**ПРЕДМЕТ:** ОН 01-2025 канцеларијски материјал за потребе ДЗ Осечина

На основу члана 27,92,став 2,7 и 8 Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“, број 91/19,92/23) ,Правилника о начину и поступку спровођења јавних набавки и набавки на које се Закон не примењује и Одлуке о спровођењу набавке , достављамо Вам:

**П О З И В**

**за достављање понуда**

Позивамо Вас да доставите понуду за набавку добра-канцеларијски материјал за потребе ДЗ Осечина -у складу са спецификацијом која се налази у прилогу овог позива.

Понуда доставити на обрасцу који се налази у прилогу овог позива. Обавезно попунити све податке у обрасцу.

Рок испоруке/извршења: Сукцесивно, по позиву наручиоца у року од 24 ч.

 Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Услови плаћања: на текући рачун понуђача, у року од 60 дана од дана испоруке/извршења, а према испостављеној исправној фактури.

Рок за достављање понуда: **03.03.2025.год. до 8 ч.**

Начин достављања понуда: електронским путем на е-маил адресу:**nabavke@dzosecina.rs** или путем поште на адресу Дом здравља Осечина,, Осечина

Молимо да Вашу понуду доставите у складу са следећим параметрима:

|  |  |
| --- | --- |
| Обавезни елементи понуде*достављају се скенирани електронски или копије*  | 1. Попуњен, потписан и оверен Образац понуде

2. Решење Агенције за привредне регистре/копија 7. Попуњен, потписан и оверен Модел уговора |
| Китеријум за избор најповољније понуде | Најнижа понуђена цена |
| Китеријум за доделу уговора у случају када више понуђача нуди исту цену  | У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком ценом, биће изабрана она понуда понуђача који понуди дужи рок важења понуде. |
| Контакт | Заинтересована лица могу, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде. Електронска адреса за контакт је e-mail: nabavke@dzosecina.rs  |

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Седиште: |  |
| Лице за контакт, телефон, факс, е-mail: |  |
| Позиција и Лице одговорно за потписивање уговора: |  |
| Порески идентификациони број / матични бр: |  |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |

**СТРУКТУРА ЦЕНЕ-канцеларијски материјал**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр. | Назив  | Јед.мерер | количина | Јед.цена без пдв-а | Укупна цена без пдв-а | Укупна цена са пдв-ом | Напомена  |
| 1. | РЕГИСТРАТОР A4 | Ком. | 200 |  |  |  |  |
| 2. | ДОСИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ | Ком. | 10 |  |  |  |  |
| 3. | КОВЕРАТ РОЗЕ | Ком. | 700 |  |  |  |  |
| 4. | КОВЕРАТ ПЛАВИ | Ком. | 600 |  |  |  |  |
| 5. | КОВЕРАТ ЖУТИ | Ком. | 500 |  |  |  |  |
| 6. | ХЕФТАЛИЦА | Ком. | 3 |  |  |  |  |
| 7. | КОРЕКТОР | Ком. | 200 |  |  |  |  |
| 8. | МАСТИЛО ЗА ПЕЧАТ | Ком. | 50 |  |  |  |  |
| 9. | МАРКЕРИ | Ком. | 100 |  |  |  |  |
| 10. | МИНЕ ЗА ХЕМ. ОЛОВКЕ | Ком. | 500 |  |  |  |  |
| 11. | ПАПИР ЗА КОПИРАЊЕ А4 | Рис. | 500 |  |  |  |  |
| 12. | КАРО ПАПИР | Рис. | 3 |  |  |  |  |
| 13. | ОМОТ СПИСА | Ком. | 50 |  |  |  |  |
| 14. | ФАСЦИКЛА СА МЕХАНИЗМОМ | Ком. | 150 |  |  |  |  |
| 15. | ФАСЦИКЛА(картонска) | Ком. | 100 |  |  |  |  |
| 16. | СВЕСКА А4 | ком | 30 |  |  |  |  |
| 17. | СВЕСКА А5 | Ком. | 20 |  |  |  |  |
| 18. | ДНЕВНИК БЛАГАЈНИ | Ком. | 10 |  |  |  |  |
| 19. | ДЕЛОВОДНИК | Ком. | 2 |  |  |  |  |
| 20. | ДОСТАВНА КЊИГА ЗА МЕСТО | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| 21. | НАЛОГ ЗА УПЛАТУ ОБРАЗАЦ БР. 1 | Ком. | 25 |  |  |  |  |
| 22. | НАЛОГ ЗА ИСПЛАТУ ОБРАЗАЦ БР.2  | Ком. | 25 |  |  |  |  |
| 23. | НАЛОГ ЗА ПРЕНОС | Ком. | 10 |  |  |  |  |
| 24. | НАЛОГ БЛАГАЈНИ ДА ИСПЛАТИ | Ком. | 12 |  |  |  |  |
| 25. | НАЛОГ БЛАГАЈНИ ДА НАПЛАТИ | Ком. | 12 |  |  |  |  |
| 26. | СТИКЕРИ | Ком. | 200 |  |  |  |  |
| 27. | КЛАМЕРИЦЕ | Пак. | 50/1 |  |  |  |  |
| 28. | СПАЈАЛИЦЕ | Пак. | 100/1 |  |  |  |  |
| 29. | ЛЕПЉИВА ТРАКА | Ком. | 20 |  |  |  |  |
| 30. | ЈАСТУЧЕ ЗА ПЕЧАТ -велико | Ком. | 20 |  |  |  |  |
| 31. | НАЛОГ ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ | Ком. | 100 |  |  |  |  |
| 32. | ТРАКЕ ЗА ФИСКАЛНУ КАСУ 57/40 мм | Ком. | 150 |  |  |  |  |
| 33. | ДОПИСНА КЊИГА ЗА ФИСК. КАСУ ЕДИ СА ЏЕПОВИМА | Ком. | 5 |  |  |  |  |
| 34. | CD | Koм. | 500 |  |  |  |  |
| 35. | КЕСИЦЕ ЗА CD | Ком. | 500 |  |  |  |  |
| 36. | КЊИГА УЛАЗНИХ ФАКТУРА | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| 37. | DVD | Koм. | 50 |  |  |  |  |
| 38. | ОБИЧНЕ ОЛОВКЕ | Ком. | 20 |  |  |  |  |
| 39. | ФОЛИЈА ЗА РЕГИСТРАТОРЕ | Пак. | 100 |  |  |  |  |
| 40. | ИНДИГО ПАПИР | Пак. | 5 |  |  |  |  |
| 41. | ПАПИР У БОЈИ | Рис. | 5 |  |  |  |  |
|  УКУПНО |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место и датум\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Понуђач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/потпис овлашћеног лица/ |

На основу чл.114,115 и 118. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“, број 91/19,92/23) дајемо следећу:

**ИЗЈАВА ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА**

Изјављујем под пуном моралном и кривичном одговорношћуда не постоје основи за искључење привредног субјекта**/ПОНУЂАЧА**  у складу са чланом 111. Закона о јавним набавкама **.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место и датум\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Понуђач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/потпис овлашћеног лица/ |

**МОДЕЛ УГОВОРА**

Уговорне стране:

**„ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА“** са седиштем у Осечини , улица Пилота Миленка Павловић 13-15, кога заступа в.д.директор др спец.опште мед. Јелена Милутиновић, порески идентификациони број 106950843 ; матични број 17815415 ; текући рачун број 840-822661-19 код Управе за трезор, (у даљем тексту: наручилац),

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, кога заступа директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (удаљемтексту:**испоручилац**), порески идентификациони број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; текући рачун \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_\_\_\_\_ банке.

**Члан 1.**

**1.1.** Предмет уговора је набавка канцеларијског материјал , а у свему према прихваћеној понуди испоручиоца добара број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године која чини саставни део овог уговора.

