

"НИС" а.д. НОВИ САД

Број: PRO00000/10-PRIM-83

Датум: 17-11-2015

НОВИ САД За



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ

Бр. 151-57

17. NOV. 2015. 20... год  
БЕОГРАД

REGISTROVANO

265

912/4266

17.11.15

etc.

## УГОВОР

за набавку погонског горива  
за потребе Министарства одбране и Војске Србије

број 151-24-232-15/ОС 106

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 **Наручилац**,  
Матични број: 07093608,  
ПИБ: 102116082,  
Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: 135328814,  
Телефон: 011/2059-019,  
Телефакс: 011/3006-330,  
Текући рачун број: 840-1620-21

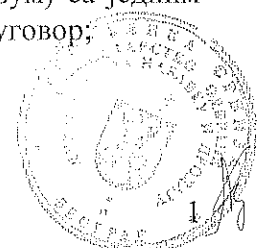
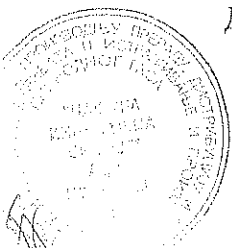
и

### "НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ"

са седиштем у Новом Саду, улица Народног Фронта бр 12,  
којег заступа Алексеј Черников, директор блока "ПРОМЕТ", - у даљем тексту **Добављач**, по пуномоћју број NML040000/N-pv/305  
Матични број: 20084693,  
ПИБ: 104052135,  
Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: 204192976,  
Телефон: 011/205-8042,  
Телефакс: 011/311-44-25,  
Текући рачун број и банка: 160-901-89 Banka Intesa

### СТРАНЕ У УГОВОРУ САГЛАСНО КОНСТАНТУЈУ:

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12 и 14/15, у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке добара, ЈН број 39/2015 – Погонска горива и закључио оквирни споразум бр. 151-24-ОС\_\_\_-15 од \_\_\_\_\_. 2015. године (у даљем тексту оквирни споразум) са једним Добављачем на период до две године, на основу којег се закључује овај уговор;



- на сва питања која нису уређена овим уговором, примењују се одредбе оквирног споразума бр. 151-24-ОС\_\_\_-15 од \_\_\_\_\_. 2015. године. Добављач и Наручилац су дужни да поштују одредбе оквирног споразума.

## ЧЛАН 1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

- 1.1.** Предмет уговора је набавка **Евро премијум БМБ-95** за потребе Министарства одбране и Војске Србије (у даљем тексту: МО и ВС), између Наручиоца и Добављача, у складу са условима из конкурсне документације за ЈН број 39/2015, понудом Добављача, одредбама оквирног споразума и овог уговора и стварним потребама Наручиоца, односно Наручиочевих крајњих примаоца.
- 1.2.** Врста добара чију набавку регулише овај уговор су **Евро премијум БМБ-95**, за места примопредаје Наручиочевих крајњих примаоца, а у свему у складу са важећим стандардима који регулишу квалитет (у даљем тексту: **добро**).
- 1.3.** Добављач се обавезује да Наручиоцу, односно његовом крајњем примаоцу, у складу са важећим прописима и овим уговором изврши испоруку добра. Наручиочев крајњи прималац се обавезује да преузме добра, а да Наручилац (ВП 9808 Београд) плати испоручена добра по одредбама овог уговора.
- 1.4.** Укупна потребе Наручиочевих крајњих прималаца појединачно, са адресама, исказан је у Прилогу бр. 1 и 2, који чини саставни део овог уговора.

## ЧЛАН 2. СТРАНА НАРУЧИОЦА КОЈА МОЖЕ ПРИМЕЊИВАТИ УГОВОР

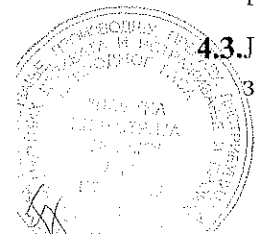
- 2.1.** Наручилац је организациона јединице Генералшаба ВС која је надлежна и овлашћена за прибављање добра које је предмет набавке и може закључити појединачни уговор према Прилогу бр. 1 и 2, који је саставни део овог уговора.
- 2.2.** Наручиочеви крајњи примаоци из Прилога бр. 2, као и ВП 1102 Београд не могу закључивати појединачне уговоре.

