



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ

бр. 144-40
12 NOV 2015 20...
БЕОГРАД



REGISTROVANO

258

Rashod 881/5122

12. 11. 2015

HJ

Datum

Partic

УГОВОР број 144-36- 225 - 15

О КУПОПРОДАЈИ ДОБАРА

УГОВОРНЕ СТРАНЕ

Закључен између:

Наручиоца **ДИРЕКЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ УСн СМР МО**

са седиштем у БЕОГРАДУ, улица Немањина 15,

ПИБ: 102116082, Матични број: 07093608,

Број рачуна: 840-1620-21 Назив банке: **Трезор Министарства финансија Републике Србије**

Телефон: 011/20-59-019 Телефакс: 011/30-06-330

кога заступа **директор пуковник др Александар Буквић, дипл. инж.**

(у даљем тексту: **КУПАЦ**)

и

NNS SYSTEM д.о.о. Београд

са седиштем у **Београду**, улица **Чолак Антина 11**,

ПИБ: 101017664, Матични број: 17376926,

Број рачуна: 165-10976-97, Назив банке: **НПО ALPE ADRIA-BANK д.о.о. Београд**,

Телефон: 011/26-48-437,

Телефакс: 011/26-47-618,

кога заступа **директор Никола Ерцег**,

(у даљем тексту: **ДОБАВЉАЧ**)

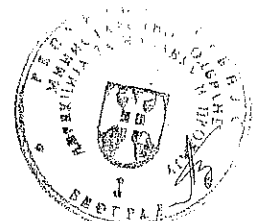
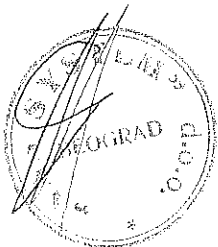
Основ уговора:

ЈН Број: 54/2015

Број и датум одлуке о додели уговора: 144-32 од 22.10.2015. године

Понуда изабраног понуђача бр. 26/9-1 од 26.09.2015. године

(за **ПАРТИЈУ 1 – xDSL ОПРЕМА ЗА ПРИСТУПНУ МРЕЖУ**)



ЧЛАН 1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

КУПАЦ и **ДОБАВЉАЧ** су се сагласили да су предмет овог Уговора добра: **xDSL ОПРЕМА ЗА ПРИСТУПНУ МРЕЖУ**

| Редни број ставке | Назив добра | Тип/модел | Назив произвођача Земља порекла | Количина |
|-------------------|---|----------------------|------------------------------------|----------|
| 1 | G.SHDSL modem/ruter | PROSCEND 5111B | PROSCEND HP Кина | 40 |
| 2 | G.SHDSL modem са Е1 интерфејсом | PROSCEND 5099G | PROSCEND HP Кина | 22 |
| 3 | ADSL 2/2+modem/ruter са 4x10/100 Base T porta | TP LINK TD-W8901N | TP LINK HP Кина | 100 |

ДОБАВЉАЧ се обавезује да за **КУПАЦА**, у складу са важећим прописима и овим Уговором испоручи, на уговореном месту испоруке, добра из става 1 овог члана Уговора, по називу, типу, произвођачу и количини, како је наведено у табели из става 1 овог члана Уговора и по техничкој спецификацији како је наведено у Прилогу број 1 овог Уговора – Техничка спецификација добара.

КУПАЦ се обавезује да обезбеди преузимање добара из става 1. овог члана Уговора, на месту испоруке: Војна пошта 2080-3 Панчево и иста исплати **ДОБАВЉАЧУ** по одредбама овог Уговора.

Саставни део овог Уговора је Прилог број 1 – Техничка спецификација добара.

ЧЛАН 2. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

Добра из члана 1. овог Уговора морају бити нова, исправна и некористићена, произведена по техничкој документацији произвођача и у потпуности морају одговарати техничкој спецификацији наведеној у Прилогу број 1 овог Уговора. При испоруци, уз добра из члана 1. овог Уговора испоручује се и следећа документација:

- Техничка документација којом се доказују: декларисане техничке карактеристике, датум производње добара, стандарди по којима су добра произведена и гаранција.
- Оригиналno упутство за руковање и основно одржавање.

