

Акционарско друштво
Фабрика мазива Ф А М
Број 3865
10.11.2015 год.
КРУШЕВАЦ, Југ Богданова 42



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ
129-73
17 NOV 2015

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ

за набавку пратећих погонских средстава за потребе
Министарства одбране и Војске Србије

број 129-73-ОС 102 -15

закључен између:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – СЕКТОР ЗА
МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ- УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ- ДИРЕКЦИЈА ЗА
НАБАВКУ И ПРОДАЈУ Београд, Немањина бр. 15; коју заступа директор
пуковник др Александар Буквић, дипл.инж. - у даљем тексту **Наручилац**,
Матични број: 07093608,
ПИБ: 102116082,
Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: 135328814,
Телефон: 011/2059-019,
Телефакс: 011/3006-330,
Текући рачун број: 840-1620-21.

и

FAM AD KRUŠEVAC

са седиштем у Крушевцу, улица Југ Богданова број 42,
којег заступа генерални директор Владислава Петровић - у даљем тексту **Добављач**
Матични број: 20047852,
ПИБ: 104053488,
Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: 206643632,
Телефон: 037/411-841,
Телефакс: 037/424-008,
Текући рачун број и банка: 205-9442-86 Комерцијална банка АД Београд.

СТРАНЕ У ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ САГЛАСНО КОНСТАНТУЈУ:

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12 и 14/15, у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке добара, ЈН број 36/2015 – Пратећа погонска средства ради закључења оквирног споразума са једним Добављачем на период до две године;
- да је Добављач доставио понуду бр. 2980 од 03.09.2015. године, заведену код Наручиоца под бр. 129-23 од 04.09.2015. године,
- да је Наручилац донео Одлуку о закључењу оквирног споразума бр. 129-36 од 30.09.2015 године, у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Добављача;
- да овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци;



- да је Наручилац страна у оквирном споразуму и појединачним уговорима које закључује са Добављачем, а реализацију истог спроводи ВП 1102 Београд, ВП 9808 Београд и Наручиочеви крајњи примаоци;
- да обавеза настаје закључивањем појединачних уговора на основу овог оквирног споразума.

Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем:

ЧЛАН 1. ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

- 1.1. Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључење појединачних уговора за набавку Антифриза гликолног, конвенционални GA-40 за потребе Министарства одбране и Војске Србије (у даљем тексту: МО и ВС), између Наручиоца и Добављача, у складу са условима из конкурсне документације за ЈН број 36/2015, понудом Добављача, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца, односно Наручиочевих крајњих примаоца.
- 1.2. Врста добра чију набавку регулише овај оквирни споразум је Антифриз гликолни, конвенционални GA-40 за места примопредаје Наручиочевих крајњих примаоца, произвођача/земље порекла FAM AD KRUŠEVAC/Република Србија, произвођачког/фабричког назива FAM ANTIFRIZ 40 UNIVERZAL, у амбалажи бачва од 180 кг, а у свему у складу са важећим стандардима SRPS H.Z2.010 тип III који регулишу захтевани квалитет (у даљем тексту: **добро**).
- 1.3. Укупне оквирне потребе Наручиоца дате су у Прилогу бр. 1, који чини саставни део овог оквирног споразума.
- 1.4. Укупне просечне годишње потрошње по планским годинама које уједно представљају и укупне оквирне потребе Наручиочевих крајњих прималаца појединачно по планским годинама, диспозицијама, исказан је у Прилогу бр. 2, који чини саставни део овог оквирног споразума.
- 1.5. Наручилац је организациона јединица МО која је надлежна и овлашћена за прибављање добра које је предмет набавке, према Прилогу бр. 1 који је саставни део овог оквирног споразума.
- 1.6. Наручиочеви крајњи примаоци не могу закључивати појединачне уговоре на основу овог оквирног споразума.
- 1.7. Наручилац задржава право да изврши измену диспозиције (место испоруке), јединице и установе крајњих примаоца.

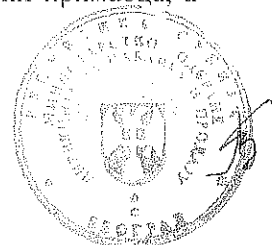
ЧЛАНОВИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧИ

ЧЛАН 1.1.

Добављач наступа као члан Групе понуђача, чији су чланови групе следећи: Акционарско друштво фабрика мазива ФАМ Крушевац, Југ Богданова 42, 37000 Крушевац и МОТО PLUS DOO Крагујевац, Марка Загорца бб, 34000 Крагујевац.

ЧЛАН 2. ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

- 2.1. Период важења овог оквирног споразума је две године, а ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица учесника оквирног споразума.
- 2.2. Током периода важења овог оквирног споразума предвиђа се да Наручилац закључи више уговора, у зависности од стварних потреба Наручиочевих крајњих примаоца, а под условима и границама прописаним овим оквирним споразумом.



ЧЛАН 3. ВРЕДНОСТ И ЦЕНЕ У ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

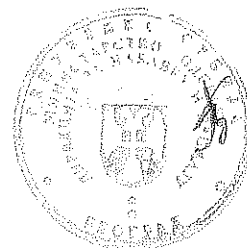
- 3.1. Укупна процењена вредност овог оквирног споразума износи 21.586.400,00 динара без ПДВ, односно 25.903.680,00 динара са ПДВ, која обухвата цену за тражена добра. У цену производа урачунати су царина, сви пратећи и зависни трошкови, трошкови превоза и амбалажа. Додављач врши испоруку до складишта Наручиочевих крајњих прималаца, што подразумева да у уговорену цену улазе и трошкови транспорта по динамици испоруке.
- 3.2. Јединична цена за Антифриз гликолни, конвенционални GA-40 без ПДВ је 90,00 дин/кг. Укупна вредност без ПДВ је 16.290.000,00 динара за количину од 181.000 кг. Износ ПДВ је 20 %, односно износ ПДВ је 18,00 дин/кг. Укупан износ ПДВ је 3.258.000,00 динара за количину од 181.000 кг. Укупна вредност са ПДВ је 19.548.000,00 динара за количину од 181.000 кг.
- 3.3. Јединична цена из тачке 3.2. овог члана за добра је фиксна за све количине приликом закључења првог уговора и не могу се мењати до реализације истог.
- 3.4. Приликом закључења другог и сваког наредног уговора, измена цена се може вршити уз обострану сагласност и то у случају да дође до промене потрошачких цена у Републици Србији, односно промене Индекса потрошачких цена по СОИСОР "УКУПНО" у распону од 0,1% до 4,1%, рачунајући од месеца реализације претходног уговора до месеца у коме је Додављач доставио понуду за закључење новог уговора или (уколико истог нема у бази података за претходни месец) претходни месец који је претходио месецу у коме је Додављач доставио понуду за количине добара које су предмет набавке у наредном периоду, а на основу базе података РЗС (Републичког завода за статистику) www.stat.gov.rs које обрачунава и објављује РЗС.
- 3.5. Измена цена се може вршити на основу промене Индекса потрошачких цена по СОИСОР "УКУПНО" и односе се само на СОИСОР "УКУПНО", а не и на зависне и остале трошкове који улазе у формирању цене у структури цене на основу обрасца из конкурсне документације.**
- 3.6. Наручилац пре закључења сваког наредног појединачног уговора, упућује позив Додављачу да достави понуду за количине добра које су предмет набавке у наредном периоду.
- 3.7. Додављач доставља понуду у којој исказује нову јединичну цену са структуром цене, заведену, потписану и оверену од стране овлашћеног лица са образложењем и валидним показатељима.
- 3.8. Усклађивање наредних јединичних цена се врши упоређивањем базних индекса потрошачких цена по СОИСОР "УКУПНО", а на основу базе података које обрачунава и објављује РЗС у месецу у коме је Додављач доставио понуду за закључење новог уговора или (уколико истог нема у бази података за претходни месец) претходни месец који је претходио месецу у коме је Додављач доставио понуду и базног индекса потрошачких цена по СОИСОР "УКУПНО" за месец у коме је реализован претходни уговор.
- 3.9. Нова јединична цена се рачуна по следећој формули:

$$C=C_0*L/L_0$$

где је:

C-нова јединична цена добра из појединачног уговора у динарима,

C₀-базна цена (јединична цена из претходног уговора) у динарима,



L-Базни индекс (2006=100) потрошачких цена за месец у коме је добављач доставио понуду или (уколико истог нема у бази података за претходни месец) претходни месец који је претходио месецу у коме је Добављач доставио понуду.

L₀-Базни индекс (2006=100) потрошачких цена у месецу у коме је закључен претходни уговор.

3.10. Тако добијену (нову) измењену цену добра добављач може исказати у понуди и иста је фиксна за све количине за период важења уговора који се закључује.

3.11. Наручилац и ВП 1102 Београд на основу добијене нове јединичне цене, дају сагласност на исту након провере образложења Добављача и валидних показатеља.

3.12. Добављач ће порез на додату вредност обрачунати у складу са Законом о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", број 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13 и 6/14).

