



Дел. број: 201 /2025

Датум: 22.04.2025. године

Предмет: Записник о отварању понуда за канцеларијски материјал за јавни позив број 01/2025 од 11.03.2025. године

Сачињен дана 22.04.2025. године у просторијама предузећа.

Сачињен је на основу јавног позива за подношење понуда, број 01/2025 од 11.03.2025. године.

Пристигле су две понуде и то:

1. ЗОМА 021 ДОО Нови Сад, са ценом од 11.881,80 динара без ПДВ-а. Рок важења понуде: 120 дана. Рок и начин плаћања: 45 дана од дана фактурисања. Рок испоруке: 2 дана.

2. НИКОЛА САМАРЦИЈА ПР ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО L&D Company NAKOVO, са ценом од 25.948,55 динара без ПДВ-а.

Комисија за избор најповољнијег понуђача је у саставу: Јелена Родић, референт јавних набавки.

Комисија је након отварања приспелих понуда и анализирања свих наведених услова једногласно донела следећу:

ОДЛУКУ

1. ЗОМА 021 ДОО Нови Сад, Темеринска бр. 12, 21000 Нови Сад

2. НИКОЛА САМАРЦИЈА ПР ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО L&D Company NAKOVO, Младена Стојановића 22, 23311 Наково

2. Одлуку доставити директору ЈП „Аутопревоз“ Кикинда на усвајање.

У Кикинди 22.04.2025. године

Доставити:

-Директору

-Архиви

Председник Комисије:



Autorprevoz
KIKINDA

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "АУТОПРЕВОЗ" КИКИНДА
Дире Јакшића 2-6 23300 Kikinda

Број: **202** /2025

Датум: 22.04.2025. године

КИКИНДА

На основу члана 50. став 1 тач.18) Статута ЈП "Аутопревоз" Кикинда бр. 551/2021 од дана 11.08.2021. године, и Записника о разматрању понуда за набавку канцеларијског материјала за потребе предузећа, в.д.директор ЈП „Аутопревоз“ Кикинда Драган Кнежевић доноси следећу

О Д Л У К У

1. Бирају се понуде за набавку добара – канцеларијског материјала за потребе предузећа. Прихватају се понуде понуђача:
1. ЗОМА 021 ДОО Нови Сад, Темеринска бр. 12, 21000 Нови Сад
2. НИКОЛА САМАРЦИЈА ПР ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО Л&Д Сопрану НАКОВО, Младена Стојановића 22, 23311 Наково
2. Одлука ступа на снагу одмах по доношењу.

Образложење

Комисија за спровођење поступка је дана 22.04.2025. године констатовала следеће:

Пристигле су две благовремене понуде следећих понуђача:

1. **ЗОМА 021 ДОО Нови Сад, Темеринска бр. 12, 21000 Нови Сад**
2. **НИКОЛА САМАРЦИЈА ПР ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО Л&Д Сопрану НАКОВО, Младена Стојановића 22, 23311 Наково**

Купац ће набавку извршавати у складу са стварним потребама, на тај начин што ће се набавка вршити са Продавцем, за оне ставке понуде за које је Продавац најповољнији, по ценама које су осенчене у табели.

~~Након разматрања пристиглих понуда, узимајући у обзир понуђену цену и рок важења понуде као критеријум, Комисија је~~ прихватила понуде:

1. ЗОМА 021 ДОО Нови Сад, Темеринска бр. 12, 21000 Нови Сад

У складу са записником и достављеним предлогом Комисије, директор ЈП „Аутопревоз“ Кикинда на основу овлашћења утврђеног чл. 50. став 1 тач. 18) Статута ЈП “Аутопревоз” Кикинда године доноси одлуку о набавци канцеларијског материјала по списку у наставку овог документа.

Доставити:

- понуђачу ЗОМА 021 ДОО Нови Сад, Темеринска бр. 12, 21000 Нови Сад
- понуђачу НИКОЛА САМАРЦИЈА ПР ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО L&D Сопрану НАКОВО, Младена Стојановића 22, 23311 Наково -архиви.



