

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

REGISTROVANO

20

Рашод 250/4261

08-07-2016.

Datum

Службени
Печат

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ

Бр.

299-120/15

08 JUL 2016

БЕОГРАД



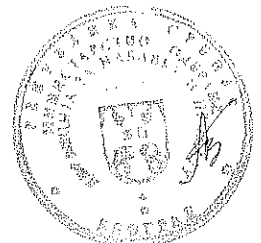
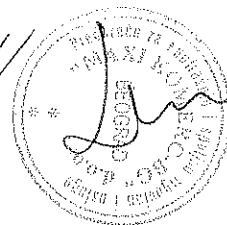
ОКВИРНИ СПОРАЗУМ бр. 299 -22- ОС- 18 - 16

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 следећих Додављача

- "ЗОРА СУПЕР СПОРТ" д.о.о, са седиштем у Београду, улица Војводе Влаховића 29с, које заступа Зорица Стијаковић - у даљем тексту **Додављач**,
Матични број 17056026
ПИБ: 100143140
Телефон: 011/2471-995
Телефакс: 011/2471-026
Текући рачун број: 205-35133-31 код Комерцијалне банке
- "EGESTAS" д.о.о, са седиштем у Београду, улица Маршала Бирјугова 47А, које заступа Соња Старовић - у даљем тексту **Додављач**,
Матични број 20947535
ПИБ: 108182489
Телефон: 011/406-52-74
Телефакс: 011/406-52-74
Текући рачун број: 160-394268-90 код Banca Intesa
- "VIVA-TEX" д.о.о, са седиштем у Београду, улица Устаничка 189/III-3а, које заступа Радмила Михаиловић-Васић - у даљем тексту **Додављач**,
Матични број 20112689
ПИБ: 104204282
Телефон: 011/347-78-23
Телефакс: 011/347-69-89
Текући рачун број: 160-239169-78 код Banca Intesa



- **"MAXI KOMERC-BG" d.o.o**, са седиштем у Београду, улица Неде Спасојевић 22, које заступа директор Миодраг Николић - у даљем тексту **Добављач**,
 Матични број 06994644
 ПИБ: 100137736
 Телефон: 011/318-17-54
 Телефакс: 011/318-25-35
 Текући рачун број: 330-4009627-81 код Credit Agricole banke
- **"MILTEX" d.o.o**, са седиштем у Лозници, улица Гробљанска 128, које заступа директор Милан Михаиловић - у даљем тексту **Добављач**,
 Матични број 07596901
 ПИБ: 101923733
 Телефон: 015/872-373
 Телефакс: 015/872-384
 Текући рачун број: 160-344623-33 код Banca Intesa

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 МнОп**, 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 17** (пешкири) закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Добављача;
- да су Добављачи доставили Понуде односно образац понуде:
 1. **"ЗОРА СУПЕР СПОРТ" d.o.o.** – понуду бр 31/16 од 06.05.2016. године;
 2. **"EGESTAS" d.o.o.** – понуду бр 1-TV/2016 од 09.05.2016. године;
 3. **"VIVA-TEX" d.o.o.** – понуду бр 1675 од 04.05.2016. године;
 4. **"MAXI KOMERC-BG" d.o.o.**, бр 16-284 од 05.05.2016. године;
 5. **"MILTEX" d.o.o.**, бр 10/16 од 05.05.2016. 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.

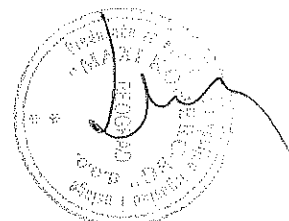
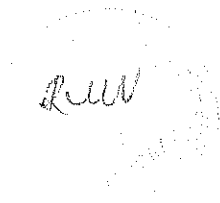
Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем:

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 17 - пешкири**, произвођача:

- 1) **"ЗОРА СУПЕР СПОРТ" из Београда**, добављача **"ЗОРА СУПЕР СПОРТ" d.o.o.** из Београда
- 2) **"DURU DOKUMA Ith.Ihr" Турска**, добављача **"EGESTAS" d.o.o** из Београда
- 3) **"VIDRA" d.o.o** Лебане, добављача **"VIVA-TEX" d.o.o** из Београда