## ЧЛАН 3. ВАЖЕЊЕ УГОВОРА

- 3.1.** Период важења овог уговора је до попуњава Наручилац.

## ЧЛАН 4. ВРЕДНОСТ И ЦЕНЕ У УГОВОРУ

- 4.1.** Јединична цена за **Евро премијум БМБ-95** без ПДВ је **94,29** дин/л . Укупна вредност без ПДВ је **68.831.700,00** динара за количину од **730.000 литара**. Износ ПДВ је **20** %, односно износ ПДВ је **18,86** дин/л. Укупан износ ПДВ је **13.766.340,00** динара за количину од **730.000 литара**. Укупна вредност са ПДВ је **82.598.040,00** динара за количину од **730.000 литара**.
- 4.2.** Укупна вредност овог уговора износи **68.831.700,00** динара без ПДВ. Износ ПДВ је **13.766.340,00** динара, односно укупна вредност овог уговора износи **82.598.040,00** динара са ПДВ за количину од **730.000 литара**, која обухвата цену за тражена добра (у планску цену урачунати су царина, сви пратећи и зависни трошкови, трошкови превоза и амбалажа), а добављач врши испоруку до крајњих примаоца - складиште Наручиочевих крајњих прималаца, што подразумева да у уговорену цену улазе и трошкови транспорта по динамици испоруке за тражена добра).
- 4.3.** Јединична цена из тачке 4.1. овог члана за добра је фиксна за све количине приликом закључења првог уговора и не могу се мењати до реализације истог.



Приликом закључења другог и сваког наредног уговора, измена цена се може вршити уз обострану сагласност и то у случају:

- набавна цена добра по литру (килограму) као елемент цене може бити промењена:

➤ **Евро премијум БМБ-95**

Просек просека последњих пет објављених котација на дан израде велепродајне цене за ULSD 10 ppm према Platts FOB Med Italy. Обрачун цена врши се у РСД, а на основу просека вредности средњег курса динара за УСД за 5 радних дана претходне недеље према подацима НБС-а, а који се обрачунава на дан формирања цена.

- остали елементи цене се евентуално могу мењати уколико понуђач то документује одговарајућим важећим ценовницима и решењима државних органа.

4.4. Наручилац пре закључења сваког наредног појединачног уговора, упућује позив Додављачу да достави понуду за количине добра које су предмет набавке у наредном периоду (као из конкурсне документације).

4.5. Додављач доставља понуду у којој исказује нову јединичну цену са структуром цене, заведену, потписану и оверену од стране овлашћеног лица са образложењем и валидним показатељима.

4.6. Тако добијену цену добара додвљач може исказати у понуди и иста је фиксна за све количине за период важења уговора који се закључује.

4.7. Наручилац и ВП 1102 Београд на основу добијене нове јединичне цене, дају сагласност на исту након провере образложења Додвљача и валидних показатеља.

4.8. Додвљач ће порез на додату вредност обрачунати 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 и 6/14).

## **ЧЛАН 5. НАЧИН, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ**

5.1. Организацију транспорта уговорених добара и транспорт до места испоруке врши Додвљач.

5.2. Додвљач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са испоруком добра до места испоруке.

5.3. Наведене количине за испоруку у Прилогу бр. 1. и 2. су коначне по овом уговору и диспозицији испоруке.

5.4. Додвљач је дужан да добро испоручује на основу закљученог уговора, у периоду важења закљученог уговора и оквирног споразума бр. 151-24-ОС \_\_\_-15 од \_\_\_\_\_ године.

5.5. Места испоруке предметних добара су места Наручиочевих крајњих примаоца према диспозицијама за испоруку наведеним у Прилогу бр. 2.

5.6. Рок испоруке за добра је **60 (шездесет)** дана од дана закључења уговора.

5.7. Под даном испоруке добра подразумева се датум (дан) пријема који је уписан у Записнику о квалитативном и квантитативном пријему добара за сваку шаржу или за целокупну испоруку.