ЧЛАН 4. НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА

4.1. Током периода важења овог оквирног споразума, када настане потреба Наручиоцевих крајњих примаоца за предметом набавке, Наручилац ће упутити Добављачу позив да достави понуду за количине добра које су предмет набавке у наредном периоду.

4.2. Добављач има обавезу, уколико су испуњени услови из члана 3. овог оквирног споразума да достави Наручиоцу образложену понуду за променом цене и попуњен образац по прилогу бр. 3 који је саставни део уговора.

4.3. Након прихватања понуде из тачке 4.2., Наручилац доставља Добављачу примерак појединачног уговора на потписивање. Добављач је дужан да Наручиоцу који му је доставио уговор на потпис, врати потписане примерке уговора у року од 8 (осам) дана од дана пријема уговора, средства обезбеђења за добро извршење посла дефинисана у члану 10. овог оквирног споразума и средства обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року дефинисана у члану 11. овог оквирног споразума.

4.4. Непоступање Добављача у складу са претходним тачкама овог члана подлеже казним одредбама које су дефинисане овим оквирним споразумом.

4.5. Модел уговора, који ће Наручилац закључивати са Добављачем, дат је у Прилогу бр. 3 који чини саставни део овог оквирног споразума.

4.6. Комуникација у поступцима закључења појединачних уговора ће се одвијати електронским путем, путем факса или поште.

4.7. За пријем Позива за закључење уговора са примерцима уговора и остале комуникације са Наручиоцем, Добављач одређује следеће лице/а или службу/е:

Лице/Служба	Контакт подаци:
Јасмина Делетић Комерцијални сектор, служба продаје	e-mail адреса: jasmina.deletic@fam.co.rs број факса: 037/424-008 адреса: 37000 Крушевац, Југ Богданова бр. 42

ЧЛАН 5. НАЧИН, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ

5.1. Организацију транспорта уговорених добара и транспорт до места испоруке врши Добављач.

5.2. Добављач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове до места испоруке добара.



- 5.3. Наведене количине у Прилогу бр. 1. су оквирне, а стварне ће бити одређене у уговорима и диспозицијама ВП 1102 Београд.
- 5.4. Добављач је дужан да добро испоручује на основу појединачно закључених уговора, у периоду важења појединачно закључених уговора и овог оквирног споразума.
- 5.5. Места испоруке предметних добара су места Наручиочевих крајњих примаоца према диспозицијама за испоруку наведеним у Прилогу бр. 2.
- 5.6. Рок испоруке је 7 (седам) дана од дана закључења уговора.
- 5.7. Под даном испоруке добра подразумева се датум (дан) пријема који је уписан у Записнику о квалитативном и квантитативном пријему добара за сваку шаржу или за целокупну испоруку.
- 5.8. Испоруке по диспозицији не могу бити ван важења овог оквирног споразума.
- 5.9. Дозвољена је сукцесивна испорука добара у уговореном року за испоруку. При испоруци добара, добра не морају бити из исте шарже, али свака шаржа подлеже провери квалитета, тј. морају да задовоље захтев квалитета и старост од дана производње.
- 5.10. Испоручена добра не могу бити старија од 6 (шест) месеци од дана производње.
- 5.11. Добављач је обавезан да писаним путем обавести Наручиоца, ВП 1102 Београд и његовог крајњег корисника о тачним датумима и времену испоруке, најмање 5 (пет) дана пре испоруке, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу. Изузетно, испорука добара се може извршити и у ванрадно време до краја видног дела дана уз одобрење ВП 1102 Београд.
- 5.12. Уколико Добављач не изврши испоруку добара у уговореном року дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну. Делимично извршење испоруке у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања уговорне казне из члана 12. овог споразума. Закашњењем испоруке се сматра, ако се добра испоруче после рока наведеног у диспозицији. Наплату уговорне казне врши ВП 9808 Београд одбијањем од рачуна при исплати испоручених добара и то без претходног обавештења.
- 5.13. Наручилац задржава право измене количина и места крајњих примаоца у зависности од организационо-формацијских промена о чему ће благовремено обавестити Добављача, као и у случају хитне потребе јединица Војске Србије.

ЧЛАН 6. КВАЛИТЕТ, КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ И НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ, ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА И РЕКЛАМАЦИЈА

- 6.1. Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет понуђених добара из члана 1. оквирног споразума и обавезује се да понуђена добра у свему одговарају захтевима квалитета прописаним Правилником о техничким и другим захтевима за мазива, индустријска уља и сродне производе („СЛ СЦГ”, бр. 62/04 и 50/05) и стандардом/има SRPS H.Z2.010 tip III датим у Прилогу бр. 1.
- 6.2. Контролу квалитета добара из члана 1. оквирног споразума врши Војна контрола квалитета (у даљем тексту ВКК СМР МО) у Лабораторији за горива и мазива Војнотехничког института (у даљем тексту ВТИ УОТ СМР МО). Узимање узорака добра врши ВКК СМР МО код Добављача пре испоруке добра.
- 6.3. Добављач са којим буде закључен оквирни споразум је у обавези да изврши уплату за трошкове лабораторијске анализе у износу од 20.000,00 динара без ПДВ, односно



24.000,00 динара са ПДВ по узорку, на текући рачун бр. 840-742313843-22 Министарства одбране РС, са позивом на број по моделу 97 17601865081271.

- 6.4. По извршеној уплати, понуђач је у обавези да 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 оквирног споразума, за извршење квалитативног пријема при чему наводи број уговора, место извршења пријема које мора бити у Републици Србији, количину и врсту добара која ће бити припремљена за пријем и доставља копију доказа о уплати. Један примерак захтева за квалитативни пријем понуђач доставља на знање и Дирекцији за набавку и продају УСн СМР МО (у даљем тексту ДНиП УСн СМР МО) на факс број 011/3006-330.
- 6.5. ВКК СМР МО је у обавези да отпочне квалитативни пријем добара у року од 5 (пет) радних дана од захтеваног дана пријема. Уколико ВКК СМР МО из било којих разлога не отпочне квалитативни пријем у датом року, ВКК СМР МО ће о томе писаним путем обавестити понуђача, ДНиП УСн СМР МО и ВП 1102 Београд са образложењем кашњења, а понуђачу се продужава рок испоруке за број дана кашњења.
- 6.6. Додављач је дужан да припреми за пријем целокупну уговорену количину добара из члана 1. овог оквирног споразума ради провере квалитета.
- 6.7. Додављач је у обавези да издвоји добра која су предмет оквирног споразума од осталих добара намењених тржишту у посебну просторију или део магацинског простора. Прегледане количине добара проверавач/и ВКК СМР МО видно обележава/ју одговарајућим печатом.
- 6.8. Додављач је у обавези да проверавачу/има ВКК СМР МО стави на увид доказе о пореклу, квалитету и датуму производње добара која су предмет оквирног споразума.
- 6.9. Добра не могу бити старија од 6 (шест) месеци на дан узимања узорака предметног добра од стране проверавача ВКК СМР МО.
- 6.10. Проверавач/и ВКК СМР МО, у присуству представника Додављача, по извршеној идентификацији добара, врши визуелни преглед и узимање узорака за лабораторијску анализу.
- 6.11. Уколико се визуелним прегледом и увидом у документацију о квалитету утврди да добра не задовољавају захтеве Наручиоца, Додављач је у обавези да у року од 10 (десет) дана припреми нова добра и понови уговорену процедуру за квалитативни пријем.
- 6.12. ВКК СМР МО је у обавези да у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања узорка добара донесе Решење о условности добра, осим за антифризе где је рок 30 (тридесет) дана. Примерак Решења о условности добара ВКК СМР МО доставља Додављачу и ДНиП УСн СМР МО.
- 6.13. У случају да резултати испитивања у Лабораторији за горива и мазива ВТИ покажу да добра не задовољавају прописаним стандардима квалитета, Додављач је у обавези да у року од 10 (десет) дана припреми нова добра и понови процедуру за квалитативни пријем.
- 6.14. Уколико Додављач није сагласан са налазима Лабораторије ВТИ, о свом трошку може тражити анализу од стране независне акредитоване лабораторије, сагласно прихватљива за Наручиоца и Додављача.
- 6.15. Додављач не може да изврши испоруку добара пре добијања Решења о условности добара којим су иста прихваћена од стране ВКК СМР МО. Додављач је дужан да комисији крајњег корисника Наручиоца, по диспозицијама из Прилога бр. 2, уз сваку



испоруку добра, поред отпремнице, достави уверење о квалитету производа (не старије од 6 (шест) месеци), као и примерак Решења о условности добара.