ЧЛАН 3. ЦЕНА

КУПАЦ и **ДОБАВЉАЧ** су се споразумели да цена за добра из члана 1. овог Уговора, подразумева испоруку добара из члана 1. овог Уговора у складиште Војне поште 2080-3 Панчево.



| Назив предмета набавке | Количина | Јединична цена без ПДВ-а (дин) | Јединична цена са ПДВ-ом (дин) | Укупна вредност без ПДВ-а (дин) | Укупна вредност са ПДВ-ом (дин) |
|---|----------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (2x3) | 6 (2x4) |
| G.SHDSL modem/ruter | 40 | 22.978,00 | 27.573,60 | 919.120,00 | 1.102.944,00 |
| G.SHDSL modem са E1 интерфејсом | 22 | 28.123,00 | 33.747,60 | 618.706,00 | 742.447,20 |
| ADSL 2/2+modem/ruter са 4x10/100 Base T porta | 100 | 2.299,00 | 2.758,80 | 229.900,00 | 275.880,00 |
| Укупна вредност без ПДВ-а (дин): | | | | | 1.767.726,00 |
| Износ ПДВ-а (%): | | | | | 20% |
| Износ ПДВ-а (дин): | | | | | 353.545,20 |
| Укупна вредност са ПДВ-ом (дин): | | | | | 2.121.271,20 |

Укупна вредност уговора је: 2.121.271,20 динара (вредност са ПДВ-ом).

Утврђене цене су коначне и не могу се мењати до потпуне реализације Уговора.

ЧЛАН 4. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

КУПАЦ се обавезује да ће за испоручена добра из члана 1. овог Уговора, извршити плаћање, након испоруке, у року од 30 (тридесет) дана, од дана достављања рачуна за испоручена добра из члана 1. овог Уговора у деловодство КУПЦА.

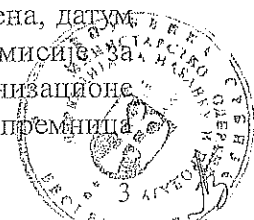
Под даном достављања рачуна у деловодство КУПЦА подразумева се дан (датум) завођења рачуна у деловодну евиденцију КУПЦА.

Ради благовремене исплате, ДОБАВЉАЧ се обавезује да КУПЦУ испостави, прописно израђена, потписана и печатом оверена следећа оригинална документа за исплату испоручених добара из члана 1. овог Уговора, у 2 (два) оригинална примерка, у свему како је наведено:

- Рачун (два оригинална примерка) који потписује одговорно лице ДОБАВЉАЧА и који је оверен печатом, са назначеним јединицама мере и количином добара из члана 1. овог Уговора и позивом на овај Уговор (на рачуну обавезно навести број уговора);

ДОБАВЉАЧ испоставља КУПЦУ 2 (два) оригинална примерка рачуна;

Отпремница (два оригинална примерка), која мора да садржи следеће податке: коме је испорука извршена, датум испоруке, врста, количина, појединачна и укупна цена, датум пријема. На отпремници треба да буду читко исписана имена чланова комисије за квантитативни пријем као и име и презиме и чин надлежног лица организационе јединице Војске Србије која врши пријем добара из члана 1. овог Уговора. Отпремница



мора бити потписана од стране чланова комисије за квантитативни пријем, а мора је потписати и надлежно лице. Отпремница мора бити оверена печатом организационе јединице Војске Србије надлежне за пријем добара из члана 1. овог Уговора.

ДОБАВЉАЧ израђује отпремницу у више примерака; све примерке отпремнице, на месту испоруке, након извршеног квалитативног и квантитативног пријема потписују чланови комисије за квантитативни пријем, а затим потписује и оверава печатом надлежно лице организационе јединице Војске Србије која врши пријем добара из члана 1. овог Уговора.

