



POZORIŠTE MLADIH SARAJEVO

Datum: 20.2. 2019. godine
 Broj: JN-Z-07-02-2 /19

(ovdje upisati naziv podnosioca zahtijeva)

Predmet: Zahtijev za nabavku robe ili usluge za unapredjenje rada Pozorišta i to
materijale za održavanje **ili produkciju i realizaciju projekta**
 higijene i čistoće

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH potrebno je izvršiti

nabavku robe / uslugu / radove / autorski angažman (zaokružiti)

Zahtjev se podnosi u vezi sa sljedećim vizuelnim/audio elementima koji su neophodni za realizaciju navedenog p

rojekta, a prema usvojenom Budžetu projekta u prilogu koji se odnosi na elemente:

scenografije i rekvizite / kostimografije / muzike / tehničku realizaciju / promotivne aktivnosti
 (zaokružiti)

ili za unapredjenje rada Pozorišta u radu organizacionih cjelina

tehnike / umjetnosti / administracije (zaokružiti)

a vezano za nabavku sljedeće robe ili usluge:

No.	Naziv potrebne robe ili usluge ili radova	J.mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a (cca)
1.	<u>materijale za održavanje higijene</u>			
2.	<u>i čistoće</u>			<u>2000</u>
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
	UKUPNO:			

2. Procijenjena vrijednost nabavke (bez uključenog poreza) iznosi cca 2000 KM

3. Predmetna nabavka ima karakter: redovna / posebna nabavka (zaokružiti)

4. Nabavku je potrebno realizovati do februar 2019 godine, i to zbog isticanja zalihe prethodno ugovorenih

5. Uz zahtijev dostavljamo i sljedeća dokumenta u prilogu:

(Budžet projekta, tehničke specifikacije sa detaljnim opisima, prijedlog potencijalnih dobavljača, ponude. Zahtjev Pozorišta za ponudjača, i sl.)

Podnosilac zahtijeva:

Na finansijsku, tehničku i pravnu ispravnost i opravdanost Zahtijeva saglasni:

Mirsada Muminović, viši stručni saradnik za finansije

Ismir Fazlić, tehnički rukovodilac

Safija Murtezić, stručni saradnik za administrativno-pravne poslove

Odobrava:

Dr. Lejla Panjeta, direktor

Sarajevo, 18.02.2019.
Broj: JN-O-07-02-2/19

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH br. 39/14), člana 7. stav 1. tačka b) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU „Pozorište mladih Sarajevo“ broj: 133-01-2/15 od 01.09.2015. godine, Plana javnih nabavki za 2019. godinu broj: 30-02-2/19 od 14.02.2019. godine, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke usluga osiguranja imovine i uposlenika broj: JN-O-07-02-2/19 od 15.02.2019.godine, direktor donosi:

ODLUKU O NABAVCI MATERIJALA

1. Odobrava se nabavka materijala za održavanje čistoće i higijene za JU „Pozorište mladih Sarajevo“ za 2019. godinu, od „NIVEX“ doo Radnička br.70-a, 71 000 Sarajevo, oznaka: **cod 39830000-9**, konto 613400 putem postupka direktni sporazum.
2. Vrijednost usluga iz tačke 1. ove Odluke iznosi =1.998,90 KM (slovima:jedna hiljada devet stotina devedeset i osam konvertibilnihmaraka i 90/100) bez PDV-a, a sa uračunatim PDV-om iznosi = 2.998,71 KM (slovima:dvije hiljade devet stotina devedeset i osam konvertibilnihmaraka i 71/100).
3. Sredstva za plaćanje materijala iz tačke 1. ove Odluke, predviđena su u Budžetu KS i Vlastitim prihodima JU „Pozorište mladih Sarajevo“ za 2019. godinu, na budžetskoj poziciji nabavka materijala JU „Pozorište mladih Sarajevo“ konto 613400.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

JU „Pozorište mladih Sarajevo“ je za nabavke materijala za održavanje čistoće i higijene **cod 39830000-9**, konto 613400, odlučila da donese Odluku o pokretanju postupka nabavke materijala održavanje čistoće i higijene broj: JN-O-07-02-2/19 od 15.02.2019. godine, a na osnovu, Plana javnih nabavki za 2019. godinu broj: 30-02-2/19 od 04.02.2019. godine.

