



УГОВОР број 64 - 85 - 160 - 15

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 др Александар Буквић, дипл. инж. - у даљем тексту **Наручилац**,
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

предузећа **за трговину и услуге "ТРЕЗОР ВОЛГА" д.о.о. Бокелска 7, 11000 Београд**, које заступа директор **Миро Мијић** - у даљем тексту **Добављач**,
Матични број: 07790937
ПИБ: 100023031
Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: 130971211
Телефон /Телефакс 011/380-8469, 011/244-6970
Текући рачун број: 125-650-89, назив банке PIRAEUS BANK AD

Правни основ:

Јавна набавка бр. 14/2015; Одлука о додели уговора бр. 64-61 од 02.07.2015. године, и понуда понуђача (добављача) бр.0506.ПО1.ММ од 08.06.2015. године.



ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Ч л а н 1.

Добављач и Наручилац су се сагласили да је предмет уговора

1. Комплет личне опреме војника ватрогасца ВК-1 – 110 комплекта

Добављач се обавезује да за потребе Наручиоца испоручи добра по врсти, количини, цени, квалитету и роковима, а Наручилац, односно Војна пошта 2080-3 Панчево преузме, а Управа за општу логистику СМР МО плати испоручена добра.
Саставни део овог Уговора је Спецификација–Прилог 1

Ц Е Н А

Ч л а н 2.

Јединична цена без ПДВ-а за Комплет личне опреме војника ватрогасца ВК-1 је 16.416,75 дин/кпл, тј. јединична цена са ПДВ-ом је 19.700,10 дин/кпл;

Цене из става 1 овог члана односе се на добро које је предмет јавне набавке испоручено у складиште Војна пошта 2080-3 Панчево.

Цена без пореза на додату вредност је фиксна, и не може се мењати до коначне реализације уговора.

Укупна вредност уговора без ПДВ-а износи **1.805.842,50 динара.**

Укупна вредност уговора са обрачунатим ПДВ-ом износи **2.167.011,00 динара.**

КВАЛИТЕТ И УСЛОВИ ИЗРАДЕ

Ч л а н 3.

Уговорена добра морају бити нова, из текуће производње и по квалитету морају у потпуности одговарати Техничким спецификацијама из Прилога 1 овог Уговора, као и захтеваним стандардима.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Ч л а н 4.

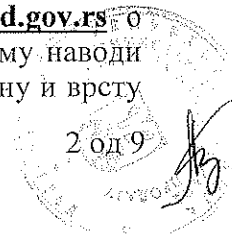
Квалитативни пријем врши Војна контрола квалитета СМР МО у срадњи са представником добављача.

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет израде уговорених добара и обавезује се да ће произведена добра у свему одговарати квалитету који је прописан у техничкој спецификацији.

Добављач се обавезује да у року не дужем од 10 дана од дана потписивања уговора изради термин план реализације уговора и исти достави ВКК СМР МО.

Добављач се обавезује да пре почетка реализације уговора изради и са надлежним проверивачем ВКК СМР МО усагласи План квалитета и/или План контролисања добара која су предмет уговора.

Добављач се обавезује да благовремено обавести Војну контролу квалитета 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 извршења пријема (искључиво у Републици Србији), количину и врсту



добара која ће бити припремљена за пријем. Војна контрола квалитета СМР МО 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 Додављач доставља и Управи за општу логистику СМР МО у писаној форми телефаксом на број 011/3006-299.

Војна контрола квалитета СМР МО је дужна да изврши органолептички квалитативни пријем у року од 10 дана од захтеваног дана за пријем, **на основу достављених узорака**, за Партије 5, 10 и 11. Уколико Војна контрола квалитета СМР МО из било којих разлога у датом року не изврши квалитативни пријем, Војна контрола квалитета о томе писаним путем обавештава Додављача, Управу за снабдевање СМР МО и Управу за општу логистику СМР МО са образложењем кашњења, а Додављачу се продужава рок испоруке за број дана кашњења.

Додављач се обавезује да проверавачу Војне контроле квалитета СМР МО, без надокнаде, обезбеди услове потребне за контролу квалитета предмета уговор, укључујући простор и услуге административног и техничког особља, телефонске везе и материјално обезбеђење радног простора.