4) "АНГОРА" д.о.о Јагодина, добављача "МАХИ КОМЕРС-ВГ" д.о.о из Београда
 5) "MILTEX" д.о.о Лозница, добављача "MILTEX" д.о.о из Лознице,
 назив и ознака из Општег речника набавке: Индивидуална опрема – 35810000, између
 Наручиоца и Добављача: "ЗОРА СУПЕР СПОРТ" д.о.о. из Београда, "EGESTAS" д.о.о из
 Београда, "VIVA-ТЕХ" д.о.о из Београда, "МАХИ КОМЕРС-ВГ" д.о.о из Београда и
 "MILTEX" д.о.о из Лознице, у складу са условима из конкурсне документације за ЈН бр.
 109/15, Понудама 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	Количина за набавку у 2018. години
ПАРТИЈА 17:					
17.1.	ПЕШКИР за тело	ком	4.000	4.500	4.420
17.2.	ПЕШКИР за лице	ком	4.000	4.500	4.420
17.3.	ПЕШКИР за ноге	ком	2.000	2.250	2.210

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 2.

Овај оквирни споразум се закључује на период од три године, а ступа на снагу даном даном потписивања од стране наручиоца и свих Добављача из члана 1. овог Оквирног споразума.

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 **12.891.487,48** динара (што представља износ процењене вредности јавне набавке), без урачунатог ПДВ-а, односно **15.469.784,98** динара са ПДВ-ом.

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

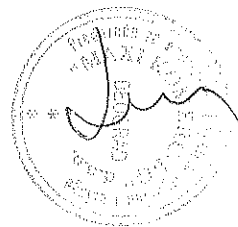
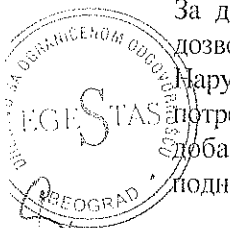
Фотокопија образаца понуде добављача из отвореног поступка ради закључења овог оквирног споразума чини његов саставни део.

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

Наручилац ће пре закључења другог и сваког наредног појединачног уговора, а по настанку потребе наручиоца за предметом јавне набавке, поново отворити конкуренцију међу добављачима са којима је закључен оквирни споразум, односно упутиће позив за подношење допуне понуда свим добављачима са којима је закључен оквирни споразум за



количине добара које су предмет набавке у наредном периоду. Добављачи достављају допуну понуде у којој исказују нову јединичну цену са структуром цене, заведену, потписану и оверену од стране овлашћеног лица. Наручилац ће закључити уговор са добављачем чија је понуђена цена најнижа **а 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 СОICOP "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, Наручилац ће закључити први уговор за 2016. годину са најповољнијим добављачем из отвореног поступка, а остале уговоре ће закључивати **када настане потреба** Наручиоца за предметом набавке, под условима и у границама прописаним овим оквирним споразумом.

При закључивању појединачних уговора не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума.

Други и остали уговори, када **настане** потреба за конкретним предметом набавке, наручилац ће закључити **поновним отварањем конкуренције међу добављачима са којима је закључен оквирни споразум**.

Наручилац ће у циљу закључења уговора упутити **позив за подношење допуне понуде** добављачима са којима је закључио оквирни споразум да у року од **7 (седам) дана** доставе своје понуде за количине добара које су предмет набавке у наредном периоду.

Отварање допуна понуде је јавно. Добављачи треба да доставе понуду у писаном облику и на **оригиналном Обрасцу понуде** који се доставља заједно **са позивом за подношење допуне понуде** у којем ће бити описани начин, место и рок подношења допуне понуде, поступак и време јавног отварања понуда.

Уколико понуђач који је потписао оквирни споразум не достави своју допуну понуде за конкретни предмет јавне набавке, биће реализован инструмент финансијског обезбеђења за добро извршење посла и биће раскинут оквирни споразум.