5.8. Дозвољена је сукцесивна испорука добара у року за испоруку од дана закључења уговора. При испоруци добара, добра не морају бити исте шарже, али свака шаржа подлеже провери квалитета, тј. морају да задовоље захтев квалитета и старост од дана производње.

- 5.9.** Испоручена добра не могу бити старија од 6 (шест) месеци од дана производње.
- 5.10.** Додављач је обавезан да писаним путем обавести Наручиоца, ВП 1102 Београд и његовог крајњег корисника о тачним датумима и времену испоруке, најмање 5 (пет) дана пре испоруке, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу. Изузетно, испорука добара се може извршити и у ванрадно време до краја видног дела дана уз одобрење ВП. 1102 Београд.
- 5.11.** Уколико Додављач не изврши испоруку добара у уговореном року дужан је да Наручиоцу плати уговорену казну. Делимично извршење испоруке у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања уговорене казне. Закашњењем испоруке се сматра, ако се добра испоруче после рока наведеног у диспозицији. Наплату уговорне казне врши ВП 9808 Београд одбијањем од рачуна при исплати испоручених добара и то без претходног обавештења.
- 5.12.** Наручилац задржава право измене количина и места крајњих примаоца у зависности од организационо-формацијских промена о чему ће благовремено обавестити Додављача, као и у случају хитне попуње јединица Војске Србије.

**ЧЛАН 6. КВАЛИТЕТ, КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ И НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ, ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА И РЕКЛАМАЦИЈА**

- 6.1. Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет добара из члана 1. овог Уговора и обавезује се да ће добра у свему одговарати захтевима квалитета из члана 2. овог Уговора.
- 6.2. По захтеву Продавца, крајњи корисник Купца је у обавези да Продавцу изда потврду о стању резервоара (празан, полупразан) у које се примају добра из члана 1. овог Уговора, као и уверење о квалитету добара која се налазе у истима.
- 6.3. Продавац је обавезан да крајњем кориснику Купца приликом сваке испоруке достави документацију дефинисану чланом 27. Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла ("Службени гласник РС", бр. 123/12, 63/13 и 75/13). На основу наведене документације, комисија крајњег корисника Купца врши квалитативан пријем испоручених добара.
- 6.4. Комисија крајњег корисника Купца у присуству лица које врши испоруку добара у име продавца, пре почетка истовара врши контролу пломби продавца на транспортним посудама, врши визуелну контролу горива при чему утврђује боју, присуство механичких нечистоћа и воде и врши узимање узорака добара.
- 6.5. Комисија крајњег корисника Купца је дужна да из сваке транспортне посуде узме три средња узорка добра (по 2 литре), и то: за купца, продавца и контролни узорак. Наведене узорке, комисија Купца чува у јединици до коначне испоруке добара по диспозицији из Прилога број 2 Уговора.
- 6.6. По завршеној коначној испоруци добара по диспозицији из Прилога број 2, крајњи корисник Купца ангажује Војну контролу квалитета МО ради провере квалитета целокупно испоручених добара. Војна контрола квалитета МО обавезна је да у року од 5 дана од пријема захтева крајњег Купца, изврши узорковање примљених добара.
- 6.7. Уколико испоручена добра задовољавају прописан квалитет, Војна контрола квалитета је у обавези је да у року од 15 дана од дана узимања узорака донесе решење о испуњавању услова испоручених добара.
- 6.8. Уколико се визуелном контролом сумња у квалитет добара, обуставља се пријем добара и покреће се рекламациони поступак у складу са чланом 9.3. и 9.4.



6.9.. Уговорне стране су се споразумеле да се добра из члана 1. овог Уговора испоруче према диспозицијама и количинама по местима испоруке по Прилогу бр. 2 уз овај уговор.

6.10. Војна пошта 1102 Београд је дужна да обезбеди да крајњи примаоц изврши комисијски пријем добара према датом диспозицији радним данима до краја видног дела дана.

6.11. Организацију транспорта до крајњих корисника за испоруку добара из члана 1. овог Уговора врши Продавац.

6.12. Продавац је дужан да испоруку врши у литрима за предметно добро, у супротном прерачунавање ће се вршити у складу са стандардом SRPS B.H8.016.

