



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ

Бр.

147-79115

1.5. JAN. 2016.

20...

БЕОГРАД



„INFORMATIKA“ a.d.

Br. 35/16

14.01.2016. god.
BEOGRAD

УГОВОР број 147-36- 13 - 16

О КУПОПРОДАЈИ ДОБАРА

УГОВОРНЕ СТРАНЕ

REGISTROVANO

Rashod 14
5122/881

15.01.2016.

15

Datum

Polje

Закључен између:

Наручиоца ДИРЕКЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ УСн СМР МО
са седиштем у БЕОГРАДУ, улица Немањина 15, Београд

ПИБ: 102116082

Матични број: 07093608

Број рачуна: 840-1620-21

Назив банке: **Трезор Министарства финансија Републике Србије**

Телефон: 011/20-59-019

Телефакс: 011/30-06-330

кога заступа **директор пуковник др Александар Буквић, дипл. инж.**

(у даљем тексту: **КУПАЦ**)

и

Понуђача INFORMATIKA А. Д. БЕОГРАД

са седиштем у БЕОГРАДУ, улица Јеврејска 32, Стари град, Београд

ПИБ: 100001716

Матични број: 07024592

Број рачуна: 160-6800-46

Назив банке: **BANKA INTESA а.д. Београд**

Телефон: 011/32-15-220

Телефакс: 011/32-15-322

кога заступа **в.д. генералног директора Славољуб Качаревић**

(у даљем тексту: **ДОБАВЉАЧ**)

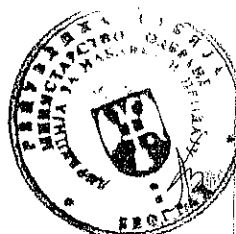
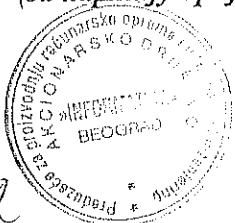
Основ уговора:

ЈН Број: 55/2015 – **Рачунарска опрема**

Број и датум одлуке о додели уговора: 147-62 од 23.12.2015. године

Понуда изабраног понуђача бр. 7-1228 од 08.12.2015. године

(за партију број 8 – **РАЧУНАРСКА ОПРЕМА**)



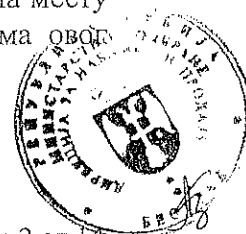
ЧЛАН 1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

КУПАЦ и **ДОБАВЉАЧ** су се сагласили да су предмет овог Уговора добра: Рачунарска опрема

Редни број ставке	Назив добра	Тип/модел	Назив произвођача Земља порекла	Количина (комад)
1	Скенер А4	Epson Perfection V19	Epson Кина	8
2	Монитор LED Backlite 21.5"	LG 22MP57VQ	LG Кина	15
3	Монитор LED Backlite 23"	LG 23MP47HQ	LG Кина	19
4	Монитор 34" LG 34UM65-P	LG 34UM67-P	LG Кина	1
5	NAS-Qnap TS-412	Qnap 004-Bay NAS TS-431	QNAP Тајван	3
6	Екстерни USB 2.5" HDD	External HDD Toshiba Stro.E Canvio Basics HDTB310EK3AA	Toshiba Кина	21
7	Екстерни HDD 8TB	WD EXT 3.5" My Book Duo 8TB WDBLWE0080JCH-EESN	WD Кина	3
8	Бежични презентер	Logitech R400	Logitech Кина	10
9	USB Flash Disk 16GB USBH 2.0	16GB Transcend Jet Flash TS16GJF590K	Transcend Кина	120
10	USB Flash Disk 64GB USBH 3.0	64GB Transcend Jet Flash TS64GJF790K USB 3.0	Transcend Кина	7
11	Слушалице са микрофоном	Logitech Headset 860	Logitech Кина	5
12	USB оптички миш са три тастера	Logitech B100	Logitech Кина	10
13	Баркод читач	Samtec – Motorola LS1203	Samtec Кина	10
14	Smart UPS 3000VA	APC SMT3000I	APC Кина	5
15	Web камера	Logitech C170	Logitech Кина	20