- 6.16. Квалитативни и квантитативни пријем врши комисија крајњег корисника Наручиоца од најмање два члана, на месту пријема - испоруке и овлашћени представник Добављача (који врши испоруку у име Добављача) о чему се сачињава и комисијски записник о квалитативном и квантитативном пријему, у коме се констатује стање и одступања у количини на испорученим добрима. Наведена лица комисије (крајњег корисника Наручиоца од најмање два члана и испоручиоц који врши испоруку у име Добављача) ће потписати записник и потврдити утврђено стање и евентуалне недостатке и разлике.
- 6.17. Добављач се обавезује да добра испоручи у оригиналној произвођачкој амбалажи, која је предвиђена техничком документацијом произвођача, како би се заштитила од било каквих оштећења или губитака за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења.
- 6.18. Амбалажа се не наплаћује посебно и постаје власништво Наручиоца. Амбалажа мора имати сигнатуру према Правилнику о техничким и другим захтевима за мазива, индустријска уља и сродне производе („СЛ СЦГ”, бр. 62/04 и 50/05) и печат (ознаку) ВКК СМР МО.
- 6.19. Због начина паковања, дозвољено одступање у испорученим количинама је $\pm 3\%$ од укупне уговорене количине, а исплата се врши за стварно испоручене количине добара.
- 6.20. **Квалитативни пријем:** Добављач има обавезу да уз добра која се испоручују обезбеди:
1. Решење о условности добра прихваћено од стране ВКК СМР МО.
 2. Уверење Добављача о квалитету производа не старије од 6 (шест) месеци.
 3. Сигнатуру на амбалажи према Правилнику о техничким и другим захтевима за мазива, индустријска уља и сродне производе („СЛ СЦГ”, бр. 62/04 и 50/05).
 4. Печат (ознаку) ВКК СМР МО.
 5. Оригиналну произвођачку амбалажу, која је предвиђена техничком документацијом произвођача.
 6. Врста добра која је предмет испоруке и која је/су наведена у диспозицији и отпремном документу.

Ако добра испуњавају услове из тачке 6.20. подтачка 1.2.3.4.5 и 6. члана 6, врши се квалитативни пријем.

У случају да се на месту пријема констатује одступање у квалитету на испорученим добрима и иста записнички потврде од стране Наручиоцевог крајњег прималаца, крајњи прималац ће обавестити Добављача и ставити добра на располагање Добављачу.

- 6.21. **Квантитативни пријем:** врши комисија крајњих прималаца Наручиоца уз присуство овлашћеног представника Добављача-испоручиоца који је извршио испоруку у име Добављача, по диспозицијама које су дате у Прилогу бр. 2. под условима:
1. Да предметна добра нису оштећена и неупакована.
 2. Да су количине добра одговарајуће по отпремном документу, декларисаних тежина на амбалажи и контролног мерења тежине.

Ако добра испуњавају услове из тачке 6.21. подтачка 1 и 2. члана 6, врши се квантитативни пријем.



6.22. Уколико се утврди да испоручене количине добара нису у границама дозвољеног одступања од $\pm 3\%$ од укупне уговорене количине, ВП 9808 Београд ће писаним путем обавестити Додављача.

Додављач је дужан да количину испоручених добара усклади са дозвољеним одступањем од $\pm 3\%$ од укупне уговорене количине. Уколико Додављач испоручи веће количине добара од дозвољеног одступања, дужан је да о свом трошку преузме добра. Уколико Додављач испоручи мање количине добара од дозвољеног одступања дужан је да допуни испоруку добра.

6.23. Ако допуне испоруке добра не припада шаржи-количини коју је ВКК СМР МО обележила и прегледала, Додављач поступа идентично као и код првобитне испоруке добра, односно мора да поштује прописане поступке и процедуре везане за проверу квалитета, квалитативни и квантитативни пријем, најаву испоруке и др.

6.24. Исплата се врши само за стварно испоручене количине добара, које су утврђене приликом пријема код Наручиоцевог крајњег корисника, ако одговарају захтеваном квалитету.

6.25. Комисија крајњих прималаца Наручиоца доставља оверен записник о квалитативном и квантитативном пријему ВП 1102 Београд путем факса на број 011/3006-259, ВП 9808 Београд путем факса на број 011/3000-315 и Додављачу након пријема добра путем факса на број 037/424-008. У случају немогућности овере у дану пријема, крајњих прималаца Наручиоца дужан је да исти пошаље најкасније у року од 3 (три) дана.

6.26. Додављач преузима потпуну одговорност за квалитет добара и за иста мора да понуди гарантни рок складишне стабилности је 36 (тридесетшест) месеци од дана испоруке добара, односно по завршеној коначној испоруци добара по диспозицији.

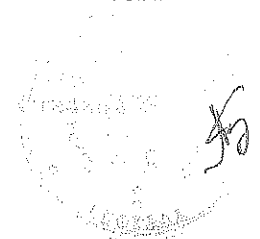
6.27. Крајњи корисник Наручиоца покреће рекламациони поступак у случају записнички утврђених недостатака:

1. при квалитативном пријему добра како је описано у члану 6. тачка 6.20, овог споразума,
2. при квантитативном пријему добра како је описано у члану 6. тачка 6.21, овог споразума,
3. ако се након пријема добра, током употребе, у гарантном року, утврде недостаци у квалитету или неки други недостаци који се нису могли открити уобичајеним прегледом приликом пријема добра (скривени недостатак), или друге евентуалне неисправности, или да добра више не задовољавају квалитет прописан Правилником о техничким и другим захтевима за мазива, индустријска уља и сродне производе („СЛ СЦГ”, бр. 62/04 и 50/05) и захтеваним стандардима у Прилогу бр. 1.

За настале недостатке Крајњи корисник Наручиоца покрећу рекламациони поступак и сачињава записник о рекламацији коју одмах доставља Додављачу (позивањем надлежног лица испоручиоца за рекламације Дејан Милојковић на телефакс број 037/424-008), а по један примерак записника о рекламацији доставља и ВП 1102 Београд, ВП 9808 Београд и Наручиоцу.

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету приликом испоруке добра из тачке 6.27. подтачка 1. и 2., комисија крајњег прималоца неће вршити пријем тих добара, сматраће се да Додављач иста није испоручио.

Уколико Додављач није сагласан са рекламацијом везано за питање амбалаже, пратеће документације добра и разлике у пријему, Крајњи прималац Наручиоца, ВП 1102 Београд, ВП 9808 Београд и Додављач формираће заједничку комисију ради усаглашавања ставова ако је то могуће и утврђивања чињеничног стања.



Добављач је дужан да реши рекламације из тачке 6.27. подтачка 1, 2 и 3, односно да рекламирана добра преузме и замени новим у складу са уговореним квалитетом. Рок за решавање рекламација је 15 (петнаест) дана од дана пријема записника о рекламацији. Приликом замене добра, Добављач поступа идентично као и код првобитне испоруке добра, односно мора да поштује прописане поступке и процедуре везане за проверу квалитета, квалитативни и квантитативни пријем, најаву испоруке и др.

ЧЛАН 7. УСЛОВИ, НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

- 7.1. Плаћање врши ВП 9808 Београд преко Рачуноводственог центра МО. Рок плаћања не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана испоруке добра за сваку шаржу у складиште Наручиоцевог крајњег примаоца. Исплата се врши на основу документације коју доставља Крајњи корисник и рачуна који доставља Добављач.
- 7.2. Под даном испоруке добара подразумева се датум (дан) пријема који је уписан у Записнику о квантитативном пријему добара за сваку шаржу.
- 7.3. Приликом испоруке добара, Добављач предаје комисији Крајњег корисника оригинални отпремни документ у 2 (два) примерка и копију Решења о условности добара. На основу отпремног документа, декларисаних тежина на амбалажи, контролног мерења тежине, Решења о условности добра, квалитативног и квантитативног пријема комисија Крајњег корисника израђује Записник о квалитативном и квантитативном пријему добара. Наведена документа Крајњи корисник доставља најкасније у року од 7 (седам) дана од дана испоруке добара ВП 9808 Београд.
- 7.4. Добављач је обавезан да најкасније у року од 7 (седам) дана од дана испоруке добара, достави ВП 9808 Београд (ул. Мије Ковачевића 5, Београд), оригинални рачун-фактуру у 2 (два) примерка за исплату испоручених добара, прописано израђен, потписан и оверен од надлежног лица Добављача и који мора да садржи следеће податке: позив на број закљученог уговора, назначеним врстама, количинама и вредностима испоручених средстава, појединачну и укупну цена испорученог добра отпремни документ потписан од стране примаоца, решење ВКК СМР МО о условностима производа, војну пошту примаоца, датум испоруке и јединицу мере.
- 7.5. Уколико понуђач не достави исплатну документацију у наведеном року, рок плаћања се продужава за онолико дана колико је понуђач каснио са доставом исте.
- 7.6. Формирање материјалних докумената извршиће комисија Крајњег корисника Наручиоца, у присуству овлашћеног представника понуђача који је извршио испоруку добара у име Добављача. О испоруци добара израђује се записник о квалитативном и квантитативном пријему добара, који потписују комисија Крајњег корисника Наручиоца и лице које је извршило испоруку добара у име Добављача, и оверава се печатом Крајњег корисника Наручиоца. Крајњи корисник Наручиоца израђује материјални лист у статусу 1 и 3, и заједно са отпремном документацијом и овереним записником о квалитативном и квантитативном пријему, у року од 7 (седам) дана доставља ВП 9808 Београд на даљу надлежност.
- 7.7. Плаћају се само стварно примљене количине, без обзира колико је назначено на рачуну (фактури).

