



УГОВОР број 101-36-203-16

закључен између:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ- УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ- ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ Београд, Немањина бр. 15

коју заступа директор пуковник др Александар Буквић, дипл.инж. – у даљем тексту **Купац**,
Матични број: 07093608
ПИБ: 102116082
Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: 135328814
Телефон: 011/2059-019
Телефакс: 011/300-63-30
Текући рачун број: 840-1620-21

И

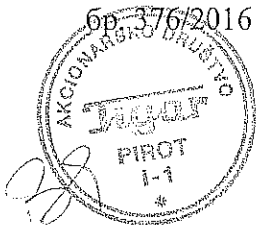
TIGAR AD PIROT

кога заступа директор Бранислав Чурић - у даљем тексту **Продавац**,
Адреса: Николе Пашића 213, 18300 Пирот
Матични број: 07187769
ПИБ: 100358298
Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: 134723227
Телефон: 010/30-40-00
Телефакс: 010/30-43-90
E-mail: bratislav.zivkovic@tigar.com
Текући рачун број: 160-7202-04
Банка: BANKA INTESA AD BEOGRAD

Основ уговора:

Јавна набавка бр. 17/2016 – Одећа и обућа; Партија 1 – Гумене чизме

Одлука о додели уговора бр. 101-72 од 01.08.2016. године и понуда Понуђача – **Продавца**
бр. 376/2016 од 01.07.2016. године



ЧЛАН 1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Купац и Продавац су се сагласили да су предмет овог Уговора добра: ГУМЕНЕ ЧИЗМЕ.

Редни број ставке	Назив добра	Тип Модел	Назив произвођача Земља порекла	Количина Јединица мере
1	Гумене чизме	Арт. 70200	TIGAR AD PIROT	4.500 пар

Продавац се обавезује да за Купца, а његовим крајњим корисницима, у складу са важећим прописима и овим Уговором испоручи, на уговореним местима испоруке, добра из става 1 овог члана Уговора, по називу, типу, произвођачу и укупној количини, како је наведено у табели из става 1 овог члана Уговора као и по техничкој спецификацији и структури величинских бројева, како је наведено у Прилогу број 1 овог Уговора – Техничка спецификација добара, Прилогу број 2 – Изглед гумених чизама и Прилогом број 3 – Врста, величински бројеви и количине добара са диспозицијама.

Купац се обавезује да обезбеди преузимање добара из става 1. овог члана Уговора, од стране крајњих корисника, на местима испоруке: Војна пошта 2977 Београд, Војна пошта 2078-5 Младеновац и Војна пошта 2079-4 Ниш.

Крајњи корисници купца се обавезују да преузму добра и да плате испоручена добра по одредбама овог Уговора.

Саставни део овог Уговора су:

- Прилог број 1: Техничка спецификација добара
- Перилог број 2: Изглед гумених чизама
- Прилог број 3: Врста, величински бројеви и количине добара са диспозицијама

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:

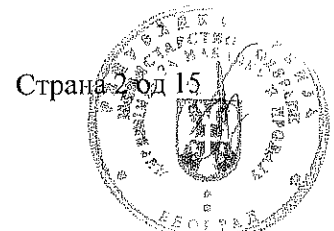
- Техничка документација којом се доказују: декларисане техничке карактеристике, датум производње добара, стандарди по којима су добра произведена и гаранција.

Добра из члана 1. овог Уговора не смеју имати недостатака насталих из дизајна, материјала или израде или неког чина или пропуста произвођача или Продавца, а које би се могле развити нормалном употребом добара у условима који превладавају у Републици Србији.

Одступања у квалитету су дозвољена само у оквиру задатих толеранција у техничким спецификацијама. Ванредни пријем и пријем уз бонификацију се неће вршити по било ком основу.

ЧЛАН 3. ЦЕНА

Купац и Продавац су се споразумели да цена за добра из члана 1. овог Уговора, подразумева испоруку добара из члана 1. овог Уговора до уговорених места испоруке, на локацијама крајњих корисника, према Прилогу број 2 овог Уговора. У цену добара укључена је и амбалажа и трошкови транспорта до места испоруке.



Назив предмета набавке	Количина Јединица мере	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)
Гумене чизме	4.500 пар	1.150,00	1.380,00	5.175.000,00	6.210.000,00

Укупна вредност без ПДВ-а (дин):	5.175.000,00
Износ ПДВ-а (%):	20%
Износ ПДВ-а (дин):	1.035.000,00
Укупна вредност са ПДВ-ом (дин):	6.210.000,00

Укупна вредност уговора без ПДВ-а је 5.175.000,00 динара.

