



УГОВОР број 122-36-166-18

закључен између:

Рачун 881/5122
13.07.2018
Datum

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ
Немањина бр. 15
11000 Београд

коју заступа начелник пуковник др Александар Цакић, дипл.инж. – у даљем тексту **КУПАЦ**

Матични број: 07093608
ПИБ: 102116082
Број потврде о евиденцији ПДВ-а: 135328814
Телефон: 011/2059-019
Телефакс: 011/300-63-30
Текући рачун број: 840-1620-21

и

INFORMATIKA AD BEOGRAD
Јеврејска 32
11000 Београд

кога заступа генерални директор Славољуб Качаревић – у даљем тексту **ДОБАВЉАЧ**

Матични број: 07024592
ПИБ: 100001716
Број потврде о евиденцији ПДВ-а: 134981986
Телефон: 011/32-15-147
Телефакс: 011/32-15-322
E-mail: info@informatika.com
Текући рачун број: 375-2573-45
Банка: VTB BANKA

Основ уговора:

Јавна набавка бр. 22/18 – ПЕРИФЕРНА ОПРЕМА ЗА МО И ВС

Партија 5 – Скенери за рачунаре

Одлука о додели уговора бр. 122-7 од 04.07.2018. године

Понуда Понуђача – ДОБАВЉАЧА бр. 7-1092 од 28.06.2018. године.

ЧЛАН 1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

КУПАЦ и **ДОБАВЉАЧ** су се сагласили да су предмет овог Уговора добра:
Партија 5 – Скенери за рачунаре

Редни број ставке	Назив добра	Тип/модел	Назив произвођача Земља порекла	Количина (комад)
1	Скениер А4	EPSON PERFECTION V19	EPSON Кина	15
2	Скениер у боји А4	EPSON DS-530		2
3	Скениер у боји А4	EPSON DS-770		2

ДОБАВЉАЧ се обавезује да за **КУПАЦА**, у складу са важећим прописима и овим Уговором испоручи, на уговореном месту испоруке, добра из става 1 овог члана Уговора, по називу, типу, произвођачу и количини, како је наведено у табели из става 1 овог члана Уговора и по техничкој спецификацији како је наведено у Прилогу број 1 овог Уговора – Техничка спецификација добара.

КУПАЦ се обавезује да обезбеди преузимање добара из става 1. овог члана Уговора, на месту испоруке: Војна пошта 2084-7 Панчево и иста исплати **ДОБАВЉАЧУ** по одредбама овог Уговора.

Саставни део овог Уговора је Прилог број 1 – Техничка спецификација добара.

ЧЛАН 2. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

Добра из члана 1. овог Уговора морају бити нова, исправна и некоришћена, произведена по техничкој документацији произвођача и у потпуности морају одговарати техничкој спецификацији наведеној у Прилогу број 1 овог Уговора. При испоруци, уз добра из члана 1. овог Уговора испоручује се и следећа документација:

- Техничка документација којом се доказују: декларисане техничке карактеристике, датум производње добара, стандарди по којима су добра произведена и гаранција.
- Оригиналno упутство за руковање и основно одржавање.

ЧЛАН 3. ЦЕНА

КУПАЦ и **ДОБАВЉАЧ** су се споразумели да цена за добра из члана 1. овог Уговора, подразумева испоруку добара из члана 1. овог Уговора у складиште Војне поште 2084-7 Панчево.

Назив предмета набавке	Количина (комад)	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)
Скениер А4	15	6.072,00	7.286,40	91.080,00	109.296,00

Скенер у боји А4	2	37.396,00	44.875,20	74.792,00	89.750,40
Скенер у боји А4	2	48.747,00	58.496,40	97.494,00	116.992,80
Укупна вредност уговора без ПДВ-а (дин):					263.366,00
Износ ПДВ-а (%):					20%
Износ ПДВ-а (дин):					52.673,20
Укупна вредност уговора са ПДВ-ом (дин):					316.039,20

Укупна вредност уговора без ПДВ-а је: **263.366,00 динара**.

