



IMP br 378/2017

УГОВОР број 47-36- 233 -17

закључен између:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ – УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ – ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ

Немањина 15

Београд

коју заступа директор др Александар Буквић, дипл. инж. – у даљем тексту **Купац**

Матични број: 07093608

ПИБ: 102116082

Број потврде о евиденцији ПДВ-а: 135328814

Телефон: 011/20-59-191

Телефакс: 011/30-06-330

Текући рачун број: 840-1620-21

И

IMP DOO BEOGRAD

Сазанова 7

11000 Београд

кога заступа директор Милић Милорад – у даљем тексту **Продавац**

Матични број: 07795327

ПИБ: 100161000

Телефон: 011/34-42-071

Телефакс: 011/34-41-349

Текући рачун број: 205-221899-05

Банка: KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

Правни основ:

Јавна набавка број 09/2017 – Материјали и средства за гашење пожара и ватрогасна опрема

Партија 11 – Апарати за гашење пожара типа NAF

Одлука о додели уговора број 47-89 од 14.09.2017. године

Понуда изабраног понуђача (Продавца): број 255 од 08.08.2017. године



ЧЛАН 1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Купац и Продавац су се сагласили да је предмет уговора: према следећем: **Апарати за гашење пожара типа NAF**, према следећем:

Редни број ставке	Назив добра	Тип/модел	Назив произвођача Земља порекла	Количина (ком)
1	Апарат за гашење пожара типа NAF-2	IMP NAF-2	IMP DOO BEOGRAD	80
2	Апарат за гашење пожара типа NAF-6	IMP NAF-2		100

Продавац се обавезује да за Купца у складу са важећим прописима и овим уговором, испоручи добра по врсти, количини, цени, квалитету и роковима, а да купчев крајњи корисник преузме и плати испоручено.

Саставни део овог Уговора је Спецификација – Прилог број 1

ЧЛАН 2. ЦЕНА

Купац и Продавац су сагласни да је цена за уговорена и испоручена добра из члана 1. овог уговора:

Назив предмета набавке	Количина (ком)	Јединична цена без ПДВ-а (дин)	Јединична цена са ПДВ-ом (дин)	Укупна вредност без ПДВ-а (дин)	Укупна вредност са ПДВ-ом (дин)
1	2	3	4	5 (2x3)	6 (2x4)
Апарат за гашење пожара типа NAF-2	80	7.990,00	9.588,00	639.200,00	767.040,00
Апарат за гашење пожара типа NAF-6	100	26.500,00	31.800,00	2.650.000,00	3.180.000,00
Укупно:				3.289.200,00	3.947.040,00

Укупна вредност уговора без ПДВ-а износи **3.289.200,00** динара.

Вредност ПДВ-а је **20%** или **657.840,00** динара.

Укупна вредност уговора са ПДВ-ом износи **3.947.040,00** динара.

ЧЛАН 3. КВАЛИТЕТ И УСЛОВИ ИЗРАДЕ

Уговорена добра морају бити нова, из текуће производње исправна и некоришћена и по квалитету морају у потпуности одговарати техничким спецификацијама из Прилога број 1 овог уговора, као и захтеваним стандардима (према врсти добара из члана 1. овог уговора).

Понуђена добра, не смеју имати недостатака насталих из дизајна, материјала или израде или неког чина или пропуста Продавца, а које би се могле развити нормалном употребом добара у условима који превладавају у Републици Србији.



Продавац је обавезан да, за понуђена добра, изврши све потребне радње и прегледе и да обезбеди целокупну документацију.

ЧЛАН 4. КВАЛИТЕТ И УСЛОВИ ИЗРАДЕ

Квалитативни пријем врши Војна контрола квалитета СМР МО (у даљем тексту ВКК СМР МО) у сарадњи са представником Продавца.

Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет израде уговорених добара и обавезује се да ће произведена добра у свему одговарати квалитету који је прописан у техничкој спецификацији.

Продавац се обавезује да у року не дужем од 10 дана од дана потписивања уговора изради термин план реализације уговора и исти достави ВКК СМР МО.

Продавац се обавезује да пре почетка реализације уговора изради и са надлежним проверивачем ВКК СМР МО усагласи план квалитета и/или план контролисања добара која су предмет уговора.

