



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: 0601-49/10-52

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. i 4. istog Zakona, u otvorenom postupku javne nabavke - Toneri, ketridži i riboni, po partijama, za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, po pozivu broj 0601-49/10-5 od 04.05.2016. godine, Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, 05.07.2016. godine, donosi

O D L U K U O DODELI OKVIRNOG SPORAZUMA

1. U otvorenom postupku javne nabavke- 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 0601-49/10-5 od 04.05.2016. 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. 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. Privredno društvo »AIGO BUSINESS SYSTEM« D.O.O. Beograd, Kneginje Zorke 25-27

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

1. A.D. »INFORMATIKA« Beograd, Jevrejska 32
2. D.O.O. »JAPI COM« Novi Sad, Rumenačka 13

- za partiju broj 3 - Toneri za CANON štampače, okvirni sporazum dodeljuje se:

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

- za partiju broj 4 - Toneri za SAMSUNG štampače, okvirni sporazum dodeljuje se:

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

- za partiju broj 5 - Toneri za EPSON štampače, okvirni sporazum dodeljuje se:

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

- za partiju broj 6 - Toneri za XEROX štampače, okvirni sporazum dodeljuje se:

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

2. Obustavlja se otvoreni postupak javne nabavke kancelarijski materijal - 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 0601-49/10-5 od 04.05.2016. godine, koji je, sa konkursnom dokumentacijom objavljen na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca, za partiju broj 7. Toneri za KONICA štampače, obzirom da nije ispunjen uslov iz člana 107. stav 3. Zakona o javnim nabavkama, odnosno iz razloga što naručilac nije pribavio najmanje jednu ispravnu i odgovarajuću ponudu i nije u mogućnosti da predloži donošenje odluke o dodeli okvirnog sporazuma za navedenu partiju.

O b r a z l o ž e n j e

Naručilac je dana 04.05.2016. godine, doneo odluku, broj 0601-49/10-2, o pokretanju postupka predmetne javne nabavke i Rešenjem, broj 0601-49/10-3 od 04.05.2016. 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 0601-49/10-42 od 27.06.2016. godine, u kome je konstatovala:

1. U otvorenom postupku javne nabavke- 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 0601-49/10-5 od 04.05.2016. 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 4 (četiri) ponude, i to:

Redni broj	Broj pod kojim je ponuda zavedena	Naziv ili šifra ponuđača	Datum i čas prijema	Partija
1	0601-49/10-30	A.D. »INFORMATIKA« Beograd	09.06.2016. u 09,25	2
2	0601-49/10-31	Privredno društvo »AIGO BUSINESS SYSTEM« D.O.O. Beograd	09.06.2016. u 11,10	1
3	0601-49/10-32	D.O.O. »MEGA SHOP« Novi Sad	10.06.2016. u 08,40	1. 3. 4. 5 i 6
4	0601-49/10-34	D.O.O. »JAPI COM« Novi Sad	10.06.2016. u 08,45	2

2. Komisija je konstatovala da nije bilo neblagovremenih ponuda.

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

0601-49/10-30 A.D. »INFORMATIKA« Beograd

Partija 2.

Broj pod kojim je ponuda zavedena: 0601-49/10-30, **Partija 2**

Naziv ili šifra ponuđača: A.D. »INFORMATIKA« Beograd, Jevrejska 32

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 595.643,00 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 714.771,60 dinara

Ukupna vrednost za sve ponuđene partije je 595.643,00 dinara bez PDV.

Ukupna vrednost za sve ponuđene partije je 714.771,60 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,
- 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,
- 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 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:

- ovlašćenje za Ristić Dragana da u ime ponuđača može da potpiše ponudu i prateću dokumentaciju
- ovlašćenje za Srećković Filipa da u ime ponuđača može da potpiše dokumentaciju vezano za sačinjavanje i podnošenje ponuda u postupcima javnih nabavki
- OP obrasci za lica ovlašćena za zastupanje (Srećković Filip, Kačarević Slavoljub)
- potvrda ovlašćenog distributera LEXMARK uređaja – D.O.O. ATOM PARTNER« OD 16.05.2016. godine
- Rešenje APR o upisu ponuđača u registar ponuđača
- Rešenje APR o upisu ponuđača u registar ponuđača – promena podataka

0601-49/10-31 Privredno društvo »AIGO BUSINESS SYSTEM« D.O.O.

Beograd

Partija 1.