Укупна вредност уговора са ПДВ-ом је: **316.039,20 динара**.

Утврђене цене су коначне и не могу се мењати до потпуне реализације Уговора.

ЧЛАН 4. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

КУПАЦ се обавезује да ће за испоручена добра из члана 1. овог Уговора, извршити плаћање, након испоруке, у року од **30 (тридесет) дана**, од дана достављања рачуна за испоручена добра из члана 1. овог Уговора у деловодство **КУПЦА**.

Под даном достављања рачуна у деловодство **КУПЦА** подразумева се дан (датум) завођења рачуна у деловодну евиденцију **КУПЦА**.

Ради благовремене исплате, **ДОБАВЉАЧ** се обавезује да **КУПЦУ** испостави, прописно израђена, потписана и печатом оверена следећа оригинална документа за исплату испоручених добара из члана 1. овог Уговора, **у 2 (два) оригинална примерка**, у свему како је наведено:

1.	Рачун (2 оригинална примерка)	Рачун издаје ДОБАВЉАЧ и потписује одговорно лице ДОБАВЉАЧА . Рачун мора бити оверен печатом, са назначеним јединицама мере и количином добара из члана 1. овог Уговора и позивом на овај Уговор (на рачуну обавезно навести број уговора).
2.	Отпремница (2 оригинална примерка)	Отпремница мора да садржи следеће податке: коме је испорука извршена, датум испоруке, врста, количина, појединачна и укупна цена, датум пријема. На отпремници морају да буду читко исписана имена чланова комисије за квантитативни пријем као и име и презиме и чин надлежног лица организационе јединице Војске Србије која врши пријем добара из члана 1. овог Уговора. Отпремница мора бити потписана од стране чланова комисије за квантитативни пријем, а мора је потписати и надлежно лице. Отпремница мора бити оверена печатом организационе јединице Војске Србије надлежне за пријем добара из члана 1. овог Уговора. ДОБАВЉАЧ израђује отпремницу у више примерака; све примерке отпремнице, на месту испоруке, након извршеног квалитативног и квантитативног пријема потписују чланови комисије за квантитативни пријем, а затим потписује и оверава.

		печатом надлежно лице организационе јединице Војске Србије која врши квантитативни пријем добара из члана 1. овог Уговора. Након пријема, представник организационе јединице Војске Србије која врши квантитативни пријем добара из члана 1. овог Уговора предаје потписане и оверене примерке отпремница ДОБАВЉАЧУ .
3.	Записник о квантитативном пријему (2 оригинална примерка)	Записник о квантитативном пријему добара из члана 1. овог Уговора израђује комисија за квантитативни пријем. Мора бити потписан од стране чланова комисије за квантитативни пријем, заведен и оверен печатом организационе јединице Војске Србије у чијој је надлежности квантитативни пријем добара из члана 1. овог Уговора.
4.	Потврда интерне контроле квалитета ДОБАВЉАЧА (2 оригинална примерка)	Потврда интерне контроле квалитета ДОБАВЉАЧА мора бити оверена печатом од стране одговорног лица ДОБАВЉАЧА .
5.	Записник о квалитативном пријему (2 оригинална примерка)	Записник о квалитативном пријему добара из члана 1. овог Уговора сачињава проверавач Војне контроле квалитета СМР МО. Записник о квалитативном пријему израдити у потребном броју примерака од којих се 2 оригинална примерка достављају КУПЦУ (Управи за набавке и продају СМР МО) ради праћења реализације овог Уговора.
6.	Решење о квалитативном пријему (2 оригинална примерка)	Решење о квалитативном пријему сачињава проверавач Војне контроле квалитета СМР МО. Решење о квалитативном пријему израдити у потребном броју примерака од којих се 2 оригинална примерка достављају КУПЦУ (Управи за набавке и продају СМР МО) ради праћења реализације овог Уговора.

