

Наручилац: СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ Седиште: 34000 Крагујевац, Радоја Домановића бр.1 Матични бр.: 07151578 ПИБ: 101509490 Текући рачун: 840-233661-67 код Управе за трезор Крагујевац Тел./Фах.: 034/336-065 и 370-036 Интернет: www.studentskicentar-kg.rs/nabavke Е-маил: nabavke@studentskicentar-kg.rs	Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности услуга бр. 03/17 Предмет: Набавка услуга текућих поправки и одржавања рачунарске опреме, штампача, рачунарске мреже, стабилног система за детекцију пожара, система видео надзора и телефоније за потребе Студентског центра у Крагујевцу	Страна 1 од 3
--	--	------------------

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

На основу члана 55., 57. и 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), установа Студентски центар у Крагујевцу, ул. Радоја Домановића бр.1, 34000 Крагујевац, објављује Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности број 03/17 за набавку услуга под називом: Набавка услуга текућих поправки и одржавања рачунарске опреме, штампача, рачунарске мреже, стабилног система за детекцију пожара, система видео надзора и телефоније за потребе Студентског центра у Крагујевцу, Партија 1 Сервисирање и одржавање рачунарска опреме, мрежне опреме и штампача.

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац је установа Студентски центар у Крагујевцу, ул. Радоја Домановића број 1, 34000 Крагујевац.

Интернет страница наручиоца је www.studentskicentar-kg.rs/nabavke.

ВРСТА НАРУЧИОЦА Просвета

ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са одредбама члана 39. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС», бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке је набавка услуга бр. 03/17 под називом: Набавка услуга текућих поправки и одржавања рачунарске опреме, штампача, рачунарске мреже, стабилног система за детекцију пожара, система видео надзора и телефоније за потребе Студентског центра у Крагујевцу.

Назив и ознака из општег речника набавки

Ознака из ОРН	Назив из општег речника набавки
50300000	Услуге поправке, одржавања и сродне услуге за персоналне рачунаре, канцеларијску опрему, телекомуникације и аудиовизуелну опрему
50312000	Одржавање и поправка рачунарске опреме
50313000	Одржавање и поправка репрографских уређаја
50610000	Услуге поправке и одржавања безбедносне опреме
50334000	Услуге поправке и одржавања опреме за жичану телефонију и жичану телеграфију
50343000	Услуге поправке и одржавања видео опреме

У складу са чланом 3. тачка 35) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) предмет јавне набавке обликован је по партијама, укупно 4 (четири) партије, и то:

Број парт.	Назив партије	Назив из општег речника набавке	Ознака из ОРН
1	Сервисирање и одржавање рачунарска опреме, мрежне опреме и штампача	Услуге поправке, одржавања и сродне услуге за персоналне рачунаре, канцеларијску опрему, телекомуникације и аудиовизуелну опрему	50300000
		Одржавање и поправка рачунарске опреме	50312000
		Одржавање и поправка репрографских уређаја	50313000
2	Сервисирање и одржавање стабилног система за детекцију пожара	Услуге поправке и одржавања безбедносне опреме	50610000
3	Сервисирање и одржавање телефонских централа и телефонске мреже	Услуге поправке и одржавања опреме за жичану телефонију и жичану телеграфију	50334000
4	Сервисирање и одржавање система видео надзора	Услуге поправке и одржавања безбедносне опреме	50610000

<p>Наручилац: СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ Седиште: 34000 Крагујевац, Радоја Домановића бр.1 Матични бр.: 07151578 ПИБ: 101509490 Текући рачун: 840-233661-67 код Управе за трезор Крагујевац Тел./Факс.: 034/336-065 и 370-036 Интернет: www.studentskicentar-kg.rs/nabavke Е-маил: nabavke@studentskicentar-kg.rs</p>	<p>Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности услуга бр. 03/17</p> <p>Предмет: Набавка услуга текућих поправки и одржавања рачунарске опреме, штампача, рачунарске мреже, стабилног система за детекцију пожара, система видео надзора и телефоније за потребе Студентског центра у Крагујевцу</p>	<p>Страна 2 од 3</p>
--	--	--------------------------

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ

Уговорена вредност за набавку предметних услуга износи: 91.055,00 динара без ПДВ-а и 109.266,00 динара са ПДВ-ом.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Сагласно члану 85. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) за оцену понуда примењује се критеријум – најнижа понуђена цена.

Елемент критеријума на основу кога наручилац врши избор најповољније понуде у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом је дужи гарантни рок на уграђене делове.

БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА: једна

ПОНУЂЕНА ЦЕНА

НАЈВИША: 91.055,00 динара без ПДВ-а

НАЈНИЖА: 91.055,00 динара без ПДВ-а

ПОНУЂЕНА ЦЕНА КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА

НАЈВИША: 91.055,00 динара без ПДВ-а

НАЈНИЖА: 91.055,00 динара без ПДВ-а

ДЕО ИЛИ ВРЕДНОСТ УГОВОРА КОЈИ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА

Подизвођач у предметном поступку набавке је СЗР Сору servis из Крагујевца ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 132, 34000 Крагујевац, матични број 54424752, ПИБ 100560438, који ће у укупној вредности набавке учествовати у проценту од 38%, и вршиће сервисирање и одржавање штампача Canon, HP, Epson.

ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Одлука о додели уговора за предметну набавку заведена у деловоднику за јавне набавке под бр. 301 донета је дана од 11.04.2017. године.

ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

Уговор за предметну јавну набавку заведен у деловоднику за јавне набавке под бр. 327 закључен је дана 19.04.2017. године.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ

Пословно име (назив) добављача	Technosector доо
Адреса и седиште добављача	Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 34
Одговорно лице добављача (Потписник уговора - лице овлашћено за заступање - уписано у регистар надлежног органа за регистрацију – АПР)	Славиша Милетић
Лице за контакт	Славиша Милетић
Матични број	20619872
Порески идентификациони број - ПИБ	106515039
Број текућег рачуна са називом и седиштем банке код које се води	155-19111-04 Halkbank А.Д.Београд
Телефон/факс	034/501-408, 034/501-409

<p>Наручилац: СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ Седиште: 34000 Крагујевац, Радоја Домановића бр.1 Матични бр.: 07151578 ПИБ: 101509490 Текући рачун: 840-233661-67 код Управе за трезор Крагујевац Тел./Фах.: 034/336-065 и 370-036 Интернет: www.studentskicentar-kg.rs/nabavke Е-маил: nabavke@studentskicentar-kg.rs</p>	<p>Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности услуга бр. 03/17 Предмет: Набавка услуга текућих поправки и одржавања рачунарске опреме, штампача, рачунарске мреже, стабилног система за детекцију пожара, система видео надзора и телефоније за потребе Студентског центра у Крагујевцу</p>	<p>Страна 3 од 3</p>
---	---	--------------------------

Е – mail	Office@technosector.rs
Величина правног лица (у смислу Закона о рачуноводству о разврставању правних лица)	микро

ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА

Уговор за предметну јавну набавку важи од 19.04.2017. године, до 19.04.2018.године.

ОКОЛНОСТИ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА

До промене цене добара - уграђених делова у року важења овог уговора може доћи по истеку рока важења фиксне цене из дате понуде Додављача и то у случају промене вредности средњег курса ЕУР-а обрачунатог у динарској противвредности по курсној листи НБС за више/мање од 3% у односу на средњи курс ЕУР-а НБС, обрачунат у динарској противвредности на дан отварања понуда.

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), обавештење о закљученом уговору о јавној набавци објављује се у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца www.studentskicentar-kg.rs/nabavke.