ЧЛАН 8. ДОДАТНЕ ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА

- 8.1. Поред обавеза дефинисаних овим оквирним споразумом Добављач је дужан и да месечно за све испоруке које су извршене за тај месец достави Наручиоцу преглед испоручених количина са по једним примерком рачуна и отпремнице уз назнаку „за евиденцију” за сваку извршену испоруку.



ЧЛАН 9. СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА У ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

- 9.1. Додављач је дужан да приликом потписивања оквирног споразума, преда Наручиоцу следеће средство обезбеђења за добро извршење посла:
- **Менично писмо** - овлашћење да се меница у износу од **10%** вредности оквирног споразума без ПДВ, без сагласности Додављача може поднети на наплату у случају да Додављач не изврши уговорене обавезе из оквирног споразума, не приступи закључењу појединачних уговора или не достави средства обезбеђења за појединачне уговоре или једнострано раскине оквирни споразум. Менично писмо - овлашћење мора бити потписано и оверено од стране овлашћеног лица Додављача. Број рачуна на меничном овлашћењу и картону депонованог потписа морају бити исти.
 - **Две бланко сопствене менице** – само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа и евидентиране у регистру меница и овлашћења који води Народна Банка Србије – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета.
 - **Копија картона депонованих потписа** овлашћених лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи, печат фирме Додављача и печат банке са датумом овере (**овера не старија од месец дана од дана отварања понуда**, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа).
 - **Копија захтева за регистрацију меница.**
- 9.2. Након истека периода важења овог оквирног споразума, Наручилац се обавезује да Додављачу врати издата средства обезбеђења, на писани захтев Додављача.

ЧЛАН 10. СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА У ПОСТУПЦИМА ЗАКЉУЧЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА

- 10.1. Додављач је дужан да обезбеди испуњење својих уговорних обавеза у поступцима закључења појединачних уговора.
- 10.2. Додављач је у обавези да приликом закључења уговора, преда наручиоцу са којим је закључио уговор следеће средство обезбеђења за добро извршење посла:
- **Менично писмо** - овлашћење да се меница без сагласности Додављача може поднети пословној банци на наплату у износу од **10%** укупне вредности уговора без ПДВ у случају да Додављач не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или значајно касни са испоруком добара изнад рока покривеног казним **одредбама** (више од 25 дана). Менично писмо - овлашћење мора бити потписано и оверено од стране овлашћеног лица Додављача. Број рачуна на меничном овлашћењу и картону депонованог потписа морају бити исти.
 - **Две бланко сопствене менице** – само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа и евидентиране у регистру меница и овлашћења који води Народна Банка Србије.
 - **Оверена копија картона депонованих потписа** овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи, печат фирме Додављача и печат банке са датумом овере (**овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора**, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа).
 - **Копија захтева за регистрацију меница.**
- 10.3. Након истека периода важења уговора, Наручилац је дужан да Додављачу врати издата средства обезбеђења, на писани захтев Додављача.



ЧЛАН 11. СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ У ПОСТУПЦИМА ЗАКЉУЧЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА

- 11.1. Додављач је у обавези да приликом закључења појединачних уговора, преда наручиоцу са којим је закључио уговор следеће средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року:
- **Менично писмо** - овлашћење да се меница без сагласности понуђача може поднети пословној банци на наплату у износу од **10%** укупне вредности уговора без ПДВ у случају неиспуњења уговорних обавеза везаних за решавања рекламација и гарантног рока складишне стабилности. Менично писмо - овлашћење мора бити потписано и оверено од стране овлашћеног лица понуђача. Број рачуна на меничном овлашћењу и картону депонованог потписа морају бити исти.
 - **Две бланко сопствене менице** – само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа и евидентиране у регистру меница и овлашћења који води Народна Банка Србије.
 - **Оверена копија картона депонованих потписа** овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи, печат фирме понуђача и печат банке са датумом овере (**овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора**, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа).
 - **Копија захтева за регистрацију меница.**
- 11.2. Након истека гарантног рока, Наручилац је дужан да Додављачу врати издата средства обезбеђења, на писани захтев Додављача.

ЧЛАН 12. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

- 12.1. Уколико Додављач не изврши уговорене обавезе из оквирног споразума, не приступи закључењу појединачног уговора, не достави средства обезбеђења за појединачне уговоре или једнострано раскине оквирни споразум, Наручилац ће депоновано средство обезбеђења за добро извршење посла у оквирном споразуму, у вредности од **10%** укупне вредности оквирног споразума без ПДВ, поднети на наплату банци код које Додављач има отворен текући рачун и на тај начин наплатити уговорну казну.
- 12.2. Уколико Додављач у складу са појединачним уговором у јавној набавци који закључи са Наручиоцем не изврши испоруку добра у уговореном року дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од **2%** (промила) дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна може бити највише **5%** од укупне вредности добара испоручених са закашњењем.
- 12.3. Уколико Додављач не изврши уговорне обавезе из појединачно закљученог уговора, закасни са испоруком добра преко рока који је предвиђен у тачки 12.2. овог оквирног споразума или једнострано раскине уговор, Наручилац ће депоновано средство обезбеђења за добро извршење посла у појединачно закљученом уговору, у вредности од **10%** укупне вредности уговора без ПДВ, поднети на наплату банци код које Додављач има отворен текући рачун и на тај начин наплатити уговорну казну.
- 12.4. Делимично извршење испоруке у предвиђеном року из члана 5. овог оквирног споразума не искључује обавезу плаћања уговорне казне. Закашњењем испоруке се сматра ако се добра испоруче после рокова наведених у диспозицији.
- 12.5. Наплату казне из тачке 12.2. врши ВП 9808 Београд одбијањем од рачуна при исплати добара испоручених са закашњењем и то без обавезе претходног обавештења. ВП 9808 Београд дужна је да прати реализацију казне из тачке 12.2. и о томе преко ВП 1102 Београд извести Наручиоца уколико уговорна казна достигне износ из наведене тачке.



12.6. Наручилац има право да једнострано раскине оквирни споразум/уговор уколико Додављач не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу или закасни са испоруком добара преко рока који је предвиђен уговорном казном из тачке 12.2 и да средства обезбеђења без обавеза претходног обавештења поднесе на наплату банци код које додављач има отворен текући рачун у вредности од 10% укупне вредности оквирног споразума/уговора без ПДВ.

ЧЛАН 13. НЕМОГУЋНОСТ ИЗВРШЕЊА ОБАВЕЗА

13.1. Немогућност извршења обавеза подразумева непредвиђене и доказиве околности које су наступиле после закључења оквирног споразума и које странама у оквирном споразуму нису биле нити могле бити познате у моменту закључења и нису се могле спречити, избећи или предвидети.

13.2. Немогућност извршења обавеза подразумева екстремне и ванредне догађаје који се нису могли предвидети који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од погођене стране.

13.3. Уговорне стране могу бити ослобођене од одговорности за не испуњавање обавеза током трајања непредвидљивих и доказивих околности у оном обиму у којем су деловањем исте биле онемогућене да те обавезе изврше, при чему су обавезне да предузму одговарајуће мере како би се у насталој ситуацији интерес сваке стране што више заштитио.

13.4. Страна у оквирном споразуму која због непредвиђених околности не може да изврши уговорне обавезе дужна је да у року од 48 (четрдесетосам) часова обавести другу страну о настанку и престанку исте, прилажући о томе званични доказ издат од стране надлежних органа, као и да предузме потребне активности ради ублажавања насталих последица.

13.5. Страна у оквирном споразуму која у горе наведеном року не обавести другу страну о настанку и престанку непредвиђених околности, сносиће све последице које из тога проистекну и биће обавезна да другој страни надокнади сву штету насталу услед не благовременог обавештавања.

13.6. Уколико утицај непредвидљивих и доказивих околности траје дуже од 3 (три) месеца, Уговорна страна која није погођена истим има право, по сопственом избору, или да другој страни одреди додатни период за испуњење уговорних обавеза или да раскине оквирни споразум односно уговор без последица за себе.

13.7. Одредбе овог члана сходно ће се примењивати и на појединачно закључене уговоре између Додављача и Наручиоца, за време трајања закључених уговора.

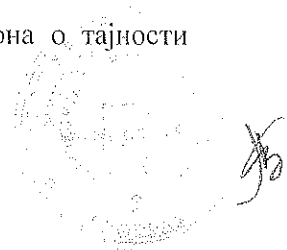
ЧЛАН 14. ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

14.1. Овај оквирни споразум може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми само сагласношћу свих страна у оквирном споразуму.

14.2. Наручилац задржава право да једнострано раскине оквирни споразум са Додављачем уколико Додављач не изврши уговорне обавезе из оквирног споразума и на исти начин активира депоновано средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са чланом 12. тачком 12.6.

