

## У Г О В О Р О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА

Закључен између:

Наручиоца: Министарство одбране РСрбије, Управа за односе са јавношћу, Војна штампарија „Београд“, са седиштем у Београду, улица Ресавска бр.40б, 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: „COMES“ доо, са седиштем у Београду, улица Вилине воде бб, Порески идентификациони број (ПИБ): 100000081, Матични број: 07445997  
Број рачуна: 170-278-53, Назив банке:UNICREDIT банка,  
Телефон:011-7850320, Телефакс: 011-7850321, кога заступа директор Синиша Пелексић (у даљем тексту: **добављач**).

### Члан 1.

#### Основ уговора

Правни основ овог уговора чини поступак јавне набавка број: 1.1.371/14, Одлука наручиоца о додели уговора инт. број 871-13 од 16.07.2014.године и Понуда изабраног понуђача бр. 1320 од 19.06.2014.године, заведена код наручиоца инт. број 871- 10 од 16.07.2014.године.

### Члан 2.

#### Саставни делови уговора

Саставни делови уговора су: Понуда добављача и Техничка спецификација добара.

### Члан 3.

#### Предмет уговора

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

рб	НАЗИВ добра	Ј. м.	Количина	цена по јед. мере без ПДВ	УКУПНА цена без ПДВ
1	<b>Папир, бездрвни, штампарски, бели, непремазани, табачни, формата А1, граматура 60 g/m<sup>2</sup> IN-OFFSET GOLD HUASHENG PAPER</b>	kg	2.000	82,95	165.900,00
2	<b>Папир, бездрвни, штампарски, бели, непремазани, табачни, формата А1, граматура 80 g/m<sup>2</sup> IN-OFFSET GOLD HUASHENG PAPER</b>	kg	2.000	80,62	161.240,00
3	<b>Папир, бездрвни, штампарски, бели, непремазани, табачни, формата В1, граматура 80 g/m<sup>2</sup> IN-OFFSET GOLD HUASHENG PAPER</b>	kg	2.000	80,62	161.240,00
4	<b>Папир, бездрвни, штампарски, бели, непремазани, табачни, формата А1, граматура 90 g/m<sup>2</sup></b>	kg	10.000	84,695	846.950,00

