



УГОВОР број 126 - 70 - 275 - 15

закључен између:

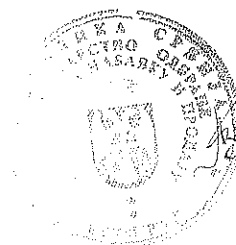
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ- УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ- ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ Београд, Немањина бр. 15, коју заступа директор пуковник др Александар Буквић, дипл. инж. - у даљем тексту **Купац**,
Матични број: 07093608
ПИБ: 102116082
Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: 135328814
Телефон: 011/2059-016; 011/2059-019
Телефакс: 011/300-63-30
Текући рачун број: 840-1620-21

и

Привредног друштва **"ADR Centrum" d.o.o.** Партизански пут бр. 2, 24426 **Трешњевац**, које заступа **Мирослав Маодуш**, - у даљем тексту **Добављач**,
Матични број: **08816395**
ПИБ: **103408323**
Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: **133762007**
Телефон: **024/883-019**
Телефакс: **024/883-019**
Текући рачун број: **160-117714-14, "Banca Intesa" a.d.**

Правни основ:

Јавна набавка бр. **38/2015 – Обавезна и додатна опрема за војна возила** (комплет опреме за транспорт опасног терета, комплет опреме по АДР-у, остала опрема и канте за гориво); Одлука о додели уговора бр. **126-24** од 04.12.2015. године, и понуда добављача бр. **150/15** од 09.11.2015. године.



ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Ч л а н 1.

Наручилац и Додављач су се сагласили да је предмет овог уговора добра према следећем:

Р. бр.	Врста производа Техничке спецификације	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере (без ПДВ)	Укупно динара
ОБАВЕЗНА И ДОДАТНА ОПРЕМА ЗА ВОЈНА ВОЗИЛА					
Ознака из Општег речника набавке: 18143000					
ПАРТИЈА 2 - Комплет опреме по АДР-у					
Позиције у партији	Врста производа (позиције и елементи у оквиру партије) Техничке спецификације	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере (без ПДВ)	Укупно динара
Партија 2.	-Амбалажа за паковање опреме, -Заштитне рукавице (1 пар), -Заштитне наочаре (1 комад), -Светлоодбојни прслук упозорења (1 ком), -Упијачи за нафтне деривате–паковање (у паковању најмање 4 ком), -Упијачи за хемикалије – паковање (у паковању најмање 4 ком), -Прекривач за канализацију и одводе-(1 ком), -Боца за течност за испирање очију (1 ком), -Кордон трака за обележавање места хаварије (1 ком). Произвођачи: "PRO-BAG", "INP LTD", "FSP LTD", "SUZHOU LIUXIN IND LTD", "JSP LTD", "GUMINS", "PLUM HUNG LTD", "KORAĆ R."	паковање	1	8.620,00	8.620,00
	-Заштитне чизме Произвођач: "GYG", Италија	пар	1	800,00	800,00
	-Упутство о мерама безбедности Произвођач: "GRAFOPAK"	ком	1	300,00	300,00
	-Светла жуте боје са сталним или трепћућим светлом Произвођач: "PLASTIMAT, GMBH"	пар	1	5.200,00	5.200,00
	- Ручна светиљка Произвођач: "PEN PRODUCTS"	ком	1	3.400,00	3.400,00
	- Прихватна пластична посуда Произвођач: "MIŠKONE PLASTIK"	ком	1	200,00	200,00
	Табле за обележавање возила за превоз TOT 40x30 cm Произвођач: "LON INŽENJERING"	пар	1	4.400,00	4.400,00
	Табле за обележавање возила за превоз TOT 30x12 cm Произвођач: "LON INŽENJERING"	пар	1	2.100,00	2.100,00
Табле за обележавање возила за превоз TOT са бројевима које означавају опасности и UN бројем Произвођач: "LON INŽENJERING"	пар	1	3.400,00	3.400,00	

Партија 2.	<u>АДР лопата</u> Произвођач: "ANDRO TOOL KFT"	КОМ	1	1.300,00	1.300,00
	<u>Жуто ротационо светло за возила 24 V</u> Произвођач: "AJ BA VIA DON RINALDO BERETTA"	КОМ	1	2.800,00	2.800,00
	<u>Заштитна маска за дисање</u> Произвођач: "JSP LTD"	КОМ	1	2.310,00	2.310,00
	<u>Заштитно одеело са капуљачом</u> Произвођач: "JSP LTD"	КОМ	1	9.300,00	9.300,00
Вредност понуђених добара без ПДВ					44.130,00
Вредност ПДВ-а					8.826,00
Укупна вредност понуде за партију 2.					52.956,00

Произвођачи наведених добара за партију бр. 2. и позиције бр. 1. до 13. предмета набавке су наведени у табели.

