškova
- Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi
- Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom Obrazac izjave ponuđača o ispunjenosti obaveznih i dodatnih uslova za učešće u postupku javne nabavke - čl. 75. i 76. ZJN, navedenih ovom konkursnom dokumentacijom
- Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom Obrazac izjave o broju otisaka
- Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom model okvirnog sporazuma
- Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom model ugovora
- Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom model narudžbenice

Ponuđač je takođe dostavio:

- izvod iz APR o podacima iz registra ponuđača
- Rešenje APR o upisu ponuđača u registar ponuđača
- OP obrazac za lica ovlašćena za zastupanje
- potvrda NBS o broju dana nelikvidnosti
- izjava o upućivanju na internet stranicu za proveru dokaza o ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. Zakona
- 4 ugovora o isporuci tonera i ketridža

0601-49/11-37 „SMARTPRINT« Subotica

Partija 1. 2. 3. 4. i 6

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-37, **Partija 1**

Naziv ili šifra ponuđača: „SMARTPRINT« Subotica, Bolmanska 25

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 290.939,30 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 349.127,10 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-37, **Partija 2**

Naziv ili šifra ponuđača: „SMARTPRINT« Subotica, Bolmanska 25

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 353.909,50 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 424.691,40 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-37, **Partija 3**

Naziv ili šifra ponuđača: „SMARTPRINT« Subotica, Bolmanska 25

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 7.612,50 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 9.135,00 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-37, **Partija 4**

Naziv ili šifra ponuđača: „SMARTPRINT« Subotica, Bolmanska 25

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 8.400,00 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 10.080,00 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-37, **Partija 6**
Naziv ili šifra ponuđača: „SMARTPRINT« Subotica, Bolmanska 25
Ponuđač nastupa: samostalno
Ukupna vrednost bez PDV-a 20.475,00 dinara
Ukupna vrednost sa PDV-om 24.570,00 dinara

Ukupna vrednost za sve ponuđene partije je 681.336,30 dinara bez PDV.
Ukupna vrednost za sve ponuđene partije je 817.603,56 dinara sa PDV.
Rok važenja ponude 90 dana od dana otvaranja ponuda.
Rok isporuke 72 časa od prijema pismenog zahteva
Rok plaćanja 45 dana od dana ispostavljanja ispravnog računa - fakture Naručiocu

- Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom Obrazac ponude, za sve navedene partije
- Ponuđač je dostavio zahtev za registraciju menice i karton deponovanih potpisa kod AIK banke, ali ne i menično ovlašćenje sa menicom
- Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom Obrazac strukture ponuđene cene, sa uputstvom kako da se popuni, za sve navedene partije
- Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi
- Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom Obrazac izjave ponuđača o ispunjenosti obaveznih i dodatnih uslova za učešće u postupku javne nabavke - čl. 75. i 76. ZJN, navedenih ovom konkursnom dokumentacijom
- Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom Obrazac izjave o kvalitetu
- Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom model okvirnog sporazuma
- Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom model ugovora
- Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom model narudžbenice

Ponuđač nije dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom Obrazac troškova pripreme ponude.

Ponuđač je takođe dostavio:

- potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV
- Rešenje APR o upisu ponuđača u registar ponuđača
- jedna potvrda-referenca
- izjava D.O.O. CLOVER Srbija da su laserski toner ketridži ponuđeni od strane ponuđača proizvedeni u D.O.O. CLOVER Srbija u skladu sa odgovarajućim sertifikatima i standardima
- sertifikat kompanije Swiso ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004
- bezbednosni list za laser monohromatske ketridže – 9 komada

0601-49/11-39 »MEGA SHOP« D.O.O. Novi Sad
Partija 1. 2. 3. 4. 5. i 6

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-39, **Partija 1**
Naziv ili šifra ponuđača: »MEGA SHOP« D.O.O. Novi Sad , Kej žrtava racije 8
Ponuđač nastupa: samostalno
Ukupna vrednost bez PDV-a 84.263,23 dinara
Ukupna vrednost sa PDV-om 101.115,88 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-39, **Partija 2**

Naziv ili šifra ponuđača: »MEGA SHOP« D.O.O. Novi Sad , Kej žrtava racije 8

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 105.440,83 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 126.528,99 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-39, **Partija 3**

Naziv ili šifra ponuđača: »MEGA SHOP« D.O.O. Novi Sad , Kej žrtava racije 8

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 1.683,60 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 2.020,32 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-39, **Partija 4**

Naziv ili šifra ponuđača: »MEGA SHOP« D.O.O. Novi Sad , Kej žrtava racije 8

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 3.287,85 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 3.945,42 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-39, **Partija 5**

Naziv ili šifra ponuđača: »MEGA SHOP« D.O.O. Novi Sad , Kej žrtava racije 8

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 18.584,77 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 22.301,72 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-39, **Partija 6**

Naziv ili šifra ponuđača: »MEGA SHOP« D.O.O. Novi Sad , Kej žrtava racije 8

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 6.384,00 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 7.660,80 dinara

Ukupna vrednost za sve ponuđene partije je 219.644,28 dinara bez PDV.

Ukupna vrednost za sve ponuđene partije je 263.573,13 dinara sa PDV.

Rok važenja ponude 90 dana od dana otvaranja ponuda.