ДОБАВЉАЧ, након преузимања записника о квантитативном пријему добара на месту испоруке, испоставља **КУПЦУ**, у року од 7 (седам) дана од дана (датума) завођења записника о квантитативном пријему исплатну документацију: рачун, отпремницу, записник о квантитативном пријему, записник о квалитативном пријему, решење о квалитативном пријему и потврду интерне контроле квалитета **ДОБАВЉАЧА**, све у 2 (два) оригинална примерка.

Организациона јединица Војске Србије која врши непосредан пријем добара из члана 1. овог Уговора је у обавези да **ДОБАВЉАЧУ** да примерке отпремнице и записника о квантитативном пријему (по 2 оригинална примерка које **ДОБАВЉАЧ** доставља **КУПЦУ** – УНП СМР МО).

Исплату уговорених и испоручених добара из члана 1. овог Уговора извршиће **КУПАЦ** преко Рачуноводственог центра Министарства одбране.

Исплатну документацију чине и:



Материјалне листе у статусу 1 и 3 (2 оригинална примерка)	Материјалне листе у статусу 1 и 3, на основу једног примерка потписане оригиналне отпремнице и рачуна, а након извршеног квалитативног и квантитативног пријема, израђује организациона јединица Војске Србије у чијој је надлежности израда истих и која их, након израде, у року до 7 (седам) дана од дана квантитативног пријема, доставља КУПЦУ – УНП СМР МО у 2 (два) оригинална примерка.
---	--

ЧЛАН 5. 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 6. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

ДОБАВЉАЧ се обавезује да изврши испоруку добара из члана 1. овог Уговора, у целости, у року који не може бити краћи од **20 (двадесет) дана нити дужи од 90 (деведесет) дана** од дана закључења овог Уговора.

Понуђач не може да изврши делимичну испоруку уговорених добара.

Испорука добара из члана 1. овог Уговора се сматра извршеном даном (датумом) потписивања и овере отпремнице (предајно-пријемног документа). Отпремницу потписују чланови комисије за квантитативни пријем и надлежно лице Војне поште 2084-7 Панчево, након извршеног квалитативног и квантитативног пријема. Отпремница мора бити оверена печатом организационе јединице надлежне за пријем добара из члана 1. овог Уговора.

Уговорне стране су се споразумеле да је место испоруке добара из члана 1. овог Уговора Војна пошта 2084-7 Панчево.

ДОБАВЉАЧ је у обавези да обавести **КУПЦА**, телефоном и у писаном облику, телефаксом на број 011/30-06-330, о тачном датуму и времену испоруке добара из члана 1. овог Уговора, најмање **5 (пет) дана пре испоруке**, водећи рачуна да се испорука не може одвијати у ванрадно време, време празника, суботу и недељу.

ЧЛАН 7. АМБАЛАЖА И ПАКОВАЊЕ

Добра из члана 1. овог Уговора се испоручују примаоцу у амбалажи која се не враћа и не плаћа посебно.

Паковање добара из члана 1. овог Уговора врши се на начин који обезбеђује да се добра не оштећују приликом транспорта, истовара и чувања.

КУПАЦ нема обавезу чувања оригиналне амбалаже у којој се испоручују добра из члана 1. овог Уговора. Ова одредба не повлачи за собом губитак гаранције.

ЧЛАН 8. ТРАНСПОРТ

Организацију транспорта до места испоруке врши **ДОБАВЉАЧ** на свој терет, односно испорука ће се вршити превозом кога обезбеђује и плаћа **ДОБАВЉАЧ**. Врсту превоза одређује **ДОБАВЉАЧ**.



ЧЛАН 9. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА – КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Добра из члана 1. овог Уговора морају у тренутку испоруке бити нови, оригинални, исправни и некоришћени производи.

Добра из члана 1. овог Уговора морају бити произведена према документацији произвођача, са декларацијом о квалитету производа, наведеним датумом производње и морају имати све техничке карактеристике наведене у Прилогу број 1 овог Уговора.