Критеријум за доделу уговора је "најнижа понуђена цена".

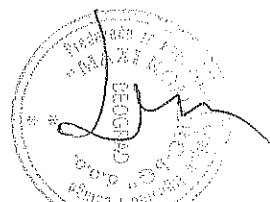
Одлука о додели уговора биће донета у року од **8 (осам) дана** од дана јавног отварања понуда и иста ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од три дана од дана доношења исте.

Уговор са најповољнијим добављачем биће закључен у року од **8 (осам) дана** од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права.

Сходно члану 149. став 6 Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је **5 (пет) дана** од дана доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума.

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):

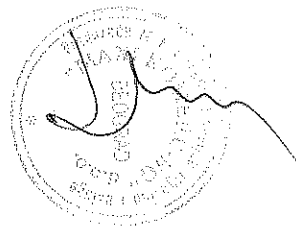
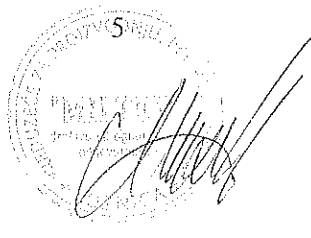
Табела 1 – Услови за производњу

Р.бр.	Назив добра	Услови за производњу	Партија
17.1.	Пешкир за тело	техничке спецификације за опрему за припаднике Војске Србије који се упућују у мултинационалне операције и оверен узорак	ПАРТИЈА БРОЈ 17
17.2.	Пешкир за лице	техничке спецификације за опрему за припаднике Војске Србије који се упућују у мултинационалне операције и оверен узорак	
17.3.	Пешкир за ноге	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.
- Добављач 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 17 из табеле број 1 за сваку годину уговора добављач 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 17 из табеле број 1 се **врши органолептички** и иста је бесплатна.
- Добављач са којим се закључи први и наредни уговори, узорке добара из партије 17, а са којима су понуђачи могли да се упознају пре достављања понуда за јавну набавку, може преузети на реверс у Интендантском сервису Немањина 15. Преузети узорци служиће добављачу као смерница за израду сопствених узорака.
- **За оверу узорака добављач је за први и наредне уговоре дужан да достави од сваког уговореног добра по једну јединицу производа.**
- 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 добављачу 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 добављача 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 17 из табеле број 1 је **50 (педесет) дана од дана потписивања уговора**, а добављач 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 разлoзима одбијања је **највише 5 (пет) радних дана** од дана достављања узорака. Уколико је овера узорака трајала дуже, а добављач је узорке доставио у предвиђеном року, Одсек за ИнМС дужан је да достави обавештење УОЈ СМР МО, УСн СМР МО и добављачу 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.

Добављач 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).

Добављач 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 vkk@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 се врши у складишту добављача, искључиво у Републици Србији.

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.

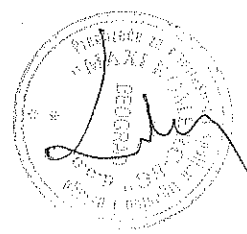
Добављач има обавезу да приликом сваког квалитативног пријема стави на увид и располагање обједињени преглед уговорених и припремљених количина за испоруку, по врсти и количини добара. Пре отпочињања квалитативног пријема, добављач је у обавези да проверавачу квалитета ВКК СМР МО омогући проверу да ли 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.

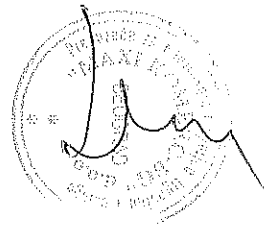
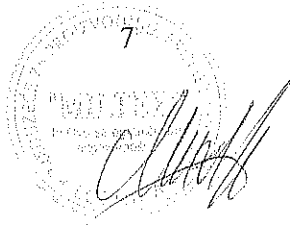
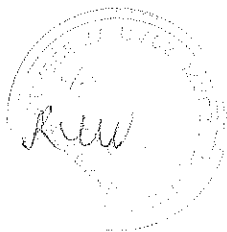
Вадредни пријем и пријем уз бонификације уговорених добара се неће вршити по било ком основу.