ЧЛАН 15. МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

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



15.2. Приликом закључења појединачних уговора Наручилац може захтевати заштиту поверљивости података које Добављачу ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче (посебни објекти, локације и сл.).

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

ЧЛАН 16. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

16.1. Стране у оквирном споразуму су сагласне да ће евентуалне спорове, поводом овог оквирног споразума, решавати споразумно.

16.2. У случају да се не могу сагласити о спорним питањима, стране у оквирном споразуму су сагласне да је за решавање спора надлежан Привредни суд у Београду.

ЧЛАН 17. ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

17.1. ВП 1102 Београд је дужна да обезбеди праћење реализације и извршења оквирног споразума, као и уговора које су закључени на основу овог оквирног споразума.

ЧЛАН 18. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

18.1. За све што није изричито прецизирано овим оквирним споразумом примењују се одредбе Закона о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, "Службени лист СРЈ", бр. 31/93 и "Службени лист СЦГ", бр. 1/2003 – Уставна повеља).

18.2. Сви рокови у овом оквирном споразуму који су изражени у месецима подразумевају целе месеце. Сви рокови у овом оквирном споразуму који су изражени у данима подразумевају календарске дане. Сви рокови у овом оквирном споразуму који су изражени у сатима подразумевају целе сате.

18.3. Добављач је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана настанка пословне промене о истој писано обавестити Наручиоца.

18.4. Оквирни споразум је састављен у 3 (три) истоветна примерка, од којих су 2 (два) за Наручиоца, а 1 (један) за Добављача.

18.5. Наручилац задржава право да оквирни споразум умножи у потребном броју примерака ради достављања Наручиоцевим крајњим корисницима.

18.6. Оквирни споразум је обострано потписан дана 17 NOV 2015.

ДОБАВЉАЧ:
ФАМ АД КРУШЕВАЦ
ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР
Владисла Петровић

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





МОДЕЛ УГОВОРА

за набавку пратећих погонских средстава
за потребе Министарства одбране и Војске Србије

број 129-73-____-15/ОС_____

закључен између:

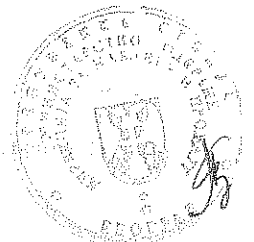
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ- УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ- ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ Београд, Немањина бр. 15; коју заступа директор пуковник др Александар Буквић, дипл.инж. - у даљем тексту **Наручилац**,
Матични број: 07093608,
ПИБ: 102116082,
Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: 135328814,
Телефон: 011/2059-019,
Телефакс: 011/3006-330,
Текући рачун број: 840-1620-21.

и

FAM AD KRUŠEVAC
са седиштем у Крушевцу, улица Југ Богданова број 42,
којег заступа генерални директор Владислава Петровић - у даљем тексту **Добављач**
Матични број: 20047852,
ПИБ: 104053488,
Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: 206643632,
Телефон: 037/411-841,
Телефакс: 037/424-008,
Текући рачун број и банка: 205-9442-86 Комерцијална банка АД Београд.

СТРАНЕ У УГОВОРУ САГЛАСНО КОНСТАНТУЈУ:

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12 и 14/15, у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке добара, ЈН број 36/2015 – Пратећа погонска средства и закључио оквирни споразум бр. 129-73-ОС____-15 од _____. 2015. године (у даљем тексту оквирни споразум) са једним Добављачем на период од две године и да се сагласно истом закључује овај уговор;
- на сва питања која нису уређена овим уговором, примењују се одредбе оквирног споразума бр. 129-73-ОС____-15 од _____. 2015. године.



ЧЛАН 1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

- 1.1. Предмет уговора је набавка попуњава Наручилац на основу понуде изабраног Понуђача за потребе Министарства одбране и Војске Србије (у даљем тексту: МО и ВС), између Наручиоца и Додављача, у складу са условима из конкурсне документације за ЈН број 36/2015, понудом Додављача, одредбама оквирног споразума и овог уговора и стварним потребама Наручиоца, односно Наручиоцевих крајњих примаоца.
- 1.2. Врста добара чију набавку регулише овај уговор су попуњава Наручилац на основу понуде изабраног Понуђача, за места примопредаје Наручиоцевих крајњих примаоца, произвођача/земље порекла (попуњава Наручилац на основу понуде изабраног Понуђача), произвођачког/фабричког назива (попуњава Наручилац на основу понуде изабраног Понуђача), у амбалажи (попуњава Наручилац на основу понуде изабраног Понуђача), а у свему у складу са важећим стандардима (попуњава Наручилац назив стандарда на основу понуде изабраног Понуђача) који регулишу захтевани квалитет (у даљем тексту: добро).
- 1.3. Додављач се обавезује да Наручиоцу, односно његовом крајњем примаоцу, у складу са важећим прописима и овим уговором изврши испоруку добра. Наручиоцев крајњи прималац се обавезује да преузме добра, а да Наручиоц (ВП 9808 Београд) плати испоручена добра по одредбама овог уговора.
- 1.4. Укупна потребе Наручиоцевих крајњих прималаца појединачно, по диспозицијама, исказан је у Прилогу бр. 1 и 2, који чини саставни део овог уговора.
- 1.5. Наручилац је организациона јединица МО која је надлежна и овлашћена за прибављање добра које је предмет набавке и може закључити појединачни уговор према Прилогу бр. 1 и 2, који је саставни део овог уговора.
- 1.6. Наручиочеви крајњи примаоци из Прилога бр. 2, као и ВП 1102 Београд и ВП 9808 Београд не могу закључивати појединачне уговоре.

ЧЛАН 2. ВАЖЕЊЕ УГОВОРА

- 2.1. Уговор ступа на снагу даном потписивања.

ЧЛАН 3. ВРЕДНОСТ И ЦЕНЕ У УГОВОРУ

- 3.1. Јединична цена за попуњава Наручилац основу понуде изабраног Понуђача без ПДВ је попуњава Наручилац на основу понуде изабраног Понуђача дин/кг. Укупна вредност без ПДВ је попуњава Наручилац основу понуде изабраног Понуђача динара за количину од попуњава Наручилац основу понуде изабраног Понуђача. Износ ПДВ је попуњава Наручилац на основу понуде изабраног Понуђача %, односно износ ПДВ је попуњава Наручилац на основу понуде изабраног Понуђача дин/кг. Укупан износ ПДВ је попуњава Наручилац основу понуде изабраног Понуђача динара за количину од попуњава Наручилац основу понуде изабраног Понуђача. Укупна вредност са ПДВ је попуњава Наручилац основу понуде изабраног Понуђача динара за количину од попуњава Наручилац на основу понуде изабраног Понуђача.
- 3.2. Укупна вредност овог уговора износи попуњава Наручилац динара без ПДВ. Износ ПДВ је попуњава Наручилац, односно укупна вредност овог уговора износи попуњава Наручилац динара са ПДВ за количину од попуњава Наручилац. У цену је урачуната царина, сви пратећи и зависни трошкови, амбалажа и трошкови



транспорта по динамици испоруке за тражена добра до складишта Наручиочевих крајњих прималаца.

3.3. Јединична цена из тачке 3.1. овог уговора (за први уговор након закључења оквирног споразума) је фиксна.

3.4. Приликом закључења другог и сваког наредног уговора, измена цена се може вршити уз обострану сагласност и то у случају да дође до промене потрошачких цена у Републици Србији, односно промене Индекса потрошачких цена по СОИСОП "УКУПНО" у распону од 0,1% до 4,1%, рачунајући од месеца реализације претходног уговора до месеца у коме је Додављач доставио понуду за закључење новог уговора или (уколико истог нема у бази података за претходни месец) претходни месец који је претходио месецу у коме је Додављач доставио понуду за количине добара које су предмет набавке у наредном периоду, а на основу базе података РЗС (Републичког завода за статистику) www.stat.gov.rs које обрачунава и објављује РЗС.

3.5. **Измена цена се може вршити на основу промене Индекса потрошачких цена по СОИСОП "УКУПНО" и односе се само на СОИСОП "УКУПНО", а не и на зависне и остале трошкове који улазе у формирању цене у структури цене на основу обрасца из конкурсне документације.**

3.6. Наручилац пре закључења сваког појединачног уговора, упућује позив Додављачу да достави понуду за количине добра које су предмет набавке у наредном периоду Прилог бр. 3 који је саставни део овог уговора.

3.7. Додављачу Наручилац доставља образац понуде у којој Додављач исказује нову јединичну цену са структуром цене, заведену, потписану и оверену од стране овлашћеног лица са образложењем и валидним показатељима.

3.8. Усклађивање наредних јединичних цена се врши упоређивањем базних индекса потрошачких цена по СОИСОП "УКУПНО", а на основу базе података које обрачунава и објављује РЗС у месецу у коме је Додављач доставио понуду за закључење новог уговора или (уколико истог нема у бази података за претходни месец) претходни месец који је претходио месецу у коме је Додављач доставио понуду и базног индекса потрошачких цена по СОИСОП "УКУПНО" за месец у коме је реализован претходни уговор.