6.13. Комисија крајњег корисника Купца ће отпочети са пријемом добара уколико ангажована транспортна средства за превоз испуњавају прописане услове о превозу опасних материја, запаљивих и експлозивних материја и остале законске прописе из ове области. Комисија крајњег корисника Купца преузима добра по отпремном документу, с тим што тачност наведене количине утврђује мерењем, након минимално 30 минута али не дуже 60 минута од доласка цистерне.

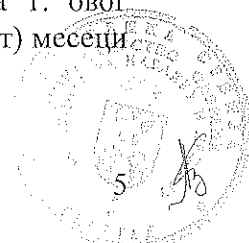
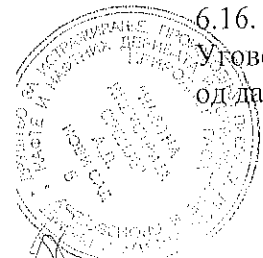
6.14. Квантитативни и квалитативни пријем добара и формирање материјалних докумената извршиће комисија крајњег корисника Купца, у присуству лица које је извршило испоруку добара у име Продавца. О примопредаји добара израђује се записник о примопредаји добара, који потписују комисија крајњег корисника Купца и лице које је извршило испоруку добара у име Продавца, и оверава се печатом крајњег корисника Купца. Крајњи корисник Купца израђује материјалну документацију за пријем сходно Упутству о материјалном књиговодству у ВС (СВЛ број 1/2003), и заједно са отпремном документацијом, у року од 7 дана доставља Војној пошти 9808 Београд на даљу надлежност.

6.15. Уколико су добра за испоруку у исправном стању, комисија крајњег корисника Купца врши утврђивање количине добара у транспортном средству на исправној колској ваги, баждареној од званичног органа у законском року, или осталим врстама мерила утврђених прописом и Законом о мерним јединицама и мерилима (проточна мерила запремине, баждарени резервоар и табела запремине, баждарена АЦГ и табела запремине, мерне летве и траке итд.). Баждарене таблице морају бити оригиналне, а копије оверене оригиналним печатом, мерне летве морају бити жигосане од надлежне организације. Испоручена-измерена количина се прерачунава у јединицу запремине, која одговара референтној температури од 15 °С, у складу са стандардом SRPS B.H8.002, ради упоређивања количине у превозном средству са количином уписаном у отпремном документу, где је поступак следећи:

- ако разлика количине у превозном средству не прелази  $\pm 0,15\%$  за евро дизел од наведене количине у отпремном документу, крајњи корисник Купца признаје насталу разлику и оверава отпремни документ,

- ако разлика количине у превозном средству прелази  $\pm 0,15\%$  за евро дизел од наведене количине у отпремном документу, крајњи корисник Купца покреће рекламациони поступак код Продавца за разлику која прелази дозвољено одступање од  $\pm 0,15\%$  за евро дизел.. Продавац је дужан да у року од 12 часова упути комисију за решавање рекламације о чему се сачињава заједнички записник. Уколико комисија Продавца не изађе на место испоруке у наведеном року сматраће се да понуђач признаје рекламацију крајњег корисника Купца.

6.16. Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет добара из члана 1. овог Уговора, и за иста даје гарантни рок складишне стабилности од 36 (тридесетшест) месеци од дана пријема добара.



6.17. Крајњи корисник Купца покреће рекламациони поступак у случају:

- да пошиљка стигне у неисправном стању (ако резервоар цури; ако цистерна, мерне летве и таблице нису баждарене; ако је визуелним прегледом установљено да у дериватима има воде, механичких нечистоћа, замућења, талога на дну, раслојавања, промене карактеристичне боје и мириса;
- ако разлика количине у превозном средству прелази  $\pm 0,15\%$  за евро дизел од наведене количине у отпремном документу мереном мерном летвом;
- ако су количине испоручене шарже старије од шест месеци;
- када разлика између количине декларисане у отпремном документу и количине утврђене при пријему прелази  $\pm 0,15\%$  за евро дизел ;
- када квалитет испоручених средстава не задовољава услове прописане Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла ("Службени гласник РС", бр. 123/12, 63/13 и 75/13).