Квалитативни пријем за партију 17

За квалитативни пријем уговорених добара из партије 17 добављач је дужан да припреми целокупне уговорене количине.



- За добра из партије 17 врши се **органолептичка и лабораторијска провера квалитета.**
 - ВКК СМР МО је дужна да изврши органолептички пријем **у року од 7 (седам) дана од захтеваног дана за пријем.** Уколико ВКК из било којих разлога у датом року не изврши органолептички квалитативни пријем, ВКК о томе писаним путем обавештава добављача, УСн СМР МО и УОЈ СМР МО са образложењем кашњења, а добављачу се продужава рок испоруке за број дана кашњења.
 - Проверавач ВКК СМР МО **извршиће узорковање свих добара,** која су предмет уговора (за органолептички преглед и лабораторијско испитивање у I и II степену).
 - ВКК је у обавези да методом случајног узорковања издвоји и органолептички прегледа **најмање 5% од припремљених добара за испоруку,** а по слободној процени може узорковати и већи број комада.
 - Ако ВКК СМР МО приликом органолептичког пријема готових добара уочи недостатке и наложи њихово отклањање и ако се приликом поновљеног органолептичког 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 при органолептичком 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 предметне области), које споразумно одређују наручилац и добављач. Комисија има задатак да потврди или демантује првобитни налаз органолептичког пријема проверавача и не може да доноси било какве одлуке које су у супротности са Уговором. Трошкове поновљеног комисијског органолептичког пријема сносиће страна чије су тврдње оспорене. Налаз мешовите комисије је коначан за обе стране.
 - Проверавач/и ВКК СМР МО сачињава/ју **записник о извршеном органолептичком пријему** и уколико су добра условна у органолептичком погледу, **сачињавају пропратни акт (у два примерка) за лабораторијску проверу квалитета.**
 - За лабораторијску проверу квалитета у I и II степену узима се по један узорак. Један узорак чини једну јединицу мере уговореног добра.
 - Добављач је у обавези да увећа број уговорених добара за број узорака који се издваја за лабораторијску проверу (испитивања у првом и другом степену).
 - ВКК СМР МО одређује лабораторију за испитивање квалитета производа. **Лабораторијско испитивање квалитета готовог производа се врши у акредитованим лабораторијама Републике Србије, а трошкове испитивања сноси добављач.**
 - Добављач преузима на чување контраузорке добара до суперанализе или истека гарантног рока.
 - Транспорт узорака на лабораторијску анализу и/или суперанализу извршиће добављач о свом трошку.
 - У случајевима кад нека од уговорних страна није сагласна са налазима лабораторије у I степену, уговорне стране ће споразумно ангажовати независну акредитовану лабораторију у Републици Србији.
 - Резултати суперанализе су коначни за обе стране, а трошкове ангажовања лабораторије за суперанализу сносиће страна чије су тврдње оспорене.
- Након добијања **извештаја о лабораторијском испитивању,** надлежни орган ВКК СМР МО доноси **решење о пријему,** односно одбијању уговорених добара са разлозима одбијања. Решење се доноси **у року од 3 (три) радна дана** од датума када је лабораторијска анализа заведена у деловодни протокол ВКК СМР МО. Уколико се решење не донесе у назначеном року, ВКК о томе писаним путем обавештава



добављача, УСн СМР МО и УОЛ СМР МО са образложењем кашњења, а добављачу се продужава рок испоруке за број дана кашњења.

- Један примерак **решења и записника о органолептичком пријему/одбијању** добара које је донела ВКК СМР МО обавезно се доставља УОЛ СМР МО ради праћења реализације Уговора.
- **Добављач не може да изврши испоруку добара пре добијања Решења о пријему од стране надлежног контролног органа наручиоца. Добављач је дужан да сваком крајњем примаоцу, уз отпремницу, достави оригинал Решења о пријему и Записник о органолептичком пријему.**

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 17 се пакују до 10 комада заједно у провидну кесу, а затим се таква паковања слажу у петослојне амбалажне кутије димензија 570 mm x 380 mm x 320 mm.