Укупна вредност уговора са ПДВ-ом је 6.210.000,00 динара.

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

ЧЛАН 4. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Уговорне стране су се споразумеле да се плаћање добра из члана 1. овог Уговора изврши у року од **30 (тридесет) дана** од дана квантитативног пријема добара за сваку диспозицију.

Под даном квантитативног пријема подразумева се дан (датум) који је уписан у Записнику о квантитативном пријему добара за сваку диспозицију.

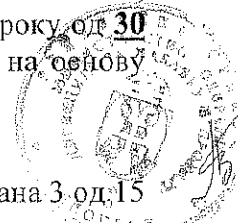
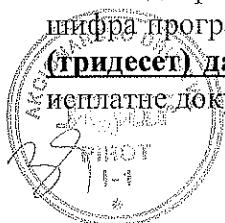
Приликом испоруке добара, **Продавац** предаје комисији крајњег корисника:

- **Решење о пријему и Записник о органолептичком пријему** издат од стране ВКК СМР МО;
- **Рачун** у 2 (два) оригинална примерка, прописно израђен, потписан и оверен од надлежног лица Продавца и који мора да садржи следеће податке: позив на број закљученог уговора, назив или војну пошту примаоца, датум пријема, врсту добара, јединицу мере, количину и појединачну и укупну цену добара (са и без ПДВ);
- **Отпремницу** у 2 (два) оригинална примерка, која мора да садржи следеће податке: позив на број закљученог уговора и број отпремног документа, назив или војну пошту примаоца, датум испоруке, врсту, количину, појединачну и укупну цену и датум пријема.

Крајњи корисник на отпремном документу уписује датум пријема, са читко исписаним именом, презименом, чином и потписом лица које је извршило пријем добара која су предмет испоруке.

На основу наведене документације и квантитативног пријема комисија крајњег корисника израђује Записник о квантитативном пријему добара и један примерак предаје **Продавцу**.

За сва добра, исплату уговорених добара врше крајњи корисници на терет УОЛ СМР МО, шифра програма 1703, шифра ПА 0001, књиговодствена шифра "953" конто 4261, у року од **30 (тридесет) дана** од дана квантитативног пријема добара (за сваку диспозицију), а на основу исплатне документације коју чине:



- **Решење о пријему и Записник о органолептичком пријему** издат од стране ВКК СМР МО;
- **Рачун**, прописно израђен, потписан и оверен од надлежног лица **Продавца** и који мора да садржи следеће податке: позив на број закљученог уговора, назив или војну пошту примаоца, датум пријема, врсту добара, јединицу мере, количину и појединачну и укупну цену добара (са и без ПДВ);
- **Отпремница**, која мора да садржи следеће податке: позив на број закљученог уговора и број отпремног документа, назив или војну пошту примаоца, датум испоруке, врсту, количину, појединачну и укупну цену и датум пријема, са читко исписаним именом, презименом, чином и потписом лица које је извршило пријем добара која су предмет набавке;
- **Записник о квантитативном пријему добара**, израђен, потписан и оверен од стране комисије крајњег корисника **Купца**;
- **Материјалне листе** у статусу 1 и 3, које израђује крајњи корисник.

Крајњи корисник је у обавези да за испоручена добра изради материјалне листе у статусу 1 и 3.

Крајњи корисник је дужан да копију исплатне документације достави ДНП УСн СМР МО са знаком „ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ“, а ради праћења реализације уговора.

ЧЛАН 5. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Порез на додату вредност обрачунат је у складу са Законом о порезу на додату вредност (“Сл. гласник РС”, број 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14 и 83/15).

ЧЛАН 6. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Уговорне стране су се споразумеле да ће се испорука добра из члана 1. овог Уговора вршити према диспозицијама и количинама по диспозицијама по Прилогу број 2 овог Уговора и према структури величинских бројева по Прилогу број 3.

Крајњи **рок испоруке** за добара из члана 1. овог Уговора је **7 (седам) дана** од дана ступања уговора на снагу.

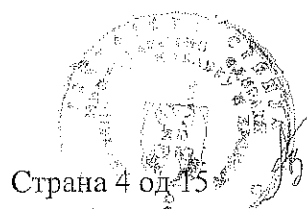
Продавац је у дужан да писаним путем обавести крајњег корисника и ВКК СМР МО о тачном датуму и времену испоруке, најмање 3 (три) дана пре испоруке, водећи рачуна да иста не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу.