Добра из члана 1. овог Уговора не смеју имати недостатке настале из дизајна, материјала или израде или неког чина или пропуста понуђача или произвођача, а који би се могли развити нормалном употребом добара у условима који превађају у Републици Србији.

Добра из члана 1. овог Уговора морају да носе јасан знак произвођача, да имају једнозначан назив и ознаку модела у оквиру листе производа произвођача (проверљиво на Web сајту произвођача).

ДОБАВЉАЧ преузима потпуну одговорност за квалитет израде добара из члана 1. овог Уговора и обавезује се да ће произведена добра из члана 1. овог Уговора у свему одговарати захтевима за квалитет који је наведен у техничкој спецификацији из Прилога број 1 овог Уговора, о чему достављају изјаву дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Контролу квалитета и квалитативни пријем добара из члана 1. овог Уговора врши комисија коју чине лица из организационих састава Војске Србије и представник Војне контроле квалитета СМР МО (члан комисије).

ДОБАВЉАЧ се обавезује да пре почетка реализације овог Уговора, а најкасније 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора изради и са надлежним проверавачем Војне контроле квалитета СМР МО усагласи *Термин план реализације уговора* и исти достави Војној контроли квалитета СМР МО. *Термин план реализације уговора* је документ којим се и идентификују уговорена добра из члана 1. овог Уговора (да ли су произведена у Републици Србији или су из увоза), потребни ресурси и рокови за реализацију овог Уговора. Форма *Термин плана реализације уговора* није прецизно дефинисана и њу **ДОБАВЉАЧ** прилагођава сопственим потребама и захтевима овог Уговора.

ДОБАВЉАЧ је у обавези да благовремено обавести Војну контролу квалитета Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, писано, телефаксом на број 011/25-05-880 или Е-mail-ом на адресу ykk@mod.gov.rs о припремљености добара из члана 1. овог Уговора, за извршење квалитативног пријема, при чему наводи број овог Уговора, место извршења пријема, количину и врсту добара које ће бити припремљена за пријем.

Један примерак захтева за квалитативни пријем **ДОБАВЉАЧ** доставља и **КУПЦУ**, у писаном облику, телефаксом на број 011/30-06-330.

Комисија за квалитативни пријем је у обавези да **отпочне** контролу квалитета добара из члана 1. овог Уговора у року од **7 (седам) дана** од захтеваног дана за пријем.

ДОБАВЉАЧ је дужан да припреми за пријем **целокупну уговорену количину** добара из члана 1. овог Уговора, уколико **КУПАЦ**, због својих потреба, не одлучи другачије.

Квалитативни пријем добара из члана 1. овог Уговора вршиће се на локацији **ДОБАВЉАЧА**. Пре отпочињања квалитативног пријема, **ДОБАВЉАЧ** је у обавези да приложи и стави на увид комисији за квалитативни пријем следећа оригинална документа из којих се може недвосмислено утврдити да је квалитет добара из члана 1. овог Уговора у складу са техничком спецификацијом наведеном у Прилогу број 1 овог Уговора:



- Атест о квалитету добара из члана 1. овог Уговора,
- Доказ о пореклу уговорених добара (ако су добра из увоза),
- Царинску декларацију (ако су добра из увоза),

као и друга документа-доказе из којих се може недвосмислено утврдити да је квалитет добара из члана 1. овог Уговор у складу са техничком спецификацијом наведеном у Прилогу број 1 овог Уговора.

ДОБАВЉАЧ је у обавези да комисији за квалитативни пријем преда изјаву, дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да су добра из члана 1. овог Уговора у свему израђена по приложеном извештају о квалитету. Уколико приложена документација не задовољава техничку спецификацију из Прилога број 1 овог Уговора, квалитативни (визуелни) пријем се неће вршити.

Комисија за квалитативни пријем вршиће квалитативни пријем увидом у достављену документацију и визуелним прегледом уговорених добара из члана 1. овог Уговора.

Комисија за квалитативни пријем врши контролу усаглашености добара и документације у складу са овим Уговором.

