

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ
Дирекција за набавку и продају

REGISTROVANO



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ



Rechnod 210/4261

30.06.2016.
Datum

Poljub
Potpis

30 JUN 2016
БЕОГРАД

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ бр. 299 -22- ОС- 9 - 16

Овај оквирни споразум закључен је између:

- РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ – СЕКТОРА ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ - УПРАВЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ-ДИРЕКЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ, са седиштем у Београду, Немањина бр. 15, коју заступа директор пуковник др Александар Буквић, дипл.инж. - у даљем тексту **Наручилац**,

Матични број: 07093608

ПИБ: 102116082

Телефон: 011/2059-175, 2059-023 и 2059-019

Телефакс: 011/300-63-30

Текући рачун број: 840-1620-21

и

- **ВИГОР** д.о.о, са седиштем у Пожаревцу, улица баје Секулића бб, које заступа директор Милан Јовановић - у даљем тексту **Добављач**,

Матични број 17110772

ПИБ: 100442796

Телефон: 012/224362

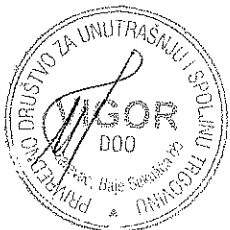
Телефакс: 012/224363

Текући рачун број: 355-0001755211016-52 код Војвођанске Банке

а за потребе Центра за мировне операције ЗОК ГШ ВС (у даљем тексту: крајњи корисник)

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке бр. 109/15 - одећа, обућа и остала опрема за формирање индивидуалног комплета учесника МиОп, са циљем закључивања оквирног споразума са више понуђача (највише пет), на период од три године;
- да је Наручилац донео **Одлуку о закључивању оквирног споразума број 299 - 72/15 од 17.06.2016. године**, у складу са којом се за **Партију 18** (Летвице са ознаком чина за војничку униформу, зелена и драп) закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Добављача, **на период од две године**;
- да је Добављач доставио Понуду односно образац понуде бр. 121/16 од 09.05.2016. године
- да овај оквирни споразум закључује Дирекција за набавку и продају, Управа за снабдевање, Сектор за материјалне ресурсе, Министарство одбране у своје име и за свој рачун и за потребе Центра за мировне операције ЗОК ГШ ВС;



- овај оквирни споразум **не представља обавезу Наручиоца** на закључивање уговора о јавној набавци;
- обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци на основу овог оквирног споразума.

Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем:

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 1.

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних уговора о јавној набавци добара – одећа, обућа и остала опрема за формирање индивидуалног комплета учесника МнОп, **Партија 18 - ЛЕТВИЦЕ са ознаком чина за војничку униформу**, произвођача "ВИГОР" д.о.о из **Пожаревца**, назив и ознака из Општег речника набавке: Индивидуална опрема – 35810000, између Наручиоца и Добављача, у складу са условима из конкурсне документације за ЈН бр. 109/15, Понудом Добављача, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца.

Количине добара које су предмет овог оквирног споразума су наведене у следећој спецификацији и исте су **оријентационе за све време важења оквирног споразума**:

Ред. бр.	НАЗИВ	Јед. мере	Количина за набавку у 2016. години	Количина за набавку у 2017. години
ПАРТИЈА 18:				
18.1.	ЛЕТВИЦЕ са ознаком чина за војничку униформу, зелена	ком	1.700	1.700
18.2.	ЛЕТВИЦЕ са ознаком чина за војничку униформу, драп	ком	342	342

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 2.

Овај оквирни споразум се закључује **на период од две године**, а ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се закључивање више појединачних уговора о јавној набавци, у зависности од стварних потреба наручиоца а под условима и у границама прописаним овим оквирним споразумом.

ЦЕНЕ

Члан 3.

Укупна вредност овог оквирног споразума износи **261.188,14 динара без ПДВ-а** (што представља **износ процењене вредности јавне набавке за 2016. и 2017. годину**), односно **313.425,77 динара са ПДВ-ом**.

Јединичне цене исказане су у Понуди Добављача са и без ПДВ-а.

Фотокопија образаца понуде добављача из отвореног поступка ради закључења овог оквирног споразума чини његов саставни део.

Јединичне цене се односе на јединицу количине производа (ком) испоручених добара у складишта крајњих корисника - што подразумева да у уговорену цену улазе и трошкови транспорта, као и сви остали трошкови које Добављач има у реализацији предметне јавне набавке.