Добављач се обавезује да за купца у складу са важећим прописима и овим уговором, испоручи добра по врсти, количини, цени, квалитету и роковима, да купац (Управа за снабдевање СМР МО) преузме и плати испоручено.

Ц Е Н А

Ч л а н 2.

Цене из члана 1. овог уговора односе се на уговорена добра и испоручена у складиште крајњих примаоца.

Цене су без пореза на додату вредност, фиксне су, и не могу се мењати до коначне реализације уговора.

Укупна вредност уговора без ПДВ-а износи **44.130,00** динара.

Вредност ПДВ-а у процентима је **20 %** и износи **8.826,00** динара.

Укупна вредност уговора са обрачунатим ПДВ-ом износи **52.956,00** динара.

КВАЛИТЕТ И УСЛОВИ ИЗРАДЕ

Ч л а н 3.

Квалитет добара која се набављају, мора да одговара прописима о квалитету и Техничким спецификацијама, као и овереним узорцима (према табели из члана 1. овог уговора).

Уговорена добра морају бити нова и по квалитету морају у потпуности да испуњавају услове квалитета прописане техничким спецификацијама у Прилогу овог уговора, који је његов саставни део.

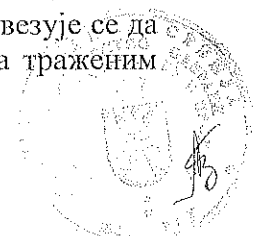
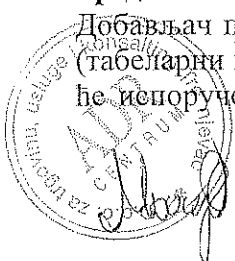
Одступања у квалитету су дозвољена само у оквиру задатих толеранција у Техничким спецификацијама.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Ч л а н 4.

Контролу квалитета предмета набавке врши Војна контрола квалитета СМР МО (у даљем тексту: ВКК СМР МО), а **квалитативни пријем добара врши комисија састављена од представника ВКК СМР МО, Команде ЦЈоБ, складишта Качарево (Панчево) и представника крајњих корисника.**

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет израде добара, из дела 2. тачке 1. (табеларни преглед) конкурсне документације - Опис предмета набавке, и обавезује се да ће испоручена добра у свему одговарати захтевима за квалитет, у складу са траженим



стандардима и техничким спецификацијама наведеним у прилогу конкурсне документације.

Добављач је у обавези да благовремено обавести Војну контролу квалитета СМР МО, писано телефаксом на број **011/2505-880** или Е-mailом на адресу vk@mod.gov.rs о припремљености добара, која су предмет уговора, за извршење пријема при чему наводи број уговора, место извршења пријема, количину и врсту добара која ће бити припремљена за пријем. Консултације у вези са квалитативним пријемом добављач може да реализује са ВКК СМР МО (контакт телефон: 011/2051-487 или 011/2051-486) или са Управом за логистику (Ј-4) ГШ ВС (контакт телефон: 011/2064-436 или 011/2064-362).

Комисија купца састављена од представника Војне контроле квалитета СМР МО и непосредних корисника добара, је у обавези да отпочне контролу квалитета добара **у року од 5 (пет) радних дана**, од захтеваног дана за пријем. Један примерак захтева за квалитативни пријем добављач доставља и Управи за логистику (Ј-4) ГШ ВС, у писаној форми телефаксом на број 011/3006-259.

Добављач је дужан да припреми за квалитативни пријем целокупну уговорену количину добара, која су предмет набавке.

Комисија купца врши контролу усаглашености добара и документације у складу у складу са траженим стандардима и техничким спецификацијама за предметна добра.

Пре одпочињања квалитативног пријема, добављач је у обавези да приложи и стави на увид проверивачу квалитета ВКК СМР МО, оригинални Извештај о квалитету из којег се може недвосмислено утврдити да је квалитет добара у складу са захтеваним техничким спецификацијама, као и изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су добра, која су предмет набавке, по свему израђена по приложеном Извештају о квалитету. Уколико приложени Извештаји не задовољавају захтева из техничких спецификација, органолептички пријем неће се вршити.