Квалитативни пријем мора бити извршен уз присуство стручног лица-представника **ДОБАВЉАЧА**, које поседује одговарајуће оверено овлашћење.

Комисија за квалитативни пријем је у обавези да методом случајног узорковања издвоји и визуелно прегледа најмање 20% од добара припремљених за квалитативни пријем и испоруку, а може узорковати и већи број комада.

Комисија за квалитативни пријем је дужна да заврши квалитативни пријем у року од **10 (десет) дана** од захтеваног дана за пријем. Уколико из било којих разлога у датом року не заврши квалитативни пријем, комисија за квалитативни пријем, о томе писаним путем обавештава **ДОБАВЉАЧА**, са образложењем кашњења, а **ДОБАВЉАЧУ** се продужава рок испоруке за број дана кашњења.

ДОБАВЉАЧ се обавезује да члановима комисије за квалитативни пријем, без надокнаде, обезбеди услове потребне за контролу квалитета добара из члана 1. овог Уговора, укључујући простор и услуге административног и техничког особља, телефонске везе и материјално обезбеђење радног простора.

Проверавач Војне контроле квалитета СМР МО након извршеног квалитативног пријема свих добара сачињава **Записник о квалитативном пријему** и **Решење о квалитативном пријему** у потребном броју оригиналних примерака, од којих се 2 (два) оригинална примерка морају доставити **КУПЦУ**, ради праћења реализације овог Уговора.

Записник о квалитативном пријему (у потребном броју примерака) потписују чланови комисије за квалитативни пријем и стручно лице-представник **ДОБАВЉАЧА**.

Примљене количине добара проверавач ВКК СМР МО оверава отиском печата на транспортној амбалажи.

Забрањује се испорука уговорених добара пре добијања Решења о квалитативном пријему од стране надлежног контролног органа комисије (издаје га ВКК СМР МО).

Комисија за квалитативни пријем неће вршити пријем оштећених, неупакованих добара или добара која не задовољавају све тражене техничке карактеристике, те ће се сматрати да исте **ДОБАВЉАЧ** није испоручио. Комисија за квалитативни пријем констатоваће записнички примедбе на квалитет добара уочене током пријема.



Уколико **ДОБАВЉАЧ** није сагласан са налазом комисије за квалитативни пријем, може захтевати поновни комисијски квалитативни пријем. Поновљени квалитативни пријем врши мешовита комисија коју чине два члана **ДОБАВЉАЧА**, два стручна члана из Управе за телекомуникације и информатику (Ј-6) ГШ ВС и један неутрални члан (стручно лице) које споразумно одређују **КУПАЦ** и **ДОБАВЉАЧ**.

Мешовита комисија за поновљени квалитативни пријем има задатак да потврди или демантује првобитни налаз комисије за квалитативни пријем исказан у Записнику о квалитативном пријему и не може да доноси било какве одлуке које су у супротности са одредбама овог Уговора.

Трошкове поновљеног квалитативног пријема сноси страна чији су налази оспорени. Налаз мешовите комисије за квалитативни пријем је коначан.

ЧЛАН 10. КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Квантитативни пријем добара из члана 1. овог Уговора, вршиће се након извршеног квалитативног пријема уговорених добара, на месту испоруке.

Квантитативни пријем уговорених добара из члана 1. овог Уговора врши се на месту испоруке у **Војној пошти 2084-7 Панчево**.

Квантитативни пријем добара из члана 1. овог Уговора вршиће комисија састављена од представника Војне поште 2084-7 Панчево.

Комисија надлежна за квантитативни пријем испоручених добара из члана 1. овог Уговора започиње квантитативни пријем, истог дана када буде извршена испорука добра из члана 1. овог Уговора.

