

ОПШТИНА БОЛНИЦА СЕНТА – ZENTA KÖZKÖRHÁZ  
Карађорђева 64., 24400 СЕНТА – Karagyorgye utca 64., 24400 ZENTA  
Ж. Рачун / Számlaszám: 840-816661-74  
ПИБ / Adószám: 106905318  
Матични број / Egyéni szám: 08923507  
тел / tel: (024) 815-111 факс / fax: (024) 811-577  
e-mail: office@hospitalsenta.rs



Број: 51-874/12  
Дана: 09.10.2020. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавне набавке о стручној оцени понуда број 51-874/11 од 09.10.2020. године, Директор Опште болнице Сента доноси:

**О Д Л У К У  
О ДОДЕЛИ УГОВОРА**

По предмету број 22/20 уговор о јавној набавци – набавка завојног материјала, се додељује понуђачу:

**„GOSPER“ д.о.о Београд, 11070 Београд, Нови Београд ул. Омладинских Бригада бр. 86 п, Матични број: 17174967, ПИБ: 100047296**

**за партију 1-Прозирне прекривке заЦВК и периферне каниле,и за партију 4-Хируршки фластери;**

**И**

**„LAVIJA“ д.о.о Земун, 11080 Земун, ул. Бачка бр. 47, Матични број: 06423272, ПИБ: 100102852**  
**за партију 2-Вата,Партија 5–Газа,и за партију 7-Антиемболијске чарапе;**

**И**

**PAN STAR“ д.о.о., 21000 Нови Сад, ул. Которска бр. 61/б, Матични број: 08596280, ПИБ: 100728549**  
**за партију 3- Фластери,**

**И**

**„ZEM FARM“ д.о.о Земун, 11080 Земун, ул. Раде Кончара бр. 71, Матични број: 20432063, ПИБ: 105655405**  
**за партију 6–Бандажа;**

- 1. Предмет јавне набавке:** добра
- 2. Опис предмета јавне набавке:** Набавка завојног материјала
- 3. Назив и ознака из општег речника набавке:** - 33140000 –медицински потрошни материјал
- 4. Процењена вредност јавне набавке:** 1.260.000,00 динара без ПДВ-а, и то:

Редни број партија	Назив добра	Процењена вредност без ПДВ-а
1	Prozirne prekrivke za CVK i Periferne kanile	135.000,00
2	Vata	175.000,00
3	Flasteri	140.000,00
4	Hirurški flasteri	70.000,00
5	Gaza	535.000,00
6	Bandaža	190.000,00
7	Antiembolijske čarape	15.000,00

**5. Број укупно примљених понуда:** 5 (пет)

**6. Највиша понуђена цена:**

- за партију 1: **134.950,00** динара без ПДВ-а
- за партију 2: **174.700,00** динара без ПДВ-а
- за партију 3: **139.900,00** динара без ПДВ-а
- за партију 4: **66.000,00** динара без ПДВ-а
- за партију 5: **694.200,00** динара без ПДВ-а
- за партију 6: **187.650,00** динара без ПДВ-а
- за партију 7: **15.709,00** динара без ПДВ-а

**7. Најнижа понуђена цена:**

- за партију 1: **134.950,00** динара без ПДВ-а
- за партију 2: **172.500,00** динара без ПДВ-а
- за партију 3: **139.900,00** динара без ПДВ-а

- за партију 4: **66.000,00** динара без ПДВ-а
- за партију 5: **534.000,00** динара без ПДВ-а
- за партију 6: **187.650,00** динара без ПДВ-а
- за партију 7: **11.600,00** динара без ПДВ-а

**8. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда:**

- за партију 1: **134.950,00** динара без ПДВ-а
- за партију 2: **174.700,00** динара без ПДВ-а
- за партију 3: **139.900,00** динара без ПДВ-а
- за партију 4: **66.000,00** динара без ПДВ-а
- за партију 5: **534.000,00** динара без ПДВ-а
- за партију 6: **187.650,00** динара без ПДВ-а
- за партију 7: **11.600,00** динара без ПДВ-а

**9. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:**

- за партију 1: **134.950,00** динара без ПДВ-а
- за партију 2: **172.500,00** динара без ПДВ-а
- за партију 3: **139.900,00** динара без ПДВ-а
- за партију 4: **66.000,00** динара без ПДВ-а
- за партију 5: **534.000,00** динара без ПДВ-а
- за партију 6: **187.650,00** динара без ПДВ-а
- за партију 7: **11.600,00** динара без ПДВ-а