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" konto 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



[Handwritten signature]

8
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- 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 за сва добра из партије 17 је **130 (стотридесет) дана** од дана обостраног потписивања уговора.

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 17 је **ВП 2078-5 Младеновац, Хајдук Вељкова бб, потпуковник Радовић Ненад, 064-8329-841**

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

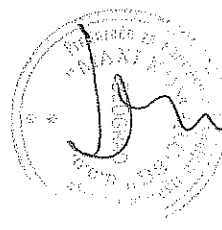
Члан 11.

Гарантни рок за партију 17 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 примаоца 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 узорака 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%о (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.

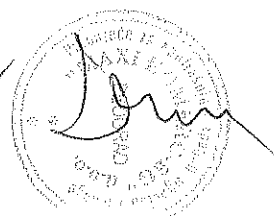
Сваки Добављач из члана 1. Оквирног споразума се обавезује да приликом закључивања овог оквирног споразума, преда Наручиоцу две бланко сопствене менице (само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа), **као обезбеђење за добро извршење посла**, које морају бити евидентирани у Регистру 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**.

Наручилац ће уновчити дату меницу као обезбеђење за добро извршење уговорених обавеза - реализације уговора у случају да Добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором, једнострано раскине уговор или значајно закасни са испуњењем уговорне обавезе.

Након измирења свих обавеза по појединачном уговору, наручилац се обавезује да добављачу врати издате инструменте обезбеђења реализације уговора.



ВИША СИЛА

Члан 14.

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе сходно одредбама Закона о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, "Службени лист СРЈ", бр. 31/93, 22/99 и 44/99) а које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, 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 оквирном споразуму 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 оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. О наведеном стране у оквирном споразуму треба да постигну писану сагласност.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 15.

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом оквирном споразуму ће решавати споразумно.

У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима, стране у оквирном споразуму су сагласне да спорове решавају код Привредног суда у Београду.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД

Члан 16.

Промене овог оквирног споразума важиће уколико су сачињене у писаној форми, уз обострану сагласност наручиоца и добављача.

Уговор закључен на основу овог оквирног споразума може бити измењен или допуњен, односно раскинут у случају споразумног раскида, у истој форми у којој је закључен само сагласношћу уговорних страна.

Наручилац има право да једнострано раскине уговор уколико добављач не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу или закасни са испоруком добара преко рока који је предвиђен уговорном казном (и да депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорених обавеза добављача, меницу, поднесе на наплату банци код које продавац има отворен текући рачун, на износ од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а).

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 17.

Стране у оквирном споразуму су обавезне да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", бр. 104/09).

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

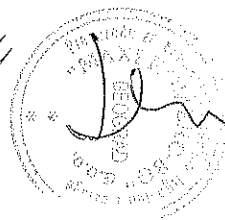
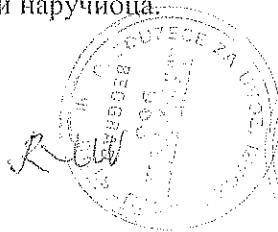
Добављач односно лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

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 шест истоветних примерака, по један примерак за наручиоца и сваког Добављача из члана I. овог Оквирног споразума

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 потписивања од стране наручиоца и свих Добављача из члана I. овог Оквирног споразума.



Оквирни споразум је потписан дана 08.07.2016. године.

Прилог:

Образац понуде за партију 17 из понуде


- бр 31/16 од 06.05.2016. године;
- бр 1-TV/2016 од 09.05.2016. године;
- бр 1675 од 04.05.2016. године;
- бр 16-284 од 05.05.2016. године;
- бр 10/16 од 05.05.2016. године

ДОБАВЉАЧ:

"ЗОРА СУВЕР СПОРТ" д.о.о
ДИРЕКТОР

"EGESTAS" д.о.о
ДИРЕКТОР



"VIVA-TEX" д.о.о

ДИРЕКТОР



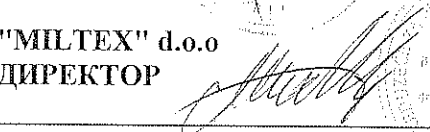
"MAXIKOMERC-BG" д.о.о

ДИРЕКТОР



"MILTEX" д.о.о

ДИРЕКТОР



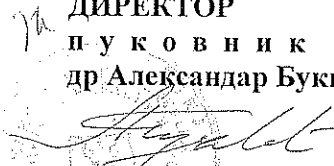
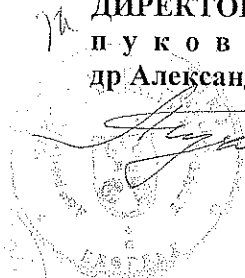
НАРУЧИЛАЦ:

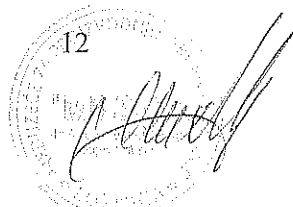
ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ

ДИРЕКТОР

п у к о в н и к

др Александар Буквић, дипл.инж.

12


ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 17

р. бр.	НАЗИВ ДОБРА	Количина у ком	Произвођач	Цена дин/ком (без ПДВ)	Укупна цена у дин (без ПДВ)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
17.1	ПЕШКИР за тело	12.920	Ангора ДОО Јагодина	390,00	5.038.800,00
17.2	ПЕШКИР за лице	12.920	Ангора ДОО Јагодина	220,00	2.842.400,00
17.3	ПЕШКИР за ноге	6.460	Ангора ДОО Јагодина	150,00	969.000,00
УКУПНО за Партију 17:					8.850.200,00

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 17

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)
17.1	73,85	20	5,00	19,00	390,00	12920	5.038.800,00	20	6.046.560,00
17.2	72,70	20	3,00	13,00	220,00	12950	2.842.400,00	20	3.410.880,00
17.3	73,30	20	2,00	8,00	150,00	6460	969.000,00	20	1.162.800,00
УКУПНО							8.850.200,00	20	10.620.240,00

Место и датум:
Београд, 05.05.2016.

Комисија
1. *[Signature]*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*
4. *[Signature]*
5. *[Signature]*



(читак отисак печата)

Понуђач:

Миодраг Николић

(штампано име и презиме одговорне особе)

[Signature]
(пун потпис)



ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 17

р. бр.	НАЗИВ ДОБРА	Количина у ком	Произвођач	Цена дин/ком (без ПДВ)	Укупна цена у дин (без ПДВ)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
17.1	ПЕШКИР за тело	12.920	MILTEX DOO LOZNICA	399,00	5.155.080,00
17.2	ПЕШКИР за лице	12.920	MILTEX DOO LOZNICA	208,00	2.687.360,00
17.3	ПЕШКИР за ноге	6.460	MILTEX DOO LOZNICA	148,00	956.080,00
УКУПНО за Партију 17:					8.798.520,00

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 17

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)
17.1	67%	25%	19,95	11,97	399,00	12920	5155.080,00	20%	6186.096,00
17.2	67%	25%	10,40	6,24	208,00	12920	2687.360,00	20%	3224.832,00
17.3	67%	25%	7,40	4,44	148,00	6460	956.080,00	20%	1147.296,00
УКУПНО							8798.520,00	20%	10558.224,00

Место и датум:
Loznica 05.05.2016

- Комисија,
1 [Signature]
2 [Signature]
3 [Signature]
4 [Signature]
5 [Signature]



(читак отисак печата)

Понуђач:

MILAN MIHAILOVIC

(штампано име и презиме одговорне особе)

[Signature]

(пун потпис)



ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 17

р. бр.	НАЗИВ ДОБРА	Количина у ком	Произвођач	Цена дин/ком (без ПДВ)	Укупна цена у дин (без ПДВ)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
17.1	ПЕШКИР за тело	12.920	"DURU DOKUMA ИТН. ИНР." TURSKA	400,00	5.168.000,00
17.2	ПЕШКИР за лице	12.920	"DURU DOKUMA ИТН. ИНР." TURSKA	205,00	2.648.600,00
17.3	ПЕШКИР за ноге	6.460	"DURU DOKUMA ИТН. ИНР." TURSKA	150,00	969.000,00
УКУПНО за Партију 17:					8.785.600,00

