



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA



GRAD OSIJEK
Upravni odjel za financije i
nabavu

KLASA: 406-09/22-01/16

URBROJ: 2158-1-09-05/02-22-2

Osijek, 16. veljače 2022.

Poziv za dostavu ponuda

Predmet nabave	Najam Microsoft Office 365 licenci: Microsoft 365 Business Standard 160 kom Microsoft 365 Business Basic 10 kom
Procijenjena vrijednost nabave	134.400,00 kn bez PDV-a
Osoba zadužena za kontakt:	Domagoj Klobučar, 031/229-139, domagoj.klobucar@osijek.hr
Mjesto pružanja usluge:	Grad Osijek, F. Kuhača 9, Osijek
Početak pružanja usluge:	Pružanje usluge najma licenci započinje od dana stupanja na snagu ugovora
Sadržaj ponude:	<ol style="list-style-type: none">1. Popunjen ponudbeni list2. Troškovnik <p>Ponudbeni list i troškovnik moraju biti u potpunosti popunjeni.</p>
Način dostave ponude:	Poštom na adresu: Grad Osijek, Kuhačeva 9, 31000 Osijek, Upravni odjel za financije i nabavu uz obveznu naznaku „Ponuda, ne otvaraj“, poziva na KLASU i URBROJ ovog 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 23. veljače 2022. do 09:00 sati
Kriterij za odabir ponude:	Najniža cijena u kunama. Naručitelj ne može koristiti pravo na pretporez te uspoređuje cijenu ponude sa PDV-om.
Rok valjanosti ponude	60 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. Pružatelj usluge je uz račun obavezan dostaviti izvješće u kojem će biti specificirane usluge izvršene u razdoblju za koje se izdaje račun.

Naručitelj će izvršene usluge platiti temeljem ispostavljenih 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
3. Prijedlog ugovora



Pročelnik:

dr. sc. David Krmpotić