

Бр. 24-05/2023
18.05 2023 год.
СКОПЈЕ 1



Бр.-Нр.

09 MAY 2023

Skopje-Shkup

ДОГОВОР

Склучен во Скопје, 2023 година, помеѓу:

1. ДОГОВОРЕН ОРГАН: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ул. „Орце Николов“ бр.116, Скопје, телефон 02/3283-022, факс 3283-025, жиро сметка 050010011663717 и ЕДБ 4030990271748, депонент Народна банка на РСМ, претставувано од Државниот секретар во Министерството за Одбрана, Владимир Анчев, (во натамошниот текст „Договорен орган“) и

2. НОСИТЕЛ НА НАБАВКА: „ МП Компјутери “ Скопје, со седиште на : бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 19 лок.52 ТЦ Скопјанка, телефон 240 33 88, факс 2402 978, е-пошта: sales@mpcom.mk, број на жиро - сметка 240090001814070, депонент на Уни банка, ЕДБ 4030997257473, матичен 5187079 претставувано од одговорно лице Александар Петровски, (во натамошниот текст: носител на набавка).

ДЕФИНИЦИИ (ОБЈАСНУВАЊЕ НА ПОИМИТЕ)

За целите на овој Договор, одделни поими и изрази употребени во овој Договор го имаат следното значење:

„Договорен орган“ е субјект дефиниран во член 9 став (1) точки а), б), в), г) и д) од Законот за јавни набавки;

„Носител на набавката“ е понудувач или група на понудувачи кои склучиле договор за јавна набавка;

„Договор за јавна набавка на стоки“ е договор за јавна набавка чиј предмет е набавка на една или повеќе стоки, преку купување веднаш, купување со одложено плаќање или изнајмување со или без опција за купување на стоката. Договорот за јавна набавка на стоки може да вклучува и услуга за нивно поставување и вградување;

„Договорна цена“ е цената која ја побарува носителот на набавката како што е утврдено во овој Договор, вклучувајќи го и евентуалниот попуст што го дал;

„Испорака“ значи предавање на стоките од страна на Носителот на набавката на Договорниот орган во времето и на местото предвидени со овој Договор, на начин на кој Договорниот орган се стекнува со право на сопственост на стоките.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Со овој договор се утврдуваат меѓусебните права и обврски на договорните страни по спроведената постапка со објавување на оглас за доделување на договор за јавна набавка бр. 04438/2023 за набавка на Уреди за уништување хартија, кој носителот на набавката се обврзува да ги испорача, а Договорниот орган да ги преземе и плати во согласност со одредбите од овој Договор, по вид и количина како што следува:

Ред.бр.	Назив на средствата	Модел и производител на понудениот производ	Количина
1	Машини за уништување на хартија	KOBRA 300.2 HS-6 Elcoman Srl Italy	31

Носителот на набавката се обврзува предметот на набавката да го испорача согласно барањата во техничките спецификации и техничката и финансиската понуда, кои се составен дел на овој Договор. Доколку постои нееднакво толкување на барањата од техничките спецификации во однос на техничката понуда од Носителот на набавката, предметот на набавката ќе се испорача согласно барањата од техничките спецификации.

ЈАЗИК НА ДОГОВОРОТ И НАЧИН НА КОМУНИКАЦИЈА

Член 2

Јазик на Договорот и на другите документи кои претставуваат составен дел на Договорот е македонскиот јазик и неговото кирилично писмо.

Јазик на целокупната комуникација во писмена форма помеѓу договорните страни е македонскиот јазик и неговото кирилично писмо.

Целокупната комуникација помеѓу двете договорни страни за целиот период на важност на Договорот ќе се одвива по електронски пат, со писмени дописи потпишани и заверени од испраќачот кои ќе бидат потпишани и со електронски потпис. Дописите ќе се испраќаат на следните електронски адреси: за Договорниот орган marija.krstevska@mod.gov.mk, orhan.ismaili@mod.gov.mk и stevco.mladenovik@mil.mk за Носителот на набавката sales@mpcom.mk. Со денот на приемот на електронската пошта ќе се смета дека доставата е извршена.

ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Цената на стоките од член 2 на овој Договор е изразена во денари и изнесува:

Ред бр.	Назив на средствата	Количина во парче		Единечна цена без ДДВ во денари за парче	Вкупна вредност без ДДВ во денари
1.	Уреди за уништување хартија	Сектор К4	30	49.500,00	1.534.500,00
		ВП 2803/20	1		
		Вкупна количина	31		
Вкупна вредност без ДДВ во денари					1.534.500,00
ДДВ 18%					276.210,00
Вкупна вредност со ДДВ во денари					1.810.710,00

Единечните цена ќе остана фиксни и непроменливи се до конечно извршување на обврските од Договорот. Во единечната цена без ДДВ се пресметани трошоците за транспорт и сите увозни давачки.

Вкупната вредност на овој Договор изнесува 1.534.500,00 денари без ДДВ, односно 1.810.710,00 денари со ДДВ, франко крајни корисници на Договорниот орган ВП 2803/20 Скопје и Сектор К4. Во цената на стоките е пресметан ДДВ врз основа на позитивните законски прописи. Носителот на набавката е должен износот на ДДВ да го пресмета и искаже во доставената фактура.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 4

Договорот стапува во сила со денот на потпишувањето на двете договорни страни и важи за период од 6 (шест) месеци, во рамките на вкупната вредност на Договорот.

ГАРАНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТНО И НАВРЕМЕНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 5

Навременото и квалитетно извршување на Договорот, носителот на набавката го гарантира со доставување безусловна банкарска гаранција од реномирана банка избрана од Носителот на набавката, а прифатлива за Договорниот орган, која треба да содржи клаузули „без приговор“ и „наплатлива на прв повик“ или зборови кои го имаат истото значење.

Висината на банкарската гаранција изнесува 5% од вкупната вредност на овој Договор со пресметан ДДВ наведена во член 3, односно не помалку од 90.535,00 денари.

Гаранцијата се наплаќа во следните случаи:

- доколку носителот на набавката не го почитува договорениот рок за испорака на стоките утврден во член 6 од овој Договор, односно не го почитува и дополнителниот примерен рок;
- во случај на несовпаѓање на техничките и квалитативните карактеристики на испорачаните стоки;
- во случај на раскинување на Договорот по вина на носителот на набавката.

Гаранцијата за извршување на Договорот во услови на навремено и квалитетно извршување на Договорот, му се враќа на Носителот на набавката во рок од 14 дена по целосното извршување на Договорот.

Доколку Носителот на набавката не ја достави банкарската гаранција во висина и со важност утврдени во овој член, Договорниот орган на Електронскиот систем за јавни набавки ќе објави негативна референца за носителот на набавката и има право еднострано да го раскине Договорот.

Банкарската гаранција е со важност од 6 месеци и 14 дена, сметано со денот на потпишувањето на договорот од двете договорни страни.

ДИНАМИКА И НАЧИН НА ИСПОРАКА НА СТОКИТЕ

Член 6

Носителот на набавката се обврзува средствата од член 1 на овој Договор да ги испорача до ВП 2990/50 Скопје и Сектор К4 според следново :

- еднократно во рок од 120 (сто и дваесет) дена од стапување на договорот во сила.

Испораката на стоките се смета за извршена по потпишувањето на записник за квалитативен и записник за квантитативен прием од овластени лица на Договорниот орган и овластени лица на Носителот на набавката.

Носителот на набавката е должен во случај на настапување на виша сила, меѓународни забрани и блокади, на Договорниот орган и неговите крајни корисници да му даде третман на најповолен купувач, односно приоритет во снабдување со наведените стоки од член 1 на овој Договор.

ЗАДОЦНУВАЊЕ ИЛИ НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 7

Во случај на доцнење на испораката на средствата или неизвршување на испораката на средствата предмет на овој Договор, од страна на носителот на набавката, Договорниот орган има право на надомест на штета.

ИЗГОТВУВАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ НА ФАКТУРА

Член 8

При изготвувањето на фактурата Носителот на набавката е должен да ги наведе следните елементи:

- назив на Договорниот орган, место, седиште, даночен број, број и датум на Договорот;
- количини со опис на стоките;
- единечни цени за секој вид стоки без ДДВ изразени во денари;
- вкупна цена без ДДВ изразена во денари;
- износ на ДДВ и
- валута на плаќање.

