

**ВОЈНА ПОШТА**

**Бр. 2084**

број 5835-9  
30.09.2024.године

**БЕОГРАД**

Чувати до 2030. године

Функција 30 редни број 51

Обрађивач: пр М.Томовић

Датум: 30.09.2024.године

На основу члана 146. став 1. и 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник“, број 91/19, 92/23) и извештаја о стручној оцени понуда број 5835-9 од 30.09.2024. године у поступку јавне набавке редни број 0111/2022-235-392/2024, доносим:

### **ОДЛУКУ:**

1. Издати наруџбеницу понуђачу „Vatrosprem“ д.о.о. за који је доставио прихватљиву понуду за набавку услуге - Оправка надградње на м/в ФАП 2026, рег.оз. К-2068 из састава ВП 2084-1 Београду вредности од **282.500,00** без ПДВ-а односно **339.000,00** динара са ПДВ-ом. Рок реализације услуге је 10 (десет) дана. Гаранција на извршену услугу је 24 (двадесет четири) месеца.
2. Исплату рачуна извршити по конту економске класификације „4252“ – Текуће поправке и одржавање опреме, извор финансирања „01“ – буџет, на терет одобрених новчаних средстава ВП 9808 Београд (шифра финансијског плана „952“), а на основу сагласности ВП 9808 Београд И број 3788-2 од 12.07.2024.године.
3. Транспорт у смеру од корисника до добављача услуге и у смеру од добављача услуге до корисника, а након реализоване исправке, извршиће корисник.

### **ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ:**

1. Предмет јавне набавке је услуга: Оправка надградње на м/в ФАП 2026, рег.оз. К-2068 из састава ВП 2084-1 Београд.  
Назив и ознака из Општег речника набавки (CPV): Услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме (50413200).  
Редни број јавне набавке 0111/2022 из Плана јавних набавки за 2024. годину на основу које је закључен оквирни споразум Оквирним споразумом ВП 1102 Београд, број 8486-17 од 18.10.2022. године (у даљем тексту: Оквирни споразум) који важи 3 (три) године.  
Предметна набавка није обликована по партијама.
2. Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је 350.000,00 динара.
3. Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану:  
Новчана средства за финансирање предметне набавке су планирана на основу Решења о финансирању Министарства одбране за 2024. годину (акт Управе за буџет СБФ МО, И број 6-4 од 04.01.2024. године).

Набавка услуге врши се на терет новчаних средстава ВП 9808 Београд (шифра финансијског плана – 952), конто 4252, на терет 01-буџет, а у складу са Одобрењем утрошка новчаних средстава ВП 9808 Београд, И број 3788-2 од 12.07.2024. године.

4. Позив за подношење понуда за јавну набавку добара послат је дана 12.09.2024. године путем Портала јавних набавки добављачима са којима је ВП 1102 Београд потписала Оквирни споразум.
5. Благовремено, односно до дана 24.09.2024. године у 10:00 часова, примљене су понуде путем Портала јавних набавки следећих понуђача, по наведеном редоследу:

Редни број	Број под којим је понуда заведена	Назив понуђача	Датум и време пријема
1.	5835-6	„Vatrosprem“ д.о.о.	23.09.2024. године у 12:40 часова

Није било делова понуда које нису могле бити достављене путем портала ЈН. Комисија за јавну набавку је констатовала да није било неблаговремених понуда.

Поступак јавног отварања понуда спроведен је у просторијама Наручиоца у Београду, улица Ослобођења број 30, Београд, дана 24.09.2024. године у 10:00 часова, на отварању понуда није било присуство овлашћених представника понуђача.

6. Комисија за јавну набавку је на основу прегледа и оцене благовремено примљених понуда утврдила следеће:

Редни број	Назив понуђача	Стручна оцена понуда
2.	„Vatrosprem“ д.о.о.	Понуда је комплетна и прихватљива, али је потребно одустати од трошкова транспорта.

7. Начин рангирања понуда:

Критеријум за оцењивање понуда јенајнижа понуђена цена.

Ранг-листа понуђача:

Ранг	Назив понуђача	Понуђена цена у динарима (без ПДВ-а)
2.	„Vatrosprem“ д.о.о.	282.500,00

8. Подаци о елементима уговора:

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1) наруцбеница се додељује понуђачу:  | „Vatrosprem“ д.о.о.         |
| 2) вредност наруцбенице у динарима без ПДВ-а:   | 282.500,00                  |
| 3) вредност наруцбенице у динарима са ПДВ-ом:   | 339.000,00                  |
| 4) рок плаћања: 30 дана, рачунајући од дана издавања електронске фактуре односно уноса у Систем електронских фактура (СЕФ). |                             |
| 5) рок реализације:   | 10 (десет) дана             |
| 6) гарантни рок:  | 24 (двадесет четири) месеца |

Транспорт у смеру од корисника до добављача услуге и у смеру од добављача услуге до корисника, а након реализоване оправке, извршиће корисник.

Реализатор јавне набавке је након извршеног оцењивања и рангирања прихватљивих понуда утврдио да је понуђач из тачке 8. овог извештаја испунио услове који су предвиђени позивом за достављање понуда и предлаже да се истом додели наруцбеница.

Сукоб интереса није утврђен у предметној набавци.

Одлуку објавити на Портал ЈН.

- Имајући у виду напред наведено, као и на најнижу цену као критеријум за избор добављача, доносим одлуку као у диспозитиву.

МТ/АП

КОМАНДАНТ  
ПОТПУКОВНИК

Славица Кнежевић, дипл. инж.

Израђено у 1 (једном) примерку  
умножено у 1 (једном) примерку и  
достављено:

електронски:

- на Портал ЈН,

актом:

- С-8 и

- а/а.