



Na osnovu člana 17. stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i čl. 18. i 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana. 4. stav (3) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14) i člana. 42. Statuta preduzeća, v.d. direktor KJP ZOI'84 OCS d.o.o., donosi

O D L U K U **o pokretanju postupka javne nabavke**

Član 1.

(Predmet odluke)

U skladu sa Planom nabavki KJP ZOI'84 OCS d.o.o. za 2021. godinu broj: 247-3/21 od 26.01.2021 godine, prve i druge izmjena Plana broj: 1623-8/21 od 09.06.2021 godine i 2005-6/21 od 19.07.2021 godine pod rednim brojem 31 – robe, pokreće se postupak javne nabavke " NABAVKA GUMIRANIH KABLOVA "

Član 2.

(Vrijednost nabavke)

Ukupna procijenjena vrijednost nabavke za robe iz člana 1. ove Odluke neće preći iznos od 3.000,00 KM bez PDV-a, u skladu sa planiranim robama i raspoloživim sredstvima.

Član 3.

(Izvor finansiranja)

Robe koje su predmet ovog postupka javne nabavke će se finansirati iz vlastitih sredstava.

Član 4.

(Vrsta postupka)

Postupak predmetne javne nabavke će se provesti putem direktnog sporazuma.

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

VD Direktor KJP ZOI'84 OCS d.o.o.

Jasmin Mehić

Broj : 2334 /21

Datum : 18 .08.2021. godine

Dostaviti:

- Odjeljenje za nabavke
- a/a

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 39/14), a nakon provedenog Direktnog sporazuma, zaključen je

UGOVOR

o nabavci gumiranih kablova

I UGOVORNE STRANE

KJP „ZOI'84“ OCS d.o.o.

Sjedište: Alipašina bb, 71000 Sarajevo
Kojeg zastupa v.d. Direktor Jasmin Mehić
Identifikacijski broj: 4200347000004
(u daljem tekstu: Naručilac)

i

DEMA&S EXPORT-IMPORT d.o.o. Sarajevo, Vrapčići bb 88000 Mostar, Sarajevo,
Kojeg zastupa direktor Armin Demić,
Identifikacijski broj: 4227173320000
Poslovnica Sarajevo, Safeta Zajke 238A 71000 Sarajevo
ID broj: 4227173320042
Transakcijski broj banke, ime i sjedište banke: 1610200000270049 Raiffeisen Bank d.d. BiH
(u daljem tekstu: Isporučilac)

II PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka roba, gumiranih kablova prema uslovima iz Poziva Naručioca broj: 2335/21 od 18.08.2021 godine i ponudi Isporučioca broj: 21-0102-001504 od 20.08.2021. godine, koja je u prilogu ovog Ugovora i čini njegov sastavni dio.

III CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

(1) Ugovor se zaključuje u iznosu do **1.792,50 KM** (Slovima: jednuhiljadestamstotinadevedesetdva i 50/100 konvertibilnih maraka) bez uključenog PDV-a odnosno **2.097,23 KM** (Slovima: dvjehiljadestadesetsedam i 23/100 konvertibilnih maraka) sa uključenim PDV om.

(2) Robe iz člana 1. ovog Ugovora će se plaćati prema utvrđenim jediničnim cijenama iz Ponude Isporučioca broj 21-0102-001504 od 20.08.2021. godine, koje se neće mijenjati tokom ugovornog perioda.

Član 3.

(1) Naručilac će izvršiti plaćanje u roku od 30 (trideset) dana od prijema fakture.

(2) Isporučilac će izvršiti ispostavljanje fakture po isporuci predmetnih roba prema isporučenoj količini i jediničnim cijenama preciziranim u ponudi, a nakon kvalitativnog i kvantitativnog prijema predmetne robe od strane Naručioca.

IV UGOVORNA KAZNA

Član 4.

(1) U slučaju kašnjenja u isporuci preuzetih ugovorenih obaveze do kojeg je došlo krivicom Isporučioca, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima BiH u iznosu od 50 KM za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan

iznos ugovorene kazne ne može preći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti robe koja je predmet Ugovora.

