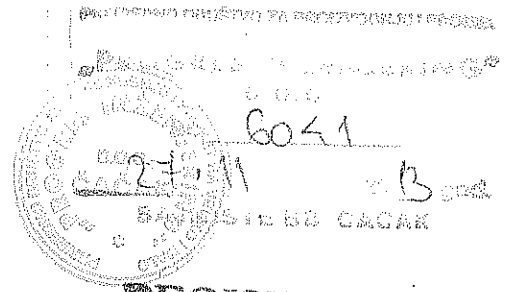


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ

25 NOV 2013 20:00:00
БЕОГРАД



REGISTROVANO
283
Rashod 283/5122/28
25.11.2013 30
Datum Polja

УГОВОР број 243 - 38 - 237 - 13

закључен између:

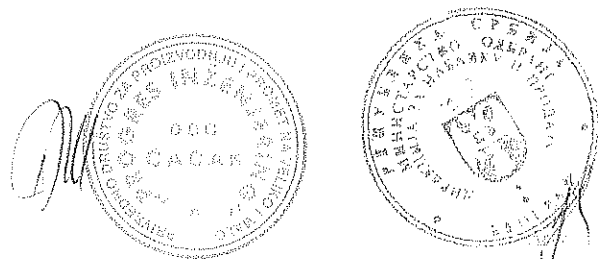
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ- УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ- ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ Београд, Немањина бр. 15, коју заступа директор Драгана Петровић, дипл. екон. - у даљем тексту **Купац**,
Матични број: 07093608
ПИБ: 102116082
Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: 135328814
Телефон: 011/2059-181; 011/2059-019
Телефакс: 011/300-63-30
Текући рачун број: 840-1620-21

и

"ПРОГРЕС ИНЖЕЊЕРИНГ" д.о.о. Сајмиште 66, 32000 Чачак, које заступа Радован Шукиловић, - у даљем тексту **Продавац**,
Матични број: 06409849
ПИБ: 101107716
Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: 131821357
Телефон: 032/355-105
Телефакс: 032/356-105
Текући рачун број: 205-7137-17 "Комерцијална банка" а.д.

Правни основ:

Јавна набавка бр. 86/13; Одлука о додели уговора бр. 243-22 од 14.11.2013. године, и понуда понуђача (продавца) бр. 5404/1164.



ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Ч л а н 1.

Купац и Продавац су се сагласили да је предмет уговора

Ред. бр.	НАЗИВ ДОБРА Техничка документација произвођач	Јед. мере	Коли-чина	Цена без ПДВ
1	Ормар метални – каса са двоје врата Техничке спецификације Произвођач: Фиано 20 Т "Прогрес инжењеринг" доо Чачак	ком	10	37.100,00

Продавац се обавезује да за Купца у складу са важећим прописима и овим уговором, испоручи добра по врсти, количини, цени, квалитету и роковима, крајњи корисник купца Центар за мировне операције ГШ ВС преузме а купац (Управа за снабдевање СМР МО) да плати испоручено.

Ц Е Н А

Ч л а н 2.

Цене из члана 1. овог уговора односе се на испоручену јединицу мере и подразумевају испоруку у складиште крајњег корисник.

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

Укупна вредност уговора без ПДВ-а износи **371.000,00** динара, а укупна вредност уговора са обрачунатим ПДВ- ом износи **445.200,00** динара.

КВАЛИТЕТ И УСЛОВИ ИЗРАДЕ

Ч л а н 3.

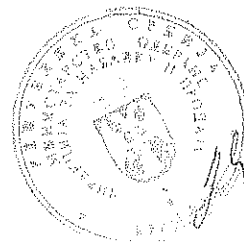
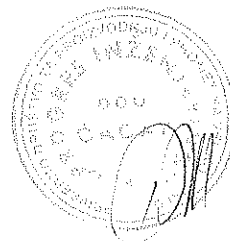
Уговорена добра морају бити нова, из текуће производње и по квалитету морају у потпуности одговорати Техничким спецификацијама које су прилог Уговора.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Ч л а н 4.

Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет израде добара и обавезује се да ће произведена добра у свему одговорати захтевима за квалитет који је прописан техничким спецификацијама које су прилог Уговора.

Контролу квалитета у име купца врши Војна контрола квалитета СМР МО (у даљем тексту ВКК).



Продавац је у обавези да на захтев ВКК стави на увид и располагање документацију из које се може утврдити да репроматеријали у свему одговарају траженим захтевима. Уколико се нуде добра из увоза продавац је у обавези да приликом квалитативног пријема стави на увид и располагање ВКК документацију која садржи све релевантне информације о појединим елементима који су уграђени у добро на српском језику.

Продавац је у обавези да благовремено обавести Војну контролу квалитета СМР МО, писаним путем (телефаксом на број 011/2505-880 или e-mailом на адресу vkk@mod.gov.rs.) о припремљености добара за извршење пријема, која су предмет уговора, при чему је потребно навести број уговора, место извршења пријема, количину и врсту добара припремљених за пријем. Један примерак захтева за квалитативни пријем Продавац доставља и Управи за општу логистику СМР МО у писаној форми телефаксом на број 011/3006-299.

Продавац је дужан да припреми за пријем целокупну уговорену количину добара.

Квалитативни пријем уговорених добара вршиће се у складишту Продавца. ВКК врши контролу усаглашености добара и документације (техничке спецификације) у складу са уговором за предметна добра.

Војна контрола квалитета СМР МО је у обавези да изврши контролу квалитета добара у року од 5 радних дана од захтеваног дана за пријем. Уколико из било којих разлога у датом року не заврши квалитативни пријем, ВКК о томе писаним путем обавештава Продавца, УСн СМР МО и УОЛ СМР МО са образложењем кашњења, а Продавцу се продужава рок испоруке за број дана кашњења.

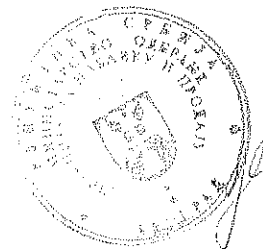
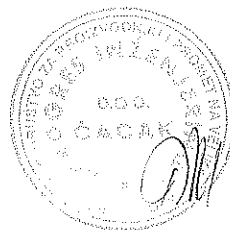
ВКК након извршеног квалитативног пријема свих добара сачињава записник о квалитативном пријему.

Продавац се обавезује да проверавачу Војне контроле квалитета СМР МО, 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.

Трошкове ангажовања ВКК за органолептички пријем за уговорена добра сноси купац. У случају да продавац није припремио добра у складу са одредбама уговора може захтевати поновни пријем, а трошкови поновног пријема сноси Продавац. Рачун за поновни пријем доставља ВКК, а продавац је дужан да плати рачун у року од 15 дана од пријема рачуна.

Продавац не може извршити испоруку уговорених добара пре пријема записника о квалитативном пријему.

Квантитативни пријем врши комисија или лице крајњег корисника купца о чему се сачињава записник.



ГАРАНЦИЈА И РЕКЛАМАЦИЈА

Ч л а н 5.

Гарантни рок за уговорена добра је 2 године од дана (датума) Записника о квантитативном пријему.

У случају да се на месту испоруке констатује одступање у количини и оштећења на испорученим добрима, крајњи корисник је дужан да сачини записник који ће потписати овлашћено лице продавца и тиме потврдити утврђене недостатке.

Рок за отклањање недостатака приликом испоруке је 15 дана од дана пријема Записника о недостацима.

Ако се након испоруке добара, током употребе, у гарантном року, утврде недостаци који се нису могли открити прегледом приликом пријема добара (скривени недостаци) или евентуалне неисправности, крајњи корисник ће доставити продавцу писану рекламацију путем факса.

Писана рекламација мора потписати одговорно лице крајњег корисника, оверена печатом, и мора имати заводни печат.

Потврду пријема рекламације продавац ће извршити у року не дужем од 2 дана.

Рок за решавање рекламације је 15 дана од дана пријема писане рекламације.