Продавац се обавезује да благовремено обавести ВКК СМР МО, писано телефаксом на број 011/25-05-880 или e-mailом на адресу vkk@mod.gov.rs о припремљености добара, која су предмет уговора, за извршење пријема при чему наводи: број уговора, место извршења пријема (искључиво у Републици Србији), количину и врсту добара која ће бити припремљена за пријем.

Један примерак захтева за квалитативни пријем Продавац доставља и другој уговорној страни, Дирекцији за набавку и продају УСн СМР МО, у писаној форми, телефаксом на број 011/30-06-330.

ВКК СМР МО је у обавези да отпочне контролу квалитета добара у року од 5 (пет) радних дана од захтеваног дана за пријем.

ВКК СМР МО је дужна да изврши квалитативни пријем свих добара у року од 10 (десет) дана од захтеваног дана за пријем.

Уколико ВКК СМР МО из било којих разлога у датом року не изврши квалитативни пријем, ВКК СМР МО о томе писаним путем обавештава Продавца и другу уговорну страну, Дирекцију за набавку и продају УСн СМР МО, са образложењем кашњења, а Продавацу се продужава рок испоруке за број дана кашњења.

Продавац се обавезује да проверавачу ВКК СМР МО, без надокнаде, обезбеди услове потребне за контролу квалитета предмета уговора, укључујући простор и услуге административног и техничког особља, телефонске везе и материјално обезбеђење радног простора.

При квалитативном пријему, Продавац је у обавези да приложи и стави на увид проверавачу ВКК СМР МО атест о квалитету, декларацију о усаглашености или неки други одговарајући документ о квалитету из кога се може недвосмислено утврдити да су уговорена добра у свему израђена по захтеваној техничкој спецификацији, као и изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су уговорена добра из члана 1. овог уговора у свему израђена по напред наведеним документима.



ВКК СМР МО је у обавези да методом случајног узорковања издвоји и органолептички прегледа најмање 10% од припремљених добара за испоруку, а по слободној процени може узорковати и већи број комада.

Ако ВКК СМР МО приликом првог органолептичког пријема готових добара из члана 1, овог уговора, уочи недостатке, наложиће њихово отклањање и о томе обавестити Продавца и другу уговорну страну Дирекцију за набавку и продају УСн СМР МО.

Рок за отклањање недостатака не може бити дужи од 10 (десет) дана.

Ако се приликом поновљеног органолептичког прегледа уоче исти или нови недостаци, та количина готових добара се Продавцу ставља на располагање и њен пријем се више неће разматрати нити вршити. ВКК СМР МО обавештава Дирекцију за набавку и продају УСн СМР МО, као једну од уговорних страна, о резултатима поновљеног органолептичког прегледа.

Уколико Продавац није сагласан са налазом проверавача при органолептичком квалитативном пријему може захтевати поновни комисијски органолептички преглед. Исти врши мешовита комисија коју сачињавају два члана Продавца, два члана наручиоца (ВКК СМР МО) и један неутрални члан (стручно лице из те области), које споразумно одређују Купац и Продавац.

Мешовита комисија има задатак да изврши органолептички преглед и не може да доноси било какве одлуке које су у супротности са овим уговором.

Трошкове поновљеног комисијског органолептичког пријема сносиће страна чији су налази оспорени.

Налаз мешовите комисије је коначан.

Продавац је обавезан да издвоји добра која су предмет уговора, од осталих добара намењених тржишту у посебну просторију или део магацинског простора. Прегледане и примљене количине добара, проверавач ВКК СМР МО видно обележава одговарајућим печатом.

Један примерак записника о пријему/одбијању добара које је донела ВКК СМР МО обавезно се доставља Купцу-Дирекцији за набавку и продају УСн СМР МО ради праћења реализације уговора.

Продавац је дужан да сваком крајњем примаоцу, уз отпремницу, достави записник о квалитативном пријему.

Квантитативни пријем се врши после квалитативног пријема, а подразумева бројање, мерење и појединачни преглед сваког паковања. Квантитативни пријем се врши у складишту Војне поште 2084-7 Панчево, врши га комисија Војне поште 2084-7 Панчево, о чему се сачињава комисијски записник.

У случају да се на месту испоруке и пријема констатује одступање у количини и оштећења на испорученим добрима, крајњи прималац је дужан да сачини записник који ће потписати овлашћени представник Продавца и тиме потврдити утврђене недостатке.

Недостатке у погледу количине, оштећења и других недостатака, Продавац је дужан да реши року од 72 (седамдесет два) сата.