(2) Odabrani Isporučilac je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od Naručioca, u protivnom Naručilac će umanjiti fakturu za navedeni iznos.

(3) Naručilac neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumjeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje Isporučilac nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

(4) Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa Isporučioca od njegovih nekih drugih obaveza i odgovornosti po ovom Ugovoru.

(5) Ukoliko Isporučilac na bilo koji način neuredno ispunjava preuzete ugovorene obaveze, a naročito u pogledu kvaliteta, kvantiteta i kontinuiteta isporučene robe, te u slučaju da Isporučilac uopšte ne pristupi realizaciji ovog Ugovora, Naručilac će raskinuti ovaj Ugovor i poduzeti pravne radnje u skladu sa zakonom, sa pravom naknade troškova mogućeg nastanka štete zbog neispunjenja ugovorenih obaveza.

V OBAVEZE ISPORUČIOCA

Član 5.

Isporučilac je dužan da :

- a) robu isporuči u originalnom pakovanju, propisno upakovanu, kako bi se smanjila mogućnost oštećenja prilikom transporta;
- b) osigura deklaraciju na svakom pojedinačnom pakovanju (komadu) isporučene robe;
- c) isporučenu robu, koja nije u skladu sa traženom, koja ima oštećenja ili vidljive nedostatke ili odstupa od tražene, zamijeni ispravnom u roku od 3 (tri) dana od dana prijema reklamacije Naručioca;

Član 6.

Za koordinaciju operativnih aktivnosti na realizaciji ovog Ugovora, na način i u ugovorenim rokovima, imenuju se:

- a) za Naručioca: Adis Mušinović;
- b) za Isporučioca: Edmond Adžanela.

VI ROK ISPORUKE ROBA

Član 7.

Rok isporuke roba iz člana 1. ovog Ugovora je 7 (sedam) dana računajući od datuma obostranog potpisivanja ovog Ugovora.

VII MJESTO ISPORUKE ROBA

Član 8.

Mjesto isporuke roba je OJ Bjelašnica - Tehnička Baza.

VIII STUPANJE NA SNAGU

Član 9.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana i zaključuje se na period od 60 (šezdeset) dana.

IX RASKID UGOVORA

Član 10.

(1) Pravo na raskid ovog Ugovora zadržavaju obje ugovorne strane u slučaju da jedan od

ugovorenih strana ne ispunjava svoje ugovorene obaveze, s tim što su obaveze da o svojoj namjeri u pisanoj formi obavijeste drugu ugovornu stranu najmanje u roku od 15 (petnaest) dana unaprijed.

(2) Naručilac raskida ovaj Ugovor u sljedećim okolnostima, ako:

- a) Isporučilac ne izvrši neku od ugovorenih obaveza i nakon upozorenja Naručioca;
- b) Isporučilac ne ispuni obavezu u roku nevedenom u zahtjevu Naručioca;
- c) Isporučilac usluga bankrotira ili ne bude platežno sposoban na bilo koji drugi način.

X RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 11.

(1) Ugovorne strane će uložiti maksimalne napore da ugovor u duhu dobrih poslovnih odnosa i uzajamnog povjerenja riješe sve eventualno sporove koji se pojave u vezi sa ovim ugovorom ili njegovom interpretacijom.

(2) U slučaju da se ugovorom između ugovorenih strana u vezi sa ovim ugovorom ne može sporazumno riješiti, isti će se povjeriti na rješavanje stvarno nadležnog suda u Sarajevu.

XI OSTALE ODREDBE

Član 12.

Isporučilac nema pravo da u svrhu izvršenja ovog Ugovora, zapošljava fizičke ili pravne osobe koje su bile uključene u pripremu zahtjeva za dostavljanje ponuda, ili su bile u svojstvu članova Komisije za javne nabavke, najmanje 6 (šest) mjeseci po stupanju na snagu istog.

Član 13.

Za sve što nije regulirano ovim Ugovorom primjenjivaće se odredbe propisa Zakona o obligacionim odnosima u Bosni i Hercegovini.