Rok isporuke 72 časa od prijema pismenog zahteva

Rok plaćanja 15 dana od dana ispostavljanja ispravnog računa - fakture Naručiocu

-
- Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom Obrazac ponude, za sve navedene partije
 - Ponuđač je dostavio finansijsku garanciju za ozbiljnost ponude, sa pratećom dokumentacijom
 - Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom Obrazac strukture ponuđene cene, sa uputstvom kako da se popuni, za sve navedene partije
 - Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi
 - Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom Obrazac izjave ponuđača o ispunjenosti obaveznih i dodatnih uslova za učešće u postupku javne nabavke - čl. 75. i 76. ZJN, navedenih ovom konkursnom dokumentacijom
 - Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom Obrazac izjave o kvalitetu
 - Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom model okvirnog sporazuma

- Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom model ugovora
- Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom model narudžbenice

Ponuđač nije dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom Obrazac troškova pripreme ponude.

Ponuđač je takođe dostavio:

- sertifikat EN ISO 14001:2004
- sertifikat EN ISO 9001:2008
- sertifikat ISO 14001:2004 izdat od strane kompanije DNV-GL
- sertifikat ISO 9001:2008/GB/T 19001-2008 izdat od strane kompanije DNV-GL

0601-49/11-41 »UNL GROUP« D.O.O. Beograd, Ogranak Novi Sad

Partija 1. 2. 3. 4. 5. i 6

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-41, **Partija 1**

Naziv ili šifra ponuđača: "UNL GROUP« D.O.O. Beograd, Velemajstora Bore Kostića 49, Ogranak Novi Sad

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 124.470,00 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 149.364,00 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-41, **Partija 2**

Naziv ili šifra ponuđača: "UNL GROUP« D.O.O. Beograd, Velemajstora Bore Kostića 49, Ogranak Novi Sad

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 125.100,00 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 150.120,00 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-41, **Partija 3**

Naziv ili šifra ponuđača: "UNL GROUP« D.O.O. Beograd, Velemajstora Bore Kostića 49, Ogranak Novi Sad

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 2.700,00 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 3.240,00 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-41, **Partija 4**

Naziv ili šifra ponuđača: "UNL GROUP« D.O.O. Beograd, Velemajstora Bore Kostića 49, Ogranak Novi Sad

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 3.600,00 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 4.320,00 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-41, **Partija 5**

Naziv ili šifra ponuđača: "UNL GROUP« D.O.O. Beograd, Velemajstora Bore Kostića 49, Ogranak Novi Sad

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 35.310,00 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 42.372,00 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-41, **Partija 6**

Naziv ili šifra ponuđača: "UNL GROUP« D.O.O. Beograd, Velemajstora Bore Kostića 49, Ogranak Novi Sad

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 11.880,00 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 14.256,00 dinara

Ukupna vrednost za sve ponuđene partije je 303.060,00 dinara bez PDV.

Ukupna vrednost za sve ponuđene partije je 363.672,00 dinara sa PDV.

Rok važenja ponude 90 dana od dana otvaranja ponuda.

Rok isporuke 72 časa od prijema pismenog zahteva

Rok plaćanja 15 dana od dana ispostavljanja ispravnog računa - fakture Naručiocu

- Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom Obrazac ponude, za sve navedene partije
- Ponuđač je dostavio finansijsku garanciju za ozbiljnost ponude, sa pratećom dokumentacijom
- Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom Obrazac strukture ponuđene cene, sa uputstvom kako da se popuni, za sve navedene partije
- Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom Obrazac troškova pripreme ponude, bez iskazanih troškova
- Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi
- Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom Obrazac izjave ponuđača o ispunjenosti obaveznih i dodatnih uslova za učešće u postupku javne nabavke - čl. 75. i 76. ZJN, navedenih ovom konkursnom dokumentacijom
- Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom Obrazac izjave o kvalitetu
- Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom model okvirnog sporazuma
- Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom model narudžbenice

Ponuđač je takođe dostavio:

- obaveštenje da je ponuđač upisan u registar ponuđača kod APR sa upućivanjem na internet stranicu za proveru podataka
- izjava D.O.O. »GIGRAPHIX« kojom se potvrđuje da »UNIGROUP« d.o.o. distribuira toner ketridže brenda XCHANGE
- sertifikat EN ISO 9001:2008
- sertifikat EN ISO 14001:2004
- obaveštenje da ponuđač nikad nije bio u blokadi sa upućivanjem na internet stranicu za proveru podataka
- izvod sa internet strane NBS- pretraživanje dužnika u prinudnoj naplati.

4. U postupku ocenjivanja ponuda Komisija je izvršila proveru dostavljene dokumentacije za sve ponude i konstatovala sledeće:

- kod ponuđača ZTR»RIBBON PLUS« Novi Sad, Alekse Šantića 27, uočene su računske greške u partiji broj 1;

- kod ponuđača D.O.O. »AMPHORA« Beograd, Bulevar vojvode Mišića 10, uočene su računske greške u partiji broj 6;

- kod ponuđača D.O.O. »N-COPY« Novi Sad, Gavril Principa 22, uočene su računske greške u partiji 1. i 4;

- kod ponuđača »SMARTPRINT« Subotica, Bolmanska 25, uočene su računske greške u partiji broj 1 i u delu ELEMENTI PONUDE, pod »Ukupna vrednost sa PDV-om (za sve ponuđene partije);

- kod ponuđača D.O.O. »MEGA SHOP« Novi Sad, Kej žrtava racije 8, uočene su računске greške u partiji 1, 2 i 5, i

- kod ponuđača D.O.O. »UNL GROUP« Beograd, Ogranak Novi Sad, Novi Beograd, Velemajestora Bore Kostića 49, uočene su računске greške u partiji broj 1.