<i>рб</i>	<i>НАЗИВ добра</i>	<i>Ј. м.</i>	<i>Количина</i>	<i>цена по јед. мере без ПДВ</i>	<i>УКУПНА цена без ПДВ</i>
	sappi TAURO-OFFSET				
5	<b>Папир, бездрвни, штампарски, бели, непремазани, табачни, формата В1, граматура 90 g/m<sup>2</sup></b> sappi TAURO-OFFSET	kg	10.000	84,695	846.950,00
6	<b>Папир, бездрвни, штампарски, бели, непремазани, табачни, формата А1, граматура 100 g/m<sup>2</sup></b> sappi TAURO-OFFSET	kg	3.000	84,695	254.085,00
7	<b>Папир, бездрвни, штампарски, бели, непремазани, табачни, формата В1, граматура 100 g/m<sup>2</sup></b> sappi TAURO-OFFSET	kg	5.000	84,695	423.475,00
8	<b>Картон, бездрвни, бели, непремазани, табачни, формата А1, граматура 140 g/m<sup>2</sup></b> sappi TAURO-OFFSET	kg	2.000	84,695	169.390,00
9	<b>Картон, бездрвни, бели, непремазани, табачни, формата А1, граматура 160 g/m<sup>2</sup></b> sappi TAURO-OFFSET	kg	2.000	84,695	169.390,00
10	<b>Картон, бездрвни, бели, непремазани, табачни, формата В1, граматура 250 g/m<sup>2</sup></b> sappi TAURO-OFFSET	kg	1.000	84,695	84.695,00
11	<b>Картон, триплекс, табачни, формата В1, граматура 350 g/m<sup>2</sup> MULTICOLOR SPECIAL MCS/GD3</b>	kg	2.000	70,02	140.040,00
12	<b>Папир, омотни, табачни, смеђе боје, једнострано премазан, формата 92x126cm, граматура 80 g/m<sup>2</sup> (натрон) UNIKRAFT PS4-MF</b>	kg	2.000	85,63	171.260,00
13	<b>Папир, самокопирајући обострано, штампарски, бели, табачни, црн отисак, формат А1, граматура 54 g/m<sup>2</sup> (Sishui mill JINDONG)</b>	таб	100.000	4,80	480.000,00
14	<b>Папир, кунстдрук, штампарски, бели, сјајни, премазани, табачни, формата В1, граматур 115 g/m<sup>2</sup> ECO COAT (ROXCEL C2S Gloss Art paper/board)</b>	kg	1.500	81,55	122.325,00
15	<b>Папир, кунстдрук, штампарски, бели, мат, премазани, табачни, формата В1, граматур 115 g/m<sup>2</sup> ECO COAT (ROXCEL C2S Matt Art paper/board)</b>	kg	13.500	81,55	1.100.925,00
16	<b>Картон, кунстдрук, штампарски, бели, сјајни, премазани, табачни, формата В1, граматур 135 g/m<sup>2</sup> ECO COAT (ROXCEL C2S Gloss Art paper/board)</b>	kg	8.500	81,55	693.175,00
17	<b>Картон, кунстдрук, штампарски, бели, мат, премазани, табачни, формата В1, граматур 135 g/m<sup>2</sup> ECO COAT (ROXCEL C2S Matt Art paper/board)</b>	kg	1.500	81,55	122.325,00
18	<b>Картон, кунстдрук, штампарски, бели, сјајни, премазани, табачни, формата В1, граматур 150 g/m<sup>2</sup> ECO COAT (ROXCEL C2S Gloss Art paper/board)</b>	kg	8.500	81,55	693.175,00
19	<b>Картон, кунстдрук, штампарски, бели, мат, премазани, табачни, формата В1, граматур 150 g/m<sup>2</sup> ECO COAT (ROXCEL C2S Matt Art paper/board)</b>	kg	1.500	81,55	122.325,00
20	<b>Картон, кунстдрук, штампарски, бели, сјајни, премазани, табачни, формата В1, граматур 170 g/m<sup>2</sup> ECO COAT (ROXCEL C2S Gloss Art paper/board)</b>	kg	5.000	81,55	407.750,00
21	<b>Картон, кунстдрук, штампарски, бели, мат, премазани, табачни, формата В1, граматур 170 g/m<sup>2</sup> ECO COAT (ROXCEL C2S Matt Art paper/board)</b>	kg	5.000	81,55	407.750,00
22	<b>Картон, кунстдрук, штампарски, бели, сјајни, премазани, табачни, формата В1, граматур 200 g/m<sup>2</sup> ECO COAT (ROXCEL C2S Gloss Art paper/board)</b>	kg	5.000	81,55	407.750,00

рб	НАЗИВ добра	Ј. м.	Количина	цена по јед. мере без ПДВ	УКУПНА цена без ПДВ
23	<b>Картон, кунстдрук</b> , штампарски, бели, мат, премазани, табачни, формата <b>V1</b> , граматур <b>200 g/m<sup>2</sup></b> ECO COAT (ROXCEL C2S Matt Art paper/board)	kg	5.000	81,55	407.750,00
24	<b>Картон, кунстдрук</b> , штампарски, бели, сјајни, премазани, табачни, формата <b>V1</b> , граматур <b>350 g/m<sup>2</sup></b> ECO COAT (ROXCEL C2S Gloss Art paper/board)	kg	1.500	84,465	126.697,50
25	<b>Картон, кунстдрук</b> , штампарски, бели, мат, премазани, табачни, формата <b>V1</b> , граматур <b>350 g/m<sup>2</sup></b> ECO COAT (ROXCEL C2S Matt Art paper/board)	kg	3.500	84,465	295.627,50
<i>закључно са редним бројем 25.</i>					

#### Члан 4.

#### Цена предмета јавне набавке

Укупна цена предмета јавне набавке добара из чл.3. је: 8.982.190,00 динара, а са обрачунатим порезом за додату вредност је: 10.778.628,00 динара, сагласно Понуди добављача.