**10. Основни подаци о понуђачу којем је додељен уговор за партију 1 и 4:**

**„GOSPER“ д.о.о Београд, 11070 Београд, Нови Београд ул. Омладинских Бригада бр. 86 п,**

**Матични број: 17174967, ПИБ: 100047296,** Број рачуна: 170-545-28 „Unicredit Банка“; Лице овлашћено за потпис: Славица Ђекић, Лице за контакт: Никола Васиљевић, Телефон: 011/4144-555, Телефакс: 011/4144-554, e-mail: [office@gosper.rs](mailto:office@gosper.rs)

**10.1. Основни подаци о понуди:**

**Број понуде:** 375/2020 од 30.09.2020. године

**Цене из понуде без ПДВ-а:**

Ред. бр. Партије	Назив партије	Понуђена цена
1	Prozirne prekrivke za CVK i Periferne kanile	134.950,00
4	Hirurški flasteri	66.970,00

Трошкови испоруке као и транспорта предмета јавне набавке се урачунавају у цену добара која су предмет јавне набавке и не могу се посебно обрачунавати Наручиоцу. Цене предметних добара су променљивог карактера, те се исте коригују у складу са кретањем курса динара по курсној листи Народне банке Србије, што подразумева да цене истих могу бити мање или веће за највише 5% од цена из понуде.

**Начин и рок испоруке предмета јавне набавке:** Испорука предметних добара се врши sukcesивно према потребама Наручиоца, и то у року од два дана од дана исказане потребе.

**Место испоруке предмета јавне набавке:** fco Наручилац.

**Начин плаћања:** Плаћање за испоручена добра се врши на основу оверене фактуре, и то у року од најдуже 45 календарских дана од дана регистрације фактура у Централном регистру фактура.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

**11. Основни подаци о понуђачу којем је додељен уговор за партију 3:**

**PAN STAR“ д.о.о., 21000 Нови Сад, ул. Которска бр. 61/б, Матични број: 08596280, ПИБ: 100728549,** Број рачуна: 205-175625-20 „Комерцијална Банка“, Лице овлашћено за потпис: Зора Радановић, Лице за контакт: Зора Радановић, Телефон: 021/504-057, Телефакс: 021/504-055, e-mail: [office@panstarsrbija.com](mailto:office@panstarsrbija.com)

**11.1. Основни подаци о понуди:**

**Број понуде:** 2809/20 од 28.09.2020. године

**Цене из понуде без ПДВ-а:**

Редни број партије	Назив добра	Понуђена цена
1	Flasteri	139.900,00



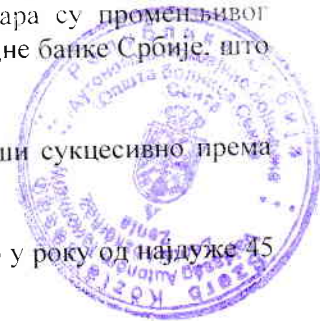
Трошкови испоруке као и транспорта предмета јавне набавке се урачунавају у цену добара која су предмет јавне набавке и не могу се посебно обрачунавати Наручиоцу. Цене предметних добара су променљивог карактера, те се исте коригују у складу са кретањем курса динара по курсној листи Народне банке Србије, што подразумева да цене истих могу бити мање или веће за највише 5% од цена из понуде.

**Начин и рок испоруке предмета јавне набавке:** Испорука предметних добара се врши sukcesивно према потребама Наручиоца, и то у року од два дана од дана исказане потребе.

**Место испоруке предмета јавне набавке:** fco Наручилац.

**Начин плаћања:** Плаћање за испоручена добра се врши на основу оверене фактуре, и то у року од најдуже 45 календарских дана од дана регистрације фактура у Централном регистру фактура.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.



**12. Основни подаци о понуђачу којем је додељен уговор за партије 2, 5 и 7:**

**„LAVIJA“ д.о.о Земун, 11080 Земун, ул. Бачка бр. 47, Матични број: 06423272, ПИБ: 100102852,**  
Број рачуна: 160-46491-89, „Banca Intesa“; Лице овлашћено за потпис: Јелена Трифуновић, Лице за контакт: Јелена Трифуновић, Телефон: 011/3076-198, Телефакс: 011/3076-199, e-mail: [office@lavija.co.rs](mailto:office@lavija.co.rs)

**12.1. Основни подаци о понуди:**

**Број понуде:** 78/2020 од 28.09.2020. године

**Цене из понуде без ПДВ-а:**

Ред. бр. Партије	Назив партије	Понуђена цена
2	Vata	174.700,00
5	Gaza	534.000,00
7	Antiembolijske čarape	11.160,00

Трошкови испоруке као и транспорта предмета јавне набавке се урачунавају у цену добара која су предмет јавне набавке и не могу се посебно обрачунавати Наручиоцу. Цене предметних добара су променљивог карактера, те се исте коригују у складу са кретањем курса динара по курсној листи Народне банке Србије, што подразумева да цене истих могу бити мање или веће за највише 5% од цена из понуде.

