



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA



GRAD OSIJEK

Upravni odjel za financije i
fondove Europske unije

KLASA: 406-09/25-01/53

URBROJ: 2158-1-16-04/4-25-2

Osijek, 6.08.2025.

Poziv za dostavu ponude

Predmet nabave: Nabava igračaka (didaktika) za potrebe dječjeg vrtića Krijesnica, sukladno troškovniku u prilogu.

Ponuđeni proizvodi moraju biti u skladu s tehničkim specifikacijama navedenim u troškovniku.

Procijenjena vrijednost nabave: 18.000,00 eura bez PDV-a

Osoba zadužena za kontakt: Marina Benković, Igor Babić 031/229-229
nabava@osijek.hr

Mjesto isporuke: OSIJEK, KORČULANSKA 3
DJEČJI VRTIĆ "KRIJESNICA"
K.Č.BR. 9920/10 K.O. OSIJEK

Rok isporuke: 30.09.2025.

Sadržaj ponude:

1. Popunjen ponudbeni list
2. Popunjen troškovnik
3. Katalog ponuđenih proizvoda

Ponudbeni list i troškovnik moraju biti u potpunosti popunjeni. Ponuditelji ni na koji način ne smiju mijenjati stavke ponudbenog lista i troškovnika.

Način dostave ponude: Isključivo putem elektronske pošte na adresu nabava@osijek.hr. Ponuda mora biti potpisana elektroničkim potpisom ili potpisana od strane odgovorne osobe, ovjerena te skenirana.

Ponuda ne smije biti u zip. formatu. Ukoliko se ponuda dostavlja u zip formatu naručitelj ne odgovara za pravovremeno zaprimanje takve ponude jer zip. format zbog sigurnosnih razloga često bude blokiran na adresi e- pošte naručitelja.

Rok za dostavu ponude: Ponuda mora biti zaprimljena **do 18.08.2025. do 09:00 sati.**

Način određivanja cijene ponude: Cijena ponude izražava se u eurima. Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uključeni svi troškovi i popusti. Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave.

Cijena iz ponude je fiksna i nepromjenjiva.

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

Rok valjanosti ponude: 30 dana od dana isteka roka dostavu ponuda.

Rok, način i uvjeti plaćanja: Plaćanje po računu vršit će se u roku do 30 (trideset) dana od dana primitka i ovjere računa od strane stručne osobe Naručitelja.

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

Naručitelj ima pravo prigovora na račun ako utvrdi nepravilnosti te pozvati odabranog ponuditelja da uočene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom slučaju rok plaćanja počinje teći od dana kada je Naručitelj zaprimio pisano objašnjenje s otklonjenim uočenim nepravilnostima.

Prilozi:

1. Ponudbeni list
2. Troškovnik

Službenica za privremeno
obavljanje poslova Pročelnika
Upravnog odjela:
Ivana Lišić Lončarić, dipl. oec.