Пре отпочињања квалитативног пријема, Додављач је у обавези да приложи и стави на увид проверавачу Војне контроле квалитета СМР МО атест о квалитету, декларацију или неки други еквивалентни документ о квалитету из кога се може недвосмислено утврдити да су уговорена добра у свему израђена по захтеваној техничкој спецификацији, као и изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су уговорена добра у свему израђена по приложеном атесту или напред наведеним документима. Уколико приложени атести или напред наведени документи, не задовољавају захтеве из техничке спецификације органолептички пријем се неће вршити.

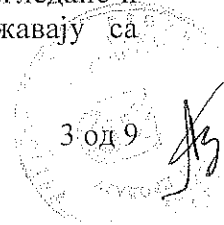
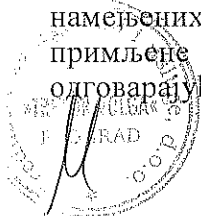
Војна контрола квалитета СМР МО је у обавези да методом случајног узорковања издвоји и органолептички прегледа најмање 10% од припремљених добара за испоруку, а по слободној процени може узорковати и већи број комада.

Ако Војна контрола квалитета СМР МО приликом органолептичког пријема готових добара уочи недостатке и наложи њихово отклањање и ако се приликом поновљеног органолептичког квалитативног пријема уочи исти или нови недостаци, та количина готових добара се Додављачу ставља на располагање и њен пријем се више неће разматрати нити вршити.

Уколико Додављач није сагласан са налазом проверавача при органолептичком квалитативном пријему може захтевати поновни комисијски органолептички квалитативни пријем. Исти врши мешовита комисија коју сачињавају два члана Додављача, два члана наручиоца и један неутрални члан (стручно лице из те области), које споразумно одређују наручилац и додављач. 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 сносиће страна чији су налази оспорени. Налаз суперкомисије је коначан.

Додављач 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, Додављач је у обавези да проверавачу квалитета ВКК 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 пријему.

Додављач је обавезан 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 обележавају са одговарајућим печатом.



Један примерак записника о пријему/одбијању добара које је донела ВКК обавезно се доставља УОЛ СМР МО ради праћења реализације уговора.

Добављач је дужан да сваком крајњем примаоцу, уз отпремницу, достави записник о квалитативном пријему.

Уколико дође до дефинитивног одбијања појединих партија или њихових делова, Добављач је дужан да у току реализације уговора та добра видно обележи, обезбеди од неовлашћене употребе, онемогући њихову испоруку и на захтев ВКК покаже те количине добра.

Квантитативни пријем (после квалитативног пријема, бројења, мерење и појединачни преглед сваког паковања) врши се у складишту Војне поште 2080-3 Панчево (у даљем тексту: прималац) о чему се сачињава комисијски записник.

У случају да се на месту пријема констатује одступање у количини и оштећења на испорученим добрима, прималац је дужан да сачини записник који ће потписати овлашћени представник добављача и тиме потврдити утврђене недостатке. Приговор у погледу количине, оштећења и других недостатака, прималац доставља у року од 72 сата Добављачу путем телефона, што потврђује путем телефакса или препорученим писмом.

РЕКЛАМАЦИЈА И ГАРАНЦИЈА

Ч л а н 5.

1. Пријем добара врши се од стране овлашћеног представника Наручиоца и у присуству овлашћеног представника Добављача.

Приликом испоруке Добављач доставља отпремницу о испоруци добара коју оверава својим потписом овлашћени представник примаоца.

Добављач оставља потписан и оверен гарантни лист, техничку документацију и упутство за употребу.

Уколико приликом пријема и прегледа испоручених добара (квантитативни пријем) наручилац утврди постојање видљивих недостатака или одступања у количини и оштећења на испорученим добрима о истом одмах обавештава Добављача. Прималац Наручиоца је дужан да сачини записник који ће потписати овлашћени представник Добављача који му се уручује на лицу места.

Констатоване недостатке приликом квантитативног пријема Добављач је обавезан да одклони у року од 15 (петнаест) дана од дана сачињавања Записника о недостацима.