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, подразумева 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)
Скенер А4	8	6.271,00	7.525,20	50.168,00	60.201,60
Монитор LED Backlite 21.5"	15	14.859,00	17.830,80	222.885,00	267.462,00
Монитор LED Backlite 23"	19	16.222,00	19.466,40	308.218,00	369.861,00
Монитор 34" LG 34UM65-P	1	59.298,00	71.157,60	59.298,00	71.157,60
NAS-Qnap TS-412	3	42.966,00	51.559,20	128.898,00	154.677,60
Екстерни USB 2.5" HDD	21	6.512,00	7.814,40	136.752,00	164.102,40
Екстерни HDD 8TB	3	52.483,00	62.979,60	157.449,90	188.938,80
Бежични презентер	10	4.999,00	5.998,80	49.990,90	59.988,00
USB Flash Disk 16GB USBH 2.0	120	504,00	604,80	60.480,00	72.576,00
USB Flash Disk 64GB USBH 3.0	7	2.014,00	2.416,80	14.098,00	16.917,60
Слушалице са микрофоном	5	1.483,00	1.779,60	7.415,00	8.898,00
USB оптички миш са три тастера	10	578,00	693,60	5.780,00	6.936,00
Баркод читач	10	7.089,00	8.506,80	70.890,00	85.068,00
Smart UPS 3000VA	5	136.942,00	164.330,40	684.710,00	821.652,00
Web камера	20	1.949,00	2.338,80	38.980,00	46.776,00
Укупна вредност без ПДВ-а (дин):					1.996.011,00
Износ ПДВ-а (%):					20%
Износ ПДВ-а (дин):					399.202,30
Укупна вредност са ПДВ-ом (дин):					2.395.213,20

Укупна вредност уговора је: 2.395.213,20 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:

- **Рачун (два оригинална примерка)** који потписује одговорно лице **ДОБАВЉАЧА** и који је 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); **ДОБАВЉАЧ** испоставља **КУПЦУ 2 (два) оригинална примерка** рачуна;
- **Отпремница (два оригинална примерка)**, која мора да садржи следеће податке: коме је испорука извршена, датум испоруке, врста, количина, појединачна и укупна цена, датум пријема. На отпремници треба 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 пријем добара из члана 1. овог Уговора.

Након пријема, представник организационе јединице Војске Србије која врши пријем добара из члана 1. овог Уговора предаје најмање 2 (два) оригинална примерка потписане и оверене отпремнице **ДОБАВЉАЧУ**. **ДОБАВЉАЧ** доставља **КУПЦУ 2 (два) оригинална примерка** отпремнице.

- **Записник о квантитативном пријему (два оригинална примерка)** добара из члана 1. овог Уговора, израђен, потписан од стране чланова комисије за квантитативни пријем и оверен печатом организационе јединице Војске Србије у чијој је надлежности пријем добара из члана 1. овог Уговора;
- **Потврда интерне контроле квалитета ДОБАВЉАЧА (два оригинална примерка)**, оверена печатом од стране одговорног лица **ДОБАВЉАЧА**.

Исплатну документацију чине и:

- **Записник о квалитативном пријему (два оригинална примерка)** добара из члана 1. овог Уговора; Записник о квалитативном пријему сачињава проверавач Војне контроле квалитета СМР МО.
- **Решење о квалитативном пријему (два оригинална примерка)**; Решење о квалитативном пријему сачињава проверавач Војне контроле квалитета СМР МО.

Записник о квалитативном пријему и решење о квалитативном пријему се израђује у више оригиналних примерака од којих се 2 (два) оригинална примерка достављају КУПЦУ (Дирекцији за набавку и продају УСн СМР МО) ради праћења реализације овог Уговора.

ДОБАВЉАЧ, након преузимања записника о квантитативном пријему добара на месту испоруке, испоставља **КУШЦУ**, у року од 7 (седам) дана од дана (датума) завођења записника о квантитативном пријему: рачун (у 2 оригинална примерка), отпремницу (у 2 оригинална примерка), записник о квантитативном пријему (у 2 оригинална примерка), записник о квалитативном пријему (у 2 оригинална примерка), решење о квалитативном пријему (у 2 оригинална примерка) и потврду интерне контроле квалитета **ПРОДАВЦА**, 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 квантитативном пријему (по 2 оригинална примерка које **ДОБАВЉАЧ** доставља **КУШЦУ** – ДНП УСн 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**, које 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, доставља **КУШЦУ** – ДНП УСн СМР МО у 2 (два) оригинална примерка.