5. Saglasno Uputstvu ponuđačima kako da sačine ponudu, tačka 18. DODATNA OBJAŠNJENJA OD PONUĐAČA POSLE OTVARANJA PONUDA I KONTROLA KOD PONUĐAČA ODNOSNO NJEGOVOG PODIZVOĐAČA, a u skladu sa odredbama člana 93. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS" br. 124/12, 14/15 i 68/15), dana 27.06.2016. godine, elektronskim putem zatraženo je od svakog ponuđača ponaosob, da Naručiocu dostavi, takođe elektronskim putem, saglasnost za ispravku računarskih grešaka.

6. Svi ponuđači su dostavili saglasnost za ispravku računskih grešaka.

7. Navedene greške Komisija je, u skladu sa odredbom člana 93. stav 4. Zakona o javnim nabavkama i Uputstvom ponuđačima kako da sačine ponudu, tačka 18. Dodatna objašnjenja od ponuđača posle otvaranja ponuda i kontrola kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača, treći stav, ispravila, kojom prilikom je konstatovala:

0601-49/11-30 ZTR »RIBBON PLUS« Novi Sad

Partija 1. 2. 3. 4. 5. i 6

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-30, **Partija 1**

Naziv ili šifra ponuđača: ZTR »RIBBON PLUS« Novi Sad, Alekse Šantića 27

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 79.900,00 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 95.880,00 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-30, **Partija 2**

Naziv ili šifra ponuđača: ZTR »RIBBON PLUS« Novi Sad, Alekse Šantića 27

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 92.200,00 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 110.640,00 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-30, **Partija 3**

Naziv ili šifra ponuđača: ZTR »RIBBON PLUS« Novi Sad, Alekse Šantića 27

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 1.800,00 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 2.160,00 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-30, **Partija 4**

Naziv ili šifra ponuđača: ZTR »RIBBON PLUS« Novi Sad, Alekse Šantića 27

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 1.800,00 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 2.160,00 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-30, **Partija 5**

Naziv ili šifra ponuđača: ZTR »RIBBON PLUS« Novi Sad, Alekse Šantića 27

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 47.100,00 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 56.520,00 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-30, **Partija 6**
Naziv ili šifra ponuđača: ZTR »RIBBON PLUS« Novi Sad, Alekse Šantića 27
Ponuđač nastupa: samostalno
Ukupna vrednost bez PDV-a 5.400,00 dinara
Ukupna vrednost sa PDV-om 6.480,00 dinara

Ukupna vrednost za sve ponuđene partije je 228.200,00 dinara bez PDV.
Ukupna vrednost za sve ponuđene partije je 273.840,00 dinara sa PDV.
Rok važenja ponude 90 dana od dana otvaranja ponuda.
Rok isporuke 48 časa od prijema pismenog zahteva
Rok plaćanja 45 dana od dana ispostavljanja ispravnog računa - fakture Naručiocu

0601-49/11-32 »SAS-CS COMPANY« D.O.O. Novi Sad
Partija 1. 2. 3. 4. 5. i 6

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-32, **Partija 1**
Naziv ili šifra ponuđača: »SAS-CS COMPANY« D.O.O. Novi Sad, Kolo srpskih sestara 23
Ponuđač nastupa: samostalno
Ukupna vrednost bez PDV-a 98.975,22 dinara
Ukupna vrednost sa PDV-om 118.770,26 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-32, **Partija 2**
Naziv ili šifra ponuđača: »SAS-CS COMPANY« D.O.O. Novi Sad, Kolo srpskih sestara 23
Ponuđač nastupa: samostalno
Ukupna vrednost bez PDV-a 118.387,09 dinara
Ukupna vrednost sa PDV-om 142.064,49 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-32, **Partija 3**
Naziv ili šifra ponuđača: »SAS-CS COMPANY« D.O.O. Novi Sad, Kolo srpskih sestara 23
Ponuđač nastupa: samostalno
Ukupna vrednost bez PDV-a 1.972,35 dinara
Ukupna vrednost sa PDV-om 2.366,82 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-32, **Partija 4**
Naziv ili šifra ponuđača: »SAS-CS COMPANY« D.O.O. Novi Sad, Kolo srpskih sestara 23
Ponuđač nastupa: samostalno
Ukupna vrednost bez PDV-a 3.175,38 dinara
Ukupna vrednost sa PDV-om 3.810,46 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-32, **Partija 5**
Naziv ili šifra ponuđača: »SAS-CS COMPANY« D.O.O. Novi Sad, Kolo srpskih sestara 23
Ponuđač nastupa: samostalno
Ukupna vrednost bez PDV-a 20.646,95 dinara
Ukupna vrednost sa PDV-om 24.776,33 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-32, **Partija 6**
Naziv ili šifra ponuđača: »SAS-CS COMPANY« D.O.O. Novi Sad, Kolo srpskih sestara 23
Ponuđač nastupa: samostalno
Ukupna vrednost bez PDV-a 8.732,34 dinara
Ukupna vrednost sa PDV-om 10.478,81 dinara

Ukupna vrednost za sve ponuđene partije je 251.889,33 dinara bez PDV.
Ukupna vrednost za sve ponuđene partije je 302.267,20 dinara sa PDV.
Rok važenja ponude 90 dana od dana otvaranja ponuda.
Rok isporuke 72 časa od prijema pismenog zahteva
Rok plaćanja 15 dana od dana ispostavljanja ispravnog računa - fakture Naručiocu

0601-49/11-34 D.O.O. »AMPHORA« Beograd

Partija 1. 2. 3. 4. 5. i 6.