Након пријема, представник организационе јединице Војске Србије која врши пријем добара из члана 1. овог Уговора предаје најмање 2 (два) оригинална примерка потписане и оверене отпремнице **ДОБАВЉАЧУ**. **ДОБАВЉАЧ** доставља **КУШЦУ** 2 (два) оригинална примерка отпремнице

- **Записник о квантитативном пријему (два оригинална примерка)** добара из члана 1. овог Уговора, израђен, потписан од стране чланова комисије за квантитативни пријем и оверен печатом организационе јединице Војске Србије у чијој је надлежности пријем добара из члана 1. овог Уговора;
- **Потврда интерне контроле квалитета ДОБАВЉАЧА (два оригинална примерка)**, оверена печатом од стране одговорног лица **ДОБАВЉАЧА**.

Исплатну документацију чине и:

- **Записник о квалитативном пријему (два оригинална примерка)** добара из члана 1. овог Уговора; Записник о квалитативном пријему сачињава проверавач Војне контроле квалитета СМР МО.
- **Решење о квалитативном пријему (два оригинална примерка)**; Решење о квалитативном пријему сачињава проверавач Војне контроле квалитета СМР МО.

Записник о квалитативном пријему и решење о квалитативном пријему се израђује у више оригиналних примерака од којих се 2 (два) оригинална примерка достављају КУШЦУ (Дирекцији за набавку и продају УСн СМР МО) ради праћења реализације овог Уговора.

ДОБАВЉАЧ, након преузимања записника о квантитативном пријему добара на месту испоруке, испоставља **КУШЦУ**, у року од 7 (седам) дана од дана (датума) завођења записника о квантитативном пријему: рачун (у 2 оригинална примерка), отпремницу (у 2 оригинална примерка), записник о квантитативном пријему (у 2 оригинална примерка), записник о квалитативном пријему (у 2 оригинална примерка), решење о квалитативном пријему (у 2 оригинална примерка) и потврду интерне контроле квалитета **ДОБАВЉАЧА**, у 2 (два) оригинална примерка.

Уколико **ДОБАВЉАЧ** не достави исплатну документацију у наведеном року, рок плаћања се продужава за онолико дана колико је **ДОБАВЉАЧ** каснио са достављањем наведених докумената.

Организациона јединица Војске Србије која врши непосредан пријем добара из члана 1. овог Уговора је у обавези да **ДОБАВЉАЧУ** да примерке отпремнице и записника о квантитативном пријему (по 2 оригинална примерка које **ДОБАВЉАЧ** доставља **КУШЦУ** – ДНП УСн СМР МО).

Исплату уговорених и испоручених добара из члана 1. овог Уговора извршиће **КУПАЦ** преко Рачуноводственог центра Министарства одбране.

Исплатну документацију чине и **материјалне листе у статусу 1 и 3**, које на основу једног примерка потписане оригиналне отпремнице и рачуна, а након извршеног квалитативног и квантитативног пријема, израђује организациона јединица Војске Србије у чијој је надлежности израда истих и која их, након израде, доставља **КУШЦУ** – ДНП УСн СМР МО у 2 (два) оригинална примерка.



ЧЛАН 5. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Порез на додату вредност је обрачунат у складу са Законом о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, број 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13 и 6/14).

ЧЛАН 6. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

ДОБАВЉАЧ се обавезује да изврши испоруку добара из члана 1. овог Уговора, у року од **60 (шездесет) дана** од дана закључења овог Уговора.

Испорука добара из члана 1. овог Уговора се сматра извршеном даном (датумом) потписивања и овере отпремнице (предајно-пријемног документа). Отпремницу потписују чланови комисије за квантитативни пријем и надлежно лице Војне поште 2080-3 Панчево, након извршеног квалитативног и квантитативног пријема. Отпремница мора бити оверена печатом организационе јединице надлежне за пријем добара из члана 1. овог Уговора.

Уговорне стране су се споразумеле да је место испоруке добара из члана 1. овог Уговора Војна пошта 2080-3 Панчево.

ДОБАВЉАЧ је у обавези да обавести **КУПЦА**, телефоном и у писаном облику, телефаксом на број 011/30-06-330, о тачном датуму и времену испоруке добара из члана 1. овог Уговора, најмање **5 (пет) дана пре испоруке**, водећи рачуна да се испорука не може одвијати у ванрадно време, време празника, суботу и недељу.

