



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA



GRAD OSIJEK

Upravni odjel za financije i
nabavu

KLASA: 406-09/26-01/11

URBROJ: 2158-1-16-04/3-26-2

Osijek, 23. siječnja 2026.

Poziv za dostavu ponuda

Predmet nabave	Najam Microsoft Office 365 licenci. Odabrani ponuditelj treba osigurati dostupnost zadnje važeće verzije svake pojedine licence navedene u specifikaciji bez dodatne naknade te imati pravo za ugovoreno vrijeme koristiti sve raspoložive verzije proizvoda.
Količina:	Količine su utvrđene u Troškovniku
Procijenjena vrijednost nabave	23.200,00 eura bez PDV-a
Osoba zadužena za kontakt:	Domagoj Klobučar, 031/229-234, domagoj.klobucar@osijek.hr nabava@osijek.hr
Mjesto pružanja usluge:	Grad Osijek, F. Kuhača 9, Osijek Tenant account : osuopeu.microsoft.com
Početak i rok pružanja usluge:	Pružatelj usluge se obvezuje da će unajmljene licence aktivirati s danom 29. ožujka 2026. na rok od 12 mjeseci.
Sadržaj ponude:	1. Popunjen ponudbeni list 2. Popunjen troškovnik Ponudbeni list i troškovnik moraju biti u potpunosti popunjeni.
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. Troškovnik se dostavlja u izvornom obliku u excelu. 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 30. siječnja 2026. do 10:00 sati

Kriterij za odabir ponude: Najniža cijena u eurima. Naručitelj ne može koristiti pravo na pretporez te uspoređuje cijenu ponude sa PDV-om.

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

Rok, način i uvjeti plaćanja: Pružatelj usluge će mjesečno evidentirati stvarnu količinu izvršenih usluga najma i za iste istekom mjeseca u kojem je usluga izvršena ispostavljati račun.

Naručitelj će izvršene usluge platiti temeljem ispostavljenih mjesečnih računa u roku do 30 dana od dana zaprimanja računa o izvršenim uslugama nakon ovjere od strane ovlaštene osobe, na žiro – račun Pružatelja usluge.

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. Pružatelj usluge je obavezan izdavati, a naručitelj zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi u zakonski propisanom, strukturiranom formatu, a sve sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18).

Prilozi:

1. Ponudbeni list
2. Troškovnik

Pročelnica
Upravnog odjela:

Ivana Lišić Lončarić, dipl. oec.

u.z.