Добављач је у обавези да приложи и стави на увид комисији наручиоца податке о интерним испитивањима предметних добара.

Комисија купца је у обавези да методом случајног узорковања издвоји и сензорно прегледа најмање **30%** од испоручених добара, а по слободној процени може узорковати и већи број комада.

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

Купац задржава право да изврши лабораторијско испитивање квалитета производа у акредитованим лабораторијама. Трошкове испитивања сноси испоручилац у случају одступања од захтева из техничких спецификација.

Трошкове ангажовања комисије купца за сензорни пријем сноси наручилац. Трошкове поновне контроле квалитета, у висини стварних трошкова, сноси испоручилац и исте је дужан надокнадити купцу у року од 15 (петнаест) дана, од дана пријема рачуна, који ће израдити и доставити администрација Војне контроле квалитета СМР МО.

Комисија купца за квалитативни пријем, након извршеног квалитативног пријема свих добара сачињава Записник и Решење о квалитативном пријему. Примљене количине добара проверавач ВКК оверава отиском печата на транспортној амбалажи.

Један примерак Решења и Записника о пријему / одбијању добара које је донела ВКК СМР МО, обавезно се доставља Дирекцији за набавку и продају Управе за снабдевање СМР МО, ради праћења реализације уговора.

Забрањује се испорука добара пре добијања Решења о квалитативном пријему од стране надлежног контролног органа наручиоца. Испоручилац је дужан да крајњем примаоцу, уз Отпремницу достави Решење о квалитативном пријему.

Квалитативни пријем и визуелни преглед евентуалних оштећења приликом транспорта врши комисија примаоца или лице које одреди крајњи прималац, према важећим



прописима и наређењима. Квантитативни пријем (утврђивање присуства печата ВКК СМР МО, бројање и појединачни преглед сваког добра) врши се у складишту купчевог крајњег примаоца о чему се сачињава и комисијски записник.

У случају да се на месту пријема констатују одступања у количини и оштећења на испорученим добрима, купчев прималац је дужан да сачини записник који ће потписати превозник и тиме потврдити утврђене недостатке.

- Приговор у погледу количине, оштећења и других недостатака који утичу на квалитет добра, купчев крајњи корисник доставља у року од три радна дана добављачу путем телефона и путем телефакса или препорученим писмом. Евентуалне спорове у погледу количине, оштећења и других недостатака по записницима купчевих прималаца, добављач ће решавати непосредно са купчевим примаоцима.

Добављач је у обавези да за добра која нису квантитативно примљена због утврђених недостатака, уколико то купчев крајњи корисник захтева, испоручи нова условна добра о свом трошку **у року од 10 (десет) дана**, уз обрачун умањења рачуна по основу кашњења.

ГАРАНЦИЈА И РЕКЛАМАЦИЈА

Ч л а н 5.

Гарантни рок **за уговорена добра из члана 1.** овог уговора је **6 (шест) месеци**.

Гарантни рок почиње да тече, од дана испоруке уговорених добара у складиште крајњег примаоца.

У случају да се на месту пријема констатује одступање у количини и оштећења на испорученим добрима, крајњи прималац купца је дужан да сачини записник који ће потписати овлашћени представник добављача и тиме потврдити утврђене недостатке.

Рок за отклањање недостатака у квалитету и квантитету, приликом испоруке добара, је **20 (двадесет) дана**, од дана сачињавања Записника о недостацима.

Купчеви крајњи примаоци ће у случају евентуалних недостатака у квалитету и очигледних грешака и накнадно испољених-скривених мана (све оно што није било могуће утврдити у редовном поступку контроле квалитета) или рекламације било које врсте, у почетној фази употребе добара, у периоду гарантног рока, поднети рекламациони захтев добављачу. Истовремено о недостацима упознаје Управу за снабдевање СМР МО и Војну контролу квалитета СМР МО, о чему ће сачинити комисијски записник који ће доставити добављачу са захтевом за поправку/замену/допуну производа код којих је дошло до одступања у квалитету. Добављач је у обавези да о свом трошку **у року од 20 (двадесет) дана**, од добијања писаног захтева, отклони недостатке, односно да испоручи друга условна добра и да о томе обавести Војну контролу квалитета СМР МО. Уколико добављач није у могућности да отклони недостатке, односно да испоручи нова добра, комисија купца ће извршити процену штете, коју је добављач у обавези да надокнади наручиоцу. ВКК СМР МО врши квалитативни пријем новоиспоручених добара, по рекламационом захреву, на исти начин како је то предвиђено овим уговором за добра која су испоручена први пут.