Na osnovu ponude broj: 00003/19 od 15.2.2019. godine od „NIVEX“ doo Radnička br.70-a, 71 000 Sarajevo je provela postupak javne nabavke – direktni sporazum.

JU „Pozorište mladih Sarajevo“ je prihvatila ukupnu vrijednost ovog predmeta javne nabavke u iznosu iznosi =1.998,90 KM (slovima:jedna hiljada devet stotina devedeset i osam konvertibilnihmaraka i 90/100) bez PDV-a, a sa uračunatim PDV-om iznosi = 2.998,71 KM (slovima:dvije hiljade devet stotina devedeset i osam konvertibilnihmaraka i 71/100).

Javnu nabavku navedenih materijala za održavanje čistoće i higijene ovaj ugovorni organ proveo je putem postupka direktnog sporazuma u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU „Pozorište mladih Sarajevo“.

Iz navedenog je odlučeno kao u dispozitivu ove Odluke.

DOSTAVITI:

1. Ponuđač „NIVEX“ doo Radnička br.70-a, 71 000 Sarajevo,
2. Služba za ekonomsko-računovodstvene poslove
3. a/a

Direktor:

Dr. Fejla Panjeta





Sarajevo, 15.02.2019.
Broj: JN-O-07-02-2/19

Na osnovu člana 6., člana 17. stav (1), člana 18. stav (1), člana 87. stav (3) i člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH br.39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU „Pozorište mladih Sarajevo“ broj: 133-01-2/15 od 01.09.2015.godine, Plana javnih nabavki za 2019. godinu broj: 30-02-2/19 od 04.02.2019. godine a na osnovu iskazane potrebe za JU „Pozorište mladih Sarajevo“ za 2019. godinu, direktor donosi:

ODLUKU O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE MATERIJALA

1. Odobrava se pokretanje postupka nabavke materijala za održavanje čistoće i higijene *oznaka: CPV cod 39830000-9* konto 613400, putem postupka direktnog sporazum.
2. Sredstva za plaćanje usluga iz tačke 1. ove Odluke, predviđena su u Budžetu KS i Vlastitim prihodima JU „Pozorište mladih Sarajevo“ za 2019. godinu, na budžetskoj poziciji nabavka materijala JU „Pozorište mladih Sarajevo“ *CPV cod 39830000-9* konto 613400.
3. Ukupna vrijednost ovog predmeta javne nabavke je do =2.000,00 KM (bez PDV-a) za nabavku materijala za održavanje čistoće i higijene
4. Početak procedure javne nabavke: februar 2019. godine.
5. Kraj procedure javne nabavke: februar 2019. godine.
6. Konačnu odluku o nabavci usluga donosi direktor.
7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

JU „Pozorište mladih Sarajevo“ je za nabavku materijala za održavanje čistoće i higijene *cod 39830000-9* konto 613400, odlučila provesti postupak za nabavku putem direktnog sporazuma, u skladu sa Planom Javnih nabavki za 2019. godinu broj: 30-02-2/19 od 04.02.2019. godine.

JU „Pozorište mladih Sarajevo“ je procijenila ukupnu vrijednost ovog predmeta javne nabavke u iznosu do =2.000,00 KM za nabavku materijala za održavanje čistoće i higijene.

Iz navedenog je odlučeno kao u dispozitivu ove Odluke.

