



6860-14
NARUDŽBENICA broj 109125 JNMV br. 289 /2016

4 SEP 2016

Zaključena između

RS MO GŠ VS - Kopnena vojska - TRZ "Čačak", Dr. Dragiše Mišovića. br. 167, Čačak
koju zastupa Direktor, pukovnik Srđan Petković, dipl.inž.

U daljem tekstu - NARUČILAC

Telefon: 032/372 666

Telefaks: 032/372 674

Matični broj: 07093608

PIB: 102116082

Tekući račun: 840-1620-21 šifra 862 kod Uprave za trezor Ministarstva finansija RS

333488 STONICOM DOO

Koga zastupa: Mirko Milićević

U daljem tekstu Izvršilac

Adresa:

KOSANČIĆEV VENAC 30 11000 BEOGRAD

Telefon: 011-2182633

Telefax:

Matični broj: 17197533

PIB:100352916

Tekući račun:

1.Predmet ove narudžbenice je nabavka usluga - Usluga štampanja grafike na PVC platnu
Usluga tehničke podrške prema ponudi Isporučioca (Izvršioca) zavedenoj kod TRZ "Čačak" pod brojem 6860-7 od 01.09.2016 .
godine, po količinama, cenama i tehničkim uslovima iz specifikacije br. 6109

Red. br.	Ident.broj N A Z I V	Fabrički broj	Jed.mere Sklad.	Naručena količina	Jedinična cena	Vrednost	Rok isporuke	Sto- rno
1.	314160 USLUGA ŠTAMPANJA GRAFIKE NA PVC PLATNU		kom 14	1,000	30.628,00	30.628,00	15 dana	

2. Izvršilac se obavezuje da izvrši isporuku svih naručenih stavki usluga u roku od 15 dana od dana zaključenja ove narudžbenice, na adresu TRZ "Čačak" Dr. Dragiše Mišovića br. 167- Čačak, a Naručilac se obavezuje da iste preuzme i plati.

3. Ukupna vrednost usluga je **30.628,00** bez PDV-a, ukupna vrednost PDV-a je : **6.125,60** dinara.

Ukupna vrednost usluga sa PDV-om je : **36.753,60** dinara.

4. Ugovorne strane su se dogovorile da se plaćanje isporučenih usluga iz člana 1. Narudžbenice izvrši nakon 30 dana od dana kvantitativnog i kvalitativnog prijema, a na osnovu:

- fakture u dva primerka sačinjene sa pozivom na ovu Narudžbenicu i dostavljene Naručiocu u roku od 7 (sedam) dana od dana kvantitativnog i kvalitativnog prijema,

- zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu overenom od strane Naručioca,

- otpremnice u dva primerka sa čitko ispisanim imenom i prezimenom lica koje je izvršilo prijem i overenom od Naručioca.

5. Ugovorne strane su dužne da izvrše kvantitativnu i kvalitativnu primopredaju usluga, o čemu se formira Zapisnik koji potpisuju predstavnici Naručioca, nakon čega Izvršilac dostavlja dva primerka fakture za izvršenu uslugu.

6. Garantni rok je 12 meseci/a od kvantitativnog i kvalitativnog prijema usluga . Ukoliko je zbog neispravnog funkcionisanja izvršena zamena usluga ili njihova bitna opravka, garantni rok počinje da teče ponovo od zamene usluga, odnosno od vraćanja Naručiocu opravljenih usluga.

Rok za rešavanje reklamacija je 15 dana od dana zapisnika o reklamaciji Naručioca.

7. Ukoliko Izvršilac zakasni sa isporukom usluga obavezan je da za svaki dan zakašnjenja plati Naručiocu iznos od 0,2% vrednosti neisporučenih usluga, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može preći 5% vrednosti neisporučenih usluga .

Naručilac ima pravo da po ispostavljenom računu zaračuna i naplati ugovornu kaznu bez predhodnog obaveštenja Izvršilac, a

obavezan je da u pisanoj formi saopšti Izvršilac zaračunatu ugovornu kaznu za koji iznos mu umanjuje račun.

8. Za sve što nije regulisano ovom narudžbenicom primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, kao i drugi zakoni i propisi koji regulišu ovu materiju.

9. Ugovorne strane su saglasne da sva sporna pitanja u vezi sa ovom Narudžbenicom rešavaju sporazumno. Za sve eventualne sporove koji ne budu rešeni mirnim putem ugovara se nadležnost Privrednog suda u Čačku.

10. Ova Narudžbenica sačinjena je u 5 (pet) istovetnih primeraka od kojih Naručilac zadržava 4 (četiri) primerka, a 1 (jedan) primerak zadržava Izvršilac .

**Izvršilac:
Direktor**



19.9.2016.

Naručilac:

**Direktor
pukovnik**

Srdan Petković, dipl.inž.