Јединична цена коју је понудио најповољнији изабрани понуђач, фиксна је за све количине које се испоручују по првом закљученом уговору, за сваки оквирни споразум.

За други и сваки следећи уговор по сваком оквирном споразуму промена цене се може дозволити по следећем:

Наручилац пре закључења другог и сваког наредног појединачног уговора, упућује позив Додављачу за подношење допуне понуде за количине добра које су предмет набавке у наредном периоду. Додављач доставља допуну понуде у којој исказује нову јединичну цену са структуром цене, заведену, потписану и оверену од стране овлашћеног лица, након чега ће се закључити уговор по понуђеној цени која је **фиксна за све количине за период важења уговора који се закључује**. Понуђена цена може бити мања или већа у односу на цену из оквирног споразума. Повећање цене може бити дозвољено само у случају да дође до промене потрошачких цена у Републици Србији, односно промене Индекса потрошачких цена по СОИСОП "УКУПНО" а максимално до 4,0%, рачунајући од месеца закључења претходног уговора до месеца у коме је Наручилац доставио позив за подношење допуне понуде, а на основу базе података РЗС (Републичког завода за статистику) www.stat.gov.rs које обрачунава и објављује РЗС. Уколико истог нема у бази података за текући месец, узима се у обзир последње објављени Индекс потрошачких цена.

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА

Члан 4.

Након закључења оквирног споразума, први уговор за 2016. годину биће закључен одмах након спроведеног отвореног поступка, а за други и све наредне уговоре, када **настане** потреба наручиоца за предметом набавке, наручилац ће писаним путем позивати добављача да приступи закључењу појединачних уговора, сходно својим тренутним потребама за конкретним количинама, а под условима и у границама прописаним оквирним споразумом. Наручилац ће писаним путем позивати добављача да достави понуду у писаном облику и на **оригиналном Обрасцу понуде на основу које ће се** приступи закључењу појединачних уговора, сходно својим тренутним потребама за конкретним количинама

Члан 5.

Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног споразума у погледу спецификација предмета набавке, произвођача предметних добара, цена, рока и начина плаћања, квалитета, начина транспорта и амбалажа, рока и места испоруке и услова гаранције и рекламације и у свему према захтеваним условима из конкурсне документације.

КВАЛИТЕТ

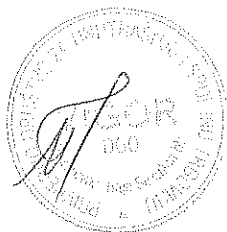
Члан 6.

Квалитет опреме за припаднике Војске Србије који се упућују у мултинационалне операције мора да одговара **прописима о квалитету** (Техничке спецификације са припадајућим СОРС) као и **овереним узорцима**.

Прописи о квалитету (Техничке спецификације са припадајућим СОРС) су дати у табели број 1 (услови за производњу):

Табела 1 – Услови за производњу

Р.бр.	Назив добра	Услови за производњу	Партија
18.1.	Летвица са ознаком чина за војничку униформу, зелена	техничке спецификације за опрему за припаднике Војске Србије који се упућују у мултинационалне операције и оверен узорак	ПАРТИЈА БРОЈ 18
18.2.	Летвица са ознаком чина за војничку униформу, драп	техничке спецификације за опрему за припаднике Војске Србије који се упућују у мултинационалне операције и оверен узорак	



- Наручилац за сва добра из табеле 1. не обезбеђује основни и помоћни репроматеријал за израду уговорених добара.
- Додављач са којим се закључи уговор за сваку годину је у обавези да изради, односно испоручи добра у складу са Техничким спецификацијама (са припадајућим СОРС), односно овереним узорцима, наведеним у табели 1.
- Одступања у квалитету су дозвољена само у оквиру задатих толеранција у Техничким спецификацијама (са припадајућим СОРС).
- За добра из партије 18 из табеле број 1 за сваку годину уговора додављач мора да изврши оверу узорака за серијску производњу. Оверу узорака врши Одсек за ИнМС ВТИ.