ЧЛАН 5. МЕСТО, РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Продавац се обавезује да испоруку предметних добара изврши у року који није краћи од 20 (двадесет) нити дужи од 70 (седамдесет) дана од дана потписивања уговора, радним даном од 09:00 до 15:00 часова.

Организацију транспорта и транспорт уговорених добара до места испоруке врши Продавац. Испорука предметних добара врши се на локацији Војне поште 2084-7 Панчево.

Трошкови транспорта улазе у цену добара и не исплаћују се посебно.

Продавац је обавезан да, истовремено, писаним путем телефаксом обавести другу уговорну страну, Дирекцију за набавку и продају УСн СМР МО, на број 011/30-06-330 о тачном датуму и времену испоруке, најмање 5 (пет) дана пре испоруке, водећи рачуна да исти не пада у ван радно време, време празника, суботу и недељу.

Пријем добара врши комисија Војне поште 2084-7 Панчево, у присуству овлашћеног представника Продавца.

Приликом испоруке Продавац доставља отпремницу о испоруци добара коју оверава својим потписом надлежно лице Војне поште 2084-7 Панчево.

Под даном испоруке се подразумева дан (датум) када Продавац преда добра крајњем примаоцу тј. даном на овереној отпремници.

Продавац оставља потписан и оверен гарантни лист, техничку документацију и упутство за употребу.

ЧЛАН 6. РЕКЛАМАЦИЈА И ГАРАНЦИЈА

Гарантни рок за уговорена добра је 2 (две) године од дана испоруке добара у складиште Војне поште 2084-7 Панчево, а за боце апарата 5 (пет) година од дана испоруке добара у складиште Војне поште 2084-7 Панчево.

Продавац гарантује да су испоручена добра исправна, да нема стварних недостатака, да потпуно одговарају свим техничким описима, карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру конкурсне документације и понуде, које су наведене у Прилогу број 1 овог уговора.

Купчеви крајњи корисници ће за сваки утврђени недостатак у гарантном року упознати Продавца и другу уговорну страну Дирекцију за набавку и продају УСн СМР МО, факсом, на број 011/30-06-330, о чему ће сачинити комисијски записник који ће достави Продавцу са захтевом за отклањање недостатака или замену добара код којих је дошло до одступања у квалитету.

Продавац је обавезан да отклони недостатке у року од 10 (десет) дана од дана пријема писане рекламације, о сопственом трошку.

Уколико Продавац није у могућности да отклони недостатке код крајњих корисника дужан је да изврши замену за добра истог или бољег квалитета, у року наведеном у претходном ставу, о сопственом трошку.

Рекламирана добра Продавац је обавезан да преузме на локацији купчевог крајњег корисника и да након отклањања недостатака иста врати и преда купчевом крајњем кориснику.



Исправност рекламираних добара утврђује ВКК СМР МО.

Гарантни рок почиње да тече након квалитативног пријема нових замењених добара од стране ВКК СМР МО.

Ради извршења уговорних обавеза из овог члана уговора, Продавац као лице за контакт и обављање званичне комуникације одређује: Станислава Милић.
Тел/Факс: 011/34-42-071; 011/34-41-349.

ЧЛАН 7. ПЛАЋАЊЕ

Рок плаћања је **31 (тридесет један) дан** од дана достављања исплатне документације у деловодство Купца.

Комплетну исплатну документацију чине следећа прописано израђена, потписана и оверена документа, у 2 (два) примерка:

- оригинални рачун за исплату,
- отпремницу потписану од стране примаоца добара,
- записник о квалитативном пријему добара и
- записник о квантитативном пријему добара.

Исплатну документацију чине и материјалне листе у статусу 1 и 3, које након извршеног квалитативног и квантитативног пријема, израђује крајњи прималац и доставља другој уговорној страни, Дирекцији за набавку и продају УСн СМР МО у 2 (два) оригинална примерка, а најкасније 7 (седам) дана од дана квантитативног пријема у складиште Војне поште 2084-7 Панчево.

Обавеза Продавца је да комплетну исплатну документацију достави Купцу, на начин да иста код Купца буде примљена најкасније у року од 7 (седам) дана од дана овере отпремнице.

Под даном пријема исправне комплетне исплатне документације подразумева се дан (датум) када је рачун заведен у деловодник Купца – Дирекције за набавку и продају УСн СМР МО.