**Члан 2.**

**2.1.** Уговорне стране су сагласне да цена добара из понуде износи без пореза на додату вредност \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара и порез на додату вредност, тако да укупна цена из дате понуде износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр. | Назив  | Јед.мерер | количина | Јед.цена без пдв-а | Укупна цена без пдв-а | Укупна цена са пдв-ом | Напомена  |
| 1. | РЕГИСТРАТОР A4 | Ком. | 200 |  |  |  |  |
| 2. | ДОСИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ | Ком. | 10 |  |  |  |  |
| 3. | КОВЕРАТ РОЗЕ | Ком. | 700 |  |  |  |  |
| 4. | КОВЕРАТ ПЛАВИ | Ком. | 600 |  |  |  |  |
| 5. | КОВЕРАТ ЖУТИ | Ком. | 500 |  |  |  |  |
| 6. | ХЕФТАЛИЦА | Ком. | 3 |  |  |  |  |
| 7. | КОРЕКТОР | Ком. | 200 |  |  |  |  |
| 8. | МАСТИЛО ЗА ПЕЧАТ | Ком. | 50 |  |  |  |  |
| 9. | МАРКЕРИ | Ком. | 100 |  |  |  |  |
| 10. | МИНЕ ЗА ХЕМ. ОЛОВКЕ | Ком. | 500 |  |  |  |  |
| 11. | ПАПИР ЗА КОПИРАЊЕ А4 | Рис. | 500 |  |  |  |  |
| 12. | КАРО ПАПИР | Рис. | 3 |  |  |  |  |
| 13. | ОМОТ СПИСА | Ком. | 50 |  |  |  |  |
| 14. | ФАСЦИКЛА СА МЕХАНИЗМОМ | Ком. | 150 |  |  |  |  |
| 15. | ФАСЦИКЛА(картонска) | Ком. | 100 |  |  |  |  |
| 16. | СВЕСКА А4 | ком | 30 |  |  |  |  |
| 17. | СВЕСКА А5 | Ком. | 20 |  |  |  |  |
| 18. | ДНЕВНИК БЛАГАЈНИ | Ком. | 10 |  |  |  |  |
| 19. | ДЕЛОВОДНИК | Ком. | 2 |  |  |  |  |
| 20. | ДОСТАВНА КЊИГА ЗА МЕСТО | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| 21. | НАЛОГ ЗА УПЛАТУ ОБРАЗАЦ БР. 1 | Ком. | 25 |  |  |  |  |
| 22. | НАЛОГ ЗА ИСПЛАТУ ОБРАЗАЦ БР.2  | Ком. | 25 |  |  |  |  |
| 23. | НАЛОГ ЗА ПРЕНОС | Ком. | 10 |  |  |  |  |
| 24. | НАЛОГ БЛАГАЈНИ ДА ИСПЛАТИ | Ком. | 12 |  |  |  |  |
| 25. | НАЛОГ БЛАГАЈНИ ДА НАПЛАТИ | Ком. | 12 |  |  |  |  |
| 26. | СТИКЕРИ | Ком. | 200 |  |  |  |  |
| 27. | КЛАМЕРИЦЕ | Пак. | 50/1 |  |  |  |  |
| 28. | СПАЈАЛИЦЕ | Пак. | 100/1 |  |  |  |  |
| 29. | ЛЕПЉИВА ТРАКА | Ком. | 20 |  |  |  |  |
| 30. | ЈАСТУЧЕ ЗА ПЕЧАТ -велико | Ком. | 20 |  |  |  |  |
| 31. | НАЛОГ ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ | Ком. | 100 |  |  |  |  |
| 32. | ТРАКЕ ЗА ФИСКАЛНУ КАСУ 57/40 мм | Ком. | 150 |  |  |  |  |
| 33. | ДОПИСНА КЊИГА ЗА ФИСК. КАСУ ЕДИ СА ЏЕПОВИМА | Ком. | 5 |  |  |  |  |
| 34. | CD | Koм. | 500 |  |  |  |  |
| 35. | КЕСИЦЕ ЗА CD | Ком. | 500 |  |  |  |  |
| 36. | КЊИГА УЛАЗНИХ ФАКТУРА | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| 37. | DVD | Koм. | 50 |  |  |  |  |
| 38. | ОБИЧНЕ ОЛОВКЕ | Ком. | 20 |  |  |  |  |
| 39. | ФОЛИЈА ЗА РЕГИСТРАТОРЕ | Пак. | 100 |  |  |  |  |
| 40. | ИНДИГО ПАПИР | Пак. | 5 |  |  |  |  |
| 41. | ПАПИР У БОЈИ | Рис. | 5 |  |  |  |  |
|  УКУПНО |  |

**2.2.** Наручилац је у обавези да прати реализацију уговора у погледу потрошње опредељених средстава. Уколико се опредељена средства потроше пре истека времена на који је уговор закључен, наручилац је дужан да одмах о томе обавести испоручиоца добара.