2. Гарантни рок за уговорена добра је 2 (две) године од дана испоруке добара у складиште примаоца.

Добављач гарантује да је купљена опрема исправна, да нема стварних недостатака, да потпуно одговара свим техничким описима, карактеристикама и спецификацијама датих у оквиру конкурсне документације и понуде, које су у прилогу овог уговора.

Примаоци Наручиоца ће за сваки утврђени недостатак у гарантном року упознати Добављача и Управу за општу логистику СМР МО, о чему ће сачинити комисијски записник који ће достави Добављачу са захтевом за одклањање недостатака или замену производа код којих је дошло до одступања у квалитету.

Добављач је обавезан да у току трајања гарантног рока, одклањање недостатака или изврши замену о сопственом трошку у року од 20 (двадесет) дана од дана пријема писане рекламације.

Рекламирања добра Добављач је обавезан да преузме на локацији крајњег корисника наручиоца и да након отклањања недостатака иста врати и преда на локацији крајњег корисника наручиоца.

Исправност рекламираних добара утврђује Војна контрола квалитета.

У случају да ВКК не потврди исправност рекламираних добара или уколико Додављач не може да отклони утврђене недостатке на добрима дужан је да изврши замену рекламираних добара новим.

Приликом замене почиње да тече нови гарантни рок за нова замењена добра.

Гарантни рок почиње да тече након позитивног квалитативног пријема нових замењених добара од стране Војне контроле квалитета.

Додављач је у обавези да у року од 20 (двадесет) дана од дана пријема писане рекламације, реши рекламацију и о томе обавести Војну пошту 1102 Београд.

МЕСТО, РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Ч л а н 6.

Додављач се обавезује да испоруку предметних добара изврши у року од 45 (четрдесет пет) дана од дана потписивања уговора, радним даном од 09.00 до 15.00 часова.

Додављач је у обавези да испоруку добара изврши у складиште Војне поште 2080-3 Панчево.

Додављач је у обавези да писаним путем, на факс 011/3006-330, обавести Наручиоца о тачном датуму и времену испоруке, најмање 5 (пет) дана пре испоруке, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу.

Испорука добара врши Додављач о свом трошку.

Испорука се сматра извршеном када је Додављач предао добра примаоцу тј. даном овере отпремнице.

П Л А Ћ А Њ Е

Ч л а н 7.

Плаћање испоручених добра из члана 1. овог уговора и обраду целокупне исплатне документације врши Управа за општу логистику СМР МО у року од 30 (тридесет) дана од дана достављања документације за исплату у деловодство Наручиоца.

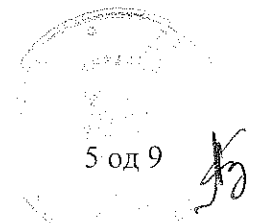
Комплетну исплатну документацију чине следећа прописано израђена, потписана и оверена документа, у два примерка:

- оригинални рачун за исплату,
- 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 Додављача и друго што је битно за исплату и евиденцију.

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

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 84/04, 86/04-испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14-усклађени дин.изн., 68/14-др.закон, 142/14 и 5/15- усклађени дин.изн.).

АМБАЛАЖА И НАЧИН ПАКОВАЊА

Ч л а н 9.

Добра из члана 1. овог уговора се испоручују у амбалажи Додављача која се не враћа и не плаћа посебно.

Добра морају бити у оригиналној фабричкој амбалажи, која је предвиђена техничком документацијом произвођача или стандардној амбалажи, како би се заштитила од било каквих оштећења или губитака за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Ч л а н 10.

Уколико Додављач не изврши испоруку добара у уговореном року дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 2‰ (промила) од нереализоване вредности добара без ПДВ-а испоручених са закашњењем, за сваки дан закашњења.

Уговорна казна не може бити већа од 5% од укупне вредности добара испоручених са закашњењем.

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

Ако Додављач 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 (преко 25 дана), Наручилац, без сагласности Додављача, има право да депоновани инструмент обезбеђења доброг извршења уговорних обавеза, меницу, поднесе на наплату Банци код које Додављач 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).