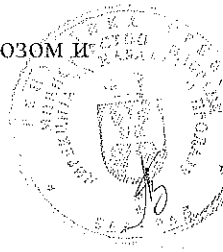
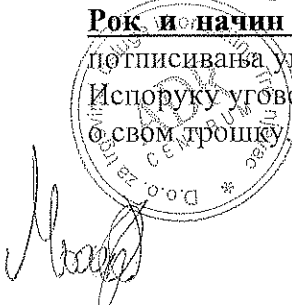
МЕСТО, РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Ч л а н 6.

Место испоруке: Квалитативни пријем добара вршиће се у касарни "НХ Стевица Јовановић" - Панчево (ВП 2080-3 Качарево), у трајању до једног дана. Одговорно лице је ск Александар Грговски, контакт телефон: 013/326-396).

Рок и начин испоруке за сва добра из партије 2. је **60 (шездесет) дана**, од дана потписивања уговора.

Испоруку уговорених добара до крајњих примаоца врши добављач сопственим превозом и о свом трошку. Врсту превоза одређује добављач.



Испорука се сматра извршеном даном предаје добара примаоцу, што се доказује овереном отпремницом коју је потписало лице или комисија за пријем крајњег примаоца, а након извршеног квалитативног и квантитативног пријема.

Добављач је у обавези да најави испоруку уговорених добара **најмање 3 радна (три) дана**, пре испоруке, телефоном и у писаном облику путем телефакса.

Купац, тј. Управа за општу логистику задржава право измене диспозиција – места испоруке, количина по месту испоруке по месту испоруке с тим да су укупно уговорене количине непромењиве.

Рок испоруке може се продужити по писаном захтеву добављача из оправданих и доказивих разлога и уз претходну сагласност покретача набавке. Захтев за продужење рока мора бити поднет благовремено, пре истека рока испоруке који је дефинисан овим уговором. На поднети захтев, купац, уз претходну сагласност покретача набавке, доноси одлуку о продужењу рока испоруке.

Добављач се обавезује да испоруку уговорених добара врши искључиво у радно време купчевих примаоца (од 7,30 до 14,30 часова), у складиште крајњег примаоца - Касарна "НХ Стевица Јовановић" – Панчево (ВП 2080-3 Качарево), што подразумева да у уговорену цену улазе и трошкови транспорта. Врсту превоза одређује добављач.

Количине за испоруку добара су фиксне и исте реализовати у једној испоруци најкасније **60 (шездесет) дана**, од дана потписивања Уговора.

Као дан испоруке сматра се дан пријема добара у складиште крајњег корисника, што се доказује потписивањем предајно – пријемног документа (отпремнице), од стране комисије или лица које одреди крајњи прималац према важећим прописима и наређењима.

Добављач је у обавези да крајњим корисницима најави испоруку уговорених добара најмање 3 (три) радна дана, пре испоруке, телефоном и у писаном облику путем телефакса.

Испорука се сматра извршеном даном предаје добара примаоцу што се доказује овереном отпремницом.

П Л А Њ А Њ Е

Ч л а н 7.

Исплату испоручених добара из члана 1. овог уговора врши Управа за снабдевање СМР МО, у року од **30 (тридесет) дана**, од дана пријема добара у складишта крајњих примаоца, са књиговодствене шифаре "887", по конту 5121.

Добављач је дужан да одмах, а **најкасније у року од 7 (седам) дана**, по испоруци добара, достави исплатну документацију у деловодства крајњих примаоца, коју чине следећа **оригинална** документа:

- рачун за исплату, у два примерка,
- отпремница потписана од стране примаоца добара,
- записник о квалитативном пријему ВКК СМР МО,
- решење о квалитативном пријему ВКК СМР МО.

Уколико Добављач не достави исплатну документацију у року из претходног става, рок плаћања се продужава за онолико дана колико је Добављач каснио са достављањем исплатне документације.

У рачуну морају бити наведени сви елементи: број уговора и датум, број и датум отпреме - товарног листа, назив добра из члана 1. овог уговора, испоручена количина, појединачна цена и укупан износ, текући рачун добављача и друго што је битно за исплату и евиденцију.

