

# У Г О В О Р

## О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА

Закључен између:

Наручиоца: Министарство одбране РСрбије, Управа за односе са јавношћу, Војна штампарија „Београд“, са седиштем у Београду, улица Ресавска бр.40б, порески идентификациони број (ПИБ): 102116082, матични број (МБ): 07093608, број рачуна: 840-1620-21.

Назив банке: Трезор Министарства финансија Републике Србије.

Телефон: 011-3201085, Телефакс: 011-3651947, кога заступа директор потпуковник Миланко Ковачевић, (у даљем тексту: **купац**)

и

Предузећа: „Графикум доо“ са седиштем у Барајеву, улица 29.новембра бр 1/н, Порески идентификациони број (ПИБ): 103965261, Матични број: 20058102, Број рачуна: 285-201100000063-18, Назив банке: Сбербанк ад, Телефон: 011-6301689, Телефакс: 011-7875440, кога заступа директор Драган Пајић (у даљем тексту: **добављач**).

### *Члан 1.*

#### **Основ уговора**

Правни основ овог уговора чини поступак јавне набавке број: 1.1.368(3)/14, Одлука наручиоца о додели уговора инт. број 2022-15 од 25.08.2014.године и Понуда изабраног понуђача бр. 14-010-000593 од 19.08.2014.године, заведена код наручиоца инт. број 2022- 12 од 25.08.2014. године.

### *Члан 2.*

#### **Саставни делови уговора**

Саставни делови уговора су: понуда добављача техничка спецификација.

### *Члан 3.*

#### **Предмет уговора**

Купац и добављач су се сагласили да је предмет уговора набавка добара из понуде и то:

<i>Р б.</i>	<i>НАЗИВ</i>	<i>Ј. м</i>	<i>Количина</i>	<i>цена по јед. мере</i>	<i>УКУПНА ЦЕНА дин без ПДВ</i>
1	Средство за развијање (развијач) офсетних термалних плоча за СТР технологију (Kodak Goldstar Premium)	1	2100	231,84	486.864,00

2	Средство за прање ваљака и гуме офсет-штампе раствориво водом (офсетин blue wash RS/140)	1	300	260,78	78.234,00
3	Средство за припрему воде за влажење у офсет-штампи (изопропилни алкохол П-43)	1	50	182,13	9.106,50

#### Члан 4.

##### Цена предмета јавне набавке

Укупна цена предмета јавне набавке добара из чл.3. је: 574.204,50 динара, а са обрачунатим порезом за додату вредност је: 689.045,40 динара, сагласно Понуди добављача инт. број 2022- 12 од 25.08.2014.године.

Порез на додату вредност се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на додату вредност („Сл. Гласник РС“ број 84, 86/04, 61/05, 61/07 и 93/12).

У укупну цену је урачуната цена: добара, испоруке и амбалаже.

Цена је коначна (фиксна) и не може се мењати до краја целокупне испоруке и потпуне реализације уговора.

#### Члан 5.

##### Испорука предмета јавне набавке

**Рок испоруке.** Добављач се обавезује да предмет јавне набавке-добра из чл.3 овог Уговора испоручи купцу најкасније у року од 10 дана од квалитативног пријема из члана 6., уз претходну најаву најмање 3 (три) дана пре испоруке и то радним даном од 7.00 до 14.00 часова.

**Место испоруке.** Добављач се обавезује да предмет јавне набавке-добра из чл.3 овог Уговора испоручи на адресу магацина купца: Београд, ул.Ресавска бр.40б.

**Начин испоруке.** Добављач је дужан да предметна добра испоручи у оригиналној произвођачкој амбалажи, која их у потпуности штити од оштећења. Амбалажа је обавезно са оригиналном декларацијом и неповратна је.

Испорука: транспорт и истовар ће се вршити одговарајућим средствима која обезбеђује добављач.

#### Члан 6.

##### Квалитативни и квантитативни пријем предмета јавне набавке

Контролу квалитета спроводиће комисија купца по следећем:

Продавац-добављач преузима потпуну одговорност за квалитет израде предмета јавне набавке и обавезује се да ће произведена добра у свему одговарати захтевима за квалитет који је прописан (стандардом, техничким спецификацијама и сл.) у одељку 3.2. конкурсне документације.

Продавац-добављач је у обавези да благовремено обавести Војну контролу квалитета Сектора за материјалне ресурсе, Министарства одбране (СМР МО), писано телефаксом на број 011/2505-880 или Е-mail-ом на адресу [vkk@mod.gov.rs](mailto:vkk@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.

Комисија купца састављена од представника Војне контрола квалитета СМР МО и Војне штампарије „Београд“, непосредног корисника добара, 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-добављач доставља и купцу Војној штампарији „Београд“ у писаној форми телефаксом на број 011-3651987.

Продавац-добављач је дужан да припреми за пријем целокупну уговорену количину добара из чл.3. овог уговора.

Квалитативни пријем добара вршиће се у складишту продавца-добављача. Комисија купца врши контролу усаглашености добара и документације у складу са уговором за предметна добра.

Пре одпочињања квалитативног пријема, продавац је у обавези да приложи и стави на увид комисији доказе из којих се може недвосмислено утврдити порекло добара и да је квалитет добара у складу са захтеваном техничком спецификацијом, као и изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да се уговорена добра по свему израђена по захтеваној техничкој спецификацији. Уколико приложени Извештаји, не задовољавају захтеве из техничке спецификације сензорни пријем се неће вршити.

