

PRIMA HOSE DOO

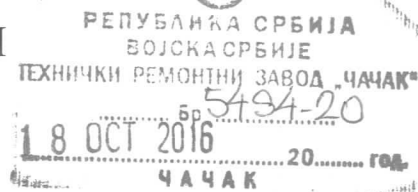
Бр. 29

14.10. 2016 год.
БРВЕНИК

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ

БРОЈ 226 /16

закључен између:



РС МО ГШ ВС-Копнена Војска – ТРЗ «Чачак», Др. Драгише Мишовића, бр. 167,
Чачак

Матични број: 07093608

ПИБ: 102116082

ПДВ: 135328814

Шифра делатности: 75110

Текући рачун: 840-1620-21 шифра 862 код Управе за трезор Министарства
финансија РС

Телефон: 032/372 666

Телефакс: 032/372-674

Коју заступа директор, пуковник, Срђан Петковић, дипл. инж.

У даљем тексту - НАРУЧИЛАЦ

И

Назив: «PRIMA HOSE» доо Брвеник

адреса: Ул. Војводе Степе бр.11, 36346 Брвеник

матични број: 17477072

шифра делатности: 2219

ПИБ: 102756037

ПДВ: 134875571

текући рачун број: 160-41244-19

код банке: Banca Intesa

телефон: 036-5498-302

телефакс: 036-5498-055

Коју заступа: Срећко Вујовић - у даљем тексту

ДОБАВЉАЧ

За потребе јединица и установа Министарства одбране и Војске Србије (у даљем тексту: КОРИСНИЦИ).

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 за добра- црева, уводне цеви и наглавци (у даљем тексту добра), бр. 226/16, са циљем закључивања оквирног споразума са једним понуђачем на период од две године;
- да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број 5494-18 од 26.09.2016.године, у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Добављача;
- да је Добављач доставио Понуду број 5494-14 од 20.09.2016.године која је саставни део оквирног споразума;
- да овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци или издавање наруџбенице;
- да обавеза настаје закључивањем појединачног уговора (модел дат у Прилогу бр. 1) или издавањем наруџбенице (модел дат у Прилогу бр. 2) о набавци на основу овог оквирног споразума.

Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем:



Члан 1.**ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА**

- 1.1. Предмет овог оквирног споразума је утврђивање услова под којима ће се закључивати појединачни уговори или издавати наруџбенице о набавци добара која су предмет јавне набавке број 226/16 између Наручиоца и Добављача, тј. између Корисника и Добављача.
- 1.2. Добра која су предмет овог оквирног споразума ближе су дефинисана у спецификацијама број 6005, 6008, 6009, 6010 и 6011 која се налази у Прилогу бр. 3 овог споразума и понуди бр. 5494-14 од 20.09.2016. године.
- 1.3. Наручилац и Корисници ће сходно расположивим новчаним средствима и указаним потребама, у периоду важења оквирног споразума, набављати добра са листе добара која су предмет оквирног споразума по дефинисаним условима.

Члан 2.**ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА**

- 2.1. Овај оквирни споразум се закључује на период од 2 (две) године, а ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Члан 3.**ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СТРАНА У СПОРАЗУМУ**

- 3.1. Наручилац је дужан да:
 - 3.1.1. Обезбеди да се добра која су предмет овог споразума и која се набављају од стране Наручиоца или Корисника, набављају од Добављача у складу са и на начин предвиђен овим споразумом.
 - 3.1.2. Правовремено обавештава Добављача о чињеницама које су од значаја за реализацију његових обавеза, а посебно да га правовремено информисе о потребама Наручиоца за набавком добара.
- 3.2. Добављач је дужан да:
 - 3.2.1. На писани позив Наручиоца или Корисника закључи уговор о јавној набавци у складу са овим споразумом.
 - 3.2.2. Испоручи добра на основу добијене наруџбенице у складу са условима дефинисаним овим споразумом и роком наведеним у наруџбеници.
 - 3.2.3. Извршава уговорне обавезе према Наручиоцу или Корисницима у складу са преузетим обавезама у уговореним роковима.
 - 3.2.4. Одмах по сазнању, писаним путем обавести Наручиоца о чињеницама које би могле да знатно отежају или онемогуће испоруку добара по закљученом уговору или издатој наруџбеници.
 - 3.2.5. Обезбеди да добра која испоручује немају правне или материјалне недостатке.
 - 3.2.6. Испоручује добра у складу са уговореним количинама и уговореним квалитетом, која испуњавају све захтеве постављене у техничким спецификацијама и конкурсној документацији.