Sačinila: Aida Mahić
Kontrolisali: Safija Mutezić, Mirsada Muminović

Dostavljeno:

-a/a

Direktor:
Dr. Lejla Pamjeta



UGOVOR O DIREKTNOM SPORAZUMU

Zaključen između:

1. „NIVEX“ doo Radnička br.70-a, 71 000 Sarajevo, ID broj 4200298620000, PDV broj 200298620000, kojeg zastupa Zikreta Karić, direktor (u daljem tekstu Dobavljač)
2. JU "Pozorište mladih Sarajevo", Kulovića 8, 71 000 Sarajevo, koje zastupa Dr. Lejla Panjeta, direktor (u daljem tekstu Naručitelj)

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavke materijala za održavanje čistoće i higijene, u skladu sa ponudom Dobavljača broj 00003/19 od 15.2.2019.godine, dostavljena po Pozivu za dostavljanje ponude u postupku nabavke putem direktnog sporazuma i Odlukom o nabavi materijala za održavanje čistoće i higijene Broj: JN-O-07-02-2/19.

Član 2.

Izvršitelj se obavezuje da će isporučiti robu navedenu u članu 1. ovog Ugovora, u skladu sa prihvaćenom ponudom Dobavljača broj 00003/19 od 15.2.2019. godine koja čini sastavni dio Ugovora.

Član 3.

Ukupna cijena ovog Ugovora iznosi –1.998,90 KM (slovima:jedna hiljada devet stotina devedeset i osam konvertibilnihmaraka i 90/100) bez PDV-a, a sa uračunatim PDV-om iznosi – 2.398,71 KM (slovima:dvije hiljade devet stotina devedeset i osam konvertibilnihmaraka i 71/100) po ponudi iz člana 1. ovog Ugovora.

Član 4.

Rok trajanja Ugovora je do 31.12.2019. godine.

Jedinične cijene iz ponude su nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja ovog ugovora.

Rok za isporuku robe iz člana 1. ovog ugovora je 7 dana od dana dostavljanja narudžbenice Naručitelja.

Dobavljač je dužan izdati fakturu u skladu sa odredbama pozitivnih propisa iz oblasti poreza kako bi plaćanje od strane Naručitelja bilo izvršeno.

Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 dana od dana zaprimanja računa/fakture, plaćanje se obavlja na žiroračun Izvršitelja.

Član 5.

Dobavljač se obavezuje da će usluge koje su predmet ovog Ugovora izvodi u skladu sa vežećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla.

Član 6.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana. Svi rokovi u vezi sa ovim Ugovorom računaju se od dana stupanja Ugovora na snagu, ukoliko posebnom odredbom nije ugovoreno drugačije.

Član 7.

Sve eventualne sporove i nesporazume koji bi mogli nastani, Ugovorne strane će nastojati riješiti usaglašavanjem, posredovanjem ili na drugi miran način u duh uzajamnog povjerenja i dobrih poslovnih običaja.

Ukoliko ugovorne strane ne postignu mirno rješenje eventualnog spora u smislu stava 1 ovog člana, nadležan je Sud u Sarajevu.

Član 8.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 istovjetna primjerka od kojih Izvršitelj zadržava 1 primjerak a Naručitelj 3 primjerka.

Sarajevo, 19.02.2019.

Broj: 39-02-2/19

Dobavljač:
Zikreta Karić



Naručitelj:
Dr. Lejla Panjeta





POZORIŠTE MLADIH SARAJEVO



Broj: JN-Z-07-02-2/19
Sarajevo: 14.02.2019.

ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDE

JU "Pozorište mladih Sarajevo" pokrenulo je postupak nabavke materijala za održavanje čistoće i higijene, te upućuje ovaj zahtjev za dostavljanje ponuda u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Sl- novine BiH“ broj 39/14)

UGOVORNI ORGAN
JU "Pozorište mladih Sarajevo"
Kulovića 8
71 000 Sarajevo

PREDMET NABAVKE

Predmet nabavke materijala za održavanje čistoće i higijene

USLOVI NABAVKE

Način izvršenja: Odluka o pokretanju i Odluka o javnoj nabavci
Rok trajanja ugovora: do momenta registracije

Rok valjanosti ponude: 30 dana od dana dostavljanja ponude

MJESTO IZVRŠENJA/ISPORUKE:

JU "Pozorište mladih Sarajevo"
Kulovića 8
71 000 Sarajevo

ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Uplatom na transakcijski račun ponuđača u roku od 15 dana od dana svake pojedinačne isporuke robe.