Broj pod kojim je ponuda zavedena: 0601-49/10-21, **Partija 1**

Naziv ili šifra ponuđača: Privredno društvo »AIGO BUSINESS SYSTEM« D.O.O. Beograd, Knjeginje Zorke 25-27

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 749.730,00 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 899.676,00 dinara

Ukupna vrednost za sve ponuđene partije je 749.730,00 dinara bez PDV.

Ukupna vrednost za sve ponuđene partije je 899.676,00 dinara sa PDV.

Rok važenja ponude 91 dan od dana otvaranja ponuda.

Rok isporuke 72 časa od prijema pismenog zahteva

Rok plaćanja 30 dana od dana ispostavljanja ispravnog računa - fakture Naručiocu

-
- Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom Obrazac ponude,
 - 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,
 - 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 model okvirnog sporazuma
- Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom model ugovora
- Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom model narudžbenice
- Potvrda – referenca sa jednim naručiocem
- Ugovor sa jednim naručiocem

Ponuđač je takođe dostavio:

- ovlašćenje za Plejić Andrijanu da u ime ponuđača može da potpisuje dokumentaciju, sredstva finansijskog obezbeđenja, zastupa ponuđača i potpiše okvirni sporazum – ugovor
- karton deponovanih potpisa za ovlašćena lica ponuđača
- OP obrazac za lice ovlašćeno za zastupanje (Andrijana Plejić)
- ovlašćenje za Plejić Andrijanu da u ime ponuđača može da potpisuje i overava ugovore u postupcima javnih nabavki
- izjava o samostalnom podnošenju ponude
- izjava da je ponuđač upisan u registar ponuđača kod APR sa upućivanjem na internet stranicu za proveru podataka
- izvod iz APR o podacima iz registra ponuđača
- izjava da ponuđač ne dostavlja dokaz o likvidnosti, sa upućivanjem na internet stranicu NBS za proveru podataka
- autorizacija distributera za robnu marku HP D.O.O. »COM TRADE DISTRIBUTION« od 07.06.2016. godine

0601-49/10-32 „MEGA SHOP“ D.O.O. Novi Sad

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

Broj pod kojim je ponuda zavedena: 0601-49/10-32, **Partija 1**

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

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 726.883,00 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 872.259,60 dinara

Broj pod kojim je ponuda zavedena: 0601-49/10-32, **Partija 3**

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

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 17.934,00 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 21.520,80 dinara

Broj pod kojim je ponuda zavedena: 0601-49/10-32, **Partija 4**

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

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 59.418,00 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 71.301,60 dinara

Broj pod kojim je ponuda zavedena: 0601-49/10-32, **Partija 5**

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

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 58.438,00 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 70.125,60 dinara

Broj pod kojim je ponuda zavedena: 0601-49/10-32, **Partija 6**
Naziv ili šifra ponuđača: D.O.O. »MEGA SHOP« Novi Sad, Kej žrtava racije 8
Ponuđač nastupa: samostalno
Ukupna vrednost bez PDV-a 12.065,00 dinara
Ukupna vrednost sa PDV-om 14.478,00 dinara

Ukupna vrednost za sve ponuđene partije je 874.738,00 dinara bez PDV.
Ukupna vrednost za sve ponuđene partije je 1.049.685,60 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 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:

- potvrdu D.O.O. »KIM TEC«, kao ovlašćenog distributera za HP kojom se ovlašćuje ponuđač da može nuditi i prodavati originalna dobra proizvođača koja su predmet ove javne nabavke od 19.05.2016.
- potvrda D.O.O. »AVTERA SR«, kao ovlašćenog distributera CANON kojom se potvrđuje da je ponuđač ovlašćen za prodaju originalnog CANON potrošnog materijala
- autorizacija kompanije SAMSUNG za ponuđača
- autorizacija distributera »ATOM PARTNER« D.O.O., ovlašćenog distributera kompanije EPSON kojom se autorizuje ponuđač da može da u predmetnom postupku podnese ponudu, pregovara i potpiše ugovor
- potvrda D.O.O. »ATOM PARTNER«, ovlašćenog distributera svih proizvoda korporacije KSEROKS kojom se potvrđuje da je ponuđač ovlašćen za prodaju originalnog KSEROKS programa

0601-49/10-34 D.O.O. »JAPI COM« Novi Sad

Partija 2.

Broj pod kojim je ponuda zavedena: 0601-49/10-34, **Partija 2**
Naziv ili šifra ponuđača: D.O.O. »JAPI COM« Novi Sad, Rumenačka 13

Ponuđač nastupa: samostalno

Ukupna vrednost bez PDV-a 596.395,00 dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om 715.674,00 dinara

Ukupna vrednost za sve ponuđene partije je 596.395,00 dinara bez PDV.