ЧЛАН 5. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Порез на додату вредност је обрачунат 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 року од **90 (деведесет)** дана од дана закључења овог Уговора.

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.

Рок испоруке може се продужити из објективних и доказивих разлога. У случају да **ДОБАВЉАЧ** из објективних и доказивих разлога не може да изврши испоруку добара из члана 1. овог Уговора на уговореном месту испоруке дужан је да поднесе **КУШЦУ** писани захтев за продужење рока испоруке, уз образложење захтева. **КУПАЦ** ће писани захтев за продужење рока испоруке проследити надлежној организационој јединици МО и ВС, која је покренула

захтев за набавку. Покретач набавке ће у сарадњи са **КУПЦЕМ** донети коначну одлуку о продужењу рока испоруке. Уколико је захтев прихватљив неће се вршити наплата уговорне казне. Наплату уговорне казне врши **КУПАЦ** одбијањем од рачуна при исплати испоручених добара из члана 1. овог Уговора и то без претходног обавештења.

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.

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 некорисћени 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.

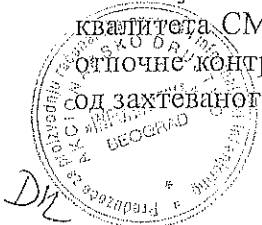
Добра из члана 1. овог Уговора не смеју имати недостатке настале из дизајна, материјала или израде или неког чина или пропуста понуђача или произвођача, а који би се могли развити нормалном употребом добара у условима који превладавају у Републици Србији.

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 прописан техничком спецификацијом.

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 vkk@mod.gov.rs о припремљености добара из члана 1. овог Уговора, за извршење 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 спроведе контролу квалитета добара из члана 1. овог Уговора у року од **5 (пет) радних 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 проверавачу квалитета ВКК СМР МО следећа оригинална документа из којих се може недвосмислено утврдити да је квалитет добара у складу са захтеваном техничком спецификацијом:

- Извештај о квалитету,
- Потврду о усаглашености,
- Упутство на српском језику,

као и друге доказе 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, као и изјаву **ПРОДАВЦА** дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су добра из члана 1. овог Уговора по свему израђена по приложеном извештају о квалитету. Уколико приложени извештаји не задовољавају захтеве из техничке спецификације визуелни пријем се неће вршити.

ДОБАВЉАЧ је у обавези да приложи и стави на увид комисији за квалитативни пријем податке о интерним испитивањима добара из члана 1. овог Уговора.

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

Комисија за квалитативни пријем је дужна да заврши квалитативни пријем у року од **5 (пет) радних 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 **ПРОДАВЦА**, 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.

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 је пријем завршен.

понуђач 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 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 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 **ПРОДАВЦА** 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

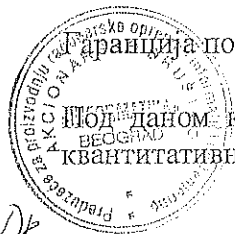
ДОБАВЉАЧ преузима потпуну одговорност за квалитет добара из члана 1. овог Уговора и за иста даје **гаранцију од 2 (две) године.**

Гаранција подразумева:

- **2 (две)** година бесплатне резервне делове и
- **2 (две)** године бесплатан рад сервисера и да хард дискови и USB flash дискови (уколико их опрема има) у случају неисправности остају код крајњег корисника без било какве надокнаде.

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

Што 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 у обавези да по пријему рекламације, у гарантном року, приступи отклањању неисправности, на локацији корисника, најкасније следећи радни дан од дана пријема рекламације (ова одредба важи за предмете набавке из Партије 3 – Матрични штампачи, Партије 6 – Плотер формата А0 и Партије 7 – Скенер у боји формата А0)

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.

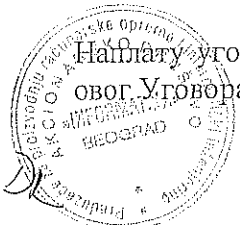
При отклањању неисправности, односно приликом одржавања испоручених добара из члана 1. овог Уговора, у гарантном року, (уколико добра садрже хард дискове или USB flash дискове) у случају замене неисправних хард дискова (Hard Disk Drive) или USB flash дискова, неисправни хард дискови и USB flash дискови остају код корисника без надокнаде.

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 не може бити већа од 5% од укупне вредности уговора.

Наплату уговорне казне врши **КУПАЦ** одбијањем од рачуна при исплати добара из овог Уговора без претходног обавештења.