Уколико је дошло до кашњења у испоруци добара из разлога наведених у члану 4. уговора, добављач је дужан да то документује достављањем уз рачун и копије потврде о

кашњењу добијене од ВКК. За број дана кашњења по овом основу, неће се обрачунавати и наплаћивати уговорна казна.

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Ч л а н 8.

Порез на додату вредност се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 84/04, 86/04 – испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 и 68/14).

АМБАЛАЖА И НАЧИН ПАКОВАЊА

Ч л а н 9.

Понуђена добра се испоручују крајњем примаоцу у произвођачкој амбалажи, која се не враћа и не плаћа посебно.

Сва добра се пакују у произвођачку амбалажу, осим добара под редним бројем 1. у партијама бр. 1. и 2., која се упакују у тражену амбалажу захтеване у техничкој спецификацији.

Паковање предметних добара врши се на начин који обезбеђује да се средства не оштећују приликом транспорта и чувања.

Сва добра се пакују у произвођачку амбалажу.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Ч л а н 10.

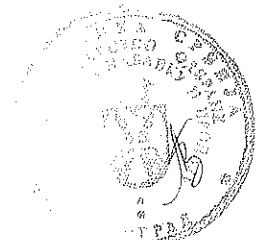
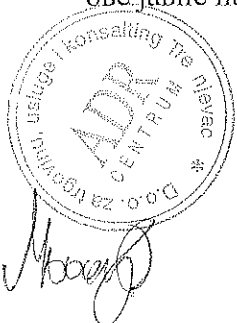
Уколико добављач не изврши испоруку добара у уговореном року дужан је да купцу плати уговорну казну у висини од 2‰ (промила) од укупне вредности добара, испоручених са закашњењем, за сваки дан закашњења.

Уговорна казна може бити највише 5% од укупне вредности добара, испоручених са закашњењем.

Наплату уговорне казне врши купац одбијањем од рачуна, при исплати добара испоручених са закашњењем и то без претходног обавештења.

Ако добављач не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу, једнострано раскине уговор, закасни са испоруком добара преко рока који је покривен напред наведеним казним одредбама, купац има право да депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза, меницу (без обавезе претходног обавештења добављача), поднесе на наплату Банци код које добављач има отворен текући рачун, на износ од 10 % од укупне вредности уговора, (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 уговор, уколико добављач не изврши уговорне обавезе, закасни са испоруком добара преко рока који је покривен напред наведеним казним одредбама, а депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза, меницу на износ од 10 % од укупне вредности уговора (без обавезе претходног обавештења добављача), поднесе на наплату банци код које добављач има отворен текући рачун, (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).



РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Ч л а н 11.

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.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

Ч л а н 12.

Овај Уговор може бити измењен или допуњен, односно раскинут, у писаној форми само сагласношћу обе уговорне стране.

Купац задржава право да једнострано раскине уговор из разлога наведених у члану 10. овог уговора, или у случају објективних и доказивих разлога.

ТАЈНОСТ ПОДАТАКА

Ч л а н 13.

Уговорне стране дужне су да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", бр 104/09) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података 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. 88/2009 и 111/2009) 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. 63/2013).

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Ч л а н 14.

За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима ("Сл. СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, и "Сл. СРЈ" бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

Добављач је дужан да без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, а која наступи током важења овог уговора и да о томе доставити доказ.

Уговор је састављен у три истоветна примерка, по један примерак за сваку уговорну страну, а један примерак за потребе Војне контроле квалитета.

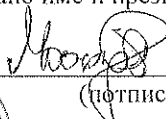
Наручилац задржава право да уговор умножи и изворно достави у потребном броју својим крајњим корисницима.

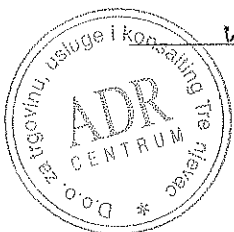
Уговор ступа на снагу даном потписивања.

Уговор је потписан дана 11.12.2015. године.

ДОБАВЉАЧ:

Мирослав Младуш
(штампано име и презиме одговорног лица)

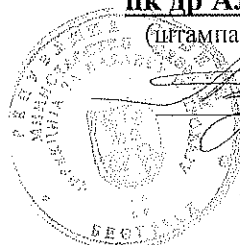

(потпис и печат)

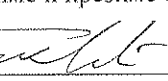


НАРУЧИЛАЦ:

ДИРЕКТОР

пк др Александар Буквић, дипл. инж.
(штампано име и презиме одговорног лица)




(потпис и печат)