ДОБАВЉАЧ је у обавези да при испоруци робе, на месту испоруке, достави отпремницу (предајно-пријемни документ) у 3 (три) оригинална примерка. Сваки од достављена 3 (три) оригинална примерка отпремнице, а након извршеног квантитативног пријема, потписују чланови комисије за квантитативни пријем и надлежно лице Војне поште 2084-7 Панчево. Сви оригинални примерци отпремнице морају бити оверени печатом војне поште 2084-7 Панчево. **ДОБАВЉАЧ** је у обавези да на месту испоруке, уз отпремницу достави примаоцу и Решење о квалитативном пријему.

Комисија за квантитативни пријем сачињава записник о квантитативном пријему, у више оригиналних примерака, од којих се 2 (два) оригинална примерка морају доставити **КУПЦУ**. У случају да се на месту пријема констатује одступање у количини или видна оштећења на испорученим добрима из члана 1. овог Уговора, комисија за квантитативни пријем **КУПЦА** је дужна да сачини посебан записник о недостацима који ће потписати овлашћени представник **ДОБАВЉАЧА** и тиме потврдити утврђене недостатке.

Комисија за квантитативни пријем неће извршити пријем добара из члана 1. овог Уговора који по својим особинама нису у складу са овим Уговором и Решењем о квалитативном пријему, те ће се сматрати да иста **ДОБАВЉАЧ** није испоручио.

ЧЛАН 11. ГАРАНЦИЈА И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

ДОБАВЉАЧ преузима потпуну одговорност за квалитет добара из члана 1. овог Уговора и за иста даје **гаранцију** (која је идентична гаранцији коју даје произвођач) од **2 (две) године** од дана квантитативног пријема добара из члана 1. овог Уговора.



Гаранција подразумева:

- 2 (две) године у којима трошак делова пада на терет понуђача (бесплатни делови/замена) и
- 2 (две) године у којима трошак рада пада на терет понуђача (додатни рад се не наплаћује).

Гаранција почиње да тече од дана квантитативног пријема добара из члана 1. овог Уговора.

Под даном квантитативног пријема добара подразумева се дан/датум завођења записника о квантитативном пријему уговорених и испоручених добара.

Корисник испоручених добара из члана 1. овог Уговора ће у случају евентуалних недостатака у квалитету и очигледних грешака као и накнадног испољавања скривених мана (све оно што није било могуће утврдити у поступку контроле квалитета при испоруци) или рекламације било које врсте у периоду гарантног рока, за сваки утврђени недостатак упознати **ДОБАВЉАЧА** и Војну контролу квалитета СМР МО, о чему ће сачинити комисијски записник о неисправностима који ће достави **ДОБАВЉАЧУ** са захтевом за поправку или замену добра из члана 1. овог Уговора код којег је дошло до одступања у квалитету.

ДОБАВЉАЧ је дужан да пријем записника о неисправностима и рекламацију који буду достављени путем факса, потврди тако што ће на истом документу потврдити датум и време пријема, исти оверити печатом и потписом и врати га факсом крајњем кориснику. У случају да достава наведених докумената не буде успешно извршена на напред наведени начин, поновна достава ће бити извршена путем поште са повратницом.

Рок за решавање рекламације у гарантном року је 45 (четрдесет пет) дана од дана достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

ДОБАВЉАЧ је у обавези да у року од 45 (четрдесет пет) дана од достављања писане рекламације, реши рекламацију, односно о свом трошку отклони техничке недостатке или неисправности на рекламираном добру из члана 1. овог Уговора или испоручи ново добро без недостатака и о томе обавести Војну контролу квалитета СМР МО.

ДОБАВЉАЧ је у обавези да за понуђена добра обезбеди одржавање у гарантном року, на лицу места, на локацији корисника, а кроз сервисну мрежу у коју су укључени овлашћени сервисни центри.

ДОБАВЉАЧ је обавезан да при испоруци за добра из члана 1. овог Уговора достави списак овлашћених сервиса, у којима ће се вршити сервисирање, одржавање и оправка испоручених добара из члана 1. овог Уговора и снабдевање оригиналним резервним деловима након истека гарантног рока. На амбалажи сваког уговореног и испорученог добра из члана 1. овог Уговора мора да стоји налепница са дужином гаранције.