Ukupna vrednost za sve ponuđene partije je 715.674,00 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,
- 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,
- Ponuđač je dostavio popunjen, potpisan i overen pečatom Obrazac troškova pripreme ponude, sa iskazanim troškovima
- 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 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:

- autorizacija D.O.O. »COMTRADE DISTRIBUTION«, autorizovanog distributera i ovlašćenog prodavca LEXMARK dobara da je ponuđač ovlašćeni diler potisnika autorizacije za program LEXMARK
- potvrda NBS o broju dana nelikvidnosti
- izjava da je ponuđač upisan u registar ponuđača kod APR sa upućivanjem na internet stranicu za proveru podataka
- Rešenje APR o upisu ponuđača u registar ponuđača.

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

- kod ponuđača „MEGA SHOP“ D.O.O. Novi Sad uočene su računске greške u partiji 1, kao i nepreciznost, odnosno nejasnoće, u dokumentaciji koja je tražena uz ponudu za partiju 1, 3 i 4.

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 20.06.2016. godine, elektronskim putem zatraženo je od ponuđača „MEGA SHOP“ D.O.O. Novi Sad, da Naručiocu dostavi, takođe elektronskim putem, saglasnost za ispravku računarskih grešaka, preciziranje i pojašnjenje dokumentacije dostavljene uz ponudu za partije 1, 3 i 4.

6. „MEGA SHOP“ D.O.O. Novi Sad je dostavio saglasnost za ispravku računskih grešaka i precizirao i pojasnio dokumentaciju.

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:

**0601-49/10-30 A.D. »INFORMATIKA« Beograd
Partija 2.**

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/10-30, **Partija 2**
Naziv ili šifra ponuđača: A.D. »INFORMATIKA« Beograd, Jevrejska 32
Ponuđač nastupa: samostalno
Ukupna vrednost bez PDV-a 595.643,00 dinara
Ukupna vrednost sa PDV-om 714.771,60 dinara

Ukupna vrednost za sve ponuđene partije je 595.643,00 dinara bez PDV.
Ukupna vrednost za sve ponuđene partije je 714.771,60 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

**0601-49/10-31 Privredno društvo »AIGO BUSINESS SYSTEM« D.O.O. Beograd
Partija 1.**

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/10-21, **Partija 1**
Naziv ili šifra ponuđača: Privredno društvo »AIGO BUSINESS SYSTEM« D.O.O. Beograd, Knjeginje Zorke 25-27
Ponuđač nastupa: samostalno
Ukupna vrednost bez PDV-a 749.730,00 dinara
Ukupna vrednost sa PDV-om 899.676,00 dinara

Ukupna vrednost za sve ponuđene partije je 749.730,00 dinara bez PDV.
Ukupna vrednost za sve ponuđene partije je 899.676,00 dinara sa PDV.
Rok važenja ponude 91 dan od dana otvaranja ponuda.
Rok isporuke 72 časa od prijema pismenog zahteva
Rok plaćanja 30 dana od dana ispostavljanja ispravnog računa - fakture Naručiocu

**0601-49/10-32 »MEGA SHOP« D.O.O. Novi Sad
Partija 1. 3. 4. 5. i 6.**

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/10-32, **Partija 1**
Naziv ili šifra ponuđača: D.O.O. »MEGA SHOP« Novi Sad, Kej žrtava racije 8
Ponuđač nastupa: samostalno
Ukupna vrednost bez PDV-a 726.883,00 dinara
Ukupna vrednost sa PDV-om 872.259,60 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/10-32, **Partija 3**

Naziv ili šifra ponuđača: D.O.O. »MEGA SHOP« Novi Sad, Kej žrtava racije 8
Ponuđač nastupa: samostalno
Ukupna vrednost bez PDV-a 17.934,00 dinara
Ukupna vrednost sa PDV-om 21.520,80 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/10-32, **Partija 4**
Naziv ili šifra ponuđača: D.O.O. »MEGA SHOP« Novi Sad, Kej žrtava racije 8
Ponuđač nastupa: samostalno
Ukupna vrednost bez PDV-a 59.418,00 dinara
Ukupna vrednost sa PDV-om 71.301,60 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/10-32, **Partija 5**
Naziv ili šifra ponuđača: D.O.O. »MEGA SHOP« Novi Sad, Kej žrtava racije 8
Ponuđač nastupa: samostalno
Ukupna vrednost bez PDV-a 58.438,00 dinara
Ukupna vrednost sa PDV-om 70.125,60 dinara