6.18. За настале рекламације комисија крајњег корисника Купца покреће рекламациони поступак позивањем надлежног лица за рекламације Продавца и сачињава комисијски записник о утврђеном стању који доставља Војној пошти 1102 Београд и Купцу (Дирекција за набавку и продају Управе за снабдевање Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране). Купац сачињава писану рекламацију коју одмах доставља Продавцу.

6.19. У случају рекламације крајњи корисник Купца и Продавац ће формирати заједничку комисију ради утврђивања чињеничног стања и узимања потребног броја узорка добара ради утврђивања квалитета истих. Провера квалитета испоручених добара извршиће се у Лабораторију за горива и мазива ВТИ УОТ СМР МО и Лабораторији Продавца. Уколико резултати испитивања не буду исти, заједничка комисија може тражити анализу од треће независне акредитоване лабораторије. Заједничка комисија сачињава записник о раду и утврђеном чињеничном стању.

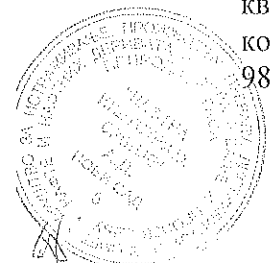
6.20. Уколико заједничка комисија утврди да је рекламација основана, Продавац је дужан да рекламацију реши у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема записника о рекламацији, односно да рекламирана добра преузме и замени новим.

## ЧЛАН 7. УСЛОВИ, НАЧИН, И РОК ПЛАЋАЊА

7.1. Исплату рачуна за испоручена добра по овом уговору, врши ВП 9808 Београд преко Рачуноводственог центра МО, по конту економске класификације "4264". Рок плаћања не може бити краћи од **30 (тридесет)** дана од дана завођења рачуна у деловодство наручиоца. Исплата се врши на основу документације коју доставља Крајњи корисник и рачуна који доставља Добављач.

7.2. Плаћање испоручених горива за све кориснике Купца, вршити вирманом, у року од (као у понуди) дана од дана завођења рачуна у деловодство ВП 9808 Београд.

7.3. Приликом испоруке добара, Добављач предаје комисији Крајњег корисника оригинални отпремни документ у 2 (два) примерка и копију Решења о условности добара. На основу отпремног документа, декларисаних тежина на амбалажи, контролног мерења тежине, Решења о условности добра, квалитативног и квантитативног пријема комисија Крајњег корисника израђује Записник о квалитативном и квантитативном пријему добара. Наведена документа Крајњи корисник доставља најкасније у року од 7 (седам) дана од дана испоруке добара ВП 9808 Београд.



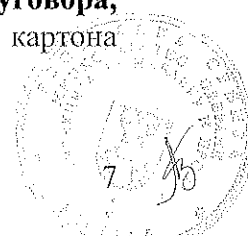
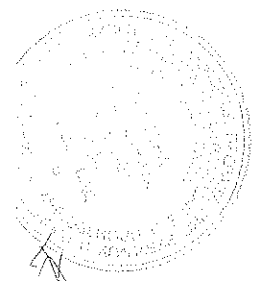
- 7.4. Поред наведеног, Додављач је обавезан да најкасније у року од 7 (седам) дана од дана испоруке добара, достави ВП 9808 Београд (ул. Мије Ковачевића 5, Београд): оригинални рачун-фактуру у 2 (два) примерка за исплату испоручених добара, прописано израђен, потписан и оверен од надлежног лица понуђача и који мора да садржи следеће податке: позив на број закљученог уговора, назначеним врстама, количинама и вредностима испоручених средстава, појединачну и укупну цена испорученог добра отпремни документ потписан од стране примаоца, решење ВКК СМР МО о условностима производа, војну пошту примаоца, датум испоруке и јединицу мере.
- 7.5. Уколико додављач не достави исплатну документацију у наведеном року, рок плаћања се продужава за онолико дана колико је додављач каснио са доставом исте.
- 7.6. Формирање материјалних докумената извршиће комисија Крајњег корисника Наручиоца, у присуству овлашћеног представника понуђача који је извршио испоруку добара у име Додављача. О испоруци добара израђује се записник о квалитативном и квантитативном пријему добара, који потписују комисија Крајњег корисника Наручиоца и лице које је извршило испоруку добара у име Додављача, и оверава се печатом Крајњег корисника Наручиоца. Крајњи корисник Наручиоца израђује материјални лист у статусу 1 и 3, и заједно са отпремном документацијом и овереним записником о квалитативном и квантитативном пријему, у року од 7 (седам) дана доставља ВП 9808 Београд на даљу надлежност.
- 7.7. Плаћају се само стварно примљене количине, без обзира колико је назначено на рачуну (фактури).