ЧЛАН 12.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

ДОБАВЉАЧ је у обавези да након испоруке добара из члана 1. овог Уговора, а приликом достављања исплатне документације, преда **КУПЦУ** средства обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року:

- **Менично писмо-овлашћење** да се меница без сагласности **ДОБАВЉАЧА** може поднети пословној банци на наплату у износу од 5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, у случају да **ДОБАВЉАЧ** не изврши уговорне обавезе у вези са отклањањем грешака у гарантном року и решавања рекламација. Менично писмо-овлашћење мора бити



потписано и оверено од стране овлашћеног лица **ДОБАВЉАЧА**. Број рачуна на меничном овлашћењу и картону депонованог потписа мора бити исти.

- **Две бланко сопствене менице** – потписане у складу са картоном депонованих потписа и евидентиране у Регистру меница и овлашћења који води Народна Банка Србије.
- **Оверена копија картона депонованих потписа** овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи 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).
- **Извод са интернет странице Народне банке Србије** – Регистра меница и овлашћења.

ЧЛАН 13. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Уколико **ДОБАВЉАЧ** не изврши испоруку добара из члана 1. овог Уговора у уговореном року, дужан је да **КУПАЦ** плати уговорну казну у износу од 0,2% (посто) дневно од укупне вредности уговора без ПДВ-а, за сваки дан закашњења. Уговорна казна, у овом случају, не може бити већа од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а.

Наплату уговорне казне, у овом случају, врши **КУПАЦ** одбијањем од рачуна при исплати испоручених добара из члана 1. овог Уговора без претходног обавештења.

Ако **ДОБАВЉАЧ** не испуни било коју уговорну обавезу, закасни са испоруком добара, не достави средства финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року или једнострано раскине уговор, **КУПАЦ** без сагласности **ДОБАВЉАЧА** и обавезе претходног обавештења **ДОБАВЉАЧА**, има право да депоновани инструмент обезбеђења за добро извршење уговорних обавеза – меницу (коју **ДОБАВЉАЧ** доставља приликом потписивања уговора), поднесе на наплату банци код које **ДОБАВЉАЧ** има отворен текући рачун, на износ од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а.

Ако **ДОБАВЉАЧ** не изврши замену добра неодговарајућег квалитета или не реши рекламацију у уговореном року у складу са чланом 11. овог Уговора, **КУПАЦ** без сагласности **ДОБАВЉАЧА** и претходног обавештења, има право да депоновани инструмент обезбеђења за добро извршење уговорних обавеза у гарантном року – меницу, поднесе на наплату банци код које **ДОБАВЉАЧ** има отворен текући рачун, на износ од 5% укупне вредности уговора без ПДВ-а.

КУПАЦ има право да једнострано раскине овај Уговор уколико **ДОБАВЉАЧ** не изврши уговорне обавезе, а депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза, меницу, поднесе на наплату банци код које **ДОБАВЉАЧ** има отворен текући рачун, на износ од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а.

Након измирења свих обавеза по предметном уговору, **КУПАЦ** се обавезује да **ДОБАВЉАЧУ** врати издате инструменте обезбеђења реализације овог Уговора.

ЧЛАН 14. ВИША СИЛА

Под појмом више силе подразумевају се околности које су наступиле после закључења уговора и које уговорним стране нису биле нити могле бити познате у моменту закључења уговора и нису се могле спречити, избећи или предвидети. Наступање више силе мора зависити од спољних и ванредних догађаја насталих мимо воље и моћи уговорних страна.

Под вишом силом се подразумевају екстремни и ванредни догађаји и то пре свега: пожар, поплава, подземне воде, земљотрес, клизишта, епидемија, експлозија, природне и саобраћајне катастрофе, рат и ратна дејства (објављен и необјављен), грађански немири, општа мобилизација, генерални штрајк, акти органа власти, међународних органа и организација од



утицаја на извршење обавеза, као и сви други догађаји и околности које надлежни суд прогласи за случајеве више силе.

