



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
 МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
 ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ
 Бр. 147-34
 25. NOV 2016 20... год.
 БЕОГРАД

»NNS SYSTEM« d.o.o.
 Broj 25111-1
 25-11 2016 год.
 БЕОГРАД



УГОВОР број 147-36-273-16

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
 308
 985; 881/5122
 25.11.2016. 4J
 Datum Putopis

закључен између:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
 МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
 СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
 УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ
 ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ
 Немањина 15

Београд

коју заступа директор пуковник др Александар Буквић, 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

NNS SYSTEM DOO BEOGRAD

Чолак Антина 11

Београд

кога заступа директор Никола Ерцег – у даљем тексту **ДОБАВЉАЧ**

Матични број: 17376926; ПИБ: 101017664
 Број потврде о евиденцији ПДВ-а: 128717906
 Телефон: 011/26-48-437; Телефакс: 011/26-47-618
 E-mail: office@nns.rs
 Текући рачун број: 165-10976-97
 Банка: ADDIKO BANK AD BEOGRAD

Основ уговора:

Јавна набавка број 37/2016 – ПЕРИФЕРНА ОПРЕМА

Партија 6 – Резачи за уништавање хартије и Партија 7 – Филтер за монитор

Одлука о додели уговора број 147-30 од 09.11.2016. године

Понуда Понуђача – ДОБАВЉАЧА бр. 28/10-1 од 28.10.2016. године.



ЧЛАН 1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

КУПАЦ и ДОБАВЉАЧ су се сагласили да су предмет овог Уговора следећа добра: Партија 6 – Резачи за уништавање хартије и Партија 7 – Филтер за монитор

Редни број ставке	Назив добра	Тип/модел	Назив произвођача Земља порекла	Количина (комад)
ПАРТИЈА 6 – Резачи за уништавање хартије				
1	Резач за уништавање хартије, тип 1, формат А4	FELLOWES Powershred 225Ci	FELLOWES HP Кина	1
2	Резач за уништавање хартије, формат А3 (по крајој страни)	FELLOWES Powershred 485Ci	FELLOWES HP Кина	1
3	Резач за уништавање хартије, тип 2, формат А4	FELLOWES Powershred 125Ci	FELLOWES HP Кина	8
4	Резач за уништавање хартије, тип 3, формат А4	FELLOWES Powershred 53C	FELLOWES HP Кина	11
Партија 7 – Филтер за монитор				
5	Филтер за монитор	W PRIVA SCREEN 15.6"	FELLOWES HP Кина	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 2080-3 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.
- Оригиналано упутство за руковање и основно одржавање.

ЧЛАН 3. ЦЕНА

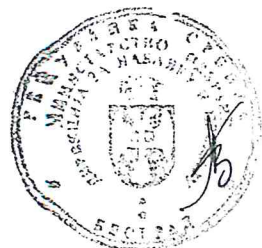
КУПАЦ и ДОБАВЉАЧ су се споразумели да цена за добра из члана 1. овог Уговора, по дразумева испоруку добара из члана 1. овог Уговора у складиште Војне поште 2080-3 Панчево.



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)
ПАРТИЈА 6 – Резачи за уништавање хартије					
Резач за уништавање хартије, тип 1, формат А4	1	48.000,00	57.600,00	48.000,00	57.600,00
Резач за уништавање хартије, формат А3 (по краћој страни)	1	136.000,00	163.200,00	136.000,00	163.200,00
Резач за уништавање хартије, тип 2, формат А4	8	35.500,00	42.600,00	284.000,00	340.800,00
Резач за уништавање хартије, тип 3, формат А4	11	7.300,00	8.760,00	80.300,00	96.360,00
Укупна вредност без ПДВ-а, за партију 6 (дин):					548.300,00
Износ ПДВ-а (%):					20%
Износ ПДВ-а (дин):					109.660,00
Укупна вредност са ПДВ-ом, за партију 6 (дин):					657.960,00
Партија 7 – Филтер за монитор					
Филтер за монитор	2	3.600,00	4.320,00	7.200,00	8.640,00
Укупна вредност без ПДВ-а, за партију 7 (дин):					7.200,00
Износ ПДВ-а (%):					20%
Износ ПДВ-а (дин):					1.440,00
Укупна вредност са ПДВ-ом, за партију 7 (дин):					8.640,00
Вредност уговора без ПДВ-а (дин):					555.500,00
Износ ПДВ-а (%):					20%
Износ ПДВ-а (дин):					111.100,00
Укупна вредност са ПДВ-ом (дин):					666.600,00

Укупна вредност уговора је: **666.600,00** динара (вредност са ПДВ-ом).