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).

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.** Добављач се обавезује да предмет јавне набавке-добра из чл.3 овог Уговора испоручи купцу најкасније у року од 15 дана од закључења уговора и завршеног 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.** Добављач се обавезује да предмет јавне набавке-добра из чл.3 овог Уговора испоручи на адресу магацина купца: Београд, ул.ресавска бр.40б.

**Начин испоруке.** Добављач 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 са подацима о добру: број уговора, назив добра, количина, коју при прегледу оверава проверавач ВКК својим печатом

**Испорука:** транспорт и истовар ће се вршити одговарајућим превозним средствима која обезбеђује добављач.

**Осигурање складиштења.** Добављач је дужан да о свом трошку обезбеди одговарајући затворен складишни простор за складиштење добара и за сукцесивну испоруку. Поред тога, добављач 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 роба налази 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.

## Пријем предмета јавне набавке

**Пријем**-примопредаја предмета јавне набавке добара врши се од стране овлашћеног представника купца и у присуству овлашћеног представника добављача. 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.) пог. 3. Конкурсне документације.

Продавац-добављач је у обавези да благовремено обавести Војну контролу квалитета Сектора за материјалне ресурсе, Министарства одбране (СМР МО), писано телефаксом на број 011/2505-880 или Е-mail-ом на адресу [vkk@mod.gov.rs](mailto:vkk@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 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 сукцесивне 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 захтеваној техничкој спецификацији. Уколико приложени 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 10% 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 продавац-добављач 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 или сопственим 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 администрацију 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 МОобавезно 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 примала, 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.

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

#### *Члан 7.*

### **Гаранција и рекламација предмета јавне набавке**

**Гарантни рок** за предмет јавне набавке је 40 дана 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 8.*

### **Плаћање предмета јавне набавке**

Добављач ће купцу одмах по завршетку испоруке предмета јавне набавке испоставити 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, јединичну 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 члану 7. уговора у разумном року, неће се обрачунавати и наплаћивати уговорна казна за кашњења.

#### *Члан 9.*

### **Обавезе купца**

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

#### *Члан 10.*

### **Обавезе добављача у случају кашњења испоруке**

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 продавац не изврши било коју уговорну обавезу, једнострано раскине уговор, закасни са испоруком преко рока испоруке, купац, без сагласности добављача, 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 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).

#### *Члан 11.*

### **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 12.*

### **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 13.*

### **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:**

„СOMES“ доо Београд

директор

Синиша Пелексић

#### **За купца:**

Војна штампарија "Београд"

директор

потпуковник

Миланко Ковачевић

.....  
(подпис и печат)

.....  
(подпис и печат)

## У Г О В О Р О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА

Закључен између:

Наручиоца: Министарство одбране РСрбије, Управа за односе са јавношћу, Војна штампарија „Београд“, са седиштем у Београду, улица Ресавска бр.40б, 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: „Beoteleprogm“ доо са седиштем у Београду, улица Кумодрашка бр.257, Порески идентификациони број (ПИБ):101745310, Матични број: 17151975  
Број рачуна: 160-394972-15, Назив банке: Ванса Intesa,  
Телефон:011-2466131, Телефакс: 011-3971068, кога заступа директор Мира Кукољ (у даљем тексту: **добављач**).

*Члан 1.*

### Основ уговора

Правни основ овог уговора чини поступак јавне набавке број: 1.1.371/14, Одлука наручиоца о додели уговора инт. број 871-13 од 16.07.2014.године и Понуда изабраног понуђача бр.49 од 14.07.2014.године, заведена код наручиоца инт. број 871-9 од 16.07.2014.године.

*Члан 2.*

### Саставни делови уговора

Саставни делови уговора су: Понуда добављача и Техничка спецификација добара.