Овера узорака

- Овера узорака за први и наредне уговоре за добра из партије 18 из табеле број 1 се врши органолептички и иста је бесплатна.
- Узорке добара из партије 18 из табеле број 1, а са којима су понуђачи могли да се упознају пре достављања понуда за јавну набавку, може преузети на реверс у Одсеку за ИнМС–ВТИ Жарково. Преузети узорци служиће додављачу као смерница за израду сопствених узорака.
- За оверу узорака за добра из партије 18 додављач за први и наредне уговоре доставља летвицу са знаком чина заставника прве класе КоВ за војничку униформу, зелене боје и летвицу са знаком чина заставника прве класе КоВ за војничку униформу, драп боје.
- По извршеној овери Одсек за ИнМС – ВТИ Жарково (контакт телефони: 011/2051-699, 2051-551) за први и наредне уговоре је у обавези да оверене узорке пломбира и исте врати додављачу ради серијске производње и квалитативног пријема.
- Оверени узорци улазе у укупне уговорене количине за пријем код првог и наредних уговора.
- Оверу узорака готових добара врши Одсек за ИнМС – ВТИ Жарково (контакт телефони: 011/2051-699, 2051-551). Овера узорака се врши на основу званичног захтева додављача који се доставља на адресу: Одсек за ИнМС Војнотехнички институт – Београд, Ратка Ресановића бр. 1. У захтеву продавац наводи датум достављања узорака, број уговора, назив и количину узорака.
- Крајњи рок за органолептичку оверу узорака за добра из партије 18 из табеле број 1 је 50 (педесет) дана од дана потписивања уговора, а додављач у дефинисаном року може и више пута доставити узорке на оверу.
- Рок за оверу узорака од стране Одсека за ИнМС ВТИ, односно за обавештење о одбијању овере са разлога одбијања је највише 5 (пет) радних дана од дана достављања узорака. Уколико је овера узорака трајала дуже, а додављач је узорке доставио у предвиђеном року, Одсек за ИнМС дужан је да достави обавештење УОЛ СМР МО, УСн СМР МО и додављачу о броју дана кашњења при овери узорака и рок испоруке се продужава за тај број дана у кашњењу овере узорака.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 7.

Додављач преузима потпуну одговорност за квалитет израде уговорених добара и обавезује се да ће произведена добра у свему одговарати Техничким спецификацијама (са припадајућим СОРС) за опрему за припаднике Војске Србије који се упућују у мултинационалне операције.

Квалитативни пријем врши Војна контрола квалитета СМР МО (ВКК СМР МО).

Додављач је у обавези да благовремено (најкасније 5 (пет) радних дана раније, од датума извршења пријема који је назначен у захтеву), обавести ВКК 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 и датум извршења пријема, количину и врсту добара која ће бити припремљена за пријем. Један примерак захтева за квалитативни пријем добављач доставља Центру за мировне операције ЗОК ГШ ВС писано телефаксом на број 011/3005-090 или Е-mailом на адресу pkoc@vs.rs и Управи за општу логистику у писаној форми телефаксом на број 011/3006-299.

ВКК СМР МО је у обавези да изврши квалитативни пријем у року **7 (седам) дана** од дана који је назначен у захтеву.

Квалитативни пријем се обавезно врши у присуству овлашћеног представника добављача.

Квалитативни пријем уговорених добара из партије 18 се врши на месту испоруке.

Добављач се обавезује да проверавачу ВКК 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.

Добављач има обавезу да приликом сваког квалитативног пријема стави на увид и располагање обједињени преглед уговорених и припремљених количина за испоруку, по врсти и количини добара. Пре отпочињања квалитативног пријема, добављач је у обавези да проверавачу квалитета ВКК СМР МО омогући проверу да ли су припремљене количине у складу са уговореним. Обједињени преглед уговорених и примљених добара, оверен од стране проверавача квалитета ВКК СМР МО је саставни део Записника о квалитативном пријему.

Добављач је у обавези да издвоји добра која су предмет уговора, од осталих добара намењених тржишту у посебну просторију или део магацинског простора. Прегледане и примљене количине добара, проверавач/и ВКК СМР МО видно обележава/ју са одговарајућим печатом - пломбом.

Вандредни пријем и пријем уз бонификације уговорених добара се неће вршити по било ком основу.