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/10-32, **Partija 6**
Naziv ili šifra ponuđača: D.O.O. »MEGA SHOP« Novi Sad, Kej žrtava racije 8
Ponuđač nastupa: samostalno
Ukupna vrednost bez PDV-a 12.065,00 dinara
Ukupna vrednost sa PDV-om 14.478,00 dinara

Ukupna vrednost za sve ponuđene partije je 874.738,00 dinara bez PDV.
Ukupna vrednost za sve ponuđene partije je 1.049.685,60 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

**0601-49/10-34 D.O.O. »JAPI COM« Novi Sad
Partija 2.**

Broj pod kojimje ponuda zavedena: 0601-49/10-34, **Partija 2**
Naziv ili šifra ponuđača: D.O.O. »JAPI COM« Novi Sad, Rumenačka 13
Ponuđač nastupa: samostalno
Ukupna vrednost bez PDV-a 596.395,00 dinara
Ukupna vrednost sa PDV-om 715.674,00 dinara

Ukupna vrednost za sve ponuđene partije je 596.395,00 dinara bez PDV.
Ukupna vrednost za sve ponuđene partije je 715.674,00 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 konstatovala da dostavljene ponude nemaju nedostataka, odnosno:

- da je ponuda A.D. »INFORMATIKA« Beograd, Jevrejska 32, za partiju 2. odgovarajuća i prihvatljiva,
- da je ponuda Privrednog društva »AIGO BUSINESS SYSTEM« D.O.O. Beograd, Kneginje Zorke 25-27, za partiju 1. odgovarajuća i prihvatljiva,
- da su ponude D.O.O. »MEGA SHOP« Novi Sad, Kej žrtava racije 8, za partije 1, 3, 4. i 6. odgovarajuće i prihvatljive, dok je za partiju 5. Komisija konstatovala da se ponuda prihvati (iako je ponuđena cena veća od procenjene vrednosti), obzirom da je u pitanju jedina ponuda i da ponuđena cena nije veća od uporedive tržišne cene i
- da je ponuda D.O.O. »JAPI COM« Novi Sad, Rumenačka 13, za partiju 2. odgovarajuća i prihvatljiva.

10. Komisija je, nakon izvršene provere, konstatovala da za partiju 7. Toneri za KONICA štampače, nije pristigla ni jedna odgovarajuća, odnosno prihvatljiva ponuda.

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

- za partiju broj 1. Toneri i ink-jet ketridži za HP štampače, pristigle su ponude:

Redni broj	Broj pod kojim je ponuda zavedena	Naziv ili šifra ponuđača	Datum i čas prijema	Ponuđena cena
1	0601-49/10-31	Privredno društvo »AIGO BUSINESS SYSTEM« D.O.O. Beograd	09.06.2016. u 11,10	749.730,00
2	0601-49/10-32	D.O.O. »MEGA SHOP« Novi Sad	10.06.2016. u 08,40	726.883,00

Rang lista ponuđača:

1. D.O.O. »MEGA SHOP« Novi Sad, Kej žrtava racije 8
2. Privredno društvo »AIGO BUSINESS SYSTEM« D.O.O. Beograd, Kneginje Zorke 25-27

- za partiju broj 2 – Toneri i ink-jet ketridži za LEXMARK štampače, pristigle su ponude:

Redni broj	Broj pod kojim je ponuda zavedena	Naziv ili šifra ponuđača	Datum i čas prijema	Ponuđena cena
1	0601-49/10-30	A.D. »INFORMATIKA« Beograd	09.06.2016. u 09,25	595.643,00
2	0601-49/10-34	D.O.O. »JAPI COM« Novi Sad	10.06.2016. u 08,45	596.395,00

Rang lista ponuđača:

1. A.D. »INFORMATIKA« Beograd, Jevrejska 32
2. D.O.O. »JAPI COM« Novi Sad, Rumenačka 13

- za partiju broj 3 – Toneri za CANON štampače, pristigla je ponuda:

Redni broj	Broj pod kojim je ponuda zavedena	Naziv ili šifra ponuđača	Datum i čas prijema	Ponuđena cena
1	0601-49/10-32	D.O.O. »MEGA SHOP« Novi Sad	10.06.2016. u 08,40	17.934,00

Rang lista ponuđača:

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

- za partiju broj 4 – Toneri za SAMSUNG štampače, pristigla je ponuda:

Redni broj	Broj pod kojim je ponuda zavedena	Naziv ili šifra ponuđača	Datum i čas prijema	Ponuđena cena
1	0601-49/10-32	D.O.O. »MEGA SHOP« Novi Sad	10.06.2016. u 08,40	59.418,00