3.9. Нова јединична цена се рачуна по следећој формули:

$$C=C_0*L/L_0$$

где је:

C-нова јединична цена добра из појединачног уговора у динарима,

C₀-базна цена (јединична цена из претходног уговора) у динарима,

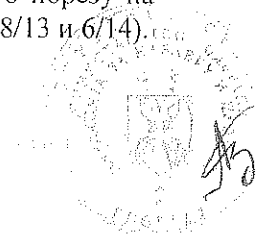
L-Базни индекс (2006=100) потрошачких цена за месец у коме је додављач доставио понуду или (уколико истог нема у бази података за претходни месец) претходни месец који је претходио месецу у коме је Додављач доставио понуду.

L₀-Базни индекс (2006=100) потрошачких цена у месецу у коме је реализован претходни уговор.

3.10. Тако добијену (нову) измењену цену добра додављач може исказати у понуди и иста је непромењива за све количине и за период важења уговора који се закључује.

3.11. Наручилац и ВП 1102 Београд на основу добијене нове јединичне цене, дају сагласност на исту након провере образложења Додављача и валидних показатеља.

3.12. Додављач ће порез на додату вредност обрачунати у складу са Законом о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", број 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13 и 6/14).

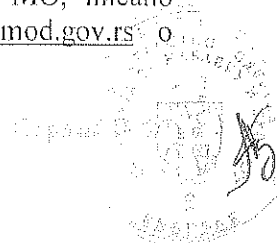


ЧЛАН 4. НАЧИН, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ

- 4.1. Организацију транспорта уговорених добара и транспорт до места испоруке врши Додављач.
- 4.2. Додављач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове до места испоруке добра.
- 4.3. Наведене количине за испоруку у Прилогу бр. 1. и 2. су коначне по овом уговору и диспозицијама испоруке.
- 4.4. Места испоруке предметних добара су места Наручиочевих крајњих примаоца према диспозицијама за испоруку наведеним у Прилогу бр. 2.
- 4.5. Рок испоруке је понуђава Наручилац основу понуде изабраног Понуђача дана од дана закључења уговора.
- 4.6. Под даном испоруке добра подразумева се датум (дан) пријема који је уписан у Записнику о квалитативном и квантитативном пријему добара за сваку шаржу или за целокупну испоруку.
- 4.7. Дозвољена је сукцесивна испорука добара у уговореном року за испоруку. При испоруци добара, добра не морају бити из исте шарже, али свака шаржа подлеже провери квалитета, тј. морају да задовоље захтев квалитета и старост од дана производње.
- 4.8. Испоручена добра не могу бити старија од 6 (шест) месеци од дана производње.
- 4.9. Додављач је обавезан да писаним путем обавести Наручиоца, ВП 1102 Београд и његовог крајњег корисника о тачним датумима и времену испоруке, најмање 5 (пет) дана пре испоруке, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу. Изузетно, испорука добара се може извршити и у ванрадно време до краја видног дела дана уз одобрење ВП 1102 Београд.
- 4.10. Наручилац задржава право измене количина и места крајњих примаоца у зависности од организационо-формацијских промена о чему ће благовремено обавестити Додављача, као и у случају хитне потребе јединица Војске Србије.

ЧЛАН 5. КВАЛИТЕТ, КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ И НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ, ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА И РЕКЛАМАЦИЈА

- 5.1. Додављач преузима потпуну одговорност за квалитет понуђених добара из члана _____ уговора и обавезује се да понуђена добра у свему одговарају захтевима квалитета прописаним Правилником о техничким и другим захтевима за мазива, индустријска уља и сродне производе („СЛ СЦГ”, бр. 62/04 и 50/05) и стандардом/има _____ датим у Прилогу бр. 1.
- 5.2. Контролу квалитета добара из члана _____ уговора врши Војна контрола квалитета (у даљем тексту ВКК СМР МО) у Лабораторији за горива и мазива Војнотехничког института (у даљем тексту ВТИ УОТ СМР МО). Узимање узорака добра врши ВКК СМР МО код Додављача пре испоруке добра.
- 5.3. Додављач са којим буде закључен уговор је у обавези да изврши уплату за трошкове лабораторијске анализе у износу од 20.000,00 динара без ПДВ, односно 24.000,00 динара са ПДВ по узорку, на текући рачун бр. 840-742313843-22 Министарства одбране РС, са позивом на број по моделу 97 17601865081271.
- 5.4. По извршеној уплати, понуђач је у обавези да 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 квалитативног пријема при чему наводи број уговора, место извршења пријема које мора бити у Републици Србији, количину и врсту добара која ће бити припремљена за пријем и доставља копију доказа о уплати. Један примерак захтева за квалитативни пријем понуђач доставља на знање и Дирекцији за набавку и продају УСн СМР МО (у даљем тексту ДНП УСн СМР МО) на факс број 011/3006-330.

- 5.5. ВКК СМР МО је у обавези да отпочне квалитативни пријем добара у року од 5 (пет) радних дана од захтеваног дана пријема. Уколико ВКК СМР МО из било којих разлога не отпочне квалитативни пријем у датом року, ВКК СМР МО ће о томе писаним путем обавестити понуђача, ДНП УСн СМР МО и ВП 1102 Београд са образложењем кашњења, а понуђачу се продужава рок испоруке за број дана кашњења.
- 5.6. Додављач је дужан да припреми за пријем целокупну уговорену количину добара из члана _____ овог уговора ради провере квалитета.
- 5.7. Додављач је у обавези да издвоји добра која су предмет уговора од осталих добара намењених тржишту у посебну просторију или део магацинског простора. Прегледане количине добара проверач/и ВКК СМР МО видно обележава/ју одговарајућим печатом.
- 5.8. Додављач је у обавези да проверачу/има ВКК СМР МО стави на увид доказе о пореклу, квалитету и датуму производње добара која су предмет уговора.
- 5.9. Добра не могу бити старија од 6 (шест) месеци на дан узимања узорка предметног добра од стране проверача ВКК СМР МО.
- 5.10. Проверач/и ВКК СМР МО, у присуству представника Додављача, по извршеној идентификацији добара, врши визуелни преглед и узимање узорка за лабораторијску анализу.
- 5.11. Уколико се визуелним прегледом и увидом у документацију о квалитету утврди да добра не задовољавају захтеве Наручиоца, Додављач је у обавези да у року од 10 (десет) дана припреми нова добра и понови уговорену процедуру за квалитативни пријем. Уколико се визуелним прегледом и увидом у документацију утврди да добра не задовољавају захтеве Наручиоца, Додављач је у обавези да у року од 10 (десет) дана припреми нова добра и понови процедуру за квалитативни пријем.
- 5.12. ВКК СМР МО је у обавези да у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања узорка добара донесе Решење о условности добра, осим за антифризе где је рок 30 (тридесет) дана. Примерак Решења о условности добара ВКК СМР МО доставља Додављачу и ДНП УСн СМР МО.
- 5.13. У случају да резултати испитивања у Лабораторији за горива и мазива ВТИ покажу да добра не задовољавају прописаним стандардима квалитета, Додављач је у обавези да у року од 10 (десет) дана припреми нова добра и понови процедуру за квалитативни пријем.
- 5.14. Уколико Додављач није сагласан са налазима Лабораторије ВТИ, о свом трошку може тражити анализу од стране независне акредитоване лабораторије, сагласно прихватљива за Наручиоца и Додављача.
- 5.15. Додављач не може да изврши испоруку добара пре добијања Решења о условности добара којим су иста прихваћена од стране ВКК СМР МО. Додављач је дужан да комисији крајњег корисника Наручиоца, по диспозицијама из Прилога бр. 2, уз сваку испоруку добра, поред отпремнице, достави уверење о квалитету производа (не старије од 6 (шест) месеци), као и примерак Решења о условности добара.



- 5.16. Квалитативни и квантитативни пријем врши комисија крајњег корисника Наручиоца од најмање два члана, на месту пријема - испоруке и овлашћени представник Додављача (који врши испоруку у име Додављача) о чему се сачињава и комисијски записник о квалитативном и квантитативном пријему, у коме констатује стање и одступања у количини на испорученим добрима. Наведена лица комисије (крајњег корисника Наручиоца од најмање два члана и испоручиоц који врши испоруку у име Додављача) ће потписати записник и потврдити утврђено стање и евентуалне недостатке и разлике.
- 5.17. Додављач се обавезује да добра испоручи у оригиналној произвођачкој амбалажи, која је предвиђена техничком документацијом произвођача, како би се заштитила од било каквих оштећења или губитака за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења.
- 5.18. Амбалажа се не наплаћује посебно и постаје власништво Наручиоца. Амбалажа мора имати сигнатуру према Правилнику о техничким и другим захтевима за мазива, индустријска уља и сродне производе („СЛ СЦГ”, бр. 62/04 и 50/05) и печат (ознаку) ВКК СМР МО.
- 5.19. Због начина паковања, дозвољено одступање у испорученим количинама је $\pm 3\%$ од укупне уговорене количине, а исплата се врши за стварно испоручене количине добара.
- 5.20. **Квалитативни пријем:** Додављач има обавезу да уз добра која се испоручују обезбеди:
1. Решење о условности добра прихваћено од стране ВКК СМР МО.
 2. Уверење Додављача о квалитету производа не старије од 6 (шест) месеци.
 3. Сигнатуру на амбалажи према Правилнику о техничким и другим захтевима за мазива, индустријска уља и сродне производе („СЛ СЦГ”, бр. 62/04 и 50/05).
 4. Печат (ознаку) ВКК СМР МО.
 5. Оригиналну произвођачку амбалажу, која је предвиђена техничком документацијом произвођача.
 6. Врста добра која је предмет испоруке и која је/су наведена у диспозицији и отпремном документу.