Драган Кнежевић, в.д. директор

ZOMA 021 DOO

21000 NOVI SAD
 Temerinska br.12
 Tekući račun 160-448005-93
 Telefon 021\520-665,520-574
 Matični broj 20305380
 P I B 105165536
 Šifra delatnosti 004690

JP AUTOPREVOZ ,KIKINDA

23300 KIKINDA
 DJURE JAKSICA 2-6
 Matični broj: 08036446
 PIB: 100710055
 JBKJS: 81589

PREDRAČUN BROJ:

22

od: 17.03.25

Način plaćanja : ODLOŽENO PLAĆANJE DO 45 DANA

Rb.	Šifra	Naziv dobra	JM	Količina	Cena	% PDV	% Rabat	I Z N O S
1.	1000	BESK.OBR.240x12 (1+0)	kom	1,00	1.600,00	20,00		1.600,00
2.	1002	BESK.OBR.240x12 (1+2)	kom	1,00	2.000,00	20,00		2.000,00
3.	1003	BESK.OBR.240x12 (1+3)	kom	1,00	1.600,00	20,00		1.600,00
4.	1007	BESK.OBR.BR.3 (1+1)	kom	1,00	2.400,00	20,00		2.400,00
5.	1040	FOTOKOPIR PAPIR A4 80gr 1/500	kom	1,00	350,00	20,00		350,00
6.	10011	REGISTRATOR A4 N	kom	1,00	130,00	20,00		130,00
7.	10012	REGISTRATOR A5 N	kom	1,00	100,00	20,00		100,00
8.	2221	KOVERAT A-50 BP SLP	kom	1,00	2,00	20,00		2,00
9.	143	KOVERAT B5-CL SLP	kom	1,00	2,50	20,00		2,50
10.	6600	KOVERAT B6-5 SLP	kom	1,00	1,50	20,00		1,50
11.	2232	KOVERAT 1000 AD	kom	1,00	5,00	20,00		5,00
12.	2035	SPAJALICE br.2	kom	1,00	14,00	20,00		14,00
13.	2030	KLAMARICE 24/6	kom	1,00	13,00	20,00		13,00
14.	3895	HEM.OL.WINING 2001 0,7mm	kom	1,00	9,00	20,00		9,00
15.	3300	UL.PVC-plavi	kom	1,00	1,60	20,00		1,60
16.	6564	REGISTAR ZA IZDATE PUTNE NALOG	kom	1,00	180,00	20,00		180,00
17.	2192	NALOG ZA KNJIZENJE A4 1PK	kom	1,00	140,00	20,00		140,00
18.	3709	SVESKA A4 TP VK	kom	1,00	150,00	20,00		150,00
19.	4023	SVESKA A5 TP SK	kom	1,00	75,00	20,00		75,00
20.	1203	FASCIKLA HROMO SA KL.-M	kom	1,00	12,50	20,00		12,50
21.	3746	FASCIKLA PVC A4 POLUMEH.	kom	1,00	18,00	20,00		18,00
22.	5010	KEPER FASCIKLA KASIRANA	kom	1,00	40,00	20,00		40,00
23.	1055	VK HARTIJA	KOM	1,00	300,00	20,00		300,00
24.	2050	KOREKTOR 1/1	kom	1,00	25,00	20,00		25,00
25.	2060	BOJA ZA PECATE HORSE/OFFISHOP	kom	1,00	20,00	20,00		20,00
26.	5991	FOLIJA U 11R 50mic.MAT	kom	1,00	2,20	20,00		2,20
27.	3421	MARKER CRNI OV	kom	1,00	10,00	20,00		10,00
28.	1468	HEFT MASINA DELTA/LIO/KAN HP45	kom	1,00	350,00	20,00		350,00
29.	2071	JASTUCE ZA PECATE 3 (9x5,5)	kom	1,00	43,00	20,00		43,00
30.	1021	ADING ROLNA 57 mm	kom	1,00	20,00	20,00		20,00
31.	2013	TREBOVANJE A5	kom	1,00	75,00	20,00		75,00
32.	1776	NALOG ZA PRENOS OBR.3 1+0	kom	1,00	43,00	20,00		43,00
33.	1778	NALOG ZA UPLATU OBR.1 1+1	kom	1,00	43,00	20,00		43,00
34.	2811	SELOTEJP 15*33	kom	1,00	6,00	20,00		6,00
35.	1201	FASCIKLA HROMO SA KL.(u boji)	kom	1,00	14,00	20,00		14,00
36.	253	BLOK SLP 75X75 1\300-1\500	kom	1,00	56,00	20,00		56,00
37.	1471	ROLER GEL SA KAPICOM	kom	1,00	20,00	20,00		20,00
38.	1471	ROLER GEL SA KAPICOM	kom	1,00	20,00	20,00		20,00
39.	1471	ROLER GEL SA KAPICOM	kom	1,00	20,00	20,00		20,00
40.	2189	KASA BLOK	kom	1,00	16,00	20,00		16,00
41.	2090	ETIKETE-mapa	kom	1,00	35,00	20,00		35,00
42.	394	TERMO ROLNA 28/40	kom	1,00	3,00	20,00		3,00
43.	6616	BATERIJA LR6	kom	1,00	80,00	20,00		80,00
44.	6171	BATERIJA LR03	kom	1,00	80,00	20,00		80,00
45.	3591	KOREKTURNA TRAKA	kom	1,00	30,00	20,00		30,00