Ако **ДОБАВЉАЧ** не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или закасни са испоруком добра преко рока који је покривен напред наведеним казним одредбама (више од 25 дана), **КУПАЦ** без сагласности **ДОБАВЉАЧА** и обавезе претходног обавештења **ПРОДАВЦА**, има право да депоновани инструмент обезбеђења за добро извршење уговорних обавеза – меницу, поднесе на наплату банци код које **ДОБАВЉАЧ** има отворен текући рачун, на износ од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а (односно 15% укупне вредности уговора без ПДВ-а уколико је дужник добио негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са предметом ове јавне набавке).

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 – меницу, поднесе на наплату банци код које **ДОБАВЉАЧ** има отворен текући рачун, на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а (односно 15% укупне вредности уговора без ПДВ-а уколико је дужник добио негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са предметом ове јавне набавке).

КУПАЦ има право да једнострано раскине овај Уговор уколико **ДОБАВЉАЧ** не изврши уговорне обавезе, закасни са испоруком добара из члана 1. овог Уговора преко рока који је покривен напред наведеним казним одредбама (више од 25 дана), а депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза, меницу, поднесе на наплату банци код које **ДОБАВЉАЧ** има отворен текући рачун, на износ од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а (односно 15% укупне вредности уговора без ПДВ-а уколико је дужник добио негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са предметом ове јавне набавке).

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

ЧЛАН 13. ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

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

КУПАЦ задржава право да једнострано раскине Уговор из разлога наведених у члану 12. овог Уговора и активира одговарајућа депонована средства обезбеђења.

14. ТАЈНОСТ ПОДАТАКА

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

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

15. ВИША СИЛА

Уколико после закључења овог уговора наступе околности 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), а које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у уговору и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожара, политичка збивања (рат, нареди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (задржање промета увоза и извоза) и сл.

Страна у уговору погођена вишом силом дужна је, да у року од 48 (четрдесетосам) часова, у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. О наведеном стране у уговору треба да постигну писану сагласност.

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 и 57/89, „Службени лист СРЈ”, бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

ДОБАВЉАЧ је обавезан да у року од 5 (пет) дана од дана настанка пословне промене о истој писано обавестити **КУПАЦА**.

Уговор је састављен у **4 (четири)** истоветних примерака, од којих су **3 (три)** за **КУПАЦА** 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 15 JAN 2016 године.
(попуњава **КУПАЦ**)

ДОБАВЉАЧ
ИНФОРМАТИКА а.д. Београд
в.д. **ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА**
Славољуб Качаревић

Dr
M
MAD
G.P.

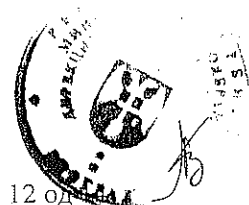


КУПАЦ
ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ
ДИРЕКТОР
пуковник
Др Александар Буквић, дипл. инж.



ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА

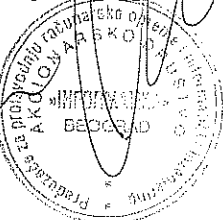
Редни број	Назив средства	Јединица мере	Количина
ПАРТИЈА 8 РАЧУНАРСКА ОПРЕМА			
1	Skener A4 – Epson Perfection V19 sledećih karakteristika: - Величина dokumenata do A4 - Rezolucija 4800x4800 dpi - Povezivanje USB - Logički kabl USB	Комад	8
2	Monitor LED Backlit 21.5" – LG 22MP57VQ sledećih karakteristika: - Dijagonala 21.5" - Kontrast 5.000.000:1 - Osvetljenje 250 cd/m2 - Odziv 5 ms - Rezolucija 1920x1080 - Ulaz: D-Sub, DVI-D, HDMI - Naponski i logički kablovi - Energy Star 5.0 sertifikovan - EPEAT Gold sertifikovan	Комад	15
3	Monitor LED Backlit 23" - LG 23MP47HQ sledećih karakteristika: - Dijagonala 23" - Kontrast 5.000.000:1 - Osvetljenje 250 cd/m2 - Odziv 5 ms - Rezolucija 1920x1080 - Ulaz: HDMI, D-sub - Naponski i logički kablovi - Energy Star 5.0 sertifikovan - EPEAT Gold sertifikovan	Комад	19
4	Monitor 34" - LG 34UM65-P - sledećih karakteristika: - Dijagonala 34" - Format slike 21 : 9 - Tip panela IPS - Rezolucija 2560 x 1080 pixels - Osvetljenje 300 cd/m2 - Kontrast 5.000.000:1 - Povezivanje: HDMI x2 Display Port x1 - Naponski i logički kablovi za povezivanje sa računаром	Комад	1



