



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD OSIJEK



Upravni odjel za financije i nabavu

KLASA: 406-09/22-01/8

URBROJ: 2158-1-09-00/03-22-2

Osijek, 19.1.2022.

Poziv za dostavu ponuda

- Predmet nabave** Nabava, doprema i montaža odbojne ograde sukladno troškovniku.
Radi se o sanaciji odbojnih ograda koje su oštećene u prometnim nezgodama ili ih je potrebno sanirati temeljem Zapisnika Inspektora cestovnog prometa.
- Količina** Sukladno troškovniku
- Osoba zadužena za kontakt:** Ivan Hausman 031/229-132
nabava@osijek.hr
- Mjesto isporuke:** Osijek
- Rok isporuke:** 10 dana od dana zaprimanja narudžbenice ili sklapanja ugovora
- Sadržaj ponude:**
1. Popunjen ponudbeni list
 2. Troškovnik
- Ponudbeni list i troškovnik moraju biti u potpunosti popunjeni.
- Način dostave ponude:** Poštom na adresu: Grad Osijek, Kuhačeva 9, 31000 Osijek, Upravni odjel za financije i nabavu uz obveznu naznaku „Ponuda, ne otvaraj“, poziv na KLASU i URBROJ ovoga poziva, naziv ponuditelja te predmeta nabave ili na e-mail: nabava@osijek.hr.
Ukoliko se ponuda dostavlja putem e-pošte mora biti potpisana, ovjerena te skenirana. Svi eventualni traženi prilozi moraju biti skenirani.
- Rok za dostavu ponude:** Ponuda mora biti zaprimljena, bez obzira na način dostave, **do 25.1.2022. do 9:00 sati**
- Način određivanja cijene ponude:** Cijena ponude izražava se u kunama. Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uključeni svi troškovi i popusti. Ponuditelj će u troškovniku predmeta nabave upisati sve jedinične cijene i ukupne cijene. Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave. Cijena iz ponude je fiksna i nepromjenjiva.

Kriterij za odabir ponude: Najniža cijena. Naručitelj u ovom slučaju ne može koristiti pravo na odbitak pretporeza te uspoređuje cijenu ponude sa PDV-om.

Rok valjanosti ponude 60 dana od dana isteka roka dostavu ponuda.

Rok, način i uvjeti plaćanja: Naručitelj će isporučenu robu platiti na temelju ispostavljenih računa u roku do 30 (trideset) dana od dana zaprimanja računa o isporučenoj robi na žiro – račun Isporučitelja.

U slučaju da račun nije prikladan za plaćanje jer ne sadrži sve potrebne elemente ili Isporučitelj nije priložio dokumentaciju određenu Ugovorom, Naručitelj će o istom obavijestiti Isporučitelja i zatražiti dostavu ispravnog računa i dokumentacije koja nedostaje. Pružatelj usluge je dužan u roku od 7 dana od primitka takvog zahtjeva izvršiti potrebne ispravke i dopune. U slučaju postavljanja zahtjeva za ispravkom i dopunom računa, rok za plaćanje prestaje teći i nastavlja se od trenutka zaprimanja urednog i potpunog računa sa prilogima.

Odabrani ponuditelj je obavezan izdati elektronički račun i prateće isprave sukladno europskoj normi u zakonski propisanom, strukturiranom formatu te sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18).

Prilozi:

1. Ponudbeni list
2. Troškovnik
3. Ostala dokumentacija (zapisnik i fotografije)

Pročelnik:

dr.sc. David Krmpotić