46.	3336	LEPAK TECNI 50ml	kom	1,00	14,00	20,00	14,00
47.	2818	ALBUM ZA VIZIT KARTE 240	kom	1,00	150,00	20,00	150,00
48.	2559	GUMICA 100gr.KUTLIJA	kom	1,00	40,00	20,00	40,00
49.	7974	FOLIJA ZA PL.A4 80 MIC	kom	1,00	4,50	20,00	4,50
50.	4878	TERMO ROLNA 80/70	kom	1,00	75,00	20,00	75,00
51.	7312	TERMO ROLNA 57/40	kom	1,00	18,00	20,00	18,00
52.	1301	INDIGO MASINSKI	kom	1,00	4,00	20,00	4,00
53.	840	KNJIGA KPR	kom	1,00	180,00	20,00	180,00
54.	3507	TRAKA ZA KALKULATOR	kom	1,00	80,00	20,00	80,00
55.	1906	KNJIGA MESECNIH ZARADA	kom	1,00	120,00	20,00	120,00
56.	6666	NALEPNICA ZA REGISTRATOR sam.	kom	1,00	18,00	20,00	18,00
57.	4574	UL.PARKER PVC	kom	1,00	10,00	20,00	10,00
58.	488	HAMER U BOJI B1	kom	1,00	50,00	20,00	50,00
59.	2092	ETIKETE-jederman	kom	1,00	18,00	20,00	18,00
60.	6616	BATERIJA LR6	kom	1,00	80,00	20,00	80,00
61.	6171	BATERIJA LR03	kom	1,00	80,00	20,00	80,00
62.	3405	FLOMASTER PERMANENT 1mm	kom	1,00	15,00	20,00	15,00
63.	2024	KALKULACIJA CENA BZD	kom	1,00	120,00	20,00	120,00
64.	5812	NALEPNICA ZA REG.A4 SLP 100/1	kom	1,00	490,00	20,00	490,00
65.	1899	KNJIGA DOSTAVNA ZA MESTO	kom	1,00	150,00	20,00	150,00
66.	3320	MINE 0,5 mm - HB	kom	1,00	10,00	20,00	10,00

Ukupno DOBRA

11.881,80

Ukupno PDV

2.376,36

SVEGA ZA PLAĆANJE

14.258,16

Obračunati PDV	Osnovica	% PDV	Iznos PDV
PDV opšta stopa	11.881,800	20,00	2.376,36

Slovima: CETRNAESTHILJADAVESTOPEDESETOSAM DINARA i 16/100

ROK VAŽENJA PONUDE JE 120 DANA
ROK ISPORUKE JE 2 DANA