ВКК је у обавези да методом случајног узорковања издвоји и сензорно прегледа најмање 30% од припремљених добара за испоруку, а по слободној процени може узорковати и већи број комада.

Комисија купца је дужна да заврши квалитативни пријем у року од 10 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 продавцу се продужава рок испоруке за број дана кашњења.

Испоручилац се обавезује да проверавачу Војне контрола квалитета СМР МО и члановима комисије, 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.

Купац задржава право да изврши лабораторијско испитивање квалитета производа у акредитованим лабораторијама или сопственим лабораторијама о трошку продавца.

Трошкове ангажовања комисије купца за органолептички пријем сноси купац. Трошкове поновне контроле квалитета, у висини стварних трошкова, сноси продавац и исте је дужан надокнадити купцу у року од 15 дана од пријема рачуна, који ће изградити и доставити администрацији Војне контроле квалитета СМР МО.

Проверавач Војне контроле квалитета СМР МО 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 донео проверавач ВКК СМР МО обавезно се доставља купцу, ради праћења реализације Уговора.

**Забрањује се испорука** добара пре добијања Решења о квалитативном пријему од стране надлежног контролног органа купца. Продавац-добављач је дужан да крајњем примаоцу, уз отпремницу, достави Решење о квалитативном пријему.

Квантитативни пријем вршиће крајњи прималац, који је дужан да одмах по пријему добара у месту испоруке, изврши квантитативни пријем о чему сачињава записник о квантитативном пријему уговорених и испоручених добара.

**Амбалажа и начин паковања:** понуђена добра се испоручују крајњем примаоцу у амбалажи која се не враћа и не плаћа посебно.

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

**Испорука** се сматра извршеном када је добављач предао исправан предмет набавке крајњем примаоцу уз оригинални оверени предајно-пријемни документ: отпремницу.

#### *Члан 7.*

### **Гаранција и рекламација предмета јавне набавке**

**Гарантни рок** за предмет јавне набавке је осам месеци од дана испоруке у складиште крајњег примаоца купца.

**Рекламација.** Приговор у погледу количине, оштећења и других недостатака, као и накнадног испољавања скривених мана (све оно што није било могуће утврдити у редовном поступку контроле квалитета) у почетној фази употребе добара и у периоду гарантног рока, купац доставља у року од 3 (три) дана добављачу путем телефона, што потврђује путем телефакса, електронске или препоручене поште.

Отклањање уочених недостатака у квалитету и квантитету извршава добављач о свом трошку или ће испоручити нова добра без недостатака у разумном року од дана сачињавања Записника о недостацима.

Уколико продавац није у могућности да отклони недостатке, односно да испоручи нова добра, дужан је да купцу надокнади стварну штету.

#### *Члан 8.*

### **Плаћање предмета јавне набавке**

Добављач ће купцу одмах по завршетку испоруке предмета јавне набавке испоставити фактуру-рачун, на основу које Купац врши плаћање у року не краћем од 30 дана од дана службеног пријема исправне фактуре-рачуна и не дужем од 45 дана.

Фактура-рачун мора садржавати податке: број уговора и датум, број и датум отпреме - товарног листа, назив добара из овог уговора, испоручена количина, јединачну цену и укупан износ без и са урачунатим порезом на додату вредност, број рачуна добављача и друго што је битно за исплату и евиденцију.

Уколико је дошло до кашњења у испоруци из разлога наведених у члану 7. уговора у разумном року, неће се обрачунавати и наплаћивати уговорна казна за кашњења.

#### *Члан 9.*

### **Обавезе купца**

За неблаговремено плаћање испоручених добара купац је дужан да плати добављачу законску затезну камату на вредност неизмирених обавеза.

*Члан 10.*

**Обавезе добављача у случају кашњења испоруке**

Уколико добављач не изврши испоруку предмета јавне набавке у уговореном року, која се не може правдати вишом силом или до које је дошло без сагласности купца, дужан је да купцу плати уговорну казну у висини од 2% (промила) од нереализоване вредности са ПДВ-ом испоручених са закашњењем, за сваки дан закашњења.

Уговорна казна може бити највише 5% од укупне вредности добара са ПДВ-ом испоручених са закашњењем.

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

Ако продавац не изврши било коју уговорну обавезу, једнострано раскине уговор, закасни са испоруком преко рока испоруке, купац, без сагласности добављача, има право да депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза, меницу, поднесе на наплату Банци код које има отворен текући рачун, на износ од 10 % од нереализоване вредности уговора без ПДВ-а (односно 15% нереализоване вредности уговора без ПДВ-а уколико је дужник добио негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са предметом ове јавне набавке).

*Члан 11.*

**Измене, допуне и раскид уговора,  
решавање насталих спорова, надлежност суда**

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

Купац има право да једнострано раскине уговор уколико добављач не изврши уговорне обавезе, закасни са испоруком преко рока који је покривен напред наведеним казним одредбама.

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.

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

*Члан 12.*

**Обавеза чувања тајности података**

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).

*Члан 13.*

**Правно дејство уговора**

Уговор је састављен у четири истоветна примерка, један примерак за добављача, а три примерка за купца.

Купац задржава право да уговор умножи и изводно достави у потребном броју својим крајњим корисницима.

Уговор производи правно дејство тј. ступа на снагу даном потписивања и завођења у деловодству обе уговорне стране.

**За добављача:**

„Графикум доо“

д и р е к т о р

Драган Пајић

.....

(потпис и печат)

**За купца:**

Војна штампарија "Београд"

д и р е к т о р

потпуковник

Миланко Ковачевић

.....

(потпис и печат)