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-34, **Partija 1**
Naziv ili šifra ponuđača: D.O.O. »AMPHORA« Beograd, Bulevar vojvode Mišića 10
Ponuđač nastupa: samostalno
Ukupna vrednost bez PDV-a 93.990,00 dinara
Ukupna vrednost sa PDV-om 112.788,00 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-34, **Partija 2**
Naziv ili šifra ponuđača: D.O.O. »AMPHORA« Beograd, Bulevar vojvode Mišića 10
Ponuđač nastupa: samostalno
Ukupna vrednost bez PDV-a 142.074,00 dinara
Ukupna vrednost sa PDV-om 170.488,80 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-34, **Partija 3**
Naziv ili šifra ponuđača: D.O.O. »AMPHORA« Beograd, Bulevar vojvode Mišića 10
Ponuđač nastupa: samostalno
Ukupna vrednost bez PDV-a 1.629,00 dinara
Ukupna vrednost sa PDV-om 1.954,80 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-34, **Partija 4**
Naziv ili šifra ponuđača: D.O.O. »AMPHORA« Beograd, Bulevar vojvode Mišića 10
Ponuđač nastupa: samostalno
Ukupna vrednost bez PDV-a 18.942,00 dinara
Ukupna vrednost sa PDV-om 22.730,40 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-34, **Partija 5**
Naziv ili šifra ponuđača: D.O.O. »AMPHORA« Beograd, Bulevar vojvode Mišića 10
Ponuđač nastupa: samostalno
Ukupna vrednost bez PDV-a 75.316,00 dinara
Ukupna vrednost sa PDV-om 90.379,20 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-34, **Partija 6**
Naziv ili šifra ponuđača: D.O.O. »AMPHORA« Beograd, Bulevar vojvode Mišića 10
Ponuđač nastupa: samostalno
Ukupna vrednost bez PDV-a 7.512,00 dinara
Ukupna vrednost sa PDV-om 9.014,40 dinara

Ukupna vrednost za sve ponuđene partije je 339.463,00 dinara bez PDV.
Ukupna vrednost za sve ponuđene partije je 407.355,60 dinara sa PDV.
Rok važenja ponude 90 dana od dana otvaranja ponuda.
Rok isporuke 24 časa od prijema pismenog zahteva

Rok plaćanja 15 dana od dana ispostavljanja ispravnog računa - fakture Naručiocu

0601-49/11-35 »N-COPY« D.O.O. Novi Sad

Partija 1. 2. 3. 4. 5. i 6.

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-35, **Partija 1**

Naziv ili šifra ponuđača: »N-COPY« D.O.O. Novi Sad, Gavril Principa 22

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 79,010,00 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 94.812,00 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-35, **Partija 2**

Naziv ili šifra ponuđača: »N-COPY« D.O.O. Novi Sad, Gavril Principa 22

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 126.148,00 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 51.377,60 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-35, **Partija 3**

Naziv ili šifra ponuđača: »N-COPY« D.O.O. Novi Sad, Gavril Principa 22

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 1.254,00 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 1.504,80 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-35, **Partija 4**

Naziv ili šifra ponuđača: »N-COPY« D.O.O. Novi Sad, Gavril Principa 22

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 3.276,00 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 3.931,20 dinara

Komisija je konstatovala da za ponudu za partiju 4. nije moguće utvrditi sadržinu, zbog razlike u jediničnoj ceni u obrascu ponude i strukturi cene.

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-35, **Partija 5**

Naziv ili šifra ponuđača: »N-COPY« D.O.O. Novi Sad, Gavril Principa 22

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 33.725,00 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 40.470,00 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-35, **Partija 6**

Naziv ili šifra ponuđača: »N-COPY« D.O.O. Novi Sad, Gavril Principa 22

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 6.225,00 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 7.470,00 dinara

Ukupna vrednost za sve ponuđene partije je 249.638,00 dinara bez PDV.

Ukupna vrednost za sve ponuđene partije je 299.565,60 dinara sa PDV.

Rok važenja ponude 90 dana od dana otvaranja ponuda.

Rok isporuke 24 časa od prijema pismenog zahteva

Rok plaćanja 45 dana od dana ispostavljanja ispravnog računa - fakture Naručiocu

0601-49/11-37 „SMARTPRINT« Subotica

Partija 1. 2. 3. 4. i 6

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-37, **Partija 1**

Naziv ili šifra ponuđača: „SMARTPRINT« Subotica, Bolmanska 25

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 290.939,25 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 349.127,10 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-37, **Partija 2**

Naziv ili šifra ponuđača: „SMARTPRINT« Subotica, Bolmanska 25

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 353.909,50 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 424.691,40 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-37, **Partija 3**

Naziv ili šifra ponuđača: „SMARTPRINT« Subotica, Bolmanska 25

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 7.612,50 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 9.135,00 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-37, **Partija 4**

Naziv ili šifra ponuđača: „SMARTPRINT« Subotica, Bolmanska 25

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 8.400,00 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 10.080,00 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-37, **Partija 6**

Naziv ili šifra ponuđača: „SMARTPRINT« Subotica, Bolmanska 25

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 20.475,00 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 24.570,00 dinara

Ukupna vrednost za sve ponuđene partije je 681.336,30 dinara bez PDV.