Ако добра испуњавају услове из тачке 5.20. подтачка 1.2.3.4.5 и 6. члана 5, врши се квалитативни пријем.

У случају да се на месту пријема констатује одступање у квалитету на испорученим добрима и иста записнички потврде од стране Наручиоцевог крајњег примаоца, крајњи прималац ће обавестити Додављача и ставити добра на располагање Додављачу.

5.21. **Квантитативни пријем:** врши комисија крајњих прималаца Наручиоца уз присуство овлашћеног представника Додављача-испоручиоца који је извршио испоруку у име Додављача, по диспозицијама које су дате у Прилогу бр. 2. под условима:

1. Да предметна добра нису оштећена и неупакована.
2. Да су количине добра одговарајуће по отпремном документу, декларисаних тежина на амбалажи и контролног мерења тежине.

Ако добра испуњавају услове из тачке 5.21. подтачка 1 и 2. члана 5, врши се квантитативни пријем.



5.22. Уколико се утврди да испоручене количине добара нису у границама дозвољеног одступања од $\pm 3\%$ од укупне уговорене количине, ВП 9808 Београд ће писаним путем обавестити Додављача.

Додављач је дужан да количину испоручених добара усклади са дозвољеним одступањем од $\pm 3\%$ од укупне уговорене количине. Уколико Додављач испоручи веће количине добара од дозвољеног одступања, дужан је да о свом трошку преузме добра. Уколико Додављач испоручи мање количине добара од дозвољеног одступања дужан је да допуни испоруку добра.

5.23. Ако допуне испоруке добра не припада шаржи-количини коју је ВКК СМР МО обележила и прегледала, Додављач поступа идентично као и код првобитне испоруке добра, односно мора да поштује прописане поступке и процедуре везане за проверу квалитета, квалитативни и квантитативни пријем, најаву испоруке и др.

5.24. Исплата се врши само за стварно испоручене количине добара, које су утврђене приликом пријема код Наручиоцевог крајњег корисника, ако одговарају захтеваном квалитету.

5.25. Комисија крајњих прималаца Наручиоца доставља оверен записник о квалитативном и квантитативном пријему ВП 1102 Београд путем факса на број _____, ВП 9808 Београд путем факса на број _____ и Додављачу након пријема добра путем факса на број _____. У случају немогућности овере у дану пријема, крајњих прималаца Наручиоца дужан је да исти пошаље најкасније у року од 3 (три) дана.

5.26. Додављач преузима потпуну одговорност за квалитет добара и за иста мора да понуди гарантни рок складишне стабилности је попуњава Наручилац основу понуде изабраног Понуђача месеци од дана испоруке добара, односно по завршеној коначној испоруци добара по диспозицији.

5.27. Крајњи корисник Наручиоца покреће рекламациони поступак у случају записнички утврђених недостатака:

1. при квалитативном пријему добра како је описано у члану 5. тачка 5.20, овог уговора,
2. при квантитативном пријему добра како је описано у члану 5. тачка 5.21, овог уговора,
3. ако се након пријема добра, током употребе, у гарантном року, утврде недостаци у квалитету или неки други недостаци који се нису могли открити уобичајеним прегледом приликом пријема добра (скривени недостатак), или друге евентуалне неисправности, или да добра више не задовољавају квалитет прописан Правилником о техничким и другим захтевима за мазива, индустријска уља и сродне производе („СЛ СЦГ”, бр. 62/04 и 50/05) и захтеваним стандардима у Прилогу број 1.

За настале недостатке Крајњи корисник Наручиоца покрећу рекламациони поступак и сачињава записник о рекламацији коју одмах доставља Додављачу (позивањем надлежног лица испоручиоца за рекламације _____ на телефакс број _____), а по један примерак записника о рекламацији доставља и ВП 1102 Београд, ВП 9808 Београд и Наручиоцу.

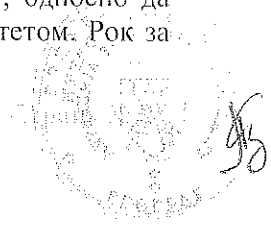
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету приликом испоруке добра из тачке 5.27. подтачка 1. и 2., комисија крајњег примаоца неће вршити пријем тих добара, сматраће се да Додављач иста није испоручио.

Уколико Додављач није сагласан са рекламацијом везано за питање амбалаже, пратеће документације добра и разлике у пријему, Крајњи прималац Наручиоца, ВП 1102 Београд, ВП 9808 Београд и Додављач формираће заједничку комисију ради усаглашавања ставова ако је то могуће и утврђивања чињеничног стања.

Додављач је дужан да реши рекламације из тачке 5.27. подтачка 1, 2 и 3, односно да ~~рекламирана~~ добра преузме и замени новим у складу са уговореним квалитетом. Рок за



mt



решавање рекламација је попуњава Наручилац на основу понуде изабраног Понуђача дана од дана пријема записника о рекламацији. Приликом замене добра, Добављач поступа идентично као и код првобитне испоруке добра, односно мора да поштује прописане поступке и процедуре везане за проверу квалитета, квалитативни и квантитативни пријем, најаву испоруке и др.

ЧЛАН 6. УСЛОВИ, НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

- 6.1. Исплату рачуна за испоручена добра по овом уговору, врши ВП 9808 Београд преко Рачуноводственог центра МО, по конту економске класификације "4264". Рок плаћања не може бити краћи од попуњава Наручилац на основу понуде изабраног Понуђача дана од дана испоруке добра за сваку шаржу у складиште Наручиоцевог крајњег примаоца. Исплата се врши на основу документације коју доставља Крајњи корисник и рачуна који доставља Добављач.
- 6.2. Под даном испоруке добара подразумева се датум (дан) пријема који је уписан у Записнику о квантитативном пријему добара за сваку шаржу.
- 6.3. Приликом испоруке добара, Добављач предаје комисији Крајњег корисника оригинални отпремни документ у 2 (два) примерка и копију Решења о условности добара. На основу отпремног документа, декларисаних тежина на амбалажи, контролног мерења тежине, Решења о условности добра, квалитативног и квантитативног пријема, комисија Крајњег корисника израђује Записник о квалитативном и квантитативном пријему добара. Наведена документа Крајњи корисник доставља најкасније у року од 7 (седам) дана од дана испоруке добара ВП 9808 Београд.
- 6.4. Добављач је обавезан да најкасније у року од 7 (седам) дана од дана испоруке добара, достави ВП 9808 Београд (ул. Мије Ковачевића 5, Београд): оригинални рачун-фактуру у 2 (два) примерка за исплату испоручених добара, прописано израђен, потписан и оверен од надлежног лица Добављача и који мора да садржи следеће податке: позив на број закљученог уговора, назначеним врстама, количинама и вредностима испоручених средстава, појединачну и укупну цена испорученог добра отпремни документ потписан од стране примаоца, решење ВКК СМР МО о условностима производа, војну пошту примаоца, датум испоруке и јединицу мере.
- 6.5. Уколико понуђач не достави исплатну документацију у наведеном року, рок плаћања се продужава за онолико дана колико је понуђач каснио са доставом исте.
- 6.6. Формирање материјалних докумената извршиће комисија Крајњег корисника Наручиоца, у присуству овлашћеног представника понуђача који је извршио испоруку добара у име Добављача. О испоруци добара израђује се записник о квалитативном и квантитативном пријему добара, који потписују комисија Крајњег корисника Наручиоца и лице које је извршило испоруку добара у име Добављача, и оверава се печатом Крајњег корисника Наручиоца. Крајњи корисник Наручиоца израђује материјални лист у статусу 1 и 3, и заједно са отпремном документацијом и овереним записником о квалитативном и квантитативном пријему, у року од 7 (седам) дана доставља ВП 9808 Београд на даљу надлежност.
- 6.7. Плаћају се само стварно примљене количине, без обзира колико је назначено на рачуну (фактури).

ЧЛАН 7. ДОДАТНЕ ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА

- 7.1. Поред обавеза дефинисаних овим уговором, Добављач је дужан и да месечно за све испоруке које су извршене за тај месец достави Наручиоцу преглед испоручених количина са по једним примерком рачуна и отпремнице уз назнаку „за евиденцију” за сваку извршену испоруку.