НАЧИН, УСЛОВИ И РОКОВИ НА ПЛАЌАЊЕ

Член 9

Плаќањето на средствата од член 1 на овој Договор го врши Договорниот орган, по фактура, според следново:

- во рок од 30 дена по испорака на стоките и прием на фактура, сметано од денот на приемот на фактурата кај Договорниот орган.

Носителот на набавката се обврзува веднаш по испораката на средствата да достави фактура до носителите на планирање Сектор К4 и ВП 2803/20 Скопје со прилог:

- записници за извршен квалитативен и квантитативен прием на средствата, потпишан од претставници од Договорниот орган и носителот на набавката.

КВАЛИТЕТ НА СРЕДСТВАТА

Член 10

Квалитетот на средствата од член 1 на овој Договор мора да одговара на техничките карактеристики на производителот и условите и барањата определени со техничката спецификација од тендерската документација и техничката понуда, при што доколку постои нееднакво толкување на барањата од техничките спецификации во однос на техничката понуда од Носителот на набавката, предметот на набавката ќе се испорача согласно барањата од техничките спецификации.

Квалитетот го гарантира носителот на набавката, во рамки на утврдените стандарди на производителот на договорените средства, со заверена документација за гаранција согласно член 6 од овој Договор.

АМБАЛАЖА И ПАКУВАЊЕ

Член 11

Носителот на набавката се обврзува стоките од член 1 на овој Договор да ги испорача во оригинално пакување на производителот.

КВАЛИТАТИВЕН И КВАНТИТАТИВЕН ПРИЕМ

Член 12

Носителот на набавката презема потполна одговорност за квалитетот на стоките од член 1 на овој Договор и се обврзува истата во потполност да одговара на квалитетот утврден во техничката спецификација.

Сите документи и податоци кои се однесуваат на докажување на остварениот квалитет, Носителот на набавката се обврзува да ги чува најмалку до истекот на гарантниот период и во случај на потреба, истите да ги стави на увид на овластен орган на Договорниот орган.

Квалитативен прием на средствата за Сектор К4 врши Комисија за квалитативен прием составена од претставници на ОКК и еден претставник од носителите на планирање Сектор К4, во присуство на носителот на набавката, за што се изготвува записник за квалитативен прием, потпишан од претставници на двете договорни страни.

Квалитативен прием на средствата за ВП 2803/20 Скопје врши Комисија за квалитативен прием составена од претставници на ОКК и еден претставник од носителите на планирање ВП 2803/20 Скопје и ВП 2803/12 Скопје, во присуство на носителот на набавката, за што се изготвува записник за квалитативен прием, потпишан од претставници на двете договорни страни.

Носителот на набавката е должен, навремено по писмен пат, е-маил: leko.mladenovski@mod.gov.mk; mitre.todorov@mod.gov.mk, OKK@mod.gov.mk; да го извести договорниот орган ОКК/СЛ и крајните корисници приматели на стоките, за точниот датум, часот и местото каде ќе се изврши квалитативниот прием на стоките од спецификацијата во прилог на овој Договор.

Во текот на квалитативниот прием на средствата се утврдува техничката исправност и комплетност на средствата од член 1, кои се наведени во спецификацијата во прилог број 1 на овој Договор.

Ако во текот на контролата на квалитетот се утврди дека средствата не одговараат на бараните услови за квалитет од член 10 наведени во спецификацијата во прилог бр. 1 на овој Договор, тогаш средствата се оставаат на располагање на носителот на набавката.

Квантитативен прием за Сектор К4 врши Сектор К4 и квантитативен прием за ВП 2803/20 Скопје врши ВП 2990/50 Скопје во присуство на носителот на набавката, за што се изготвува записник за квантитативен прием, потпишан од претставници на двете договорни страни.

За комплетирањето на досието на постапката за набавка на средствата кои се предмет на овој договор, носителите на планирање, потребно е по извршениот квалитативно-квантитативниот прием на средствата до Секторот за логистика - Одделение за менаџмент и набавки да достават фотокопија од записник за извршен квалитативно и квантитативен прием на средствата.