Ukupna vrednost za sve ponuđene partije je 817.603,50 dinara sa PDV.

Rok važenja ponude 90 dana od dana otvaranja ponuda.

Rok isporuke 72 časa od prijema pismenog zahteva

Rok plaćanja 45 dana od dana ispostavljanja ispravnog računa - fakture Naručiocu

0601-49/11-39 »MEGA SHOP« D.O.O. Novi Sad

Partija 1. 2. 3. 4. 5. i 6

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-39, **Partija 1**

Naziv ili šifra ponuđača: »MEGA SHOP« D.O.O. Novi Sad , Kej žrtava racije 8

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 84.262,83 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 101.115,40 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-39, **Partija 2**

Naziv ili šifra ponuđača: »MEGA SHOP« D.O.O. Novi Sad , Kej žrtava racije 8

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 105.440,82 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 126.528,98 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-39, **Partija 3**

Naziv ili šifra ponuđača: »MEGA SHOP« D.O.O. Novi Sad , Kej žrtava racije 8

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 1.683,60 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 2.020,32 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-39, **Partija 4**

Naziv ili šifra ponuđača: »MEGA SHOP« D.O.O. Novi Sad , Kej žrtava racije 8

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 3.287,85 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 3.945,42 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-39, **Partija 5**

Naziv ili šifra ponuđača: »MEGA SHOP« D.O.O. Novi Sad , Kej žrtava racije 8

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 18.584,75 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 22.301,70 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-39, **Partija 6**

Naziv ili šifra ponuđača: »MEGA SHOP« D.O.O. Novi Sad , Kej žrtava racije 8

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 6.384,00 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 7.660,80 dinara

Komisija je konstatovala da za ponudu za partiju 6. nije moguće utvrditi sadržinu, zbog razlike u jediničnoj ceni (pozicija 1.) u obrascu ponude i strukturi cene.

Ukupna vrednost za sve ponuđene partije je 219.643,85 dinara bez PDV.

Ukupna vrednost za sve ponuđene partije je 263.572,62 dinara sa PDV.

Rok važenja ponude 90 dana od dana otvaranja ponuda.

Rok isporuke 72 časa od prijema pismenog zahteva

Rok plaćanja 15 dana od dana ispostavljanja ispravnog računa - fakture Naručiocu

0601-49/11-41 »UNL GROUP« D.O.O. Beograd, Ogranak Novi Sad

Partija 1. 2. 3. 4. 5. i 6

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-41, **Partija 1**

Naziv ili šifra ponuđača: "UNL GROUP« D.O.O. Beograd, Velemajstora Bore Kostića 49, Ogranak Novi Sad

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 121.270,00 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 145.524,00 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-41, **Partija 2**

Naziv ili šifra ponuđača: "UNL GROUP« D.O.O. Beograd, Velemajstora Bore Kostića 49, Ogranak Novi Sad

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 125.100,00 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 150.120,00 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-41, **Partija 3**

Naziv ili šifra ponuđača: "UNL GROUP« D.O.O. Beograd, Velemajstora Bore Kostića 49, Ogranak Novi Sad

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 2.700,00 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 3.240,00 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-41, **Partija 4**

Naziv ili šifra ponuđača: "UNL GROUP« D.O.O. Beograd, Velemajstora Bore Kostića 49, Ogranak Novi Sad

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 3.600,00 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 4.320,00 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-41, **Partija 5**

Naziv ili šifra ponuđača: "UNL GROUP« D.O.O. Beograd, Velemajstora Bore Kostića 49, Ogranak Novi Sad

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 35.310,00 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 42.372,00 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/11-41, **Partija 6**

Naziv ili šifra ponuđača: "UNL GROUP« D.O.O. Beograd, Velemajstora Bore Kostića 49, Ogranak Novi Sad

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 11.880,00 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 14.256,00 dinara

Ukupna vrednost za sve ponuđene partije je 299.860,00 dinara bez PDV.

Ukupna vrednost za sve ponuđene partije je 359.832,00 dinara sa PDV.

Rok važenja ponude 90 dana od dana otvaranja ponuda.

Rok isporuke 72 časa od prijema pismenog zahteva

Rok plaćanja 15 dana od dana ispostavljanja ispravnog računa - fakture Naručiocu

8. Komisija je, u skladu sa načelnim stavom Republičke komisije (Opšta sednica od 29.12.2013. godine), koji obavezuje Naručioca da, bez obzira da li je ponuđač u svojoj ponudi naveo da li je upisan u Registar ponuđača ili ukoliko ne dostavi dokaze o ispunjenosti uslova za učešće iz člana 75. stav 1. tačka 1) do 4) Zakona o javnim nabavkama, izvršila proveru u registru Agencije za privredne registre i registru Narodne banke Srbije, kao javno dostupnih podataka, kojom prilikom nije utvrdila negativnosti ni za jednog ponuđača, sa aspekta ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, definisanih

u članu 75. Zakona o javnim nabavkama, kao i ispunjenosti dodatnog uslova za učešće u predmetnom postupku javne nabavke (finansijski kapacitet), definisanog u članu 76. Zakona o javnim nabavkama.