Подаци за контакт крајњег корисника: место испоруке, лице за контакт, контакт телефон:

- Војна пошта 2977 Београд, потпуковник Здравко Дураковић, тел: 011/36-03-305 или 011/36-03-146,
- Војна пошта 2078-5 Младеновац, потпоручник Слађана Мишић, тел: 064/83-29-841,
- Војна пошта 2079-4 Ниш, поручник Марко Цветковић, тел: 018/508-716 или 064/88-74-289.

Продавац је дужан да истовремено писаним путем обавести о испоруци и **Купца** и УОЛ СМР МО.

УОЛ СМР МО задржава право измене диспозиције – места испоруке, количине по месту испоруке без сагласности **Продавца** и структуре величинских бројева уз сагласност **Продавца**, с тим да су укупно уговорене количине непромењиве.



ЧЛАН 7. АМБАЛАЖА И ПАКОВАЊЕ

Добра из члана 1. овог Уговора се испоручују крајњим корисницима 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.

Добра из члана 1. овог Уговора се пакују у индивидуалну амбалажу произвођача, а затим у амбалажне транспортне кутије које обезбеђују да приликом транспорта и складиштења не дође до оштећења, односно деформисања.

Амбалажне-транспортне кутије затварају се по отворима квалитетном лепљивом траком, која обухвата цео обим кутије (по дужини и висини) и искључиво је из једног дела.

На ужој страни транспортне амбалажне-кутије, у горњем десном углу лепи се папирна етикета формата А5 која садржи следеће податке:

- назив и место продавца/произвођача,
- број уговора,
- назив добра,
- количину,
- величински број (за добра која се израђују у величинским бројевима),
- просечну бруто масу кутије и
- годину производње.

Транспортне-амбалажне кутије морају бити нове и не смеју садржати било какве додатне штампане или писане натписе, етикете и сл.

ЧЛАН 8. ТРАНСПОРТ

Организацију транспорта до места испоруке врши **Продавац** на свој терет, односно испорука ће се извршити превозом кога обезбеђује и плаћа **Продавац**.

Врсту превоза одређује **Продавац**.

ЧЛАН 9. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет израде добара из члана 1. овог Уговора и обавезује се да ће произведена добра у свему одговарати квалитету који је прописан у техничким спецификацијама које су саставни део овог Уговора.

Квалитативни пријем готових добара врши Војна контрола квалитета СМР МО искључиво у Републици Србији.

Продавац се обавезује да у року не дужем од 15 дана од дана потписивања овог Уговора изради Термин план реализације уговора са планом производње (уколико се добра из члана 1. овог Уговора производе у Републици Србији) или Термин план реализације уговора (уколико се добра из члана 1. овог Уговора не производе у Републици Србији) и исти достави Војној контроли квалитета СМР МО. Термин план реализације уговора (са или без плана производње) је документ којим се идентификују предмети-добра производње, потребни ресурси и рокови за реализацију уговора. Форма Плана производње или Термин плана реализације уговора није прецизно дефинисана и њу **Продавац** прилагођава сопственим потребама и захтевима овог Уговора.



Продавац се обавезује да пре почетка реализације овог Уговора изради и са надлежним проверавачем Војне контроле квалитета СМР МО усагласи План квалитета и/или План контролисања добара која су предмет овог Уговора. План квалитета је документ којим се за специфични производ, процес или уговор утврђује које се процедуре и одговарајући ресурси морају применити, ко мора да их примени и када. План контролисања је документ **Продавца** и представља плански и технички документ Плана квалитета или плана контроле квалитета којим се дефинише мерење, контролисање и испитивање једне или више карактеристика производа или процеса са вођењем записа о квалитету ради утврђивања усаглашености са спецификованим захтевима. Форма Плана квалитета и План контролисања добара није прецизно дефинисана и њу **Продавац** прилагођава сопственим потребама и захтевима овог Уговора.

Продавац је у обавези да благовремено обавести Војну контролу квалитета СМР МО, писано телефаксом на број **011/2505-880** или Е-маилом на адресу ykk@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. Војна контрола квалитета СМР МО је у обавези да отпочне контролу квалитета добара у року од 5 радних дана од захтеваног дана за пријем. Један примерак захтева за квалитативни пријем **Продавац** доставља и Управи за општу логистику СМР МО у писаној форми телефаксом на број 011/30-06-299.

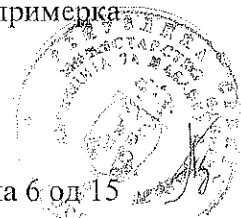
Продавац се обавезује да проверавачу Војне контроле квалитета СМР МО, без надокнаде, обезбеди услове потребне за контролу квалитета предмета уговора, укључујући простор и услуге административног и техничког особља, телефонске везе и материјално обезбеђење радног простора.