На рачуну морају бити наведени следећи елементи: број уговора и датум, број и датум отпремнице, назив добара из члана 1. овог уговора, испоручена количина, појединачна цена и укупан износ, текући рачун Продавца са позивом на број.

Отпремница мора да садржи: коме је испорука извршена, датум испоруке, врста, количина, појединачна и укупна цена, датум пријема, са читко исписаним именом, презименом и чином лица које је пријем извршило и мора бити оверена потписом и печатом од стране крајњег корисника.

Записник о квалитативном и записник о квантитативном пријему добра, мора бити потписан и оверен печатом од стране комисије за пријем и Продавца.

ЧЛАН 8. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Порез на додату вредност се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", број 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн., 68/2014 – др. закон, 142/2014, 5/2015 – усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 – усклађени дин. изн., 108/2016 и 7/2017 – усклађени дин. изн.).



ЧЛАН 9. АМБАЛАЖА И НАЧИН ПАКОВАЊА

Добра из члана 1. овог уговора се испоручују у амбалажи која се не враћа и не плаћа посебно. Добра морају бити у оригиналну произвођачку амбалажу, која је предвиђена техничком документацијом произвођача или стандардну амбалажу, како би се заштитила од било каквих оштећења или губитака за време транспорта, утовара, истовара и ускладиштења.

ЧЛАН 10.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Продавац је у обавези да након испоруке, а приликом достављања исплатне документације, преда Купцу – Дирекцији за набавку и продају УСн СМР МО, следеће средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року:

- Менично писмо-овлашћење да се меница без сагласности Продавца може поднети пословној банци на наплату у износу од 5% укупне вредности уговора без ПДВ-а у случају да Продавац не изврши уговорне обавезе по питању гаранције и решавања рекламација. Менично писмо - овлашћење мора бити потписано и оверено од стране овлашћеног лица Продавца. Број рачуна на меничном овлашћењу и картону депонованог потписа морају бити исти.
- Две бланко сопствене менице – само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа и евидентиране у регистру меница и овлашћења који води Народна Банка Србије – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета.
- Оверена копија картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи, печат фирме понуђача и печат банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана испоруке, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа).
- Доказ да су менице регистроване код Народне банке Србије у Регистру меница и овлашћења.

ЧЛАН 11. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Уколико Продавац не изврши испоруку добара из члана 1. овог уговора у уговореном року, дужан је да купцу плати уговорну казну у висини од 2‰ (промила) дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна, у овом случају, не може бити већа од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.

Наплату уговорне казне, у овом случају, врши Купац одбијањем од рачуна при исплати добара испоручених са закашњењем и то без претходног обавештења.

Ако Продавац не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу, једнострано раскине уговор, не достави средства обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року или закасни са испоруком добара преко рока који је покривен напред наведеним казним одредбама, Купац, без сагласности Продавца, има право да депоновани инструмент обезбеђења доброг извршења уговорних обавеза, меницу, поднесе на наплату банци код које Продавац има отворен текући рачун, на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.

Купац има право да једнострано раскине уговор уколико Продавац не изврши уговорне обавезе, закасни са испоруком добара преко рока који је покривен напред наведеним казним одредбама, а депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза, меницу, поднесе на наплату банци код које Продавац има отворен текући рачун, на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.



Ако Продавац не изврши у било ком проценту уговорне обавезе по питању гаранције и решавања рекламација, Купац без сагласности и обавезе обавештавања Продавца, има право да депонована средства обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, у вредности од 5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, поднесе на наплату банци код које Продавац има отворен текући рачун.

ЧЛАН 12. ВИША СИЛА

Виша сила подразумева околности које су наступиле после закључења уговора и које странама у уговору нису биле нити могле бити познате у моменту закључења и нису се могле спречити, избећи или предвидети. Наступање више силе мора зависити од спољних и ванредних догађаја насталих мимо воље и моћи страна у уговору.

Уговорна страна погођена вишом силом дужна је да без одлагања, а најкасније у року од 48 (четрдесетосам) часова обавести другу страну о настанку и престанку више силе, прилажући о томе званични доказ издат од стране надлежних органа.

Уговорна страна која у горе наведеном року не обавести другу страну о настанку и престанку више силе, сносиће све последице које из тога проистекну и биће обавезна да другој страни надокнади сву штету насталу услед неслања или не благовременог слања обавештења.