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



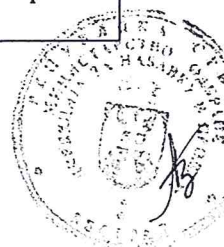
ЧЛАН 4. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

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 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 мора 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 (Дирекцији за набавку и продају УСн СМР МО) ради грађења 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 (Дирекцији за набавку и продају УСн СМР МО) ради грађења реализације овог Уговора.

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

Уколико ДОБАВЉАЧ не достави исплатну документацију у наведеном року, рок плаћања се продужава за онолико дана колико је ДОБАВЉАЧ каснио са достављањем наведених докумената. 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 квалитативном пријему (по 2 оригинална примерка које ДОБАВЉАЧ доставља КУПЦУ – ДНП УСн СМР МО).

Исплату уговорених и испоручених добара из члана 1. овог Уговора извршиће КУПЦАЦ 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 <u>10 (десет) дана</u> од дана квалитативног пријема, доставља КУПЦУ – ДНП УСн СМР МО у 2 (два) оригинална примерка.
---	--



ЧЛАН 5. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Порез на додату вредност је обрачунаг у складу са Законом о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", број 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13 и 6/14).

ЧЛАН 6. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

ДОБАВЉАЧ се обавезује да изврши испоруку добара из члана 1. овог Уговора, у целојности, у року који не може бити краћи од 20 (двадесет) дана нити дужи од 27 (двадесет седам) 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 2080-3 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 2080-3 Панчево.

ДОБАВЉАЧ је у обавези да обавести КУПАЦА, 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 преваладају 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 добра 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.

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 E-mail-ом на адресу vkk@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.

Комисија за квалитативни пријем **КУПЦА** састављена од представника Војне контроле квалитета СМР МО и представника других организационих јединица МО и ВС је у обавези да **отпочне** контролу квалитета добара из члана 1. овог Уговора у року од **7 (седам) дана** од захтеваног дана за пријем.

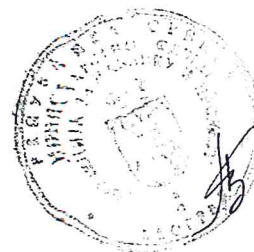
Један примерак захтева за квалитативни пријем **ДОБАВЉАЧ** доставља и **КУПЦУ**, у писаном облику телефаксом на број 011/30-06-330.

ДОБАВЉАЧ је дужан да припреми за пријем **целокупну уговорену количину добара** из члана 1. овог Уговора.

Квалитативни пријем добара из члана 1. овог Уговора вршиће се на локацији **ДОБАВЉАЧА**.

Комисија за квалитативни пријем врши контролу усаглашености добара и документације у складу са уговором за предметна добра.

Пре отпочињања квалитативног пријема, **ДОБАВЉАЧ** је у обавези да приложи и стави на увид проверачу квалитета ВКК СМР МО сву оригиналну документацију из које 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.



Комисија за квалитативни пријем вршиће квалитативни пријем увидом у достављену документацију, визуелним прегледом уговорених и испоручених добара као и испитивањем функције, односно рада испоручених добара у системском окружењу.

Комисија за квалитативни пријем је дужна да заврши квалитативни пријем у року од 7 (седам) дана од захтеваног дана за пријем. Уколико из било којих разлога у датом року не заврши квалитативни пријем, Војна контрола квалитета СМР МО 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.

Квалитативни пријем мора бити извршен уз присуство стручног лица које је представник **ДОБАВЉАЧА** и поседује одговарајуће оверено овлашћење.

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.

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 **КУПЦА**.

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 попуњач није испоручио. Комисија за квалитативни пријем констатоваће записнички примедбе на квалитет добара уочене током пријема.

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 2080-3 Панчево.**

Квантитативни пријем добара из члана 1. овог Уговора вршиће комисија састављена од представника Војне поште 2080-3 Панчево.

Комисија надлежна за квантитативни пријем испоручених добара из члана 1. овог Уговора **започиће 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 2080-3 Панчево. Сви оригинални примерци отпремнице морају бити оверени печатом војне поште 2080-3 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:

За Партију 6 – Резачи за уништавање хартије и Партију 7 – Филтер за монитор:

- 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 доставити **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. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Уколико ДОБАВЉАЧ не изврши испоруку добара из члана 1. овог Уговора у уговореном року, дужан је да КУПЦУ плати уговорну казну у износу од 0,2% (посто) дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна, у овом случају, не може бити већа од 10% од вредности добара 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 изврши било коју уговорну обавезу 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% 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% од 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, глоднесе на наплату банци код које ДОБАВЉАЧ има отворен текући рачун, на износ од 10% од 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 13. 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 14. 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 12. овог Уговора и активира одговарајућа депонована средства обезбеђења.