Квалитативни пријем за партију 18

- Квалитативни пријем добара из партије 18 се врши само органолептички.
- Проверавач ВКК СМР МО извршиће узорковање свих добара, која су предмет уговора (за органолептички преглед).
- ВКК је у обавези да методом случајног узорковања издвоји и органолептички прегледа **100% од припремљених добара за испоруку.**
- За добра из партије 18 при извршењу квалитативног пријема добављач је дужан да достави проверавачу ВКК СМР МО **Изјаву на меморандуму предузећа под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су уговорена добра која су припремљена за квалитативни пријем и испоруку у свему произведена према техничкој спецификацији.**
- Изјава добављача на меморандуму предузећа да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу тврди да су уговорена добра која су припремљена за квалитативни пријем и испоруку у свему произведена према техничкој спецификацији **не сме бити старија од дана заказаног квалитативног пријема од стране проверавача ВКК СМР МО.**
- Ако проверавач/и ВКК СМР МО приликом органолептичког пријема готових добара уочи недостатке и наложи њихово отклањање и ако се приликом поновљеног органолептичког квалитативног пријема уоче исти или нови недостаци, та количина готових добара се добављачу ставља на располагање и њен пријем се више неће разматрати нити вршити.
- Уколико добављач није сагласан са налазом проверавача ВКК СМР МО при органолептичком квалитативном пријему може захтевати поновни комисијски органолептички квалитативни пријем. Исти врши мешовита комисија коју сачињавају



два члана добављача, два члана наручиоца и један неутрални члан (стручно лице из те области), које споразумно одређују наручилац и добављач. Комисија има задатак да потврди или демантује првобитни налаз органолептичког квалитативног пријема проверавача и не може да доноси било какве одлуке које су у супротности са Уговором. Трошкове поновљеног комисијског пријема сноси добављач.

- Уколико дође до дефинитивног одбијања уговорених добара, добављач је дужан да у току даље реализације уговора та добра видно обележи, обезбеди од неовлаштене употребе, онемогући њихову испоруку и на захтев ВКК СМР МО покаже те количине добара, или ако је исте продао то документује.
- Један примерак Записника о органолептичком пријему уговорених добара, без прилога који се односе на квалитет и изјаве добављача, обавезно се доставља УОЛ СМР МО ради праћења реализације Уговора и Центру за мировне операције ЗОК ГШ ВС.
- **Забрањује се испорука добара пре добијања Решења о пријему и Записника о органолептичком пријему уговорених добара од стране надлежног проверавача ВКК СМР МО.**
- **Добављач је дужан да крајњем примаоцу, уз отпремницу, достави оригинал Решења о пријему и Записника о органолептичком пријему уговорених добара без прилога.**

Квантитативни пријем врши комисија или лице које одреди крајњи прималац, према важећим прописима и наређењима.

Квантитативни пријем (утврђивање присуства печата ВКК СМР МО на транспортном паковању, контролисање до 10% испоручене количине и провера садржаја транспортног паковања и његове усаглашености са декларацијом на транспортном паковању) **врши се у складишту купчевог крајњег примаоца о чему се сачињава и комисијски записник о квалитативном и квантитативном пријему.**

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

АМБАЛАЖА, ПАКОВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ

Члан 8.

Трошкове амбалаже сноси добављач и амбалажа се не враћа.

Добра из партије 18 се пакују у провидне кесе на којима се исписује назив добра, с тим да се у једну кесу пакује једна група добара.

Амбалажне-транспортне кутије затварају се по отворима квалитетном лепљивом траком, која обухвата цео обим кутије (по дужини и висини) и искључиво је из једног дела.

На ужој страни транспортне амбалажне-кутије, у горњем десном углу лепи се папирна етикета формата А5 која садржи следеће податке:

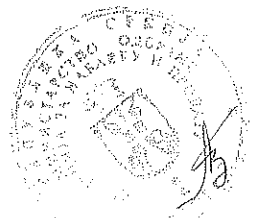
- назив и место добављача/произвођача,
- број уговора,
- назив добра,
- количину,
- величински број,
- просечну бруто масу кутије и
- годину производње.

Транспортне-амбалажне кутије морају бити нове и не смеју садржати било какве додатне штампане или писане натписе, етикете и сл.

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Члан 9.

На основу појединачног уговора о јавној набавци који закључе Наручилац и Добављач, на основу овог оквирног споразума, исплату уговорених добара за 2016. годину, други и



наредни уговор врше крајњи примаоци на терет ЦМО ЗОК ГШ ВС, књиговодствена шифра "250" конто 4261, у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема комплетне исплатне документације у деловодство крајњег примаоца.