## ЧЛАН 8. ДОДАТНЕ ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА

- 8.1. Поред обавеза дефинисаних овим уговором, Додављач је дужан и да месечно за све испоруке које су извршене за тај месец достави Наручиоцу преглед испоручених количина са по једним примерком рачуна и отпремнице уз назнаку „за евиденцију” за сваку извршену испоруку.

## ЧЛАН 9. СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА У ПОСТУПЦИМА ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

- 9.1. Додављач је дужан да обезбеди испуњење својих уговорних обавеза у поступку закључења овог уговора.
- 9.2. Додављач је у обавези да приликом закључења уговора, **за уговор чија вредност без ПДВ не прелази износ од 250.000.000,00 динара**, преда Наручиоцу са којим је закључио уговор следеће средство обезбеђења за добро извршење посла:
- **Менично писмо - овлашћење** да се меница без сагласности Додављача може поднети пословној банци на наплату у износу од **10%** укупне вредности уговора без ПДВ у случају да Додављач не изврши уговорне обавезе једнострано раскине уговор или значајно касни са испоруком добара изнад рока покривеног казним одредбама (више од 25 дана).
  - **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.
  - **Оверена копија картона депонованих потписа** овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи, печат фирме Додављача 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.**

9.3. Додављач је у обавези да приликом потписивања уговора, а најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана обостраног потписивања уговора, **за уговор чија вредност без ПДВ прелази износ од 250.000.000,00 динара**, преда Наручиоцу са којим је закључио уговор следеће средство обезбеђења за добро извршење посла:

- **Банкарску гаранцију**, неопозиву, безусловну, наплативу на први позив и без права на приговор, на износ од **5%** укупне вредности уговора без ПДВ, као гаранцију за добро извршење посла у случају да Додављач не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или значајно касни са испоруком добара изнад рока покривеног казним одредбама (више од 25 дана). Рок важења банкарске гаранције мора бити 30 (тридесет) дана дужи од последњег дана уговореног рока испоруке добара и после тога рока постаје беспредметна, без обзира да ли је враћена гаранту или не.

9.4. Додављач је обавезан да продужи важност банкарске гаранције у случају да се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорних обавеза.

9.5. Уколико Додављач достави банкарску гаранцију на временски период од годину дана, дужан је да 30 (тридесет) дана пре истека банкарске гаранције обнови исту и достави Наручиоцу.

9.6. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које су одређени, мањи износ од оног који је одређен.

9.7. Након истека периода важења уговора, Наручилац се обавезује да Додављачу врати издата средства обезбеђења, на писани захтев Додављача.

## **ЧЛАН 10. СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ ПРИЛИКОМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА**

10.1. Додављач је у обавези да **приликом закључења уговора**, преда наручиоцу са којим је закључио уговор следеће средство 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 у случају неиспуњења уговорних обавеза везаних за решавања рекламација и гарантног рока складишне стабилности. 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.
- **Оверена копија картона депонованих потписа** овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи, печат фирме понуђача и печат банке са датумом овере (**овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора**, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа).
- **Копија захтева за регистрацију меница.**

10.2. Након истека гарантног рока, Наручилац је дужан да Додављачу врати издата средства обезбеђења, на писани захтев Додављача.

## ЧЛАН 11.КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

**11.1** Уколико Додављач не изврши уговорне обавезе из закљученог уговора, једнострано раскине уговор или закасни са испоруком добара преко рока који је предвиђен у тачки 9.2 овог уговора или једнострано раскине уговор, Наручилац ће депоновано средство обезбеђења за добро извршење посла у појединачно закљученом уговору, у вредности од **10%** или **15%\*** за меницу односно од **5%** или **10%\*** за банкарску гаранцију, укупне вредности уговора без ПДВ, поднети на наплату банци код које Додављач има отворен текући рачун и на тај начин наплатити уговорну казну.