**Начин и рок испоруке предмета јавне набавке:** Испорука предметних добара се врши sukcesивно према потребама Наручиоца, и то у року од два дана од дана исказане потребе.

**Место испоруке предмета јавне набавке:** fco Наручилац.

**Начин плаћања:** Плаћање за испоручена добра се врши на основу оверене фактуре, и то у року од најдуже 45 календарских дана од дана регистрације фактура у Централном регистру фактура.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

**13. Основни подаци о понуђачу којем је додељен уговор за партију 6:**

**„ZEM FARM“ д.о.о Земун, 11080 Земун, ул. Раде Кончара бр. 71, Матични број: 20432063, ПИБ: 105655405,** Број рачуна: 250-1600000275770-57, „Eurobank“; Лице овлашћено за потпис: Гордана Давидовић, Лице за контакт: Гордана Давидовић, Телефон: 011/2107-295, Телефакс: 011/2102-976, e-mail: [info@zemfarm.com](mailto:info@zemfarm.com)

**13.1. Основни подаци о понуди:**

**Број понуде:** 31/20 од 29.09.2020. године

**Цене из понуде без ПДВ-а:**

Ред. бр. Партије	Назив партије	Понуђена цена
6	Bandaža	187.650,00

Трошкови испоруке као и транспорта предмета јавне набавке се урачунавају у цену добара која су предмет јавне набавке и не могу се посебно обрачунавати Наручиоцу. Цене предметних добара су променљивог карактера, те се исте коригују у складу са кретањем курса динара по курсној листи Народне банке Србије, што подразумева да цене истих могу бити мање или веће за највише 5% од цена из понуде.

**Начин и рок испоруке предмета јавне набавке:** Испорука предметних добара се врши sukcesивно према потребама Наручиоца, и то у року од два дана од дана исказане потребе.

Место испоруке предмета јавне набавке: фсо Наручилац.

Начин плаћања: Плаћање за испоручена добра се врши на основу оверене фактуре, и то у року од дана 45 календарских дана од дана регистрације фактура у Централном регистру фактура. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.



### ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Дана 30.06.2020. године, Директор Опште болнице Сента је донео Одлуку о покретању поступка број 51-874/1 набавка добара – **Набавка завојног материјала**, назив и ознака из општег речника набавке 92140000 – медицински потрошни материјал.

Према Одлуци, процењена вредност предметне јавне набавке је **1.260.000,00 динара без ПДВ-а**, и то:

Редни број партија	Назив добра	Процењена вредност без ПДВ-а
1	Prozirne prekrivke za CVK i Periferne kanile	135.000,00
2	Vata	175.000,00
3	Flasteri	140.000,00
4	Hirurški flasteri	70.000,00
5	Gaza	535.000,00
6	Bandaža	190.000,00
7	Antiembolijske čarape	15.000,00

До истека рока за подношење понуда, односно до дана 01.10.2020. године до 09:00 часова на адресу Наручиоца пристигло је укупно **5 понуда**, и то :

Број	Датум пријема	Време пријема	Понуђач
51-874/5	30.09.2020.	11:00	„LAVIJA“ д.о.о. Земун;
51-874/6	30.09.2020.	11:00	„ZEM FARM“ д.о.о. Земун;
51-874/7	30.09.2020.	11:00	„SINOFARM“ д.о.о. Београд;
51-874/8	30.09.2020.	11:00	„PAN STAR“ д.о.о. Нови Сад;
51-874/9	30.09.2020.	13:00	„GOSPER“ д.о.о. Београд;

Неблаговремених понуда није било.

Након отварања пристиглих понуда констатовано је да су исте дате према следећем:

Редни број партија	Назив добра	Процењена вредност без ПДВ-а	„LAVIJA“	„ZEM FARM“	„SINOFARM“	„PAN STAR“	„GOSPER“
1	Prozirne prekrivke za CVK i Periferne kanile	135.000,00	-	-	-	-	134.950,00
2	Vata	175.000,00	174.700,00	-	172.500,00	-	-
3	Flasteri	140.000,00	-	-	-	139.900,00	-
4	Hirurški flasteri	70.000,00	-	-	-	-	66.000,00
5	Gaza	535.000,00	534.000,00	-	694.200,00	-	-
6	Bandaža	190.000,00	-	187.650,00	-	-	-
7	Antiembolijske čarape	15.000,00	11.600,00	15.709,00	-	-	-

### Одбијена понуда:

- Понуда понуђача „SINOFARM“ д.о.о. Београд-за партију 5-Газа;
- Понуда понуђача „ZEM FARM“ д.о.о. Београд-Земун-за партију 7-Антиемболијске чарапе

### Разлози одбијања понуде:

1. Понуђач „SINOFARM“ д.о.о. Београд за партију 5-Газа - прекорачио износ процењене вредности наручиоца за исту партију.
2. Понуђач „ZEM FARM“ д.о.о. Београд-Земун-за партију 7-Антиемболијске чарапе- прекорачио износ процењене вредности наручиоца за исту партију.