Продавац има обавезу да приликом сваког квалитативног пријема стави на увид и располагање обједињени преглед уговорених и припремљених количина за испоруку, по врсти и количини добара. Пре отпочињања квалитативног пријема, **Продавац** је у обавези да проверавачу квалитета ВКК омогући проверу да ли су припремљене количине у складу са уговореним. Обједињени преглед уговорених и примљених добара, оверен од стране проверавача квалитета ВКК СМР МО је саставни део Записника о пријему.

Продавац је у обавези 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/и ВКК СМР МО видно обележава/ју одговарајућим печатом.

Војна контрола квалитета СМР МО је дужна да изврши органолептички квалитативни пријем у року од 5 радних дана од захтеваног дана за пријем. Уколико Војна контрола квалитета СМР МО из било којих разлога у датом року не изврши квалитативни пријем, Војна контрола квалитета СМР МО о томе писаним путем обавештава **Продавца**, ДНП УСн СМР МО и УОЛ СМР МО са образложењем кашњења, а **Продавцу** се продужава рок испоруке за број дана кашњења.

При извршењу квалитативног пријема **Продавац** је дужан да достави проверавачу ВКК СМР МО изјаву на меморандуму предузећа под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су уговорена добра која су припремљена за квалитативни пријем и испоруку у свему произведена према техничкој спецификацији која је саставни део овог Уговора и произвођачку спецификацију на меморандуму произвођача или дистрибутера. Поред наведене изјаве на меморандуму предузећа и произвођачке спецификације на меморандуму произвођача или дистрибутера **Продавац** је обавезан да стави на увид и располагање сву документацију којом доказује да су добра у свему произведена према техничкој спецификацији и усаглашена са Правилником о личној заштитној опреми. Наведена документа су саставни део примерка Решења о пријему који остаје ВКК СМР МО, за архиву.



Изјава **Продавца** на меморандуму предузећа да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу тврди да су уговорена добра која су припремљена за квалитативни пријем и испоруку у свему произведена према техничкој спецификацији не сме бити старија од дана заказаног квалитативног пријема од стране проверивача Војне контроле квалитета СМР МО.

Врши се само органолептичка провера квалитета, с тим што Војна контрола квалитета СМР МО задржава право да узорак готовог уговореног добра пошаље на лабораторијско испитивање (свих или дела параметара који су дефинисани у произвођачкој спецификацији) уколико посумња на квалитет добра или посумња у валидност приложене документације. Трошкове доставе и лабораторијске анализе у I степену сноси **Продавац**. Акредитовану лабораторију за испитивање у I степену одређује проверавач/и ВКК СМР МО. Рок испоруке уговореног добра за које је узет узорак и послат на лабораторијско испитивање се продужава за број дана колико је трајала лабораторијска провера квалитета. **Продавац** је у обавези да увећа број уговорених добара за број узорака који се издваја за лабораторијску проверу (по један узорак за први и други степен испитивања). Један узорак чини једна јединица мере уговореног добра. **Купац** нема обавезу плаћања узорака који се издвајају за лабораторијску проверу.

Проверавач Војне контроле квалитета СМР МО је у обавези да методом случајног узорковања издвоји најмање 10% од припремљених добара за испоруку ради органолептичког квалитативног пријема. Проверавач може по слободној процени узорковати и већи број комада за органолептички квалитативни пријем.

Ако ВКК СМР МО приликом органолептичког пријема готових добара уочи недостатке и наложи њихово отклањање и ако се приликом поновљеног органолептичког квалитативног пријема уоче исти или нови недостаци, та количина готових добара се **Продавцу** ставља на располагање и њен пријем се више неће разматрати нити вршити.

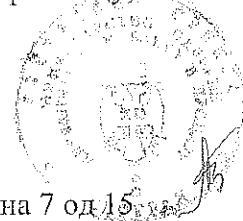
Уколико **Продавац** није сагласан са налазом проверавача при органолептичком квалитативном пријему може захтевати поновни комисијски органолептички квалитативни пријем. Исти врши мешовита комисија коју сачињавају два члана **Продавца**, два члана **Купца** и три неутрална члана (стручна лица из предметне области), које споразумно одређују Војна контрола квалитета СМР МО и **Продавац**. Комисија има задатак да потврди или демантује првобитни налаз органолептичког квалитативног пријема проверавача и не може да доноси било какве одлуке које су у супротности са овим Уговором. Трошкове поновљеног комисијског пријема сноси страна чије су тврдње оспорене. Налаз мешовите комисије је коначан за обе стране.