Наручилац има право да једнострано раскине уговор уколико Додављач не изврши уговорне обавезе, закасни са испоруком добара преко рока који је покривен напред наведеним казним одредбама (преко 25 дана), а депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза, меницу, поднесе на наплату Банци код које Додављач 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).

ВИША СИЛА

Ч л а н 11.

Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе сходно одредбама Закона о облигационим односима (“Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89-одлука УСЈ и 57/89, “Службени лист СРЈ”, бр. 31/93 и “Службени лист СЦГ”, бр. 1/03-Уставна

повеља), а које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у уговору и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.

Страна у уговору погођена вишом силом дужна је да, у року од 48 (четрдесетосам) часова, у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. О наведеном стране у уговору треба да постигну писану сагласност.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Ч л а н 12.

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 13.

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

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

ТАЈНОСТ ПОДАТАКА

Ч л а н 14.

Уговорне стране дужне су да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", бр 104/09).

Наручилац може захтевати заштиту поверљивости података које Додављачу ставља на располагање, (укључујући и њихове подизвођаче и чланове групе у случају заједничке понуде).

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

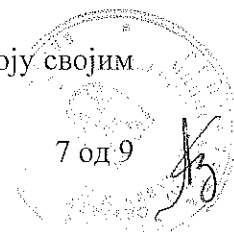
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Ч л а н 15.

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-одлука УСЈ и 57/89, "Службени лист СРЈ", бр. 31/93 и "Службени лист СЦГ", бр. 1/03-Уставна повеља).

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

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

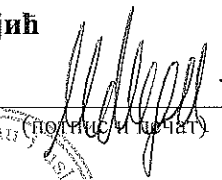


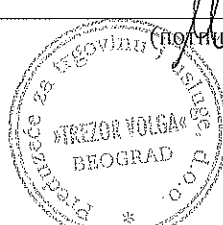
Уговор ступа на снагу даном потписивања.


Уговор је потписан дана 18 AUG 2015 2015. године.

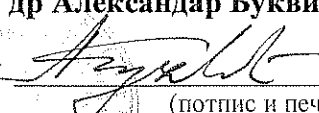
ДОБАВЉАЧ
„ТРЕЗОР ВОЛГА“ д.о.о.-Београд

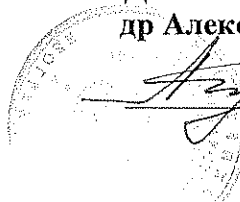
ДИРЕКТОР
Миро Мијић



(потпис и печат)



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



(потпис и печат)


Прилог бр. 1

Уз Уговор бр. 64-85-166 -15

СПЕЦИФИКАЦИЈА

Материјал и средства за гашење пожара и ватрогасна опрема

Назив добра	Произвођач/земља порекла	Јед. мере	Количина	Јединична цена (динара, без ПДВ-а)	УКУПНО (динара, без ПДВ-а)
Комплет личне опреме војника ватрогасца ВК-1 <ul style="list-style-type: none">- Наочаре заштитне са поликарбонским стаклом са бочном заштитом, EN 166- Ватрогасни заштитни опасач, тип А, дужине 1200 mm (55 комада) и 1325 mm (55 комада)- Секирица ватрогасна DIN 14924 са футролом- Преносна светиљка, ручна, са три боје: црвена, зелена и бела; SRPS EN 55015- Прслук велике видљивости од полиестера са паралелним рефлектујућим тракама EN340, EN471- Шлем заштитни ватрогасни са визиром и штитником за врат EN 443- Пиштаљка једногласна- Завој, први индивидуални	DONGES, DELTA PLUS, PAB AKRAPOVID, SZRELAN, SANITEKS, BEI BEI SAFETY	КСП	110	16.416,75	1.805.842,50
СВЕГА (динара, без ПДВ-а)					1.805.842,50

ДОБАВЉАЧ

„ТРЕЗОР ВОЛГА“ д.о.о. - Београд

ДИРЕКТОР

Миро Мијић



НАРУЧИЛАЦ

ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ

ДИРЕКТОР

др Александар Буквић, дипл. инж.