Рок испоруке може се продужити из објективних и доказивих разлога. У случају да **ДОБАВЉАЧ** из објективних и доказивих разлога не може да изврши испоруку добара из члана 1. овог Уговора на уговореном месту и уговореном року испоруке дужан је да поднесе **КУПЦУ** писани захтев за продужење рока испоруке, уз образложење захтева. **КУПАЦ** ће писани захтев за продужење рока испоруке проследити надлежној организационој јединици МО и ВС, која је покренула захтев за набавку. Покретач набавке ће у сарадњи са **КУПЦЕМ** донети коначну одлуку о продужењу рока испоруке. Уколико је захтев прихватљив неће се вршити наплата уговорне казне. Наплату уговорне казне врши **КУПАЦ** одбијањем од рачуна при исплати испоручених добара из члана 1. овог Уговора и то без претходног обавештења.

ЧЛАН 7. АМБАЛАЖА И ПАКОВАЊЕ

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

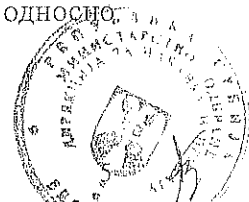
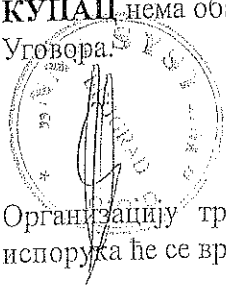
Паковање добара из члана 1. овог Уговора врши се на начин који обезбеђује да се добра не оштећују приликом транспорта, истовара и чувања.

КУПАЦ нема обавезу чувања оригиналне амбалаже у којој се испоручују добра из члана 1. овог Уговора.

ЧЛАН 8. ТРАНСПОРТ

Организацију транспорта до места испоруке врши **ДОБАВЉАЧ** на свој терет, односно испорука ће се вршити превозом кога обезбеђује и плаћа **ДОБАВЉАЧ**.

Врсту превоза одређује **ДОБАВЉАЧ**.



ЧЛАН 9. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА – КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Добра из члана 1. овог Уговора морају у тренутку испоруке бити нови, оригинални, исправни и некоришћени производи.

Добра из члана 1. овог Уговора морају бити произведена према документацији произвођача, са декларацијом о квалитету производа, наведеним датумом производње и морају имати све техничке карактеристике наведене у Прилогу број 1 овог Уговора.

Добра из члана 1. овог Уговора не смеју имати недостатке настале из дизајна, материјала или израде или неког чина или пропуста понуђача или произвођача, а који би се могли развити нормалном употребом добара у условима који превладавају у Републици Србији.

Добра из члана 1. овог Уговора морају да носе јасан знак произвођача, да имају једнозначан назив и ознаку модела у оквиру листе производа произвођача (проверљиво на Web сајту произвођача).

ДОБАВЉАЧ преузима потпуну одговорност за квалитет израде добра из члана 1. овог Уговора и обавезује се да ће произведена добра из члана 1. овог Уговора у свему одговарати захтевима за квалитет који је прописан техничком спецификацијом.

ДОБАВЉАЧ је у обавези да благовремено обавести Војну контролу квалитета Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, писано, телефаксом на број 011/25-05-880 или Е-mail-ом на адресу vkk@mod.gov.rs о припремљености добара из члана 1. овог Уговора, за извршење пријема, при чему наводи број овог Уговора, место извршења пријема, количину и врсту добара које ће бити припремљена за пријем.

Комисија за квалитативни пријем **КУПЦА** састављена од представника Војне контроле квалитета СМР МО и представника других организационих јединица МО и ВС је у обавези да отпочне контролу квалитета добара из члана 1. овог Уговора у року од **5 (пет) радних дана** од захтеваног дана за пријем.

Један примерак захтева за квалитативни пријем **ДОБАВЉАЧ** доставља и **КУПЦУ**, у писаном облику телефаксом на број 011/30-06-330.