**11.2.** Уколико Додављач не изврши испоруку добара у уговореном року дужан је да Наручиоцу плати уговорену казну у висини од 2‰ (промила) дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна може бити највише 5% од укупне вредности добара испоручених са закашњењем.

**11.3.** Делимично извршење испоруке у предвиђеном року из члана 4. овог уговора не искључује обавезу плаћања уговорне казне. Закашњењем испоруке се сматра ако се добра испоруче после рокова наведених у диспозицији ВП 9808 Београд.

**11.4.** Наплату казне врши ВП. 9808 Београд одбијањем од рачуна при исплати добара испоручених са закашњењем и то без обавезе претходног обавештавања. ВП. 9808 Београд дужна је да прати реализацију казне из тачке 11.2. и о томе преко ВП. 1102 Београд известити Наручиоца уколико уговорна казна достигне износ из наведене тачке.

**11.5.** Наплата уговорне казне не искључује право Наручиоца на потпуну накнаду штете.

**11.6.** Наручилац има право да једнострано раскине уговор уколико Додављач не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу или закасни са испоруком добара преко рока који је предвиђен уговорном казном и да средства обезбеђења поднесе на наплату банци код које Додављач има отворен текући рачун у вредности од **10%** или **15%\*** за меницу односно од **5%** или **10%\*** за банкарску гаранцију укупне вредности уговора без ПДВ.

## ЧЛАН 12.ВИША СИЛА

**12.1.** 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.

**12.2.** 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.

**12.3.** 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.

**12.4.** 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.



- 12.5.** 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.
- 12.6.** Као виша сила не сматрају се околности које су довеле до смањења, односно редуковања пословног и техничког капацитета код Добављача, а које нису проузроковане вишом силом на начин како је то дефинисано одредбама претходних тачака овог члана.
- 12.7.** Уколико утицај више силе траје дуже од 3 (три) месеца, Уговорна страна која није погођена вишом силом има право, по сопственом избору, или да другој страни одреди додатни период за испуњење уговорних обавеза или да раскине Уговор без последица за себе.

### **ЧЛАН 13. ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА**

- 13.1.** Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми само сагласношћу свих страна у уговору.
- 13.2.** Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор са Добављачем уколико Добављач не изврши уговорне обавезе из уговора и на исти начин активира депоновано средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са чланом 11. тачком 11.5.
- 13.3.** Уговор може бити измењен због:
- наступања више силе сходно одредбама наведеним у моделу оквирног споразума и моделу уговора,
  - околности како је описано у члану 4. овог уговора, а на основу обостране сагласности.

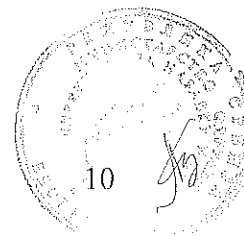
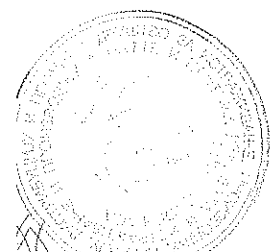
У ситуацији измене уговора, Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке, одлуку објави на порталу јавних набавки и достави извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

### **ЧЛАН 14. МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ**

- 14.1.** Стране у уговору су обавезне да се придржавају Закона о тајности података ( "Сл. гласник РС", бр. 104/09).
- 14.2.** Приликом закључења уговора Наручилац може захтевати заштиту поверљивости података које Добављачу ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче (посебни објекти, локације и сл.).
- 14.3.** Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

### **ЧЛАН 15. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА**

- 15.1.** Стране у уговору су сагласне да ће евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавати споразумно.
- 15.2.** У случају да се не могу сагласити о спорним питањима, стране у уговору су сагласне да је за решавање спора надлежан Привредни суд у Београду.



## ЧЛАН 16. ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

16.1. ВП 1102 Београд је дужна да обезбеди праћење реализације и извршења уговора који је закључен на основу оквирног споразума.

## ЧЛАН 17. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

17.1. 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).