15. ТАЈНОСТ ПОДАТАКА

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



КУПАЦ може захтевати заштиту поверљивости података које ДОБАВЉАЧУ ставља на располагање.

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

ЧЛАН 16. 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 17. 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, 57/89 и "Службени лист СРЈ", бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

ДОБАВЉАЧ је дужан да без одлагања обавестити КУПЦА о било којој промени која наступи током важења овог уговора, а тиче се истог и да о томе доставити доказ.

Уговор је састављен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су 3 (три) за КУПЦА и 1 (један) за ДОБАВЉАЧА.

КУПАЦ задржава право да уговор умножи у потребном броју примерака за своје кориснике.

Уговор ступа на снагу даном закључења.

Уговор је закључен 25 NOV 2016 године.
(попуњава Купац)

ДОБАВЉАЧ
NNS SYSTEM DOO BEOGRAD
ДИРЕКТОР
Никола Ерцег

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

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА

Редни број	Назив средства	Јединица мере	Количина
ПАРТИЈА 6 – РЕЗАЧИ ЗА УНИШТАВАЊЕ ХАРТИЈЕ			
1	<p>Rezač za uništavanje hartije, tip 1, format A4 - <u>Fellowes Powershred 225Ci</u> Sledećih karakteristika: - Automatski Start/Stop - Kutija za isečeni papir kapaciteta 60l - Seče: Papir, kreditne kartice, CD/DVD - Motor za neprekidan rad - Veličina ulaznog otvora za papir 24cm - Brzina rezanja 4,5m/min - Reže odjednom 20 listova papira 80gr - Veličina isečenih komada papira prema standardu DIN 66399 Level P-4, odnosno površina isečenog komada papira do 160mm² - Ulazni napon 220V - Posebno pakovanje ulja za podmazivanje noževa 300ml</p>	Комад	1
2	<p>Rezač za uništavanje hartije, format A3 (po kraćoj strani) <u>Fellowes Powershred 485Ci</u> Sledećih karakteristika: - Automatski Start/Stop - Kutija za isečeni papir kapaciteta 142l - Seče: Papir, kreditne kartice, CD/DVD - Motor za neprekidan rad - Veličina ulaznog otvora za papir 38cm - Brzina rezanja 3,8m/min - Reže odjednom 28-30 listova papira 80gr - Veličina isečenih komada papira prema standardu DIN 66399 Level P-4, odnosno površina isečenog komada papira do 160mm² - Ulazni napon 220V - Posebno pakovanje ulja za podmazivanje noževa 300ml</p>	Комад	1
3	<p>Rezač za uništavanje hartije, tip 2, format A4 <u>Fellowes Powershred 125Ci</u> Sledećih karakteristika: - Automatski Start/Stop - Kutija za isečeni papir kapaciteta 53l - Seče: Papir, kreditne kartice, CD/DVD - Motor za neprekidan rad 45min, mirovanje do 50min - Veličina ulaznog otvora za papir 23cm - Brzina rezanja 4,8m/min - Reže odjednom 18 listova papira 80gr - Veličina isečenih komada papira prema standardu DIN 66399 Level P-4, odnosno površina isečenog komada papira do 160 mm² - Ulazni napon 220V - Posebno pakovanje ulja za podmazivanje noževa 100ml</p>	Комад	8

4	Rezač za uništavanje hartije, tip 3, format A4 Fellowes Powershred P-53C Sledećih karakteristika: <ul style="list-style-type: none"> - Automatski Start/Stop - Kutija za isečeni papir kapaciteta 22l - Kontinuirani rad: 4 min radi, 15 min. ne radi - Veličina ulaznog otvor za papir 23cm - Seče: Papir, kreditne kartice - Reže odjednom do 10 listova papira 80gr - Veličina isečenih komada papira prema standardu DIN 66399 Level P-3, odnosno površina isečenog komada papira do 320mm² - Ulazni napon 220 V - Posebno pakovanje ulja za podmazivanje noževa 100ml 	Комад	11
ПАРТИЈА 7 – ФИЛТЕР ЗА МОНИТОР			
5	Filter za monitor za zaštitu privatnosti sledećih karakteristika: <ul style="list-style-type: none"> - Za monitor prenosnog računara dijagonale 15.6" - Odnos stranica monitora 16:9 	Комад	2

ДОБАВЉАЧ
NNS SYSTEM DOO BEOGRAD
 ДИРЕКТОР
 Никола Ерцег



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