ГАРАНТЕН ПЕРИОД И РЕКЛАМАЦИЈА

Член 13

Носителот на набавка се обврзува условите за гарантниот период и рекламација да важат под услови пропишани во гарантниот лист од производителот. Гарантниот период на стоките е 1 (една) година, сметано од денот на квантитативниот прием.

Рекламацијата на квалитетот на стоките Договорниот орган ја констатира записнички, а се поднесува за времетраење на гарантниот рок.

Ако во гарантниот период дојде до рекламација, согласно условите утврдени во гарантниот лист на производителот, носителот на набавката е должен да изврши отстранување на неисправноста на стоките или доколку не ја отстрани неисправноста да изврши замена на рекламираните стоки со нови, на свој трошок.

Договорниот орган може, поради неисправното функционирање, да бара од носителот на набавката поправка или замена на стоките во текот на гарантниот рок, без оглед на тоа кога се појавил недостатокот во функционирањето.

Договорниот орган има право на надомест на штетата што ја претрпел поради тоа што бил лишен од употребата на стоките од моментот на барањето поправка или замена до нивното извршување.

Во случај на помала поправка, гарантниот период се продолжува онолку колку што Договорниот орган бил лишен од употребата на стоките.

Кога поради неисправното функционирање е извршена замена на стоките, или нивна суштествена поправка, гарантниот период почнува повторно да тече од замената, односно од враќањето на поправените стоки.

Ако е заменет или суштествено поправен само некој дел од стоката, гарантниот период почнува повторно да тече само за тој дел.

Ако носителот на набавката не ја изврши поправката или замената на стоката во разумен рок, кој ќе го одреди крајниот корисник, Договорниот орган може да го раскине Договорот и да бара надомест на штетата.

Носителот на набавката е должен на своја сметка да ги пренесе стоките до местото каде што треба да се поправат, односно да се заменат, како и поправените, односно заменетите стоки да му ги врати назад на Договорниот орган. За тоа време Носителот на набавката го поднесува ризикот за пропаѓање или оштетување на стоките.

Доколку по истекот на гарантниот период дојде до неисправност, како последица на скриени маани, грешка во материјалот или лоша изработка, Носителот на набавката ќе ја признае и оваа рекламација. Ваквите грешки би ги утврдила комисија составена од двете договорни страни.

ОДГОВОРНОСТ ЗА НЕДОСТАТОЦИТЕ

Член 14

Носителот на набавката одговара за материјалните недостатоци на стоките што ги имале во моментот на преминувањето на ризикот врз Договорниот орган, без оглед дали тоа му било познато.

Носителот на набавката одговара и за оние материјални недостатоци што ќе се појават по преминувањето на ризикот врз Договорниот орган ако се последица од причина што постоела пред тоа.

Незначителниот материјален недостаток не се зема предвид.

Член 15

Недостаток постои:

- 1) ако стоките ги немаат потребните својства за нивна редовна употреба или за промет;
- 2) Ако стоките ги немаат потребните својства за особената употреба за која ги набавува Договорниот орган, а која му била позната на Носителот на набавката или морала да му биде позната.

ДОГОВОРНА КАЗНА

Член 16

Во случај на задоцнување со испораката на стоките, Носителот на набавката е должен да му плати на Договорниот орган пенали во висина од 2 (два) промила дневно, а пеналите не можат да бидат поголеми од 5% од вредноста на предметот на набавката од член 3 од овој Договор.

Носителот на набавка е ослободен од обврската за плаќање на пенали, ако задоцнувањето е последица на виша сила (елементарни непогоди од поголем размер) и меѓународни забрани и блокади. Во овие случаи, носителот на набавка е должен без одлагање, а најдоцна во рок од 8 (осум) дена по дознавањето за тоа да го извести Договорниот орган по писмен пат, а потоа договорно ќе се утврди нов рок на испорака на договорените стоки.

УСЛОВИ ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ ИЛИ РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 17

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска, другата договорна страна, може да бара исполнување на обврската или да го раскине Договорот, а во секој случај има право на надомест на штетата.

Член 18

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска во определениот рок, другата договорна страна, ќе и остави примерен дополнителен рок од 10 дена за исполнување на обврската.

Ако договорната страна која не ја исполнила својата обврска во определениот рок, не ја исполни обврската ни во дополнителниот рок, другата договорна страна, може да го раскине Договорот.