ДОБАВЉАЧ је дужан да припреми за пријем **целокупну уговорену количину** добара из члана 1. овог Уговора.

Квалитативни пријем добара из члана 1. овог Уговора вршиће се на локацији **ДОБАВЉАЧА**. Комисија за квалитативни пријем врши контролу усаглашености добара и документације у складу са уговором за предметна добра.

Пре отпочињања квалитативног пријема, **ДОБАВЉАЧ** је у обавези да приложи и стави на увид проверачу квалитета ВКК СМР МО следећа оригинална документа из којих се може недвосмислено утврдити да је квалитет добара у складу са захтеваном техничком спецификацијом:

- Извештај о квалитету,
- Потврду о усаглашености,
- Упутство на српском језику,

као и друге доказе из којих се може недвосмислено утврдити да је квалитет добара из члана 1. овог Уговора у складу са техничком спецификацијом наведеном у Прилогу број 1 овог Уговора, као и изјаву **ДОБАВЉАЧА** дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су добра из члана 1. овог Уговора по свему израђена по приложеном



извештају о квалитету. Уколико приложени извештаји не задовољавају захтеве из техничке спецификације визуелни пријем се неће вршити.

ДОБАВЉАЧ је у обавези да приложи и стави на увид комисији за квалитативни пријем податке о интерним испитивањима добара из члана 1. овог Уговора.

Комисија за квалитативни пријем је у обавези да методом случајног узорковања издвоји и визуелно прегледа најмање **20%** од припремљених добара за испоруку, а по слободној процени може узорковати и већи број комада.

Комисија за квалитативни пријем је дужна да заврши квалитативни пријем у року од **5 (пет) 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 **ДОБАВЉАЧА**, са образложењем кашњења, а **ДОБАВЉАЧУ** се продужава рок испоруке за број дана кашњења.

ДОБАВЉАЧ се обавезује да члановима комисије за квалитативни пријем, без надокнаде, обезбеди услове потребне за контролу квалитета добара из члана 1. овог Уговора, укључујући простор и услуге административног и техничког особља, телефонске везе и материјално обезбеђење радног простора.

Проверавач Војне контроле квалитета СМР МО након извршеног квалитативног пријема свих добара сачињава **Записник о квалитативном пријему и Решење о квалитативном пријему** у потребном броју оригиналних примерака, од којих се **2 (два) оригинална примерка морају доставити КУПЦУ**, ради праћења реализације овог Уговора.

Примљене количине добара проверавач ВКК СМР МО оверава отиском печата на транспортној амбалажи.

Забрањује се испорука уговорених добара пре добијања Решења о квалитативном пријему од стране надлежног контролног органа **КУПЦА**.

Комисија за квалитативни пријем неће вршити пријем оштећених, неупакованих добара или добара која не задовољавају све тражене техничке карактеристике, те ће се сматрати да исте понуђач није испоручио. Комисија за квалитативни пријем констатоваће записнички примедбе на квалитет добара уочене током пријема.

ЧЛАН 10. КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Квантитативни пријем добара из члана 1. овог Уговора, вршиће се након извршеног квалитативног пријема уговорених добара, на месту испоруке.

Квантитативни пријем уговорених добара из члана 1. овог Уговора врши се на месту испоруке у **Војној пошти 2080-3 Панчево**.

Квантитативни пријем добара из члана 1. овог Уговора вршиће комисија састављена од представника Војне поште 2080-3 Панчево.

Комисија надлежна за квантитативни пријем испоручених добара из члана 1. овог Уговора започиње квантитативни пријем, истог дана када буде извршена испорука добра из члана 1. овог Уговора.

ДОБАВЉАЧ је у обавези да при испоруци робе, на месту испоруке, достави отпремницу (предајно-пријемни документ) у 3 (три) оригинална примерка. Сваки од достављена



оригинална примерка отпремнице, а након извршеног квантитативног пријема, потписују чланови комисије за квантитативни пријем и надлежно лице Војне поште 2080-3 Панчево. Сви оригинални примерци отпремнице морају бити оверени печатом војне поште 2080-3 Панчево.