Продавац се обавезује да у року предвиђеном за решавање рекламације отклони недостатке или евентуалне неисправности или преда купцу, односно крајњем кориснику, друга добра, исправна, без недостатака.

Ако продавац, у року предвиђеном за решавање рекламације не може да отклони недостатке, односно евентуалне неисправности, мора неисправна добра заменити новим, која имају једнаке техничке карактеристике.

Продавац се обавезује да у гарантном року обезбеди отклањање недостатака и неисправности на локацији корисника добра.

МЕСТО, РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Ч л а н 6.

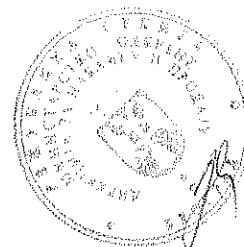
Продавац се обавезује да испоруку предметних добара изврши у року од 30 дана од дана потписивања уговора, радним даном од 09.00 до 15.00 часова.

Продавац је у обавези да телефоном и у писаном облику, путем факса најаве испоруку уговорених добара најмање 2 (два) дана пре испоруке истих.

Место испоруке је ВП 1111 Београд – Центар за мировне операције ГШ ВС Београд, Незнаног јунака бр. 38, контакт телефон 011/2063-317, лице за контакт мајор Саша Вујчић.

Продавац је дужан да изврши истовар уговорених добара.

Испорука се врши превозом кога обезбеђује и плаћа продавац. Врсту превоза одређује продавац.



Испорука се сматра извршеном када је продавац предао добра крајњем примаоцу тј. даном који је уписан на овереној отпремници.

ПЛАЋАЊЕ

Ч л а н 7.

Исплату испоручених добра из члана 1. овог уговора и обраду целокупне исплатне документације врши купац, у року од **30 дана** од дана службеног пријема комплетне исплатне документације од стране продавца.

Комплетну исплатну документацију чине следећа прописано израђена, потписана и оверена документа:

- оригинални рачун за исплату, у два примерка,
- отпремницу потписану од стране примаоца добара,
- записник о квалитативном пријему добара и
- записник о квантитативном пријему добара.

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 продавца и друго што је битно за исплату и евиденцију.

Уколико је дошло до кашњења у испоруци добара из разлога наведених у члану 4. став 4. уговора, продавац је дужан да то документује достављањем уз рачун и копије потврде о кашњењу добијене од Војне контроле квалитета СМР МО.

За број дана кашњења по овом основу неће се обрачунавати и наплаћивати уговорна казна закашњења.

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Ч л а н 8.

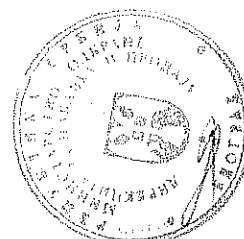
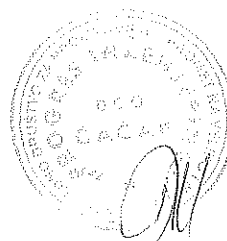
Порез на додату вредност се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на додату вредност („Сл. Гласник РС“ број 84, 86/04, 61/05, 61/07 и 93/12).

АМБАЛАЖА И НАЧИН ПАКОВАЊА

Ч л а н 9.

Добра из члана 1. овог уговора 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.



КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Ч л а н 10.

Уколико продавац не изврши испоруку добара у уговореном року дужан је да купцу плати уговорну казну у висини од 2‰ (промила) од укупне вредности добара 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 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 без сагласности продавца, 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 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 уговор уколико продавац 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, поднесе на наплату Банци код које 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).

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Ч л а н 11.

Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавају споразумно.

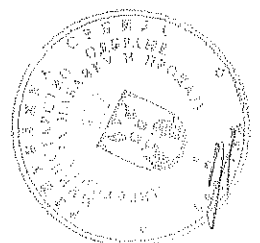
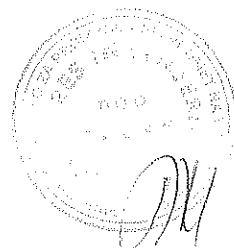
У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима за решавање спорова надлежан је Привредни суд у Београду.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

Ч л а н 12.