17.2. Сви рокови у овом уговору који су изражени у месецима подразумевају целе месеце. Сви рокови у овом уговору који су изражени у данима подразумевају календарске дане. Сви рокови у овом уговору који су изражени у сатима подразумевају целе сате.

17.3. Додављач је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана настанка пословне промене о истој писано обавестити Наручиоца.

17.4. Уговор је састављен у **3 (три)** истоветна примерка, од којих су **2 (два)** за Крајњег купца, а **1 (један)** за Додављача.

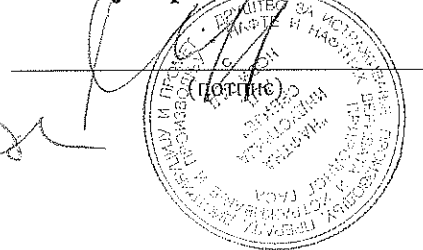
17.5. Наручилац задржава право да уговор умножи у потребном броју примерака ради достављања корисницима.

17.6. Уговор је обострано потписан дана 17. 11. 2015. гођ.

ДОБАВЉАЧ:  
"НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ"

Директор блока "ПРОМЕТ"

Алексеј Черников



НАРУЧИЛАЦ:  
ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ  
ДИРЕКТОР  
п у к о в н и к  
др Александар Буквић, дипл.инж.



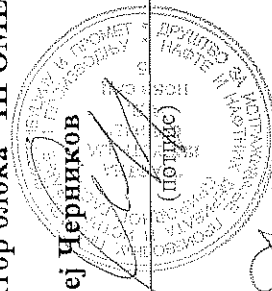
СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОГОНСКИХ ГОРИВА

НАЗИВ ДОБРА	Јед. мере	Количина	Произвођач/ Земља порекла	Произвођачки/ Фабрички назив	Стандард	Амбалажа
Евро премијум БМБ-95	литар	730.000	"НИС" АД Нови Сад, Србија	Евро премијум БМБ-95	СРПС ЕН 228	

ДОБАВЉАЧ:  
 "НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ"

Директор блока "ПРОМЕТ"

Алексеј Черников

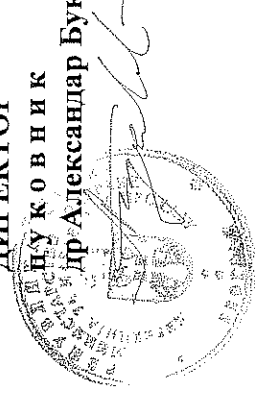


Handwritten initials and a signature.

НАРУЧИЛАЦ:  
 ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ  
 ДИРЕКТОР

ДУКОВНИК

Др Александар Буквић, дипл.инж.



Handwritten signature.

Прилог бр. 2  
 уз Уговор  
 бр. 151-24/232.15/00100

**ДИСПОЗИЦИЈЕ ЗА ИСПОРУКУ**

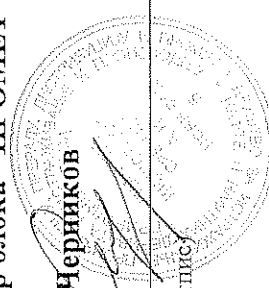
НАЗИВ ДОБРА	Јединица мере	Количина из оквирног споразума	Место испоруке			
			ВП 2078-2 Кнић	ВП 9858 Врдник	ВП 2079-2 Прокупље	ВП 9858 Батајница
Евро премијум БМБ-95	лит ар	730.000			730.000	

ДОБАВЉАЧ:  
 "НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ"

Директор блока "ПРОМЕТ"

Алексеј Черников

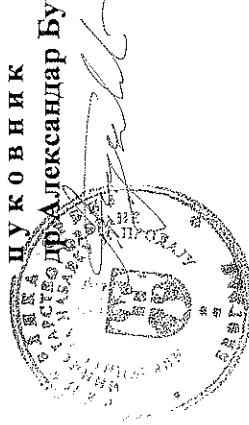
(попис)



*Handwritten initials/signature*

НАРУЧИЛАЦ:  
 ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ  
 ДИРЕКТОР

ЦУКОВНИК  
 Александар Буквић, дипл.инж.



*Handwritten mark*