Проверавач/и ВКК СМР МО сачињава/ју записник о извршеном органолептичком пријему и уколико су добра условна у органолептичком погледу, сачињава/ју Решење о пријему.

Решење се доноси у року од 5 радних дана од датума записника о органолептичком пријему. Уколико се решење не донесе у назначеном року, Војна контрола квалитета СМР МО о томе писаним путем обавештава **Продавца**, ДНП УСн СМР МО и УОЛ СМР МО са образложењем кашњења, а **Продавцу** се продужава рок испоруке за број дана кашњења.

Један примерак оригинал Решења и Записника о пријему/одбијању добара које је донела Војна контрола квалитета СМР МО обавезно се доставља УОЛ СМР МО ради праћења реализације Уговора.

Продавац не може да изврши испоруку добара пре добијања Решења о пријему од стране Војне контроле квалитета СМР МО. **Продавац** је дужан да сваком крајњем примаоцу, уз отпремницу, достави оригинал Решење о пријему и Записник о органолептичком пријему.



ЧЛАН 10. КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Квантитативни пријем врше комисије крајњег примаоца, према важећим прописима и наређењима.

Квантитативни пријем (утврђивање присуства печата Војне контроле квалитета СМР МО на транспортном паковању, контролисање до 10% испоручене количине и провера садржаја транспортног паковања и његове усаглашености са декларацијом на транспортном паковању) врши се у складишту крајњег примаоца о чему се сачињава и комисијски записник о квантитативном пријему.

У случају да се на месту пријема констатује одступање у количини и оштећења на испорученим добрима, комисија крајњег примаоца је дужна да сачини записник који ће потписати овлашћени представник **Продавца** и тиме потврдити утврђене недостатке.

Забрањује се пријем добара од стране крајњег примаоца пре пријема од стране Војне контроле квалитета СМР МО.

Комисије за квантитативни пријем су дужне да изврше квантитативни пријем најкасније у року од 3 (три) дана од дана испоруке добара.

Комисије за квантитативни пријем ће сачинити Записник о квантитативном пријему добара који потписују чланови комисије за квантитативни пријем. Записник о квантитативном пријему мора бити оверен печатом крајњег примаоца-корисника.

Уколико се приликом испоруке утврди да су добра оштећена, да постоји неслагање у количинама које су наведене у отпремном документу и стварно испорученим количинама или да постоји било који други недостатак, комисија за квантитативни пријем може одбити да изврши пријем добара, те ће се сматрати да иста **Продавац** није испоручио или може извршити делимичан пријем.

У оба наведена случаја комисија за квантитативни пријем ће записнички констатовати недостатке, а **Продавац** је у обавези да отклони недостатке најкасније у року од 20 (двадесет) дана и понови процедуру за квантитативни пријем из овог члана Уговора.

Крајњи прималац-корисник ће примерак записника о недостацима доставити Војној контроли квалитета СМР МО која ће одредити да ли је потребно поново вршити квалитативни пријем.

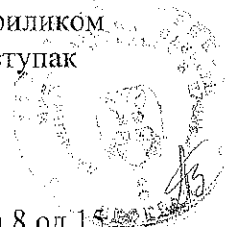
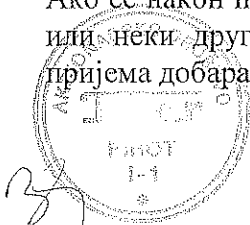
Уколико се поновљени квантитативни и/или квалитативни пријем добара догоди након истека крајњег рока за испоруку из члана 6. овог Уговора, **Продавац** неће бити ослобађен обавезе плаћања уговорне казне у складу са чланом 13. овог Уговора.

Сви трошкови везани за поновљени квантитативни и/или квалитативни пријем добара падају на терет **Продавца**.

ЧЛАН 11. ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА И РЕКЛАМАЦИЈЕ

Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет добара из члана 1. овог Уговора, и за иста даје гарантни рок од **24 (двадесет четири) месеца** од дана квантитативног пријема.

Ако се након пријема добара, током употребе, у гарантном року, утврде недостаци у квалитету или неки други недостаци који се нису могли открити уобичајеним прегледом приликом пријема добара (скривени недостатак), крајњи корисник ће покренути рекламациони поступак



За настале рекламације крајњи корисник покреће рекламациони поступак и сачињава записник о рекламацији коју одмах доставља **Продавацу**, а један примерак записника о рекламацији доставља и Војној контроли квалитета СМР МО.

Продавац се обавезује да отклони недостатке у року предвиђеном за решавање рекламације, или да крајњем кориснику преда друга добра без недостатака која имају једнаке техничке карактеристике.