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

Купац задржава право да једнострано раскине уговор из разлога наведених у члану 10. став 5. овог уговора.



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.

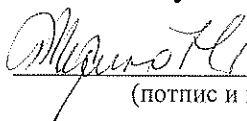
За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима ("Сл. СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, и "Сл. СРЈ" бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

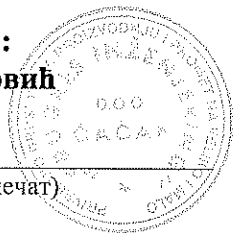
Уговор је састављен у три истоветна примерка, по један примерак за сваку уговорну страну, а један примерак за потребе Војне контроле квалитета.

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

Уговор је потписан дана 27. 11. 2013. године.

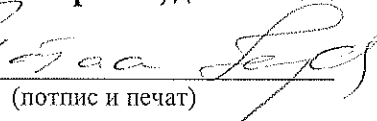
ПРОДАВАЦ:
Радован Шукиловић

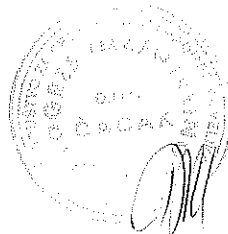

(потпис и печат)



КУПАЦ:
Драгана Петровић, дипл. екон.



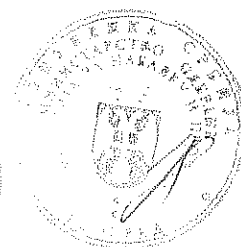

(потпис и печат)



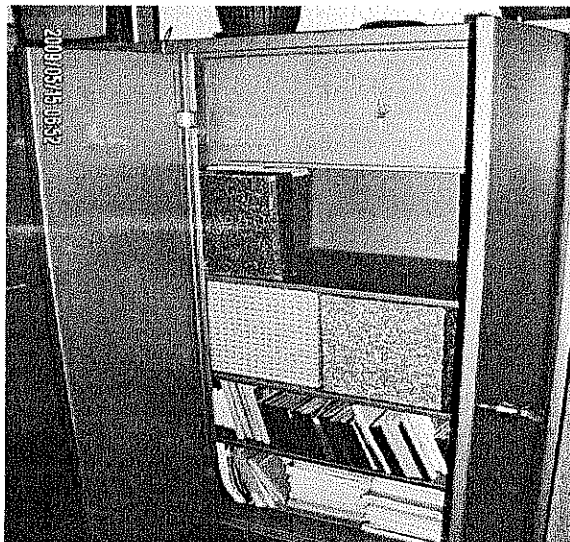
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

ОРМАР МЕТАЛНИ – КАСА СА ДВОЈЕ ВРАТА

Карактеристика	Опис
Основна намена	• смештај, чување и обезбеђење поверљивих докумената и друге архивске грађе и списка
Материјал	• хладно ваљани лим, дебљине минимално 1 мм
Димензије	• 200 x 100 x 45 цм
Сеф	• смештен у горњем делу касе • са двоје врата и бравицом за закључавање са два кључа • врата сефа су дебљине минимално 2 мм, смештена у унутрашњости ормара, • зидови сефа су уједно и зидови ормара • унутар врата сефа постављена је брава и механизам за отварање и затварање са шипкама који је обложен лимом
Врата ормара	• израђена од 2 лима од којих су ивице фронталног дела обликоване у "U" профил ширине 2,5 цм на који се шрафи унутрашњи лим • у шупљини врата смештен је механизам (брава) метална на закључавање са два кључа • везана за странице ормара са две лучне шарке са унутрашње стање • затварање врата се врши путем шипке дебљине најмање 9 мм у горњем и доњем делу ормара на десној страни. • на левој страни ормара фиксни држач или (ручица), а на десној ручица за браву ширине „шаке“.
Полице	• четири комада • израђене од истог материјала као и ормар • подесиве по висини • унутрашњости касе мора имати усеке за постављање полица на жељену висину
Боја	• пластифицирана метално-сива RAL 7035



Начелан изглед



Начелан изглед

