

CPS d.o.o.
POSREDOVANJE U PROMETU
POSREDOVANJE, USLUGE
Br. 15
13.01.2016 god
BEOGRAD

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДРАНЕ
ВОЈНА ШТАМПАРИЈА
Београд
Бр. 2387-24
15. JAN 2016 20..... год.
БЕОГРАД

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА

Закључен између:

Наручиоца: Министарство одбране Републике Србије, Управа за односе са јавношћу, Војна штампарија „Београд“, са седиштем у Београду, улица Ресавска бр.406, 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: "CPS" доо са седиштем у Београду, Ул.27.марта бр.39/II, Порески идентификациони број (ПИБ): 104025860, Матични број(МБ): 20056959. Број рачуна: 275-220033441-45. Назив банке: Societe Generale Bank, Тел/факс 3343334/3343335, cps@scpbeograd.co.rs, кога заступа Ненад Божић (у даљем тексту: **добављач**).

Члан 1.

Основ уговора

Правни основ овог уговора чини поступак јавне набавка број: 1.1.32-929-56/2015, Одлука наручиоца о додели уговора број 2387-19 од 22.12. 2015.године и Понуда изабраног понуђача бр.195 од 21.12.2015.године, заведена код наручиоца број 2387- 13 од 21.12. 2015.године.

Члан 2.

Саставни делови уговора

Саставни делови уговора су: Понуда добављача, Техничка спецификација добара и Конкурсна документација дел.бр.2387-8.

Члан 3.

Предмет уговора

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

рб	НАЗИВ	јм	количина	Цена дина/јм без ПДВ
1	Папир, средње фини, штампарски табачни формата А1(610x860mm), граматура 60 g/m ²	ком	40.000	2,82



гб	НАЗИВ	јм	количина	Цена дин/јм без ПДВ
	Bulky, Snow bright 75, Hellefoss,			
2	Папир, (кунстдрук) штампарски, бели, мат, премазани, табачни, формата А1(640x880mm), граматура 115 g/m² CS2 Art Paper/Matt (Nevia)	ком	60.000	5,64
3	Папир, (кунстдрук) штампарски, бели, мат, премазани, табачни, формата В1(700x1000mm), граматура 115 g/m² CS2 Art Paper/Matt (Nevia)	ком	50.000	7,02
4	Картон, (кунстдрук) штампарски, бели, мат, премазани, табачни, формата В1(700x1000mm), граматура 150 g/m² CS2 Art Paper/Matt (Nevia)	ком	50.000	9,15
5	Папир самокопирајући, табачни, формата А1(610x860mm), граматура 60 g/m², копија отиска црна, (NCR II лист, CFB) KRPA paper NCR paper KH COPY	ком	50.000	5,90
6	Картон триплеке (трослојни), табачни, форм. В1(700x1000mm), граматура 350 g/m² UMKA COLOR GD2	ком	10.000	18,05

Члан 4.

Цена предмета јавне набавке

за прву партију: 1.735.200,00 динара, а са обрачунатим порезом на додату вредност је: 2.082.240,00 динара, сагласно понуди.

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, 93/12, 108/13, 68/14-др.закон, 142/14 и 83/15).

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. Додављач је дужан да припреми за пријем целокупну уговорену количину добара, осим у случају сукцесивне испоруке, у року од 7 дана од закључења уговора. Додављач се обавезује да предмет јавне набавке-добра из чл.3 овог Уговора испоручи купцу најкасније у року од 2 дана од завршеног квалитативног пријема из чл.6., уз претходну најаву најмање 3 (три) дана пре испоруке и то радним даном од 7.00 до 14.00 часова.

Место испоруке. Додављач се обавезује да предмет јавне набавке-добра из чл.3 овог Уговора испоручи на адресу магацина купца: Београд, Ул. Ресавска бр.40б (улаз из Ул.Бирчанинова).

Начин испоруке. Додављач је дужан да предметна добра испоручи у оригиналној произвођачкој неповратној амбалажи, која се не плаћа посебно и која добра у потпуности штити од оштећења приликом транспорта и чувања. На транспортну амбалажу обавезно поставити натпис - декларацију, коју при прегледу оверава проверавач Војне контроле квалитета СМР МО својим печатом, са подацима о добру: број уговора, назив добра, количина.

Испорука: транспорт ће се вршити одговарајућим превозним средствима, као и истовар, које обезбеђује додављач.

Осигурање складиштења. Додављач је дужан да о свом трошку обезбеди одговарајући затворен складишни простор за складиштење добара.

Поред тога, додављач је дужан да код овлашћеног осигуравајућег друштва обезбеди полису осигурања за складиште и добра у њему од губитака, оштећења услед пожара, поплаве, крађе и



других ризика, а најкраће за период док се добра налазе у складишту и то најмање до висине до које су такви ризици покривени полисом осигурања.

Полису осигурања добављач доставља купцу пре потписивања уговора.

Добављач је одговоран за прописно складиштење добара и дужан је предузети све потребне мере да се спречи губитак или оштећење добара из било ког разлога.

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 (ВКК) Сектора за материјалне ресурсе, Министарства одбране (СМР МО), писано телефаксом на број 011/2505-880 или E-mail-ом 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.

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 10 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, осим у случају sukcesивне испоруке.

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 приложеном Извештају о квалитету. Уколико приложена документа-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 5% 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 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 израдити и доставити администрација 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.

На сваком транспортном паковању, на видном месту, поставити натпис-декларацију са подацима: број уговора, врста добра, број комада. Исту оверава контролор ВКК својим печатом.

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

Члан 7.

Средства финансијског обезбеђења

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. Добављач се обавезује да у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора или у тренутку закључења уговора, а најкасније до прве испоруке, преда купцу средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла - бланко сопствена меница, која ће по потреби бити попуњена клаузулама: безусловна и платива на први позив.

Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року. Добављач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року бланко сопствена меница, која ће по потреби бити попуњена клаузулама: безусловна и платива на први позив.

Добављач је обавезан да уз средство финансијског обезбеђења - меница, евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије преда картон депонованих потписа и оверено менично овлашћење.

Средство финансијског обезбеђења издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства финансијског обезбеђења мора да се продужи.

Купац ће уновчити средство финансијског обезбеђења у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промену месну надлежност за решавање спорова.

Члан 8.

Гаранција и рекламација предмета јавне набавке

Гарантни рок за предмет јавне набавке је 31 дан 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 9.

Плаћање предмета јавне набавке

Добављач ће купцу одмах по завршетку квалитативног и квантитативног пријема предмета јавне набавке испоставити: потписан записник о пријему, отпремницу и 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 ставу 3. члана 7. овог уговора у разумном року, неће се обрачунавати и наплаћивати уговорна казна за кашњења.

Члан 10.

Обавезе купца

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

Члан 11.

Обавезе добављача у случају кашњења испоруке

Добављач може затражити продужење рока испоруке добара од купца из оправданих разлога, ако поднесе писани захтев пре истека уговореног рока испоруке. Купац може одобрити продужење рока испоруке и у том случају неће наплатити уговорну казну.

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 добављач не изврши било коју уговорну обавезу, једнострано раскине уговор, закасни са испоруком преко рока испоруке, купац, без сагласности добављача, има право да депоновани инструмент финансијског 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.



Члан 12.

**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 13.

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 14.

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:

директор

Ненад Божић



(Handwritten signature)
(потпис и печат)

Milovančić Zvezdana
SUPROTNIK

За купца:

директор

потпуковник

Миланко Ковачевић



(Handwritten signature)
(потпис и печат)