Поледица више силе огледа се у потпуној или делимичној спречености уговорних страна да изврше уговорене обавезе. За време трајања дејства више силе одлаже вршење обавеза уговорних страна по овом уговору.

Уговорна страна погођена вишом силом дужна је да одмах, писаним путем обавести другу страну о настанку и престанку више силе, прилажући о томе одговарајући доказ.

Уговорне стране могу бити ослобођене од одговорности за неиспуњавање обавеза током трајања више силе у оном обиму у којем су деловањем више силе биле онемогућене да те обавезе изврше, при чему су обавезне да предузму одговарајуће мере како би се у насталој ситуацији интерес сваке стране што више заштитио.

ЧЛАН 15. 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 и у писаној форми.

КУПАЦ задржава право да једнострано раскине овај Уговор у случајевима предвиђеним чланом 13. овог Уговора и активира одговарајућа депонована средства обезбеђења.

16. ТАЈНОСТ ПОДАТАКА

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

Приликом закључења уговора крајњи корисник може захтевати заштиту поверљивости података које **ДОБАВЉАЧУ** 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 17. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

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 18. 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 пovelја).

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 **ДОБАВЉАЧА**.



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

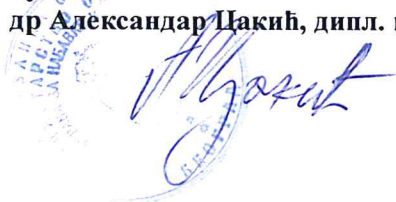
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Уговор је обострано потписан (закључен) дана 13 ЈУЛ 2018 године.
(попуњава Купац)

ДОБАВЉАЧ
INFORMATIKA AD BEOGRAD
ДИРЕКТОР
Славољуб Качаревић



КУПАЦ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ
НАЧЕЛНИК
пуковник
др Александар Цакић, дипл. инж.



ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА

Редни број	Назив средства	Јединица мере	Количина
Партија 5 – СКЕНЕРИ ЗА РАЧУНАРЕ			
1	Skener A4 tip 1 – EPSON PERFECTION V19 Следећих карактеристика: - Величина докумената до A4 - Резолуција 4800x4800 dpi - Повезивање USB - Логички кабл USB	Комад	15
2	Skener u boji A4 tip 2 – EPSON DS-530 Следећих карактеристика: - Величина докумената који се скенира до A4 - Automatsko dvostrano skeniranje u jednom prolazu - Резолуција оптичка 600dpi - Color Scan Mode 24 bita - Brzina skeniranja jednostrano u boji 24 bita 25 strana A4 u minuti pri 300dpi - Automatski uvlačać papira za 50 listova (min.) - Тежина папира који се увлачи у распону 27-413gr/m² - Daily Duty Cycle 4.000 stranica - Повезивање USB 2.0 - CD sa drajverima za Windows XP, Vista, 7, 8 - Naponski i logički kablovi za povezivanje	Комад	2
3	Skener u boji A4 tip 3 – EPSON DS-770 Следећих карактеристика: - Величина докумената који се скенира до A4 - Automatsko dvostrano skeniranje u jednom prolazu - Резолуција оптичка 600x600dpi - Color Scan Mode 24 bita - Brzina skeniranja jednostrano u boji 24 bita 20 strana A4 u minuti pri 300dpi - Automatski uvlačać papira za 70 listova - Тежина папира који се увлачи у распону 27-413gr/m² - Daily Duty Cycle 5.000 strana - Повезивање USB 2.0 - Izlazni format JPEG, TIFF i PDF - CD sa drajverima za Windows XP, Vista, 7, 8 - Naponski i logički kablovi za povezivanje	Комад	2

ДОБАВЉАЧ
INFORMATIKA AD BEOGRAD
ДИРЕКТОР
Славољуб Качаревић



КУПАЦ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ
НАЧЕЛНИК
ПУКОВНИК
др Александар Цакић, дипл. инж.