Продавац је у дужан да рекламацију реши у року од 20 (двадесет) дана од дана пријема записника о рекламацији, односно да о свом трошку испоручи друга условна добра, а о времену и месту замене обавести Војну контролу квалитета СМР МО.

Уколико утврди да добра за која је поднета рекламација и након отклањања недостатака нису у складу са уговореним квалитетом, Војна контрола квалитета СМР МО ће захтевати замену безусловних добара и испоруку нових добара у складу са уговореним квалитетом.

Све рекламације у гарантном року **Продавац** решава о свом трошку.

Уколико **Продавац** није у могућности да отклони недостатке, односно да испоручи нова добра, комисија коју ће формирати УОЛ СМР МО ће извршити процену штете коју је **Продавац** у обавези да надокнади **Купцу**.

ЧЛАН 12. СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА И ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Уговорне стране су се споразумеле да **Продавац** приликом закључења уговора доставља **Купцу** следећа средства обезбеђења за добро извршење посла:

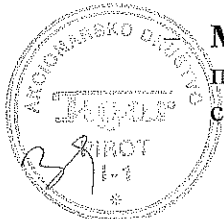
- **Менично писмо - овлашћење** да се меница без сагласности понуђача може поднети пословној банци на наплату у износу од **10% укупне вредности уговора** без ПДВ у случају неиспуњења уговорних обавеза, једностраног раскида уговора или значајног кашњења са испоруком добара изнад рока покривеног казним одредбама (више од 25 дана). Менично писмо - овлашћење мора бити потписано и оверено од стране овлашћеног лица понуђача. 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 евидентирание 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 понуђача и печат банке са датумом овере (**овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора**, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа).
- **Копија захтева за регистрацију меница** или **Извод са интернет странице Народне банке Србије – Регистра меница и овлашћења**.

Сва напред наведена средства обезбеђења се враћају **Продавцу** након коначне реализације овог Уговора, односно испоруке.

Продавац је дужан да након коначне реализације овог Уговора лично преузме менице за добро извршење посла од **Купца**, а лице које преузима менице мора да има писано овлашћење за преузимање меница (овлашћење мора да садржи и бројеве меница које се потражују).

Уговорне стране су се споразумеле да **Продавац** приликом испоруке добара, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана извршене прве испоруке по уговору, доставља **Купцу** следећа средства обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року:

Менично писмо - овлашћење да се меница без сагласности понуђача може поднети пословној банци на наплату у износу од **5% укупне вредности уговора** без ПДВ у случају да понуђач не изврши уговорне обавезе по питању гарантног рока и



решавања рекламација. Менично писмо - овлашћење мора бити потписано и оверено од стране овлашћеног лица понуђача. 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 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).
- **Копија захтева за регистрацију меница** или **Извод са интернет странице Народне банке Србије – Регистра меница и овлашћења.**

Сва напред наведена средства обезбеђења се враћају **Продавцу** након истека гарантног рока.

Продавац је дужан да након истека гарантног рока, лично преузме менице за отклањање грешака у гарантном року од **Купца**, а лице које преузима менице мора да има писано овлашћење за преузимање меница (овлашћење мора да садржи и бројеве меница које се потражују).

Бланко сопствене менице морају бити евидентирана у регистар меница и овлашћења који води Народна банка Србије у складу са Законом о платном промету (“Службени лист СРЈ”, бр. 3/02, 5/03, “Службени гласник РС”, бр. 43/04, 62/06, 111/09- др. закон, 31/11 и 139/14) и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (“Службени гласник РС”, бр. 56/11 и 80/15).

Потпис овлашћеног лица и печат на меницама, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа морају бити идентични, као и број текућег рачуна на меничном овлашћењу и копији картона депонованих потписа.

ЧЛАН 13. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

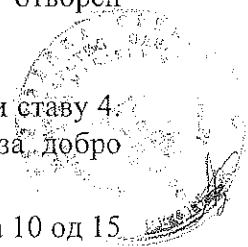
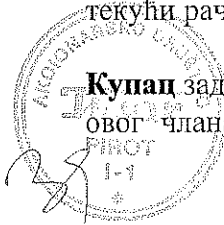
Уколико **Продавац** не изврши испоруку добара у уговореном року дужан је да плати уговорну казну у висини од 0,2% дневно (од укупне вредности добара испоручених са закашњењем, без ПДВ-а) за сваки дан закашњења. Уговорна казна не може бити већа од 5% од укупне вредности добара испоручених са закашњењем, без ПДВ-а.

Наплату уговорне казне врши крајњи корисник, одбијањем од рачуна при исплати испоручених добара и то без претходног обавештења.