**2.3.** Јединична цена је фиксна и не може се мењати до извршења уговора.

**Члан 3.**

**3.1.**Плаћање ће се вршити у року од 60 (шездесет) дана, од дана пријема уредно испостављеног рачуна и то на рачун испоручиоца добара бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3.2.**Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена.

**Члан 4.**

**4.1.** Испорука добара ће се вршити сукцесивно, по позиву наручиоца, a најдуже у року од 24 сата.

**Члан 5.**

**5.1** Добра која се испоручују морају бити нова, у оригиналном паковању на коме је јасно назначен тип, врста и количина добра.

**5.2.** Испоручилац се обавезује да ће по извршеној испоруци испоставити наручиоцу отпремницу и рачун, на стварно испоручену количину и врсту добра, по јединичној цени одређене врсте добра из понуде коју је наручилац прихватио.

**Члан 6.**

**6.1**Квалитет добра који су предмет овог уговора,мора у потпуности одговарати важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту добара.

**6.2** Ако се након примопредаје добара покаже неки видљиви или скривени недостатак, наручилац је дужан да о томе обавести испоручиоца, односно поднесе рекламацију у року који не може бити дужи од 8 дана од дана преузимања добара ( у случају видљивих недостатака ) односно од дана када је открио недостатак ( у случају скривених недостатака ) и може захтевати поновну испоруку и уградњу.

**6.3.**Испоручилац добара се обавезује да отклони недостатке наведене у рекламацији одмах, по пријему рекламације, а најкасније наредног дана од дана пријема исте.

**6.4.**Отклањање недостатака наведених у рекламацији пада на терет испоручиоца добара.

**6.5** Уколико испоручилац не испуни своју обавезу на начин и у року из претходног става, наручилац може да раскине уговор.

**Члан 7.**

**7.1.** Ако испоручилац касни са испоруком добара обавезан је да наручиоцу плати уговорну казну у висини од 2 %о од вредности не испоручених добара за сваки дан закашњења, а уколико укупна казна пређе износ од 5% од укупне вредности испоручених добара, уговор ће се сматрати раскинутим.

**Члан 8**.

**8.1.**Овај уговор ступа на снагу од дана потписивања уговорних страна и важи до утрошка финансијских средстава а највише на период од годину дана.

**Члан 9.**

**9.1.** Овај уговор може бити раскинут сагласном вољом уговорних страна али и неиспуњењем или неизвршавањем преузетих обавеза једне од уговорних страна.

**9.2.** Отказни рок од 8 (осам) дана, тече од дана када једна уговорна страна достави другој писмено обавештење о раскиду уговора.

**Члан 10.**

**10.1.**Наручилац је предвидео могућност измене уговора у складу са чл.156. ЗЈН. Период важења уговора може се продужити закључењем Анекса уоговра, услед дејства више силе, на период до окончања новог поступка јавне набавке.

**10.2**.Наручилац је предвидео могућност повећања укупне вредности уговора током трајања уговора о јавној набавци у складу са одредбама чл. 160. ЗЈН. Уговор о јавној набавци може да се измени на начин да се повећа обим набавке, ако су испуњени сви следећи услови:

1) вредност измене мора да буде мања од 10% првобитне вредности уговора о набавци добара или услуга, односно мања од 15% првобитне вредности уговора о набавци радова

2) изменом се не мења природа уговора.

**10.3.**Евентуално повећање укупне вредности уговора врши се на основу образложеног захтева лица која су задужена за праћење реализације уговора и потврде финансијске службе о расположивости средстава, а по донетој одлуци о измени уговора, након чега уговорне стране потписују одговарајући анекс уговора. Уколико се стекну напред наведени услови, Испоручилац је обавезан да се одазове позиву Наручиоца и да потпише анекс уговора.

**Члан 11.**

**11.1.** Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

**11.2.** Уколико спорови између наручиоца и испоручиоца не буду решени споразумно, надлежан је Привредни суд у Ваљеву.

**11.1**. На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

**11.2.** Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих 3 (три) задржава наручилац, а 1 (један ) испоручилац добaра.

**11.3.** Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

 **ИСПОРУЧИЛАЦ ДОБАРА НАРУЧИЛАЦ**

 **ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА в.д.директор**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 Др спец.опште мед.Јелена Милутиновић