Član 14.

Punovažne i obavezujuće su samo one izmjene i dopune ovog Ugovora koje su ugovorne strane sačinile sporazumno i u pisanoj formi.

Član 15.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

ZA ISPORUČIOCA


Armin Demić, direktor



IRUČIOCA


Jasmin Mehic, v.d. Direktor

Datum: __. __. 2021. godine

Broj: _____/21

Datum: 01. 08. 2021. godine

Broj: 2542/21



5
1

IZJAVA O CENI I PONUDI

U odgovoru na poziv za nabavu, u skladu sa pozivom za nabavu, izdala NABAVKA DUMIGANIH KABLOVA m (Naziv proizvoda: 200x330 3kV-10 Dumigan Adresa: Trg Republike 11, 10000 Zagreb Kontakt: 212720000)
 Datum izjave: 21.07.2014.

1. Pregledali smo i prihvatamo u potpunosti sadržaj Poziva br. 51/130/14, i dostavljamo Ponudu br. 102-1013014.

Ovom izjavom prihvataemo njihove odredbe u cjelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja. Cijena naše ponude iznosi .

Red.	Opis artikla	Jed. mjerne jedinice	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a (KM)	Cijena s PDV-om
1	NAPOJNA VODICA FLEXIBILNA (FLEXIBILNA) 200x330	metar	250	2,00	500,00
2	ISOLIRANA KABELI 10KV I 20KV ZA DUMIGANJE	metar	200	2,40	600,00
3	STOPI PUN ZA DUMIGANJE U BETONSKIM KANALIMA	metar	250	0,30	75,00
4	UKOČNI UTMICAJI ZA STUBOVI	metar	240	0,85	202,50
5	ŠCARTI KABELI	metar	230	1,35	405,00
6	UKUPNO BEZ PDV-a				1.792,50
7	PDV-a				0,00
8	UKUPNO SA PDV-OM				1.792,50
9	UKUPNA CIJENA SA PDV-OM I PDV-OM				2.052,23

- Ova ponuda važi 30 dana računajući od isteka roka za podnošenje ponuda tj. do 21.08.2014. (datum).
- Ispunjavamo sve kvalifikacijske uslove koji su navedeni u Pozivu i ne nailazimo ni u jednoj situaciji navedenoj u Pozivu zbog koje bi bili isključeni iz učešća.
- Nastupamo kao punopravni materijalnom i pravnom odgovornostu za sve isporuči robe u vezi s izvršenjem direktnih i indirektnih poslova u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili vanje, u skladu sa zakonodavstvom.



Handwritten header text, possibly a date or reference number.

Handwritten entries on a form, including:
1. *[illegible]*
2. *[illegible]*
3. *[illegible]*
4. *[illegible]*





IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Broj postupka	707-8-1-114/21
---------------	----------------

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv	KJP ZOI'84 OCS D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB	4200347000004

I 2. Zajednička nabavka

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka gumiranih kablova

II 4.b. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	31321600-8	Zaštićeni kabal

ODJELJAK III: POSTUPAK

III 1. Vrsta postupka

Direktni sporazum

III 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

III 5. Ishod postupka

Dodijeljen

IV DODJELA UGOVORA

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	DEMA&S D.O.O. MOSTAR	4227173320000	Mostar	Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Vrijednost računa/ugovora bez PDV-a u KM

1792,50

IV 2.b. Datum računa/ugovora

1.9.2021.