Према члану 86. Став 4. Закона о јавним набавкама у случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и добра страног порекла, наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под условом да његова понуђена цена није преко 5% већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла.

Комисија је констатовала да понуђач „LAVIJA“ д.о.о. Земун за партију 2-Вата понудио добра домаћег порекла а понуђач „SINOFARM“ д.о.о. Београд је сходно члану 86. Став 9. Закона о јавним набавкама позвао да се до 09.10.2020. изјасни путем е-маила, да ли нуди добра домаћег порекла за јавну набавку мале вредности за Наручиоца-ОПШТА БОЛНИЦА СЕНТА у поступку ЈНМВ 22/20-Набавка завојног материјала за партију 2-Вата(ставка 2.1-Вата санитарска 1кг и за ставку 2.2-Вата папирна 1кг)

Понуђач се до рока одређеног предметним позивом изјаснио да не нуди добра домаћег порекла у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 22/20-Набавка завојног материјала за потребе ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СЕНТА, партија 2(ставка 2.1 и 2.2) те сходно члану 86. Став 4 зкона о јавним набавкама наручилац је изабрао понуђача који је понудио добра домаћег порекла. Сходно изнетом:

Комисија за јавне набавке предложила је Директору Опште болнице Сента да уговор о јавној набавци добара – Набавка завојног материјала ЈНМВ бр. 22/20, и то:

**Понуђач којем се додељује уговор за партију 1 и 4:**

**„GOSPER“ д.о.о Београд, 11070 Београд, Нови Београд ул. Омладинских Бригада бр. 86 п, Матични број: 17174967, ПИБ: 100047296,** Број рачуна: 170-545-28 „Unicredit Banka“; Лице овлашћено за потпис: Славица Ђекић, Лице за контакт: Никола Васиљевић, Телефон: 011/4144-555, Телефакс: 011/4144-554, е-mail: [office@gosper.rs](mailto:office@gosper.rs) - као понуђачу са најнижом понуђеном ценом,

**Понуђач којем се додељује уговор за партију 2,5 и 7:**

**„LAVIJA“ д.о.о Земун, 11080 Земун, ул. Бачка бр. 47, Матични број: 06423272, ПИБ: 100102852,** Број рачуна: 160-46491-89, „Banca Intesa“; Лице овлашћено за потпис: Јелена Трифуновић, Лице за контакт: Јелена Трифуновић, Телефон: 011/3076-198, Телефакс: 011/3076-199, е-mail: [office@lavija.co.rs](mailto:office@lavija.co.rs) - као понуђачу са најнижом понуђеном ценом.

**Понуђач којем се додељује уговор за партију 3:**

**„PAN STAR“ д.о.о., 21000 Нови Сад, ул. Которска бр. 61/б, Матични број: 08596280, ПИБ: 100728549,** Број рачуна: 205-175625-20 „Комерцијална Банка“, Лице овлашћено за потпис: Зора Радановић, Лице за контакт: Зора Радановић, Телефон: 021/504-057, Телефакс: 021/504-055, е-mail: [office@panstarsrbija.com](mailto:office@panstarsrbija.com) - као понуђачу са најнижом понуђеном ценом.

**Понуђач којем се додељује уговор за партију 6:**

**„ZEM FARM“ д.о.о Земун, 11080 Земун, ул. Раде Кончара бр. 71, Матични број: 20432063, ПИБ: 105655405,** Број рачуна: 250-1600000275770-57, „Eurobank“; Лице овлашћено за потпис: Гордана Давидовић, Лице за контакт: Гордана Давидовић, Телефон: 011/2107-295, Телефакс: 011/2102-976, е-mail: [info@zemfarm.co.rs](mailto:info@zemfarm.co.rs) - као понуђачу са најнижом понуђеном ценом.

На основу изнетих одлучено је као у диспозитиву.

**Упутство о правном средству:**

Против ове одлуке незадовољна странка има право поднети Наручиоцу захтев за заштиту права понуђача у року од 5 дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права понуђача подноси се у складу са чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), и то непосредним путем или путем поште на адресу Наручиоца, са назнаком ”Захтев за заштиту права понуђача“.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06 уплати таксу од 60.000,00 динара, шифра плаћања 153 или 253, позив на број : подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; сврха уплате: републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи; кориснику буџет Републике Србије.

Уз захтев за заштиту права понуђача доставити оверени налог за пренос или оверени извод из банке.