*Члан 3.*

### Предмет уговора

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

Р.б.	НАЗИВ	Ј. м.	Количина	цена по јед. мере без ПДВ	УКУПНА цена без ПДВ
1	Коверта типа американ без прозора	ком	50.000	1,00	50.000,00
2	Коверта типа американ са десним прозором	ком	50.000	1,10	55.000,00
3	Коверта формат В6 беле боје	ком	50.000	0,70	35.000,00
4	Коверта формат В5 беле боје	ком	10.000	1,50	15.000,00
5	Коверта формат В4 беле боје	ком	50.000	3,50	175.000,00
6	Коверта формат В6 плаве боје са повратницом	ком	300.000	1,00	300.000,00

<i>Р.б.</i>	<i>НАЗИВ</i>	<i>Ј. м.</i>	<i>Количина</i>	<i>цена по јед. мере без ПДВ</i>	<i>УКУПНА цена без ПДВ</i>
7	Коверта формат В6 плаве боје	ком	150.000	0,70	105.000,00
8	Коверта формат В5 розе боје	ком	50.000	1,40	70.000,00
9	Коверта формат В6 натрон	ком	150.000	0,70	105.000,00
10	Коверта формат В5 натрон	ком	150.000	1,40	210.000,00
11	Коверта формат В4 натрон	ком	150.000	3,50	525.000,00
12	Коверта формат С4 натрон	ком	50.000	3,00	150.000,00

#### *Члан 4.*

#### **Цена предмета јавне набавке**

Укупна цена предмета јавне набавке добара из чл.3. је:1.795.000,00 динара, а са обрачунатим порезом за додату вредност је:2.154.000,00 динара, сагласно Понуди добављача.

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).

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.** Добављач се обавезује да предмет јавне набавке-добра из чл.3 овог Уговора испоручи купцу најкасније у року од 15 дана од закључења уговора и завршеног 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.** Добављач се обавезује да предмет јавне набавке-добра из чл.3 овог Уговора испоручи на адресу магацина купца: Београд, ул.ресавска бр.40б.

**Начин испоруке.** Добављач 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 са подацима о добру: број уговора, назив добра, количина, коју при прегледу оверава проверавач ВКК својим печатом

**Испорука:** транспорт и истовар ће се вршити одговарајућим превозним средствима која обезбеђује добављач.

**Осигурање складиштења.** Добављач је дужан да о свом трошку обезбеди одговарајући затворен складишни простор за складиштење добара до испоруке.

#### *Члан 6.*

#### **Пријем предмета јавне набавке**

**Пријем-примопредаја** предмета јавне набавке добара врши се од стране овлашћеног представника купца и у присуству овлашћеног представника добављача.

Контролу квалитета спроводиће комисија купца по следећем:

Продавац-достављач преузима потпуну одговорност за квалитет израде предмета јавне набавке и обавезује се да ће произведена добра у свему одговорати захтевима за квалитет који је прописан (стандардом, техничким спецификацијама и сл..) у пог. 3. Конкурсне документације.

Продавац-добављач је у обавези да благовремено обавести Војну контролу квалитета Сектора за материјалне ресурсе, Министарства одбране (СМР МО), писано телефаксом на број 011/2505-880 или Е-mail-ом на адресу [vkk@mod.gov.rs](mailto:vkk@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 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 сукцесивне 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 захтеваној техничкој спецификацији. Уколико приложени 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 10% 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 продавац-добављач 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 или сопственим 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 примала, 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.

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

#### *Члан 7.*

### **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 8.*

### **Плаћање предмета јавне набавке**

Добављач ће купцу одмах по завршетку испоруке предмета јавне набавке испоставити 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 члану 7. уговора у разумном року, неће се обрачунавати и наплаћивати уговорна казна за кашњења.

#### *Члан 9.*

### **Обавезе купца**

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

#### *Члан 10.*

### **Обавезе добављача у случају кашњења испоруке**

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 продавац не изврши било коју уговорну обавезу, једнострано раскине уговор, закасни са испоруком преко рока испоруке, купац, без сагласности добављача, 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 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).

*Члан 11.*

**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 12.*

**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 13.*

**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:**

„Beotelecom“ доо Београд

д и р е к т о р

Мира Кукољ

**За купца:**

Војна штампарија "Београд"

д и р е к т о р

потпуковник

Миланко Ковачевић

.....  
(потпис и печат)

.....  
(потпис и печат)