9. Komisija je u postupku otvaranja ponuda konstatovala da podneta ponuda »SMARTPRINT« Subotica, Bolmanska 25 – ima nedostatak, u smislu da

- nije dostavio popunjeno, potpisano i pečatom overeno menično pismo – ovlašćenje za korisnika solo blanko menice
- nije dostavio menicu;

»UNL GROUP« D.O.O. Beograd, Velemajestora Bore Kostića 49, Ogranak Novi Sad – ima nedostatak, u smislu da:

- nije dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom model ugovora.

10. U postupku ocenjivanja ponuda, Komisija je konstatovala da niže navedene ponude imaju nedostatak, u smislu da:

ZTR»RIBBON PLUS« Novi Sad, Alekse Šantića 27

- da je popunio, potpisao i overio pečatom obrazac broj 5. iz konkursne dokumentacije objavljen na Portalu javnih nabavki i sajtu Naručioca 10.05.2016. godine, koji je izmenjen u prečišćenom tekstu konkursne dokumentacije, objavljenom 01.06.2016. godine;
- da je u meničnom pismu – ovlašćenju upisao da je rok važnosti meničnog ovlašćenja 30 dana (umesto najmanje 120 u odnosu na rok važenja ponude), od dana otvaranja ponuda, dok je u obrascu ponude, u delu „Elementi ponude“, upisan rok važenja ponude u trajanju od 90 dana od dana otvaranja ponude, što je u suprotnosti sa uputstvom ponuđačima kako da sačine ponudu, tačka 14. Finansijska garancija, u delu „za ozbiljnost ponude“, treći stav, gde je propisano da će finansijska garancija za ozbiljnost ponude ostati na snazi sa rokom važenja ne kraćim od 30 dana od dana isteka roka važenja ponude, dok je taj rok u konkretnom slučaju kraći od roka važenja ponude;
- da je popunio, potpisao i overio pečatom obrazac Izjave o broju otisaka iz konkursne dokumentacije objavljene na Portalu javnih nabavki i sajtu Naručioca 10.05.2016. godine, koji je izmenjen Obrascem Izjave o kvalitetu u prečišćenom tekstu konkursne dokumentacije, objavljenom 01.06.2016. godine;
- da je popunio, potpisao i overio pečatom obrazac broj 4. i obrazac modela okvirnog sporazuma iz konkursne dokumentacije objavljene na Portalu javnih nabavki i sajtu Naručioca 10.05.2016. godine, koji su izmenjeni u prečišćenom tekstu konkursne dokumentacije, objavljenom 01.06.2016. godine, uz konstataciju Komisije da korekcije navedenih obrazaca nisu od bilo kakvog uticaja na postupak ocenjivanja niti stavljaju ponuđača u povlašćen, odnosno potčinjen položaj.

D.O.O. »AMPHORA« Beograd, Bulevar vojvode Mišića 10

- da su ukupne vrednosti bez PDV u obrascima ponuda za partije 4. i 5. iznad procenjenih vrednosti utvrđenih od strane Naručioca za navedene partije.

D.O.O. »N-COPY« Novi Sad, Gavrilica Principa 22

- da je popunio, potpisao i overio pečatom obrazac broj 5. iz konkursne dokumentacije objavljen na Portalu javnih nabavki i sajtu Naručioca 10.05.2016. godine, koji je izmenjen u prečišćenom tekstu konkursne dokumentacije, objavljenom 01.06.2016. godine;

- da je u meničnom pismu – ovlašćenju upisao da je rok važnosti meničnog ovlašćenja 90 dana (umesto najmanje 120 u odnosu na rok važenja ponude), od dana otvaranja ponuda, dok je u obrascu ponude, u delu „Elementi ponude“, upisan rok važenja ponude u trajanju od 90 dana od dana otvaranja ponude, što je u suprotnosti sa uputstvom ponuđačima kako da sačine ponudu, tačka 14. Finansijska garancija, u delu „za ozbiljnost ponude“, treći stav, gde je propisano da će finansijska garancija za ozbiljnost ponude ostati na snazi sa rokom važenja ne kraćim od 30 dana od dana isteka roka važenja ponude, dok je taj rok u konkretnom slučaju 0 (nula) dana;
- da je popunio, potpisao i overio pečatom obrazac Izjave o broju otisaka iz konkursne dokumentacije objavljene na Portalu javnih nabavki i sajtu Naručioca 10.05.2016. godine, koji je izmenjen Obrascem Izjave o kvalitetu u prečišćenom tekstu konkursne dokumentacije, objavljenom 01.06.2016. godine.
- da je popunio, potpisao i overio pečatom obrazac broj 4. i obrazac modela okvirnog sporazuma iz konkursne dokumentacije objavljene na Portalu javnih nabavki i sajtu Naručioca 10.05.2016. godine, koji su izmenjeni u prečišćenom tekstu konkursne dokumentacije, objavljenom 01.06.2016. godine, uz konstataciju Komisije da korekcije navedenih obrazaca nisu od bilo kakvog uticaja na postupak ocenjivanja niti stavljaju ponuđača u povlašćen, odnosno potčinjen položaj;
- da za ponudu za partiju broj 4 nije moguće utvrditi sadržinu, zbog razlike u jediničnoj ceni u obrascu ponude i strukturi cene.

»SMARTPRINT« Subotica, Bolmanska 25

- da su ukupne vrednosti bez PDV u obrascima ponuda za partije 1, 2, 3 i 4 iznad procenjenih vrednosti utvrđenih od strane Naručioca za navedene partije.

D.O.O. »MEGA SHOP« Novi Sad, Kej žrtava racije 8

- da za ponudu za partiju 6. nije moguće utvrditi sadržinu, zbog razlike u jediničnoj ceni (pozicija 1.) u obrascu ponude i strukturi cene.