CIJENA PONUDE

Ponuda se dostavlja sa cijenom u KM, cijena je nepromjenjiva, u cijenu moraju biti uračunati svi troškovi i popusti do mjesta isporuke ili izvršenja ugovora.

KRITERIJ ZA DODJELU UGOVORA

Najniža cijena.

SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Obrazac za dostavljanje ponude (ispunjen i potpisan od stranve ponuđača)
Obrazac za cijenu ponude (ispunjen i potpisan od stranve ponuđača)

KONTAKT OSOBA

Safija Murtezić, stručni saradnik za pravne poslove
Tel: 033 205 799

ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuđači će ponudu dostaviti neposredno na protokol ili putem pošte na adresu

JU "Pozorište mladih Sarajevo"
Kulovića 8
71 000 Sarajevo

sa adresom ponuđača te naznakom na koverti **PONUĐA ZA NABAVKU PROMO MATERIJALA.**

Stručni saradnik za pravne poslove:

Safija Murtezić

OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

UGOVORNI ORGAN

JU "Pozorište mladih Sarajevo"

Kulovića 8

71 000 Sarajevo

PONUĐAČ NIVEX D.O.O.
 Adresa ponuđača: BADNIČKA 70/1A
 ID BROJ 4200299620000
 Broj bankovnog računa 1540012000102528 otvoren
 kod INTESA S.P. banke.
 Kontakt osoba (za ponudu)

Ime i prezime	<u>ZIKRETA KARIC</u>
Adresa	<u>BADNIČKA 70/1A</u>
Telefon	<u>061/22-88-00</u>
Faks	
E mail	<u>nivex2001@hotmail.com</u>

CIJENA PONUDE BEZ PDV-A 1.998,90CIJENA PONUDE SA PDV-OM 2.338,71

(Napomena: Ako ponuđač nije u sistemu PDV-a ili je predmet nabavke oslobođen PDV-a na Obrascu za cijene na mjestu predviđenom za upis cijene ponude sa PDV-om upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjesto predviđeno za upis cijene ponude bez PDV-a a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.)

Potpis ovlaštene osobe: Ljiljana K. MP (ponuđača)
 Mjesto i datum: SARAJEVO 14.02.2019

**OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE**

Naziv ponuđača NIVEX D.O.O.
 Ponuda br.: 04/2019
 Datum 15.02.2019

1. Nabavka materijala za održavanje čistoće i higijene

UKUPNA CIJENA PONUDE BEZ PDV-A 1.998,90UKUPNA CIJENA PONUDE SA PDV-OM 2.338,71

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena

Potpis dobavljača:

Ljiljana K.



Napomena:

Cijena mora biti izražna u KM



NIVEX d.o.o.

Radnička br. 70-a
71000 Sarajevo
Mobitel: +387 61 22 88 00

ID broj: 4200298620000
PDV broj: 200298620000
Email: nivex2001@hotmail.com

Žiro račun: 1540012000102528
Banka: INTESA SAN PAOLO
Kontakt: Zikreta Karić

USLOVI PONUDE:

- PONUDA BR. 04/2019 OD 15.02.2019.g.
- ISPORUKA : 24 SATA OD MOMENTA NARUDŽBE
- GARANCIJA : ZA SVU ISPORUČENU ROBU GARANTUJEMO KVALITET I
DAJEMO GARANCIJU 12 MJESECI
- REKLAMACIJE : EVENTUALNE REKLAMACIJE I ZAMJENE RJEŠAVAMO
ZA 24 SATA
- POREZ : SVE PONUĐENE CIJENE SU BEZ PDV - a
- RABAT JE URAČUNAT U PONUĐENE CIJENE
- FIKSNOST CIJENA : SVE PONUĐENE CIJENE SU FIKSNE I
NEPROMJENJIVE DO ISTEKA UGOVORA
- MJESTO ISPORUKE : ADRESA NARUČIOCA SUKCESIVNO ILI PO DOGOVORU
- OPCIJA PONUDE : DO 31.12.2019. g.
- PLAĆANJE . ODGODA PLAĆANJA 30 DANA OD DANA ISPORUKE
- NAČIN PLAĆANJA : VIRMANOM NA NAŠ RAČUN KOD :

INTESA SAN PAOLO BANKA : 1540012000102528

NIVEX D.O.O.
Direktorica :



PODACI O PONUĐAČU:

" NIVEX " d.o.o.

Radnička 70 - a

Sarajevo

GSM: 061/ 22 - 88 - 00

e-mail: nivex2001@hotmail.com

Iden. broj: 4200298620000

PDV broj : 200298620000

Porez. broj: 01703991

INTESA SAN PAOLO banka : 1540012000102528

Kantonalni Sud: UF/ I - 4763/00

Sud. Rješenje : 1 - 23042

Odgovorna osoba : Zikreta Karić



**NIVEX d.o.o.**

Radnička br. 70 - a
71000 Sarajevo SRJ
Telefon: +387 33 659 526
Fax: +387 33 659 526
Mobiltel: +387 61 22 88 00

ID br. 1: 4200298620000
Porezni br.: 01703991
Sifra djelatnosti: 51.470
Registarski broj: I-4763/00
Registрован

Žiro rac. 1540012000102528
Banka 1: INTESA SAN PAOLO
Žiro rac. -
Banka 2: -
Email: nivex2001@hotmail.com
Kontakt: Zikreta Karić
PDV broj 200298620000

Sarajevo, 15.02.2019. godine

Broj fiskalnog racuna:

000150

J.U. POZORIŠTE MLADIH SARAJEVO

Kulovića 8
71000 SARAJEVO BIH

ID:4200180530001, PDV br.0

MR. Kan. Sud Saraj, Tel. 033/ 205 - 799. Fax 033/ 442 - 572

PONUĐA ZA ISPORUKU br. 00003/19

Datum isporuke: OTVORENO

Rbr	Sifra	Barkod	Naziv robe - usluge	jmj	Kol.	Cijena bez PDV	Rabat (%)	PDV	Iznos PDV	Cijena sa PDV	Iznos sa PDV-om	Iznos bez PDV
1	037	037	DOMESTOS 750 ml.	kom.	40	2,70	0,00	17%	18,36	3,16	126,36	108,00
2	006	006	ARF - SAPONIA 450ml.	kom.	20	2,65	0,00	17%	9,01	3,10	62,01	53,00
3	004	004	SJAJ ZA STAKLO TETA VIOLETA 750 ml.	kom.	24	2,75	0,00	17%	11,22	3,22	77,22	66,00
4	375	375	DETERDŽENT ZA SUDE - FAIRY 800 ml.	kom.	20	3,00	0,00	17%	10,20	3,51	70,20	60,00
5	288	288	TOALET PAPIR - VIOLETA 24/1	pak.	100	4,50	0,00	17%	76,50	5,27	526,50	450,00
6	195	195	PAPIRNE RUČNIK - VIOLETA 4/1	pak.	70	2,40	0,00	17%	28,56	2,81	196,56	168,00
7	643	643	OMEKŠIVAČ ZA VEŠ ORNEL 3 l.	kom.	10	6,20	0,00	17%	10,54	7,25	72,54	62,00
8	2200	4023103201262	VILEDA ULTRAMAX NAVLAKA	kom.	5	18,50	0,00	17%	15,73	21,65	108,23	92,50
9	3302	4023103201415	VILEDA ULTRAMAX KANTA + CJEĐILO	set	5	20,30	0,00	17%	17,26	23,75	118,76	101,50
10	442	4023103086579	VILEDA ULTRAMAX ČISTAČ PODA	kom.	5	39,50	0,00	17%	33,58	46,22	231,08	197,50
11	475	475	JELENIJSKA KRPA ZA STAKLO VELIKA	kom.	5	4,50	0,00	17%	3,83	5,27	26,33	22,50
12	022	022	SMAC ODMAŠČIVAČ LIMUN 650 ml.	kom.	15	3,40	0,00	17%	8,67	3,98	59,67	51,00
13	1815	1815	SAPUN TEČNI 1 l ASIL SENZATE JORGOVAN SA PUMPICOM	lit.	30	2,40	0,00	17%	12,24	2,81	84,24	72,00
14	242	242	SAPUN ZA RUKE - TEČNI 0,5 l. SA PUMPICOM	kom.	40	1,20	0,00	17%	8,16	1,40	56,16	48,00
15	1907	1907	VLAŽNE MARAMICE VIOLETA 72/1	kom.	20	3,00	0,00	17%	10,20	3,51	70,20	60,00
16	571	571	RUKAVICE ZAŠTITNE VILEDA	par	20	3,40	0,00	17%	11,56	3,98	79,56	68,00
17	085	085	KESE ZA SMEĆE 40 l. 15/1	pak.	20	1,25	0,00	17%	4,25	1,46	29,25	25,00
18	116	116	KESE ZA SMEĆE 110 x 70 10/1 SLAGANE	pak.	20	1,80	0,00	17%	6,12	2,11	42,12	36,00
19	176	3858881444362	METLA "BAGATELA" SA ŠTAPOM 8/15	kom.	10	3,45	0,00	17%	5,87	4,04	40,37	34,50
20	693	693	KRPA MIKROFIBER ZELENA 40 x 70 FINO	kom.	10	3,60	0,00	17%	6,12	4,21	42,12	36,00
21	573	573	BREF ZA WC - GEL 750 ml. DUO	kom.	10	2,90	0,00	17%	4,93	3,39	33,93	29,00
22	021	021	BREF ZA WC - GEL KORPICA	kom.	10	3,00	0,00	17%	5,10	3,51	35,10	30,00
23	448	448	BIS DEZISAN ZA OPČU DEZINFECIJU 1 kg.	kg.	2	28,00	0,00	17%	9,52	32,76	65,52	56,00

Rbr	Sifra	Barkod	Naziv robe - usluge jmj	Kol.	Cijena bez PDV	Rabat (%)	PDV	Iznos PDV	Cijena sa PDV	Iznos sa PDV-om	Iznos bez PDV
24	552	552	ALKOSOL ZA DEZINFEKCIJU RUKU 1 l	kom. 5	11,00	0,00	17%	9,35	12,87	64,35	55,00
25	175	3858881440586	METLA SIRAK - DRŠKA 5 x Š	kom. 3	5,80	0,00	17%	2,96	6,79	20,36	17,40
UKUPNO RACUN BEZ PDV										1.998,90	
PDV 17% UKUPNO										339,81	
UKUPNO sa PDV-om										2.338,71	

Slovima: dvijehiljadetristotridesetosamKM i 71 kf

Dospijece placanja: 15.02.2019

Fakturisao:




Robu i racun primio:



Broj: JN-Z-07-02-2/19

Sarajevo: 14.02.2019.

ZAHITJEV ZA DOSTAVU PONUDE

JU "Pozorište mladih Sarajevo" pokrenulo je postupak nabavke materijala za održavanje čistoće i higijene, te upućuje ovaj zahtjev za dostavljanje ponuda u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Sl- novine BiH“ broj 39/14)

UGOVORNI ORGAN

JU "Pozorište mladih Sarajevo"

Kulovića 8

71 000 Sarajevo

PREDMET NABAVKE

Predmet nabavke materijala za održavanje čistoće i higijene

USLOVI NABAKE

Način izvršenja: Odluka o pokretanju i Odluka o javnoj nabavci

Rok trajanja ugovora: do momenta registracije

Rok valjanosti ponude: 30 dana od dana dostavljanja ponude

MJESTO IZVRŠENJA/ISPORUKE:

JU "Pozorište mladih Sarajevo"

Kulovića 8

71 000 Sarajevo

ROK , NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Uplatom na transakcijski račun ponuđače u roku od 15 dana od dana svake pojedinačne isporuke robe.