5	NAS – 004-Bay NAS QNAP TS-431 sledećih karakteristika: - 1x CPU Freescale™ ARM® v7 Cortex® - A9 Dual-Core 1.2GHz Processor - 512MB RAM - 512MB Flash memory - 4x slot za HDD 3.5"SATA II Swappable Tray - RAID Support 0, 1, 5, 6, 10, 5 + Spare - 2x Gigabit RJ-45 Ethernet port - LED Indicators - 3x USB 3.0 port - Power button - Alarm Buzzer System warning - Napajanje External Power adapter 90W, 100-240V - Ventilator - Naponski i logički kablovi - Operativni sistem - 2x HDD 2 TB SATA II 7200 rpm sa 64 MB Buffer – kompatibilni sa ponuđenim NAS uređajem	Комад	3
6	Eksterni USB 2.5" HDD – TOSHIBA Stor.E Canvio Basics HDTB310EK3AA sledećih karakterisitika: - USB 3.0 - 1TB - Vlastito kućište - Kablovi za USB 3.0 povezivanje	Комад	21
7	Eksterni HDD 8TB – WD EXT 3.5" My Book Duo 8TB WDBLWE0080JCH-EESN, sledećih karakteristika: - Povezivanje USB 3.0 - 8TB - Brzina diska Intellipower - Bafer 64MB - Vlastito kućište - Potrebni kablovi za USB 3.0 povezivanje - Naponski kablovi i adapteri	Комад	3
8	Bežični prezenter - Logitech R400 sledećih karakteristika: - Laser pointer ugrađen - Frekvencija 2,4GHz - Domet 15m - MS PowerPoint kontrola - Plug and Play - Futrola - Prekidač za uključivanje	Комад	10
9	USB flash disk 16B, USB 2.0 USB FD 16GB Transcend Jet Flash TS16GJF590K	Комад	120
10	USB Flash disk 64GB USB 3.0 USB FD 64GB Transcend Jet Flash TS64GJF790K USB 3.0	Комад	7
11	Slušalice sa mikrofonom – Logitech Headset 860 sledećih karakteristika: - Povezivanje žično - Konektor 3,5 mmm - Mikrofon: Frequency Response 100-16000Hz	Комад	5
12	USB optički miš sa 3 tri tastera (1 skrol dugme) Logitech B100 Optical USB	Комад	10
13	Bar kod čitač Samtec – Motorola LS1203 - Laserski - Povezivanje USB - Stalak - Brzina skeniranja 100 linija scan/sec - Udaljenost skeniranja 0-26cm	Комад	

14	Smart UPS 3000 VA uređaj APC Smart-UPS 3000VA LCD 230V SMT3000I sledećih karakteristika: <ul style="list-style-type: none"> - Izlazni kapacitet 2700W/3000VA - Izlazni napon 230V - LCD statusna indikacija na prednjoj strani - Automatic Voltage Regulation (AVR) - Line Interactive - Waveform Type: Sine Wave - Izlazni priključci 8x IEC 320 C13; 1x IEC 320 C19; 3x IEC Jumpers - Nominalni ulazni napon 230V - Raspon ulaznog napona 151 - 302V - Vreme punjenja baterija 3 sata - Autonomija pri 50% opterećenju: 13,6 minuta - Autonomija pri 100% opterećenju: 5,5 minuta - Komunikacija: DB-9 RS232, USB, SmartSlot - Naponski i logički kablovi 	Комад	5
15	Web kamera - Logitech C170 sledećih karakteristika: <ul style="list-style-type: none"> - Rezolucija slike 2580x2048 pix, rezolucija videa 1024x768 pix - USB 2.0 kompatibilna - Ugradjen mikrofon - Fokus - Štikaljka za postavljanje na monitor 	Комад	20

ДОБАВЉАЧ
ИНФОРМАТИКА а.д. Београд
 в.д. ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА
 Славољуб Качаревић



DE
 mail
 G.P.
 [Handwritten initials]

КУПАЦ
 ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ
 ДИРЕКТОР
 ПУКОВНИК



Александар Буквић, дипл. инж.