11. Komisija za javnu nabavku – reciklirani toneri, ketridži i riboni, po partijama, za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, za koju se sprovodi otvoreni postupak javne nabavke, po pozivu broj 0601-49/11-5 od 09.05.2016 godine, naručioca Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, koji je, sa konkursnom dokumentacijom objavljen na Portalu javnih nabavki i sajtu Fakulteta, saglasno odredbi člana 107. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, iz navedenih razloga, donela je odluku da, kao neodgovarajuće, a samim tim i neprihvatljive, ODBIJE:

- ponude ZTR»RIBBON PLUS« Novi Sad, Alekse Šantića 27, za partije 1. 2. 3. 4. 5. i 6.,
- ponude D.O.O. »AMPHORA« Beograd, Bulevar vojvode Mišića 10, za partije 4. i 5.,
- ponude D.O.O. »N-COPY« Novi Sad, Gavril Principa 22, za partije 1. 2. 3. 4. 5. i 6.,
- ponude »SMARTPRINT« Subotica, Bolmanska 25, za partije 1. 2. 3. 4. i 6.,
- ponudu D.O.O. »MEGA SHOP« Novi Sad, Kej žrtava racije 8, za partiju 6. i
- ponude »UNL GROUP« D.O.O. Beograd, Velemajstora Bore Kostića 49, Ogranak Novi Sad, za partije 1. 2. 3. 4. 5. i 6.

12. Komisija je konstatovala da niže navedene ponude nemaju nedostataka, odnosno:
- da su ponude »SAS-CS COMPANY« D.O.O. Novi Sad, Kolo srpskih sestara 23 za partije 1, 2, 3, 4, 5 i 6. odgovarajuće i prihvatljive,
 - da su ponude D.O.O. »AMPHORA« Beograd, Bulevar vojvode Mišića 10 za partije 1, 2, 3. i 6. odgovarajuće i prihvatljive i
 - da su ponude D.O.O. »MEGA SHOP« Novi Sad, Kej žrtava racije 8 za partije 1, 2, 3, 4. i 5. odgovarajuće i prihvatljive.

13. Komisija je izvršila stručnu ocenu ponuda i, primenom kriterijuma „najniža ponuđena cena“, utvrđenog konkursnom dokumentacijom, utvrdila:

- za partiju broj 1. Reciklirani toneri i ink-jet ketridži za HP štampače, pristigle su sledeće, odgovarajuće i prihvatljive ponuda:

Redni broj	Broj pod kojim je ponuda zavedena	Naziv ili šifra ponuđača	Datum i čas prijema	Ponuđena cena
1	0601-49/11-32	»SAS-CS COMPANY« D.O.O. Novi Sad	10.06.2016. u 10,45	98.975,22
2	0601-49/11-34	D.O.O. »AMPHORA« Beograd	10.06.2016. u 10,50	93.990,00
3	0601-49/11-39	»MEGA SHOP« D.O.O. Novi Sad	10.06.2016. u 11,30	84.262,83

Rang lista ponuđača:

1. D.O.O. »MEGA SHOP« Novi Sad, Kej žrtava racije 8
2. D.O.O. »AMPHORA« Beograd, Bulevar vojvode Mišića 10
3. D.O.O. »SAS-CS COMPANY« Novi Sad, Kolo srpskih sestara 23

- za partiju broj 2. Reciklirani toneri i ink-jet ketridži za LEXMARK štampače, pristigle su sledeće, odgovarajuće i prihvatljive ponuda:

Redni broj	Broj pod kojim je ponuda zavedena	Naziv ili šifra ponuđača	Datum i čas prijema	Ponuđena cena
1	0601-49/11-32	»SAS-CS COMPANY« D.O.O. Novi Sad	10.06.2016. u 10,45	118.387,09
2	0601-49/11-34	D.O.O. »AMPHORA« Beograd	10.06.2016. u 10,50	142.047,00
3	0601-49/11-39	»MEGA SHOP« D.O.O. Novi Sad	10.06.2016. u 11,30	105.440,82

Rang lista ponuđača:

1. D.O.O. »MEGA SHOP« Novi Sad, Kej žrtava racije 8
2. D.O.O. »SAS-CS COMPANY« Novi Sad, Kolo srpskih sestara 23
3. D.O.O. »AMPHORA« Beograd, Bulevar vojvode Mišića 10

- za partiju broj 3. Reciklirani toneri za CANON štampače, pristigle su sledeće, odgovarajuće i prihvatljive ponuda:

Redni broj	Broj pod kojim je ponuda zavedena	Naziv ili šifra ponuđača	Datum i čas prijema	Ponuđena cena
1	0601-49/11-32	»SAS-CS COMPANY« D.O.O. Novi Sad	10.06.2016. u 10,45	1.972,35
2	0601-49/11-34	D.O.O. »AMPHORA« Beograd	10.06.2016. u 10,50	1.629,00
3	0601-49/11-39	»MEGA SHOP« D.O.O. Novi Sad	10.06.2016. u 11,30	1.683,60

Rang lista ponuđača:

1. D.O.O. »AMPHORA« Beograd, Bulevar vojvode Mišića 10
2. D.O.O. »MEGA SHOP« Novi Sad, Kej žrtava racije 8
3. D.O.O. »SAS-CS COMPANY« Novi Sad, Kolo srpskih sestara 23