CIJENA PONUDE

Ponuda se dostavlja sa cijenom u KM , cijena je nepromjenjiva, u cijenu moraju biti uračunati svi troškovi i popusti do mjesta isporuke ili izvršenja ugovora.

KRITERIJ ZA DODJELU UGOVORA

Najniža cijena.

SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Obrazac za dostavljanje ponude (ispunjen i potpisan od strane ponuđača)

Obrazac za cijenu ponude (ispunjen i potpisan od strane ponuđača)

KONTAKT OSOBA

Safija Murtezić, stručni saradnik za pravne poslove

Tel: 033 205 799

ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuđači će ponudu dostaviti neposredno na protokol ili putem pošte na adresu

JU "Pozorište mladih Sarajevo"

Kulovića 8

71 000 Sarajevo

sa adresom ponuđača te naznakom na kovrti **PONUĐA ZA NABAVKU PROMO MATERIJALA.**

Stručni saradnik za pravne poslove:

Safija Murtezić

OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

UGOVORNI ORGAN

JU "Pozorište mladih Sarajevo"

Kulovića 8

71 000 Sarajevo

PONUĐAČ

"NAP-GONZO" d.o.o.

Adresa ponuđača:

Bistričica km. 6 Sarajevo

ID BROJ

4200076720006

Broj bankovnog računa

160200000501513

otvoren

kod Vojvođanska banka ad. banke

Kontakt osoba (za ponudu)

KARISIK EMINA

Ime i prezime	
Adresa	Bistričica km. 6 Sarajevo
Telefon	033/ 222-169
Faks	033/ 466-165
E mail	

CIJENA PONUDE BEZ PDV-A = 2021,55 KM

CIJENA PONUDE SA PDV-OM = 2365,21 KM

(Napomena: Ako ponuđač nije u sistemu PDV-a ili je predmet nabavke oslobođen PDV-a na Obrascu za cijene na mjestu predviđenom za upis cijene ponude sa PDV-om upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjesto predviđeno za upis cijene ponude bez PDV-a a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.)

Potpis ovlaštene osobe:

Mjesto i datum:

Sarajevo 15.02.19.

**OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE**

Naziv ponuđača

"NAP-GONZO" d.o.o.

Ponuda br.:

2119

Datum

15.02.19.god.

1. Nabavka materijala za održavanje čistoće i higijene

UKUPNA CIJENA PONUDE BEZ PDV-A = 2021,55 KM

UKUPNA CIJENA PONUDE SA PDV-OM = 2365,21 KM

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena

Potpis dobavljača

Napomena:

Cijena mora biti izražna u KM



" NAP GONZO " d.o.o.

- Bistrik br. 6 , Sarajevo
- I. D. B. : 4200076720006
- P.D.V. : .200076720006
- R eg. broj : UF/I – 914/00 Kantonalni Sud Sarajevo
- VAKUFСКА banka : 1602000000501513
- Odgovorno lice : KARIŠIK EMINA
- Tel. : 033/ 222 – 169
- Fax : 033 / 447 – 550
- Mob.: 061/ 791 - 066
- E-mail: hostelgonzo@gmail.com



"NAP GONZO" d.o.o.