Добављач је дужан да крајњим примаоцима за испоручена добра достави следећу исплатну документацију:

- оригиналан рачун у два примерка,
- оригиналну отпремницу потписану од стране примаоца добара
- оригинал Решење о пријему и Записник о органолептичком пријему ВКК СМР МО и
- записника о квалитативном и квантитативном пријему, с тим што се плаћају само стварно примљене количине без обзира колико је назначено на рачуну (фактури).

Исплата се врши на основу исплатне документације:

- оригиналног и овереног рачуна,
- отпремнице добављача,
- решења о пријему и записника о органолептичком пријему и
- записника о квалитативном и квантитативном пријему, с тим што се плаћају само стварно примљене количине без обзира колико је назначено на рачуну (фактури).

Уколико Добављач не достави исплатну документацију за наплату испоручених добара одмах, а најкасније у року од 7 дана од дана испоруке, рок плаћања се продужава за онолико дана колико је каснио са достављањем исте.

Порез на додату вредност се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС" број 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14 и 5/15).

Уколико дође до измене Закона о порезу на додату вредност, у току важности овог оквирног споразума и појединачних закључених уговора, примењиваће се важећи Закон о порезу на додату вредност, који се односи на регулисање пореза на додату вредност, од тренутка његовог ступања на снагу и по овом основу се неће закључивати допуне уговора.

РОК, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Члан 10.

Рок испоруке добара из партије 18 је 15 (петнаест) дана од дана достављања захтева ЦМО ЗОК ГШ ВС за испоруку уговорених добара.

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.

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

Место испоруке, лица за контакт, контакт телефон за партију 18 је ВП 2289 Београд, Немањина 15, старији водник Сениша Вуковић, 011/3201-865

Наручилац задржава право измене диспозиције – места испоруке, количине по месту испоруке без сагласности добављача, с тим да су укупно уговорене количине непромењиве.

ГАРАНЦИЈА И РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 11.

Гарантни рок за партију 18 је 12 месеци.

Гарантни рок почиње да траје од дана испоруке уговорених добара.

Приговор у погледу количине, оштећења и других недостатака, а који су установљени комисијски приликом отварања оригинално запечатане амбалаже ради употребе уговорених добара купчев прималац може да достави телефонским позивом, добављачу у току гарантног рока, што потврђује путем телефакса или препорученим писмом.



Купчеви примаоци ће у случају евентуалних недостатака у квалитету, количини и очигледних грешака као и накнадног испољавања скривених мана (све оно што није било могуће утврдити у редовном поступку контроле квалитета) или рекламације било које врсте у почетној фази употребе добара и у периоду гарантног рока за сваки утврђени недостатак упознати добављача, Управу за снабдевање СМР МО и ВКК СМР МО, о чему ће сачинити комисијски записник који ће достави добављачу са захтевом за отклањање недостатака на уговореним добрима код којих је дошло до одступања у квалитету или количини. Добављач је у обавези да о свом трошку у року од 20 дана од добијања писаног захтева, отклони недостатке, односно да испоручи друга условна добра и да о томе обавести ВКК СМР МО.

Код решавања рекламације наручилац може захтевати суперанализу контра узорка или узорковање нових узорка из складишта купца

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

Уколико Добављач у складу са појединачним уговором о јавној набавци који закључе Наручилац и Добављач, не испоручи предмет набавке у уговореном року, дужан је да наручиоцу плати уговорну казну у висини од 2‰ (промила) дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна може бити највише 5% од укупне вредности добара испоручених са закашњењем.

Делимично извршење испоруке у предвиђеном року из члана 10. овог оквирног споразума не искључује обавезу плаћања уговорне казне.

Закашњењем испоруке се сматра, ако добављач испоручи добра после рока наведеног у члану 10. оквирног споразума.

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

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.

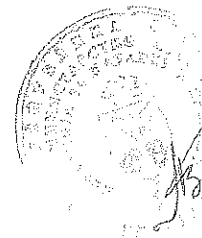
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 13.