- za partiju broj 4. Reciklirani toneri za SAMSUNG štampače, pristigle su sledeće, odgovarajuće i prihvatljive ponuda:

Redni broj	Broj pod kojim je ponuda zavedena	Naziv ili šifra ponuđača	Datum i čas prijema	Ponuđena cena
1	0601-49/11-32	»SAS-CS COMPANY« D.O.O. Novi Sad	10.06.2016. u 10,45	3.175,38
2	0601-49/11-39	»MEGA SHOP« D.O.O. Novi Sad	10.06.2016. u 11,30	3.287,85

Rang lista ponuđača:

1. D.O.O. »SAS-CS COMPANY« Novi Sad, Kolo srpskih sestara 23
2. D.O.O. »MEGA SHOP« Novi Sad, Kej žrtava racije 8

- za partiju broj 5. Reciklirani toneri za EPSON štampače, pristigle su sledeće, odgovarajuće i prihvatljive ponuda:

Redni broj	Broj pod kojim je ponuda zavedena	Naziv ili šifra ponuđača	Datum i čas prijema	Ponuđena cena
1	0601-49/11-32	»SAS-CS COMPANY« D.O.O. Novi Sad	10.06.2016. u 10,45	20.646,95
2	0601-49/11-39	»MEGA SHOP« D.O.O. Novi Sad	10.06.2016. u 11,30	18.584,75

Rang lista ponuđača:

1. D.O.O. »MEGA SHOP« Novi Sad, Kej žrtava racije 8
2. D.O.O. »SAS-CS COMPANY« Novi Sad, Kolo srpskih sestara 23

- za partiju broj 6. Reciklirani toneri za XEROX štampače, pristigle su sledeće, odgovarajuće i prihvatljive ponuda:

Redni broj	Broj pod kojim je ponuda zavedena	Naziv ili šifra ponuđača	Datum i čas prijema	Ponuđena cena
1	0601-49/11-32	»SAS-CS COMPANY« D.O.O. Novi Sad	10.06.2016. u 10,45	8.732,34
2	0601-49/11-34	D.O.O. »AMPHORA« Beograd	10.06.2016. u 10,50	7.512,00

Rang lista ponuđača:

1. D.O.O. »AMPHORA« Beograd, Bulevar vojvode Mišića 10
2. D.O.O. »SAS-CS COMPANY« Novi Sad, Kolo srpskih sestara 23

14. Komisija je, saglasno poglavlju III konkursne dokumentacije – USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76 ZJN I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA, peti stav UPUTSTVA KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA, zatražila od ponuđača, čije su ponude ocenjene kao najpovoljnije, da dostave kopije zahtevanih dokaza o ispunjenosti uslova.

U ostavljenom roku, svi ponuđači su dostavili traženu dokumentaciju, za koju je utvrđeno da nema nedostataka.

15. Konačno, imajući u vidu navode iz tačke 13. i 14. ovog Izveštaja, Komisija predlaže da se, saglasno odredbama člana 108. Zakona o javnim nabavkama, a u vezi sa članom 107. stav 3. Zakona, donese odluka sledeće sadržine, tj. da se:

- za partiju broj 1. Reciklirani toneri i ink-jet ketridži za HP štampače, okvirni sporazum dodeli:

1. D.O.O. »MEGA SHOP« Novi Sad, Kej žrtava racije 8
2. D.O.O. »AMPHORA« Beograd, Bulevar vojvode Mišića 10

- za partiju broj 2 – Reciklirani toneri i ink-jet ketridži za LEXMARK štampače, okvirni sporazum dodeli:

1. D.O.O. »MEGA SHOP« Novi Sad, Kej žrtava racije 8
2. D.O.O. »SAS-CS COMPANY« Novi Sad, Kolo srpskih sestara 23

- za partiju broj 3 – Reciklirani toneri za CANON štampače, okvirni sporazum dodeli:

1. D.O.O. »AMPHORA« Beograd, Bulevar vojvode Mišića 10
2. D.O.O. »MEGA SHOP« Novi Sad, Kej žrtava racije 8

- za partiju broj 4 – Reciklirani toneri za SAMSUNG štampače, okvirni sporazum dodeli:

1. D.O.O. »SAS-CS COMPANY« Novi Sad, Kolo srpskih sestara 23
2. D.O.O. »MEGA SHOP« Novi Sad, Kej žrtava racije 8

- za partiju broj 5 – Reciklirani toneri za EPSON štampače, okvirni sporazum dodeli:

1. D.O.O. »MEGA SHOP« Novi Sad, Kej žrtava racije 8
2. D.O.O. »SAS-CS COMPANY« Novi Sad, Kolo srpskih sestara 23

- za partiju broj 6 – Reciklirani toneri za XEROX štampače, okvirni sporazum dodeli:

1. D.O.O. »AMPHORA« Beograd, Bulevar vojvode Mišića 10
2. D.O.O. »SAS-CS COMPANY« Novi Sad, Kolo srpskih sestara 23,

što je ovlašćeno lice Naručioca prihvatilo i odlučilo kao u dispozitivu.

16. Odluku objaviti na Portalu javnih nabavki i na internet stranici Naručioca u roku od 3 (tri) dana od dana donošenja odluke.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Saglasno odredbama člana 149. Zakona o javnim nabavkama, Zahtev za zaštitu prava može se podneti, u roku od 10 (deset) dana od dana objavljivanja ove odluke na Portalu javnih nabavki.