Ако **Продавац** не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или закасни са испоруком добара изнад рока покривеног казним одредбама из става 1. овог члана Уговора (преко 25 дана), **Купац** без сагласности и обавезе обавештавања **Продавца**, има право да депоновано средство обезбеђења за добро извршење посла – меницу, у вредности од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, поднесе на наплату банци код које **Продавац** има отворен текући рачун.

Ако **Продавац** не изврши уговорне обавезе по питању гарантног рока и решавања рекламација, **Купац** без сагласности и обавезе обавештавања **Продавца**, има право да депоновано средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року – меницу, у вредности од 5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, поднесе на наплату банци код које **Продавац** има отворен текући рачун.

Купац задржава право да једнострано раскине уговор из разлога наведених у ставу 3. и ставу 4. овог члана Уговора и на исти начин активира депоновано средство обезбеђења за добро



извршење посла или средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, без обавезе обавештавања и без давања додатног рока за испоруку или решавања рекламације.

ЧЛАН 14. ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

Овај Уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми само сагласношћу уговорних страна.

Купац задржава право да једнострано раскине овај Уговор из разлога наведених у члану 13. овог Уговора и на исти начин активира одговарајућа депонована средства обезбеђења.

Овај уговор може бити измењен због наступања више силе сходно одредбама Закона о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, "Службени лист СРЈ", бр. 31/93, 22/99 и 44/99) или због наступања других објективних доказивих разлога о којима уговорене стране треба да постигну писану сагласност.

ЧЛАН 15. ТАЈНОСТ ПОДАТАКА

Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", бр. 104/09), Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности ("Сл. лист СРЈ", бр. 54/94 и "Сл. гласник РС", бр. 88/09 и 111/09) и Уредбе о посебним мерама заштите тајних података које се односе на утврђивање испуњености организационих и техничких услова по основу уговорног односа ("Сл. гласник РС", бр. 63/13).

ЧЛАН 16. ВИША СИЛА

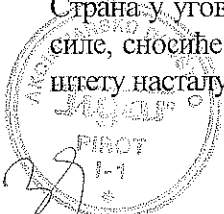
Виша сила подразумева околности које су наступиле после закључења уговора и које странама у уговору нису биле нити могле бити познате у моменту закључења и нису се могле спречити, избећи или предвидети. Наступање више силе мора зависити од спољних и ванредних догађаја насталих мимо воље и моћи страна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

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 дејста (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.

Уговорне стране могу бити ослобођене од одговорности за не испуњавање 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 осигурао.

Страна у уговору погођена вишом силом дужна је да 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, као и да предузме потребне активности ради ублажавања последица више силе.

Страна у уговору 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.



Као виша сила не сматрају се околности које су довеле до смањења, односно редуковања пословног и техничког капацитета код Додављача, а које нису проузроковане вишом силом на начин како је то дефинисано одредбама претходних тачака овог члана.

Уколико утицај више силе траје дуже од 1 (једног) 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.

ЧЛАН 17. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Уговорне стране су се споразумеле да ће евентуалне спорове, поводом овог Уговора, решавати споразумно.

У случају да се не могу сагласити о спорним питањима, уговорне стране су сагласне да је за решавање спора надлежан 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 и 57/89, "Службени лист СРЈ", бр. 31/93 и "Службени лист СЦГ", бр. 1/2003 – Уставна повеља).

Продавац је дужан да без одлагања писмено обавести **Купца** о било којој промени која код њега настане у току реализације овог уговора, а може утицати на реализацију истог као и да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), без одлагања писаним путем обавести **Купца** о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи током важења овог Уговора и да је документује на прописани начин.

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

Купац задржава право да уговор умножи у потребном броју примерака ради достављања крајњим корисницима.

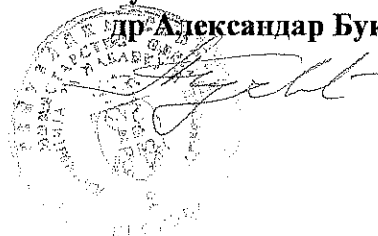
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Уговор је потписан, односно закључен дана 29 AUG 2016 године.