Член 19

Договорниот орган може да го раскине Договорот и без да му остави на Носителот на набавката, дополнителен рок за исполнување ако од неговото однесување произлегува дека тој нема да ја изврши својата обврска ниту во дополнителниот рок.

Член 20

Кога пред истекот на рокот за исполнување на обврската е очигледно дека едната договорна страна нема да ја исполни својата обврска од Договорот, другата страна може да го раскине Договорот и да бара надомест на штетата.

Член 21

Договорната страна која поради неисполнување на договорните обврски го раскинува Договорот, должна е тоа да и го соопшти на другата договорна страна без одлагање

Член 22

Договорот не може да се раскине поради неисполнување на незначителен дел од обврската.

Член 23

Со раскинувањето на Договорот двете договорни страни се ослободени од своите обврски, освен од обврската за надомест на евентуалната штета.

Член 24

Договорот ќе се смета за раскинат со денот на добивањето на писменото известување за раскинување на Договорот од страна на Носителот на набавката.

КОРУПЦИСКО ИЛИ ИЗМАМНИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ

Член 25

Договорните страни се согласни да ги применат највисоките стандарди за етичко и законито однесување за време на реализација на овој Договор.

ПРИМЕНЛИВИ ПРОПИСИ

Член 26

За се што не е регулирано со овој Договор ќе се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи и позитивните законски прописи во Република Северна Македонија.

РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ

Член 27

Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од овој Договор, договорните страни ќе ги решаваат во духот на добрите деловни обичаи со меѓусебно договарање.

Доколку тоа не даде резултати, спорот ќе се решава пред надлежниот суд во Скопје.

ОПШТИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 28

Договорот стапува во сила со денот на потпишувањето на двете договорни страни.

Договорните страни можат да ги дополнат или изменат одредбите од овој Договор само спогодбено.

Договорната страна која бара измена или дополнување е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Одредбите од овој Договор можат да се изменат или дополнат со склучување на Анекс кон договорот, согласно Законот за јавни набавки и позитивните законски прописи во Република Северна Македонија.

Дополнувањата и измените на овој Договор се важечки ако се направени во писмена форма и ако се потпишани од двете договорни страни.

Член 29

Договорните страни немаат право своите обврски да ги пренесат на трета страна, без взаемна писмена согласност и согласно Законот за јавни набавки.

Овој Договор е изработен во 7 (седум) еднообразни примероци од кои 2 (два) за носителот на набавката, а 5 (пет) за Договорниот орган.

Изработил: Марија Крстевска

Контролирал: Сашо Јовановски

Согласен: пполк.Митре Тодоров

Одобрил: Петкана Шкрековска Богдановска

НОСИТЕЛ НА НАБАВКА
„МП КОМПЈУТЕРИ“ Скопје

Одговорно лице

Александар Петровски



ДОГОВОРЕН ОРГАН
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

Државен секретар

Владимир Анчев



Доставено до :

- архива
- Сектор за логистика (1 примерок)
- Сектор за финансии (1 примерок)
- Сектор К4 (1 примерок)
- ВП 2803/20 Скопје (1 примерок)
- „МП Компјутери“ Скопје (2 примерока)

9. ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

за набавка на Уреди за уништување на хартија за потребите на Сектор К4 и Армијата

Уреди за уништување на хартија

Ред. број	Назив на средствата	Единица мерка	Количина по носител		Вкупна количина	Забелешки/Спецификација
1	Уреди за уништување на хартија	парче	Сектор К4	30	31	Димензија на уништување: 0.8x5 mm micro-cut (не поголема), Безбедносно ниво: DIN 66399, Security level-7, NATO Ready, Капацитет на уништување: минимум до 6 листови од еднаш, Волумен - Капацитет на кабинет: Минимум 100 литри на корпа за исечена хартија Снага на мотор: Минимум 600 W
			ВП 2803/20	1		

Гарантен период на средствата – минимум 1 (една) година.