Bistrik br. 6 Sarajevo

Tel. 033 / 222 - 169

Tel./ fax : 033/ 447 - 550

USLOVI PONUDE :

- ISPORUKA 48 SATI OD MOMENTA NARUDŽBE
- CIJENE SU BEZ PDV - A
- REKLAMACIJE UVAŽAVAMO I RJEŠAVAMO U ROKU
OD 24 SATA
- PLAĆANJE : ODGODA 15 DANA OD ISPORUKE
- GARANCIJA 30 DANA
- ŽIRO RAČUN KOD : VAKUFSKE BANKE :1602000000501513
- OPCIJA PONUDE - 180 DANA

Direktor:



Karišik Rifat

" NAP GONZO " d.o.o. - Bistrik br. 6, Sarajevo

MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE

Ponuda br. 2/19

R.B.	NAZIV ARTIKLA	JED. MJ.	KILIČI NA	NAZIV PROIZVODA	JED. CIJ. BEZ PDV - a	UKUPNA CIJENA BEZ PDV -a
1.	SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU 750 ml.	KOM.	40	DOMESTOS	2,80	112,00
2.	ABRAZIVNO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE 500 ML.	KOM.	20	ARF	2,60	52,00
3.	SJAJ ZA STAKLO 750 ML. SA OCATOM	KOM.	24	VIOLETA	2,80	67,20
4.	DETERDŽENT ZA SUDE 800 ML.	KOM.	20	FAIRY	3,00	60,00
5.	TOALET PAPIR DVOSLOJNI 24 ROLNE	PAK.	100	VIOLETA	4,50	450,00
6.	PAPIRNI RUČNIK 4/1 DVOSLOJNI	PAK.	70	VIOLETA	2,45	171,50
7.	OMEKŠIVAČ ZA VEŠ 3 L. KONCENTRAT	KOM.	10	ORNEL	6,25	62,50
8.	ULTRAMAX NAVLAKA ZA MOP	KOM.	5	VILEDA	19,00	95,00
9.	ULTRAMAX CJEDILO + KANTA	SET	5	VILEDA	20,50	102,50
10.	ULTRAMAX ČISTAČ PODA	KOM.	5	VILEDA	39,80	199,00
11.	JELENJSKA KRPÄ U KUTIJI	KOM.	5	PEREX	4,80	24,00
12.	UNIVERZALNI ODMAŠČIVAČ 650 ml.	KOM.	15	SMAC	3,45	51,75
13.	SAPUN TEČNI SA MIRISOM	LIT.	30	HERA	2,30	69,00
14.	SAPUN TEČNI SA PUMPICOM 0,5 L.	KOM.	40	DALAN	1,25	50,00
15.	VLAŽNE MARAMICE 72/1	KOM.	20	VIOLETA	3,05	61,00
16.	RUKAVICE ZAŠTITNE PINK	PAR	20	VILEDA	3,45	69,00
17.	KESE ZA SMEČE 40 L. PAK OD 15 KOM	PAK.	20	POLIMARK	1,30	26,00
18.	KESE ZA SMEČE 110 L. 10/1	PAK.	20	POLIMARK	1,75	35,00
19.	METLA - PARTVIŠ SA ŠTAPOM	KOM.	10	NIVETA	3,50	35,00
20.	MIKRO KRPA 40 x 70 CM.	KOM.	10	PERIFLEX	3,60	36,00
21.	GEL ZA ČIŠĆENJE WC ŠKOLJKE DUO 750 ML.	KOM.	10	BREF	3,00	30,00
22.	KORPCA ZA OSVJEŽENJE WC ŠKOLJKE	KOM.	10	GLADE	3,05	30,50
23.	GRANULE ZA OPĆU DEZINFEKCIJU	KG.	2	BIS DEZISAN	29,00	58,00
24.	TEČNO SREDSTVO ZA SUHU DEZINFEKCIJU RUKU	LIT.	5	ALKOSOL	11,50	57,50
25.	METLA SA DRŠKOM OD SIRKA	KOM.	3	PERIFLEX	5,70	17,10

UKUPNO BEZ PDV - A	2.021,55
PDV	343,66
UKUPNO + PDV	2.365,21



Sarajevo:
15.02.2018.g.