ДОБАВЉАЧ је у обавези да на мести испоруке, уз отпремницу достави примаоцу и Решење о квалитативном пријему.

Комисија за квантитативни пријем сачињава записник о квантитативном пријему, у више оригиналних примерака, од којих се **2 (два) оригинална примерка морају доставити КУПЦУ.**

У случају да се на месту пријема констатује одступање у количини или видна оштећења на испорученим добрима из члана 1. овог Уговора, комисија за квантитативни пријем **КУПЦА** је дужна да сачини посебан записник о недостацима који ће потписати овлашћени представник **ДОБАВЉАЧА** и тиме потврдити утврђене недостатке.

Комисија за квантитативни пријем неће извршити пријем добара из члана 1. овог Уговора који по својим особинама нису у складу са овим Уговором и Решењем о квалитативном пријему, те ће се сматрати да иста **ДОБАВЉАЧ** није испоручио.

ЧЛАН 11. ГАРАНЦИЈА И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

ДОБАВЉАЧ преузима потпуну одговорност за квалитет добара из члана 1. овог Уговора и за иста даје **гаранцију** (која мора бити идентична гаранцији коју даје произвођач) од **3 (три) године.**

Гаранција подразумева:

- **3 (три) године** бесплатне резервне делове и
- **3 (три) године** бесплатан рад сервисера.

Гаранција почиње да тече од дана квантитативног пријема добара из члана 1. овог Уговора.

Под даном квантитативног пријема добара подразумева се дан/датум завођења записника о квантитативном пријему уговорених и испоручених добара.

Корисник испоручених добара из члана 1. овог Уговора ће у случају евентуалних недостатака у квалитету и очигледних грешака као и накнадног испољавања скривених mana (све оно што није било могуће утврдити у поступку контроле квалитета при испоруци) или рекламације било које врсте у периоду гарантног рока, за сваки утврђени недостатак упознати **ДОБАВЉАЧА** и Војну контролу квалитета СМР МО, о чему ће сачинити комисијски записник о неисправностима који ће доставити **ДОБАВЉАЧУ** са захтевом за поправку или замену добра из члана 1. овог Уговора код којег је дошло до одступања у квалитету.

ДОБАВЉАЧ је дужан да пријем записника о неисправностима и рекламацију који буду достављени путем факса, потврди тако што ће на истом документу потврдити датум и време пријема, исти оверити печатом и потписом и врати га факсом крајњем кориснику. У случају да достава наведених докумената не буде успешно извршена на напред наведени начин, поновна достава ће бити извршена путем поште са повратницом.

Рок за решавање рекламације у гарантном року је **30 (тридесет) дана** од дана достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

ДОБАВЉАЧ је у обавези да у року од **30 (тридесет) дана** од достављања писане рекламације реши рекламацију, односно о свом трошку отклони техничке недостатке или неисправности на



рекламираном добру из члана 1. овог Уговора или испоручи ново добро без недостатака и о томе обавести Војну контролу квалитета СМР МО.

ДОБАВЉАЧ је у обавези да за понуђена добра обезбеди одржавање у гарантном року, на лицу места, на локацији корисника, а кроз сервисну мрежу у коју су укључени овлашћени сервисни центри.

ДОБАВЉАЧ је обавезан да при испоруци за добра из члана 1. овог Уговора достави списак овлашћених сервиса, у којима ће се вршити сервисирање, одржавање и оправка испоручених добара из члана 1. овог Уговора и снабдевање оригиналним резервним деловима након истека гарантног рока.

ЧЛАН 12. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Уколико **ДОБАВЉАЧ** не изврши испоруку добара из члана 1. овог Уговора у уговореном року, дужан је да **КУПАЦУ** плати уговорну казну у износу од 0,2% (посто) дневно за сваки дан закашњења.

Уговорна казна не може бити већа од 5% од укупне вредности уговора.

Наплату уговорне казне врши **КУПАЦ** одбијањем од рачуна при исплати добара из члана 1. овог Уговора без претходног обавештења.