ПРОДАВАЦ
TIGAR AD PIROT
ДИРЕКТОР
Бранислав Чурић



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



Спецификација добара
Техничка спецификација добара

Гумене чизме

Артикал / Модел / Тип: Арт. 70200 Радничка чизма

Произвођач / Земља порекла: TIGAR AD PIROT / Република Србија

Количина: 4.500 пари

- Боја: црна;
- Основни материјал: гума; Лице обуће-Гума NR/SBR; Ђон обуће: Гума NR/SBR
- Постава: памучна – памук 100%
- Квалитет (класа): I
- Тип чизме: чизма до колена;
- Чизма је водонепропустљива;
- Укупна висина чизме (*са петним делом*) за величину број 42: најмање 38cm; Разлика у висини између нумера је 6mm.
- Чизма испуњава основне захтеве из (SRPS) EN ISO 20347 који се односе на обућу израђену од гуме, уз додатне захтеве за отпорност према води, као и за дебљину ђонова са крампонима и висину крампона (*за обућу која је израђена само од гуме*);
- Радничка чизма, арт. 70200 је усаглашена са стандардом: (SRPS) EN ISO 20347 – Опрема за личну заштиту – Радна обућа, водоодбојна и водонепропусна обућа и спада у категорију I ЛЗО.
- Артикал 70200 је са каландрираним ђоном и потпетицом. Укупна дебљина ђона у прсном делу је 7mm, а у петном делу 3mm. Дебљина потпетице је 25mm. Висина крампона је 4mm.

ПРОДАВАЦ
TIGAR AD PIROT
ДИРЕКТОР

Бранислав Чурић

КУПАЦ
ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ
ДИРЕКТОР

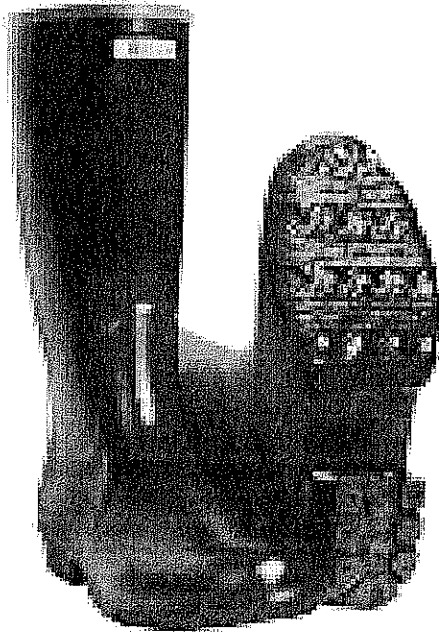
пуковник

др Александар Буквић, дипл. инж.

Изглед гумених чизама

Арт. 70200

- Ручно конфекционирана, целогумена радничка чизма, водонепропустљива, за професионалну употребу за обављање послова у различитим радним срединама; пружа заштиту од влаге, кише, снега и блата



Слика – Изглед гумених чизама

ПРОДАВАЦ
TIGAR AD PIROT
ДИРЕКТОР
Бранислав Чурић

A handwritten signature in black ink, written over a circular stamp. The stamp contains the text "TIGAR AD PIROT" and "1-1". The signature is fluid and cursive.

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

A handwritten signature in black ink, written over a circular stamp. The stamp contains the text "ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ" and "ПИБ: 101-36-203". The signature is fluid and cursive.

Табела 1: ВРСТА, ВЕЛИЧИНСКИ БРОЈЕВИ И КОЛИЧИНЕ ДОБАРА СА ДИСПОЗИЦИЈАМА

СТРУКТУРЕ ВЕЛИЧИНСКИХ БРОЈЕВА
ПАРТИЈА 1 – ГУМЕНЕ ЧИЗМЕ

МЕСТО ИСПОРУКЕ: ВП 2977 БЕОГРАД												
Редни број	НАЗИВ ДОБРА	ВЕЛИЧИНСКИ БРОЈ										УКУПНО
		40	41	42	43	44	45	46	47			
1	ГУМЕНЕ ЧИЗМЕ	30	55	90	90	85	80	50	20			500
МЕСТО ИСПОРУКЕ: ВП 2078-5 МЛАДЕНОВАЦ												
Редни број	НАЗИВ ДОБРА	ВЕЛИЧИНСКИ БРОЈ										УКУПНО
		40	41	42	43	44	45	46	47			
1	ГУМЕНЕ ЧИЗМЕ	200	300	550	550	400						2.000
МЕСТО ИСПОРУКЕ: ВП 2079-4 НИШ												
Редни број	НАЗИВ ДОБРА	ВЕЛИЧИНСКИ БРОЈ										УКУПНО
		40	41	42	43	44	45	46	47			
1	ГУМЕНЕ ЧИЗМЕ	430	655	1.190	1.190	885	80	50	20			2.500
УКУПНО ПО ВЕЛИЧИНАМА												

ПРОДАВАЦ
TIGAR AD PIROT
ДИРЕКТОР

Бранислав Чурић

КУПНАЦ
ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ
ДИРЕКТОР
Пучковник
др Александар Буквић, дипл. инж.