Уколико утицај више силе траје дуже од 3 (три) месеца, уговорна страна која није погођена вишом силом има право, по сопственом избору, или да другој страни одреди додатни период за испуњење уговорних обавеза или да раскине Уговор без последица за себе.

Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавају споразумно.

У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима за решавање спорова надлежан је Привредни суд у Београду.

ЧЛАН 13. ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

Овај уговор може бити измењен због наступања више силе или због наступања других објективних и доказивих разлога; допуњен или раскинут, само сагласношћу обе уговорне стране у писаној форми.

Купац задржава право да једнострано раскине уговор из разлога наведених у члану 11. став 4. овог уговора и активира одговарајућа депонована средства обезбеђења.

Уговор се може раскинути и из разлога наведених у члану 12. овог уговора.

ЧЛАН 14. ТАЈНОСТ ПОДАТАКА

Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", бр. 104/09).

Приликом закључења уговора крајњи корисник Купца може захтевати заштиту поверљивости података које Продавацу ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче (посебни објекти, локације и сл.).

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.



ЧЛАН 15. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, "Службени лист СРЈ", бр. 31/93 и "Службени лист СЦГ", бр. 1/2003 – Уставна повеља).

Уговорне стране су дужне да у року од 5 (пет) дана од дана настанка пословне промене, која се односи на извршење уговора, писано обавесте једна другу.

Уговор је састављен у 3 (три) истоветна примерка, 2 (два) примерка за Купца и 1 (један) примерак за Продаваца.

Купац задржава право да уговор умножи и изводно достави у потребном броју својим крајњим корисницима.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Уговор је обострано потписан дана 10. OCT 2017 године.
(попуњава Купац)

ПРОДАВАЦ
IMP DOO BEOGRAD
ДИРЕКТОР
Милорад Милић



КУПАЦ
ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ
ДИРЕКТОР
пуковник
др Александар Буквић, дипл. инж.



СПЕЦИФИКАЦИЈА
Материјали и средства за гашење пожара и ватрогасна опрема
Партија 11 – Апарати за гашење пожара типа NAF

Назив добра Марка и тип	Спецификација добра	Произвођач Земља порекла Увозник и дистрибутер за РС	Јединица мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (дин)	Укупно без ПДВ-а (дин)
Апарати за гашење пожара типа NAF	Ставка 1 Апарат за гашење пожара типа NAF-2	IMP DOO BEOGRAD	ком	80	7.990,00	639.200,00
	Ставка 2 Апарат за гашење пожара типа NAF-6			100	26.500,00	2.650.000,00
УКУПНО (без ПДВ-а):						3.289.200,00
ПДВ:						657.840,00
УКУПНО (са ПДВ-ом):						3.947.040,00

ПРОДАВАЦ
IMP DOO BEOGRAD
ДИРЕКТОР
Милорад Милић



КУПАЦ
ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ
ДИРЕКТОР
пуковник
др Александар Буквић, дипл. инж.



СПЕЦИФИКАЦИЈА

Апарати за гашење пожара типa NAF	Апарати за гашење пожара типа NAF		Количина
	- Врста: ручни, преносни - Гарантни рок: 2 (две) године, а за боце апарата 5 (пет) година		
	Ставка 1: Апарат за гашење пожара типа NAF-2		80 комада
	Пуњен еколошким средством за гашење пожара NAF P- IV, тежине од 2 kg и хемијског састава (+/-1%): HCFC - 90%; HFC 125 - 8% и остало 2%,		
	Радни притисак једнак или већи од 12 bar		
	Боја – црвена		
	Извршена испитивања на притисак и технички преглед		
	Тежина пуног апарата од 3,75kg		
	Ставка 2: Апарат за гашење пожара типа NAF-6		100 комада
	Пуњен еколошким средством за гашење пожара NAF P- IV, тежине од 6 kg и хемијског састава (+/-1%): HCFC - 90%; HFC 125 - 8% и остало 2%		
Радни притисак једнак или већи од 12 bar			
Боја – црвена			
Извршена испитивања на притисак и технички преглед			
Тежина пуног апарата од 8,7kg			

ПРОДАВАЦ

IMP DOO BEOGRAD

ДИРЕКТОР

Милорад Милић



КУПАЦ

ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ

ДИРЕКТОР

Др Александар Буквић, дипл. инж.