Добављач се обавезује да приликом закључивања овог оквирног споразума, преда Наручиоцу две бланко сопствене менице (само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа), као обезбеђење за добро извршење посла, које морају бити евидентирани у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверену копију картона депонованог потписа овлашћеног лица од стране надлежне пословне банке добављача (овера не старија од 30 дана од дана отварања понуда) и потписаним и овереним меничним писмом–овлашћењем у вредности од 10% од вредности оквирног споразума без ПДВ-а.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Добављач закључе по основу овог оквирног споразума.

Добављач се обавезује да у тренутку закључења појединачног уговора на основу овог оквирног споразума, преда Наручиоцу две бланко сопствене менице (само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа), као обезбеђење за добро извршење уговорених обавеза - реализације уговора, које морају бити евидентирани у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверену копију картона депонованог потписа овлашћеног лица од стране надлежне пословне банке добављача (овера не старија од 30 дана од дана закључења појединачног уговора) и потписаним и овереним меничним писмом–овлашћењем у вредности од 10% укупне вредности појединачног уговора без ПДВ-а.



ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.

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

Добављач је обавезан да у року од 5 (пет) дана од дана настанка пословне промене о истој писано обавестити наручиоца.

Добављач је обавезан да наручиоцу достави меницу за добро извршење посла. До њеног достављања наручилац задржава право активирања менице за озбиљност понуде.

Оквирни споразум је састављен у два истоветна примерка, по један примерак за сваку страну у оквирном споразуму.

Уговори закључени на основу овог оквирног споразума биће састављени у три истоветна примерка, по један примерак за сваку уговорну страну и један примерак за потребе Војне контроле квалитета СМР МО.

Оквирни споразум ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Оквирни споразум је потписан дана 30.06.2016. године.

Прилог:

- Образац понуде за партију 18 из понуде бр. 121/16 од 09.05.2016. год.

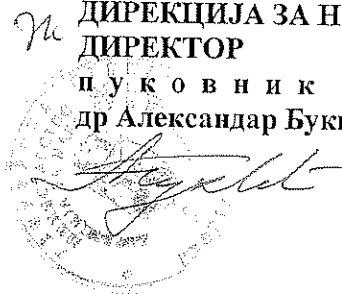
ДОБАВЉАЧ:

ВИГОР д.о.о
ДИРЕКТОР



НАРУЧИЛАЦ:

ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ
ДИРЕКТОР
ПУКОВНИК
др Александар Буквић, дипл.инж.



ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 18

р. бр.	НАЗИВ ДОБРА	Количина (пари)	Произвођач	Цена дин/ком (без ПДВ)	Укупна цена у дин (без ПДВ)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
18.1	ЛЕТВИЦЕ са ознаком чина за војничку униформу, зелена	5.280	ВУГОР 200 ПОЖАРЕВАЦ	65,00	343.200,00
18.2	ЛЕТВИЦЕ са ознаком чина за војничку униформу, драп	1.064	ВУГОР 200 ПОЖАРЕВАЦ	65,00	69.160,00
УКУПНО за Партију 18					412.360,00

Рок плаћања (најмање 30 дана): 30 дана од дана пријема комплетне исплатне документације у деловодство крајњег примаоца.

Понуда важи (најмање 90 дана): 90 дана од дана отварања понуда.

Квалитет, начин транспорта и амбалажа, рок и место испоруке и услови гаранције и рекламације су у свему према захтеваним условима из конкурсне документације.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 18

Ред. број ставке	Учешће трошкова материјала (%)	Учешће трошкова рада (%)	Зависни трошкови	Остало	Јединична цена без ПДВ-а	Ком	Вредност за ставку без ПДВ-а	ПДВ-а за ставку у %	Вредност за ставку са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6 (2+3+4+5)	7	8 (6*7)	9	10 (8+9)
18.1	27%	57%	/	10,00	65,00	5.280	343.200,00	20%	411.840,00
18.2	27%	57%	/	10,00	65,00	1.064	69.160,00	20%	82.992,00
УКУПНО							412.360,00	20%	494.832,00

Место и датум:

ПОЖАРЕВАЦ 09.05.2016.

- 1 Милош Ј.
- 2 Милош Ј.
- 3 20
- 4 Милош Ј.
- 5 Милош Ј.

Понуђач:

Милош Ј. Зависац

(штампано име и презиме одговорне особе)



(читак/отисак печата)

Милош Ј. Зависац
(пун потпис)