ЧЛАН 8. СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА ПРИЛИКОМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

8.1. Додављач је у обавези да приликом закључења уговора, преда Наручиоцу са којим је закључио уговор следеће средство обезбеђења за добро извршење посла:

- **Менично писмо** - овлашћење да се меница без сагласности Додављача може поднети пословној банци на наплату у износу од **10%** укупне вредности уговора без ПДВ у случају да Додављач не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или значајно касни са испоруком добара изнад рока покривеног казним одредбама (више од 25 дана). Менично писмо - овлашћење мора бити потписано и оверено од стране овлашћеног лица Додављача. Број рачуна на меничном овлашћењу и картону депонованог потписа морају бити исти.
- **Две бланко сопствене менице** – само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа и евидентиране у регистру меница и овлашћења који води Народна Банка Србије.
- **Оверена копија картона депонованих потписа** овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи, печат фирме Додављача и печат банке са датумом овере (**овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора**, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа).
- **Копија захтева за регистрацију меница.**

8.2. Након истека периода важења овог уговора, Наручилац је дужан да Додављачу врати издата средства обезбеђења, на писани захтев Додављача.

ЧЛАН 9. СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ ПРИЛИКОМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

9.1. Додављач је у обавези да приликом закључења уговора, преда наручиоцу са којим је закључио уговор следеће средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року:

- **Менично писмо** - овлашћење да се меница без сагласности понуђача може поднети пословној банци на наплату у износу од **10%** укупне вредности уговора без ПДВ у случају неиспуњења уговорних обавеза везаних за решавања рекламација и гарантног рока складишне стабилности. Менично писмо - овлашћење мора бити потписано и оверено од стране овлашћеног лица понуђача. Број рачуна на меничном овлашћењу и картону депонованог потписа морају бити исти.
- **Две бланко сопствене менице** – само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа и евидентиране у регистру меница и овлашћења који води Народна Банка Србије.
- **Оверена копија картона депонованих потписа** овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи, печат фирме понуђача и печат банке са датумом овере (**овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора**, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа).
- **Копија захтева за регистрацију меница.**

9.2. Након истека гарантног рока, Наручилац је дужан да Додављачу врати издата средства обезбеђења, на писани захтев Додављача.

ЧЛАН 10. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

10.1. Уколико Додављач не изврши испоруку добра у уговореном року дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од **2%** (промила) дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна може бити највише **5%** од укупне вредности добара испоручених са закашњењем.



- 10.2. Наплату казне из тачке 10.1. врши ВП 9808 Београд одбијањем од рачуна при исплати добара испоручених са закашњењем и то без обавезе претходног обавештења. ВП 9808 Београд дужна је да прати реализацију казне из тачке 10.1. и о томе преко ВП 1102 Београд извести Наручиоца уколико уговорна казна достигне износ из наведене тачке.
- 10.3. Уколико Додављач не изврши у било ком проценту уговорне обавезе, закасни са испоруком добра преко рока који је предвиђен у тачки 10.1. овог уговора или једнострано раскине уговор, Наручилац ће без сагласности Додављача и обавезе обавештавања, депоновано средство обезбеђења за добро извршење посла, у износу од 10% укупне вредности уговора без ПДВ, поднети на наплату банци код које Додављач има отворен текући рачун.
- 10.4. Делимично извршење испоруке у предвиђеном року из члана 4. овог уговора не искључује обавезу плаћања уговорне казне. Закашњењем испоруке се сматра ако се добра испоруче после рокова наведених у диспозицији.
- 10.5. Наручилац има право да једнострано раскине уговор уколико Додављач не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу или закасни са испоруком добара преко рока који је предвиђен уговорном казном из тачке 10.1. и да средства обезбеђења поднесе на наплату банци код које додављач има отворен текући рачун у износу од 10% укупне вредности уговора без ПДВ.

ЧЛАН 11. НЕМОГУЋНОСТ ИЗВРШЕЊА ОБАВЕЗА

- 11.1. Немогућност извршења обавеза подразумева непредвиђене и доказиве околности које су наступиле после закључења уговора и које странама у уговору нису биле нити могле бити познате у моменту закључења и нису се могле спречити, избећи или предвидети.
- 11.2. Немогућност извршења обавеза подразумева екстремне и ванредне догађаје који се нису могли предвидети који су се догодили без воље и утицаја страна у уговору и који нису могли бити спречени од погођене стране.
- 11.3. Уговорне стране могу бити ослобођене од одговорности за не испуњавање обавеза током трајања непредвидљивих и доказивих околности у оном обиму у којем су деловањем исте биле онемогућене да те обавезе изврше, при чему су обавезне да предузму одговарајуће мере како би се у насталој ситуацији интерес сваке стране што више заштитио.
- 11.4. Уговорна страна која због непредвиђених околности не може да изврши уговорне обавезе дужна је да у року од 48 (четрдесетосам) часова обавести другу страну о настанку и престанку исте, прилажући о томе званични доказ издат од стране надлежних органа, као и да предузме потребне активности ради ублажавања насталих последица.
- 11.5. Уговорна страна која у горе наведеном року не обавести другу страну о настанку и престанку непредвиђених околности, сносиће све последице које из тога проистекну и биће обавезна да другој страни надокнади сву штету насталу услед не благовременог обавештавања.
- 11.6. Уколико утицај непредвидљивих и доказивих околности траје дуже од 3 (три) месеца, Уговорна страна која није погођена истим има право, по сопственом избору, или да другој страни одреди додатни период за испуњење уговорних обавеза или да раскине уговор без последица за себе.

ЧЛАН 12. ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

- 12.1. Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми само сагласношћу свих страна у уговору.



12.2. Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор са Добављачем уколико Добављач не изврши уговорне обавезе из уговора и на исти начин активира депоновано средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са чланом 10. тачком 10.5.

ЧЛАН 13. МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

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

13.2. Приликом закључења уговора Наручилац може захтевати заштиту поверљивости података које Добављачу ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче (посебни објекти, локације и сл.).

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

ЧЛАН 14. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

14.1. Стране у уговору су сагласне да ће евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавати споразумно.

14.2. У случају да се не могу сагласити о спорним питањима, стране у уговору су сагласне да је за решавање спора надлежан Привредни суд у Београду.

ЧЛАН 15. ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

15.1. ВП 1102 Београд је дужна да обезбеди праћење реализације и извршења уговора који је закључен на основу оквирног споразума.

ЧЛАН 16. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

16.1. 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 и 57/89, "Службени лист СРЈ", бр. 31/93 и "Службени лист СЦГ", бр. 1/2003 – Уставна повеља).

16.2. Сви рокови у овом уговору који су изражени у месецима подразумевају целе месеце. Сви рокови у овом уговору који су изражени у данима подразумевају календарске дане. Сви рокови у овом уговору који су изражени у сатима подразумевају целе сате.

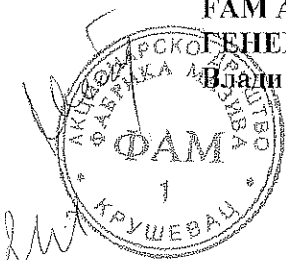
16.3. Добављач је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана настанка пословне промене о истој писано обавестити Наручиоца.

16.4. Уговор је састављен у 3 (три) истоветна примерка, од којих су 2 (два) за Наручиоца, а 1 (један) за Добављача.

16.5. Наручилац задржава право да уговор умножи у потребном броју примерака ради достављања корисницима.

16.6. Уговор је обострано потписан дана попуњава Наручилац.

ДОБАВЉАЧ:
ФАМ АД КРУШЕВАЦ
ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР
Владим Петровић



НАРУЧИЛАЦ:
ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ
ДИРЕКТОР
п у к о в и к
Др Александар Буквић, дипл. инж.



Прилог бр. 3
Уз уговор
бр. 129-73-___-15/ОС___

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПРИ ЗАКЉУЧЕЊУ НАРЕДНИХ ПОЈЕДИНАЧНИХ
УГОВОРА

Назив добра _____ у количини од _____
кг (попуњава наручиоц)

Назив добра _____
(попуњава добављач)

Произвођач/Земља порекла	Ј-ца мере	Количина	Произвођачки/Фабрички назив	Стандард	Амбалажа (оригинално паковање)
Јединична цена без ПДВ				динара/јединици мере	
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ				динара за потребну количину	
Износ ПДВ				(%)	
Износ ПДВ				динара/јединици мере	
Укупан износ ПДВ				динара за потребну количину	
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ				динара за потребну количину	

НАПОМЕНА: У зависности од висине јединичне цене, Наручилац ће исказати коначну количину добра која је предмет уговора. Рок плаћања, рок испоруке, гарантни рок, рок за решавање рекламације остају идентични као при подношењу понуде за оквирни споразум.

Место и датум:

Добављач:

_____ (штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.
(читак отисак печата)

_____ (пун потпис)