Sarajevo 01.09.2021. godine

Ispitivanje i analiza tržišta

PREDMET I VRSTA NABAVKE:

Ispitivanje tržišta obavljeno na jedan od sljedećih način:

- telefonskim razgovorom
- internetom
- obilaskom prodajnih subjekata
- informacijama od drugih ugovornih organa

ZAKLJUČAK:

Analiza i selekcija svih raspoloživih podataka je izvršena na osnovu sljedećih kriterija:

- cijena
- kvalitet
- rok isporuke
- način plaćanja

NAPOMENA:

Ispitivanje i analiza je vršena u skladu sa Uredbom o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj 27/19, član 11, član 12, član 13)

Ispitivanje izvršio/la : [Haris Smailhodžić](#)



Safeta Zajke 238A, 71000 Sarajevo
Podružnica Sarajevo ID: 4227173320042
Tel: +387 33 762 450 PDV: 227173320000
Fax: +387 33 762 451 SPARKASSE BANK:1995440077486164
E-mail: sarajevo@dema-s.ba RAIFFEISEN BANK:1610200000270049
Web: www.dema-s.ba Upis u sudski reg.br: Tt-O-506/18

Kupac:

KJP ZOI 84 OCS d.o.o.
KJP ZOI 84 OCS d.o.o.
JIB: 4200347000004
PDV: 200347000004
Zetra

Isporuca:

KJP ZOI 84 OCS d.o.o.
KJP ZOI 84 OCS d.o.o.
JIB: 4200347000004
PDV: 200347000004
Zetra

BA-71000 SARAJEVO

BA-71000 SARAJEVO

Br. fiskalnog računa: **BF:9584**

Rekl.fisk. račun br:

Dat.izv.isp. 15.09.2021

Narudžbenica:

Dostava

Datum valute 15.09.2021

Ugovor:

Odgovorna osoba MP Sarajevo

Mjesto, dana 15.9.2021.

Račun 21-3911-001083

Otpremnica: 21-3502-004407/10.9.2021.

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R. %	PDV %	Vrijednost bez PDV	
01966	PO BUZIR FI16 VN	250,00	met	0,30	0,00	17,00	74,78	
02124	KABAL GUMIRANI 2x2,5 H07RN-F	250,00	met	2,00	0,00	17,00	500,00	
20210	KABAL FTP CAT6 AWG23 PVC 350MHz	250,00	met	0,85	0,00	17,00	212,50	
80075	KABAL LIYCY 8x0,75	250,00	met	2,40	0,00	17,00	600,00	
PF6ZZ	KABAL PF 6 H07V-K ŽZ	300,00	met	1,35	0,00	17,00	405,00	
PDV broj	200347000004			Ukupno			1.792,28	
				PDV			304,69	
Slovima	dvijehiljadedevedesetišest KM 97/100						Za platiti KM	2.096,97

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrijednost
PDV - isporuke/prijemi	1.792,28	304,69	2.096,97

Fakturisao: 

Primio: _____





Safeta Zajke 238A, 71000 Sarajevo
Podružnica Sarajevo ID: 4227173320042
Tel: +387 33 762 450 PDV: 227173320000
Fax: +387 33 762 451 SPARKASSE BANK:1995440077486164
E-mail:sarajevo@dema-s.ba RAIFFEISEN BANK:1610200000270049
Web: www.dema-s.ba Upis u sudski reg.br: Tt-O-506/18

Primalac:

KJP ZOI 84 OCS d.o.o.
KJP ZOI 84 OCS d.o.o.
JIB: 4200347000004
PDV: 200347000004
Zetra

BA-71000 SARAJEVO

Mjesto:

KJP ZOI 84 OCS d.o.o.
KJP ZOI 84 OCS d.o.o.
JIB: 4200347000004
PDV: 200347000004
Zetra

BA-71000 SARAJEVO

Datum 10.09.2021
PDV broj 200347000004

Narudžbenica:
Ugovor:

Dostava
Odgovorna osoba Edmond Adzanela

Otpremnica 21-3502-004407

Šifra	Naziv	Količina	MJ
02124	KABAL GUMIRANI 2x2,5 H07RN-F	250,00	met
80075	KABAL LIYCY 8x0,75	250,00	met
01966	PO BUZIR FI16 VN	250,00	met
20210	KABAL FTP CAT6 AWG23 PVC 350MHz	250,00	met
PF6ZZ	KABAL PF 6 H07V-K ŽŽ	300,00	met

Prema Ugovoru broj: 2335/21
NABAVKA GUMIRANIH KABLOVA
Ponuda 21-0102-001504

Robu izdao



ivir

o. ||

Robu primio