Rang lista ponuđača:

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

- za partiju broj 5 – Toneri za EPSON štampače, pristigla je ponuda čija je ponuđena cena veća od procenjene vrednosti predmetne partije (55.000,00 dinara bez PDV):

Redni broj	Broj pod kojim je ponuda zavedena	Naziv ili šifra ponuđača	Datum i čas prijema	Ponuđena cena
1	0601-49/10-32	D.O.O. »MEGA SHOP« Novi Sad	10.06.2016. u 08,40	58.438,00

Imajući u vidu da je navedeni ponuđač jedini podneo ponudu za partiju broj 5. Toneri za EPSON štampače, i da ponuđena cena nije veća od uporedive tržišne cene, saglasno odredbi člana 107. stav 4. Zakona o javnim nabavkama, Komisija je zauzela stav da navedenu ponudu ne odbije kao neprihvatljivu, već da je prihvati i oceni.

Rang lista ponuđača:

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

- za partiju broj 6 – Toneri za XEROX štampače, pristigla je ponuda:

Redni broj	Broj pod kojim je ponuda zavedena	Naziv ili šifra ponuđača	Datum i čas prijema	Ponuđena cena
1	0601-49/10-32	D.O.O. »MEGA SHOP« Novi Sad	10.06.2016. u 08,40	12.065,00

Rang lista ponuđača:

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

12. 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.

13. Konačno, imajući u vidu navode iz tačke 11. i 12. ovog obrazloženja, Komisija je predložila 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. Toneri i ink-jet ketridži za HP štampače, okvirni sporazum dodeli:
 1. D.O.O. »MEGA SHOP« Novi Sad, Kej žrtava racije 8
 2. Privredno društvo »AIGO BUSINESS SYSTEM« D.O.O. Beograd, Kneginje Zorke 25-27
- za partiju broj 2 – Toneri i ink-jet ketridži za LEXMARK štampače, okvirni sporazum dodeli:
 1. A.D. »INFORMATIKA« Beograd, Jevrejska 32
 2. D.O.O. »JAPI COM« Novi Sad, Rumenačka 13
- za partiju broj 3 – Toneri za CANON štampače, okvirni sporazum dodeli:
 1. D.O.O. »MEGA SHOP« Novi Sad, Kej žrtava racije 8
- za partiju broj 4 – Toneri za SAMSUNG štampače, okvirni sporazum dodeli:
 1. D.O.O. »MEGA SHOP« Novi Sad, Kej žrtava racije 8
- za partiju broj 5 – Toneri za EPSON štampače, okvirni sporazum dodeli:
 1. D.O.O. »MEGA SHOP« Novi Sad, Kej žrtava racije 8
- za partiju broj 6 – Toneri za XEROX štampače, okvirni sporazum dodeli:
 - 1 D.O.O. »MEGA SHOP« Novi Sad, Kej žrtava racije 8,

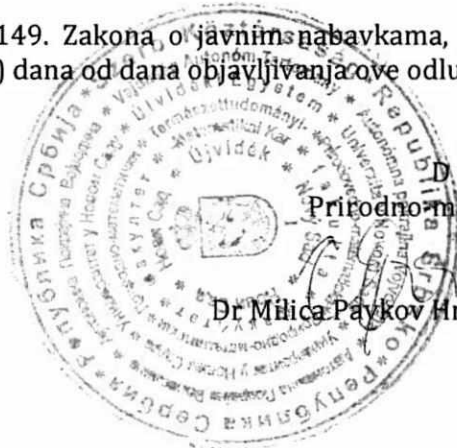
što je ovlašćeno lice Naručioca prihvatilo i odlučilo kao u dispozitivu.

14. Komisija je, imajući u vidu navode iz tačke 10. ovog obrazloženja, istovremeno predložila da se, saglasno odredbi člana 107. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, obustavi otvoreni postupak za nabavku kancelarijskog materijala - potrošni i sitan pribor i sitan inventar, po partijama, za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, za partiju broj 7 Toneri za KONICA štampače, obzirom da nije ispunjen uslov iz člana 107. stav 3. Zakona o javnim nabavkama, odnosno iz razloga što naručilac nije pribavio najmanje jednu ispravnu i odgovarajuću ponudu i nije u mogućnosti da predloži donošenje odluke o dodeli okvirnog sporazuma za navedenu partiju, što je ovlašćeno lice Naručioca takođe prihvatilo i odlučilo kao u dispozitivu.

15. 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.



DEKAN
Prirodno-matematičkog fakulteta

Dr Milica Pavkov Hrvojević, redovni profesor