**Dječji vrtić „Bajka“**

Zorkovačka 8,Zagreb

10 000 Zagreb

KLASA: 406-09/25-01/22

URBROJ: 251-569-01-25-07

Zagreb, 16. 06. 2025.

Predmet: **STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA SANACIJE KROVA, IZMJENE STOLARIJE I UREĐENJA PROČELJA CENTRALNOG OBJEKTA DJEČJEG VRTIĆA „BAJKA“**

**ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDE**

Sukladno odredbama članka 15. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16), pozivamo vas da nam dostavite ponudu za predmet nabave iz naslova.

**Krajnji rok za dostavu ponude: 19. 06. 2025.**

Ugovorena vrijednost izvođenja radova sanacije krova, izmjene stolarije i uređenja pročelja centralnog objekta Dječjeg vrtića „Bajka“  iznosi 764.817,90 eura bez PDV-a, a ugovoren rok izvođenja je 6 mjeseci od dana uvođenja izvoditelja u posao.

**SADRŽAJ, NAČIN IZRADE, OBLIK I NAČIN DOSTAVE PONUDE**

**Ponudu obavezno sačinjavaju:**

**1**. Ponudbeni list s pripadajućim troškovnikom ( ispunjeno, ovjereno i potpisano od strane ovlaštenje osobe ponuditelja) isključivo na priloženim obrascima;

2. Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana, ne stariji od 3 mjeseci od dana objave Uputa za dostavu ponude na Službenim stranicama Grada Zagreba;

3. Dokaz o raspolaganju s minimalno 1 (jednim) ovlaštenim inženjerom građevinarstva ili ovlaštenim arhitektom. U tu svrhu potrebno je dostaviti potvrdu o članstvu u Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva ili Hrvatskoj komori arhitekata za jednog ovlaštenog inženjera građevinarstva ili jednog ovlaštenog arhitekta ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da strane osobe u Republici Hrvatskoj imaju pravo obavljati poslove ovlaštenog inženjera građevinarstva ili ovlaštenog arhitekta, sukladno glavi VIII Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, (NN 78/15, 118/18 i 110/19);

**Ispostavljanje računa i način plaćanja**

Ponuditelj će ispostaviti račun za obračun troškova izvršene usluge nakon zapisničkog preuzimanja radova sanacije krova, izmjene stolarije i uređenja pročelja centralnog objekta Dječjeg vrtića „Bajka“ i okončanom obračunu za iste.

**KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE:** najniža cijena. S obzirom da ne može koristiti pravo na pretporez, naručitelj će uspoređivati cijene ponuda s PDV-om.

**Podaci o naručitelju:** DV „Bajka“, 10000 Zagreb, Zorkovačka ulica 8, OIB: 97345554668; MB: 03274420, telefon + 385 1 3692 062

Ponudu je potrebno dostaviti na mail DV „Bajka“, vrtic.bajka@zagreb.hr

 **PONUDBENI LIST**

**Predmet nabave:**

**STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA SANACIJE KROVA, IZMJENE STOLARIJE I UREĐENJA PROČELJA CENTRALNOG OBJEKTA DJEČJEG VRTIĆA „BAJKA“**

**Naziv i sjedište naručitelja:**

DV „Bajka“, 10000 Zagreb, Zorkovačka ulica 8, OIB: 97345554668; MB: 03274420, telefon + 385 1 3692 062

**Podaci o ponuditelju:**

**Naziv, sjedište i adresa ponuditelja:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**OIB** (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo): **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**IBAN**: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Ponuditelj je u sustavu PDV-a **DA NE**

(potrebno je zaokružiti jednu od ponuđenih mogućnosti)

Adresa za dostavu pošte i adresa e-pošte:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Kontakt osoba: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Broj telefona: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Broj faksa**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Cijena ponude bez PDV-a:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(cijena ponude u brojkama)

**Iznos PDV-a: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Cijena ponude s PDV-om:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(ukupna cijena ponude u brojkama)

**NAPOMENA:** Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjestu predviđenom za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjesto predviđeno za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

Cijena je nepromjenjiva. Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost su uračunati svi troškovi i popusti.

**Rok valjanosti ponude**: 90 dana.

**Opis predmeta nabave:**

Predmet nabave je: **STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA SANACIJE KROVA, IZMJENE STOLARIJE I UREĐENJA PROČELJA CENTRALNOG OBJEKTA DJEČJEG VRTIĆA „BAJKA“**

**Količina predmeta nabave:**

Količina predmeta nabave razvidna je iz priloženog troškovnika.

**Mjesto izvršenja predmeta nabave:**

Mjesto izvršenja predmeta usluge su : DV „Bajka“, 10000 Zagreb, Zorkovačka ulica 8

**Rok za izvršenja usluge**: 6 mjeseca od dana uvođenja izvođača u posao

**Rok, način i uvjeti plaćanja:**

Naručitelj prihvaća e-račun.

Ponuditelj je obvezan prema naručitelju poslati isključivo eRačun.

Obračun i naplata izvršene usluge obavit će se prema stvarno izvršenoj usluzi.

Račune je potrebno ispostavljati za svaki objekt zasebno.

Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa platiti Ponuditelju/članu zajednice ponuditelja u roku 30 (trideset) dana od dana primitka računa.

Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa platiti Pod izvoditelju, na IBAN naveden u ponudbenom listu, u roku 30 (trideset) dana od dana primitka računa.

**Na računu bi trebalo navesti broj ugovora/narudžbenice na koji se nabava odnosi,**

**Na računu gdje stoji rok dospijeća – naznačiti PO UGOVORU/NARUDŽBENICA,**

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2025.

 (mjesto) (datum)

**ZA PONUDITELJA**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**(pečat i potpis ovlaštene osobe)**