Ако **ДОБАВЉАЧ** не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или закасни са испоруком добра преко рока који је покривен напред наведеним казним одредбама (више од 25 дана), **КУПАЦ** без сагласности **ДОБАВЉАЧА** и обавезе претходног обавештења **ДОБАВЉАЧА**, има право да депоновани инструмент обезбеђења за добро извршење уговорних обавеза – меницу, поднесе на наплату банци код које **ДОБАВЉАЧ** има отворен текући рачун, на износ од 10% 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).

Ако **ДОБАВЉАЧ** не изврши замену добра неодговарајућег квалитета или не реши рекламацију у уговореном року у складу са чланом 11. овог Уговора, **КУПАЦ** без сагласности **ДОБАВЉАЧА** и претходног обавештења, има право да депоновани инструмент обезбеђења за добро извршење уговорних обавеза – меницу, поднесе на наплату банци код које **ДОБАВЉАЧ** 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 овај Уговор уколико **ДОБАВЉАЧ** не изврши уговорне обавезе, закасни са испоруком добара из члана 1. овог Уговора преко рока који је покривен напред наведеним казним одредбама (више од 25 дана), а депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза, меницу, поднесе на наплату банци код које **ДОБАВЉАЧ** 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).

Након извршења свих обавеза по предметном уговору, **КУПАЦ** се обавезује да **ДОБАВЉАЧУ** врати издате инструменте обезбеђења реализације овог Уговора.



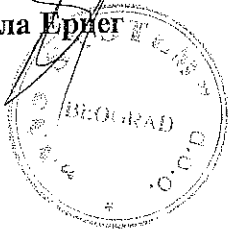
Уговор је састављен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих су 3 (три) за **КУПАЦА** и 1 (један) **ДОБАВЉАЧА**.

КУПАЦ задржава право да уговор умножи у потребном броју примерака за своје кориснике.

Уговор ступа на снагу даном закључења.

Уговор је закључен _____ 1 2 NOV 2015 _____ године.
(попуњава *Купац*)

ДОБАВЉАЧ
NNS SYSTEM д.о.о. Београд
ДИРЕКТОР
Никола Ернег



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



ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА

| Редни број | Назив средства | Јединица мере | Количина |
|---|---|---------------|------------|
| Partija 1 - xDSL oprema za pristupnu mrežu | | | |
| 1 | G.SHDSL modem/ruter PROSCEND 5111B za linkove "LAN to LAN" i "LAN to Internet" - radi po 1 telefonskoj parici brzinom do 5.696 Mb/s - PPPoE - DHCP/NAT - RIP v1/v2 - 1x10/100BaseT Auto MDI porta, - VPN - MAC filtering - IPSec - PAP/CHAP - web management | Комад | 40 |
| 2 | G.SHDSL modem sa E1 interfejsom PROSCEND 5099G NTU AC/2W/E1/Eth - linijski - WAN - interfejs SHDSL - G.991.2, TCPAM-16, Anex A (ANSI) i Anex B (ETSI), konektor RJ-45, impedansa 135 Ω - E1 interfejs RJ-48C za balansirani 120 Ω kabal, linijski kod HDB3/AMI, okviri PCM30/PCM31/PCM31C, bitska brzina 64kb/s do 2.048Mb/s, puni E1 i fragmentirani E1 - LAN interfejs 10/100Mb/s, Auto-sensing, Auto-MDI/MDIX, podrška za 2048 MAC adresa, filtrirajući bridge - napajanje AC 220 | Комад | 22 |
| 3 | ADSL2/2+ modem/ruter sa 4x10/100BaseT porta TP-LINK TD-8901N 150Mbps Wireless N - podrška za Annex A/L/M standard - DHCP server/relay/client - NAT - RIPv1/v2, dynamic routing, port forwarding, static routing - firewall - PAP/CHAP - IP filtering - web management - On/Off prekidač - Splitter | Комад | 100 |

ДОБАВЉАЧ
NNS SYSTEM д.о.о. Београд
ДИРЕКТОР
Никола Ерцер



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