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 17

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)
17.1	35,00	15,00	10,00	25,00	400,00	12.920	5.168.000,00	1,033,600,00	6.201.600,00
17.2	15,00	15,00	10,00	25,00	205,00	12.920	2.648.600,00	529.720,00	3.178.320,00
17.3	10,00	10,00	10,00	20,00	150,00	6.460	969.000,00	133.800,00	1.102.800,00
УКУПНО							8.785.600,00	1.757.120,00	10.542.720,00

Место и датум:

Београд, 09.05.2016.

Понуђач:

Соња Старовић

(штампано име и презиме одговорне особе)

Комисије
1 Милош
2 Милош
3 Милош
4 Милош
5 Милош



(читак отисак печата)

Соња Старовић
(пун потпис)



ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 17

р. бр.	НАЗИВ ДОБРА	Количина у ком	Произвођач	Цена дин/ком (без ПДВ)	Укупна цена у дин (без ПДВ)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
17.1	ПЕШКИР за тело	12.920	ЗОРА СУПЕР СПОРТ ДОО Београд	389,00	5.025.880,00
17.2	ПЕШКИР за лице	12.920	ЗОРА СУПЕР СПОРТ ДОО Београд	219,00	2.829.480,00
17.3	ПЕШКИР за ноге	6.460	ЗОРА СУПЕР СПОРТ ДОО Београд	168,00	1.085.280,00
УКУПНО за Партију 17:					8.940.640,00

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 17

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	7	8 (6*7)	9	10 (8+9)
					(2+3+4+5)				
17.1	233,40	77,80	38,90	38,90	389,00	12920	5.025.880,00	100,5176%	6.031.056,00
17.2	131,40	43,80	21,90	21,90	219,00	12920	2.829.480,00	565,896%	3.395.376,00
17.3	100,80	33,60	16,80	16,80	168,00	6460	1.085.280,00	217,056%	1.302.336,00
УКУПНО							8.940.640,00	1.789.128,00	10.728.768,00

Место и датум:
Београд, 06.05.2016

Коментари:
1. Лелча
2. Звоње
3. 28
4. Милан



(читак отисак печата)

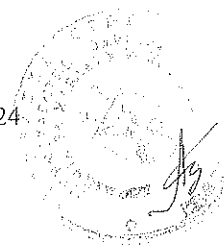
Понуђач:

Зорица Стјановић

(штампано име и презиме одговорне особе)

М. Стјановић

(пул потпис)



ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 17

р. бр.	НАЗИВ ДОБРА	Количина у ком	Произвођач	Цена дин/ком (без ПДВ)	Укупна цена у дин (без ПДВ)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
17.1	ПЕШКИР за тело	12.920	VIDRA DOO, LEBANE	399,00	5.155.080,00
17.2	ПЕШКИР за лице	12.920	VIDRA DOO, LEBANE	235,00	3.036.200,00
17.3	ПЕШКИР за ноге	6.460	VIDRA DOO, LEBANE	176,00	1.136.960,00
УКУПНО за Партију 17:					9.328.240,00

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 17

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)
17.1	65%	17%	51,87	19,95	399,00	12920	5.155.080,00	20%	6.186.096,00
17.2	65%	17%	39,95	30,55	235,00	12920	3.036.200,00	20%	3.643.440,00
17.3	65%	17%	29,92	22,88	176,00	6460	1.136.960,00	20%	1.364.352,00
УКУПНО							9.328.240,00	20%	11.193.888,00

Место и датум:
Београд, 04.05.2016.

- Получено од:
1. Belica
 2. Đurović
 3. Đ
 4. Kulim



(читак отисак печата)

Понуђач:

MIHAILOVIĆ-VASIĆ RAĐMIĆA

(штампано име и презиме одговорне особе)

Milailović - Vasić Radmika

(пун потпис)