Прилог 1 – Образец на понуда



МП Компјутери К.Ј. Питу бр. 19, ТЦ Скопјанка, лок. 51/52,
Поштенски фах 754, 1000 Скопје, Р. Македонија
тел.: +389 2 2403 388 / 2462 088
факс: +389 2 2402 978
email: info@mpcom.com.mk
Банка: Стопанска банка Скопје, Р. Македонија жиро с-ка: 200000099017204
Банка: Уни Банка АД Скопје, Р. Македонија жиро с-ка: 240090001814070
Банка: Силк Роуд АД Скопје, Р. Македонија жиро с-ка: 280000000008990
ЕДБ: МК4030997257473

Врз основа на огласот број _04438/2023 објавен од страна на Министерството за одбрана, за набавка на стоки – **Уреди за уништување на хартија**, со спроведување на поедноставена отворена постапка, која завршува без е-аукција преку ЕСЈН (<https://www.e-nabavki.gov.mk>) и тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

П О Н У Д А

Дел I – Информации за понудувачот

I.1. Име на понудувачот: __МП Компјутери

I.2. Контакт информации

- Адреса: бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 19 лок.52 ТЦ Скопјанка
- Телефон: _240 33 88
- Факс: _2402 978
- Е-пошта: sales@mpcom.mk
- Лице за контакт: _Аница Пехчевска Топчиевска

I.3. Одговорно лице: Александар Петровски

I.4. Даночен број: _4030997257473

I.5. Матичен број: 5187079

I.6. Жиро сметка и банка депонент: _240090001814070 Уни банка

Дел II – Техничка понуда

II.1. Согласно сме да ги исполниме сите барања од техничките спецификации кои се составен дел од тендерската документација за набавка на стоки - Уреди за уништување на хартија.

Дел II – Техничка понуда

II.2. Согласно сме да ги понудиме следниве стоки:

Дел број	Назив на средствата	Модел и производител на понудениот производ	Технички карактеристики на понудениот производ (согласно на бараните)
1.	Машини за уништување на хартија	KOBRA 300.2 HS-6 Elcoman Srl Italy	Димензија на уништување: 0,8 x 5 mm cross cut Безбедносно ниво: Security Level ISO/IEC 21964 (DIN 66399): P-7 F-3 (Security Level-7), NATO Ready - https://www.kobra.com/en-GB (Во средниот дел на страната се наведени сертификатите кои Кобра шредерите ги задоволуваат) Капацитет на уништување: 6 листови одеднаш Волумен - Капацитет на кабинет: 150 litres на корпа за исечена хартија Снага на мотор: 900 Watt https://www.kobra.com/en-GB/FileReader/ViewFile/219/Product/5e1964dc-78db-44e9-a02b-ac01514161e1/Kobra-300-punto2-HS-6_datasheet-rev2.pdf Гаранција: 1 (една) година

*При пополнување на техничката понуда, во делот Технички карактеристики на понудениот производ (согласно на бараните) потребно е да се даде целосен опис на понуденото средство, кое треба да ги исполни сите барања од Техничките спецификации. При тоа треба да се наведат точните параметри на понудените производи и да не се користат минимум/максимум или распон, односно да се потврди дека го исполнува барањето од Техничките спецификации.

Дел III – Финансиска понуда

III.1 Вкупната цена на нашата понуда вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, кој посебно се искажува, за Уреди за уништување на хартија, изнесува: 1.534.500,00 [со бројки] (еден милион петсто триесет и четири илјади и петсо)[со букви] денари. Вкупниот износ на ДДВ изнесува 276.210,00 денари

Ред. број	Назив на материјалните средства	Един. мерка	Количина	Единечна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ
1	Уреди за уништување на хартија	парче	31	49.500,00	1.534.500,00
ДДВ :					276.210,00
Вкупно во денари со ДДВ:					1.810.710,00

III.2. Ги прифаќаме начинот и рокот на испорака утврдени во тендерската документација.

III.3. Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација

III.4. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација и моделот на договор.

III.5. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во огласот и тендерската документација и не го оспоруваме Вашето право да ја поништите постапката за доделување на договор за јавна набавка согласно со член 114 од Законот за јавните набавки набавки („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 24/2019).

Место и датум

Одговорно лице*

Скопје, 31.03.2023

Александар Петровски
(потпис)

* Образецот на понудата се потпишува електронски со користење на квалификуван сертификат за електронски потпис чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.