Члан 4.**СПРОВОЂЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА**

- 4.1. Наручилац или Корисник ће, када настане потреба за предметом набавке, са Добављачем закључити појединачан уговор о јавној набавци добара из спецификација 6005, 6008, 6009, 6010 и 6011 (Прилог бр. 3) или издати наруџбеницу, у количинама у складу са указаним потребама и јединичним ценама утврђеним у овом споразуму.
- 4.2. У случају да Наручилац или Корисник намеравају закључити уговор о јавној набавци са Добављачем, Наручиоц или Корисник са Добављачем закључују уговор у року од 5 (пет) дана од дана када Добављач прими захтева од стране Наручиоца или Корисника. Захтев се доставља путем поште, електронске поште или факсом. Уз захтев се доставља спецификација добара у складу са Моделом уговора.

Члан 5.**ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА**

5.1. Добра морају бити оригинална, потпуно нова, некоришћена, да се испоручују као готов производ, да у потпуности одговарају фабричким бројевима, ознакама или стандардима (у зависности шта је наведено) из техничке спецификације дате у прилогу, да се испоручују у оригиналним паковањима и оригиналној амбалажи и добра треба да буду заштићена од временских услова (влага, сунчева светлост, механички удари...).

5.2. Уз испоручена добра морају бити достављени одговарајући атести, сертификати, декларације, потврде о квалитету добра.

Понуђачи су дужни да понуде добра по наведеним ознакама, стандардима и димензијама из техничких спецификација у прилогу (оригинална добра или одговарајућа добра).

Уколико се добра не нуде по захтеваним стандардима, ознакама и димензијама из техничких спецификација, понуђач мора доставити доказ о усаглашености понуђеног добра са добром наведеног у техничкој спецификацији.

Доказ о усаглашености добра може бити:

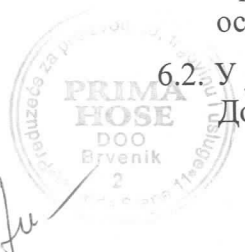
- Важећи сертификат о усаглашености производа (добра) издат након спроведене процедуре сходно Правилнику о утврђивању усаглашености у области производње наоружања и војне опреме (СВЛ 20/98) и Упутства за спровођење одредаба Правилника (СВЛ 36/99).

- Оверен извод из техничке документације (нпр. каталога) произвођача тражених добара или произвођача оригиналног добра који је тражен техничким спецификацијама, којим се потврђује да је понуђено добро одговарајући заменитељ (по квалитету, стандарду, материјалу израде, димензији,...) за добро идентификационог броја наведеног у техничкој спецификацији.

Члан 6.**ЦЕНА**

6.1. Цене из оквирног споразума дате у спецификацији 6005, 6008, 6009, 6010 и 6011 у Прилогу 3 су јединичне цене за добра која су предмет овог оквирног споразума и на основу којих се закључују појединачни уговори, тј. издају наруџбенице.

6.2. У јединичну цену улазе и трошкови транспорта, као и сви остали трошкови које Добављач има у реализацији предметне јавне набавке.



Члан 7.**НАЧИН НА КОЈИ СЕ МОЖЕ МЕЊАТИ ЦЕНА ТОКОМ ВАЖЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА**

- 7.1. Наручилац и Добављач су се споразумели да може да се врши кориговање цена добара која су предмет набавке, али тек по истеку 6 (шест) месеци од момента закључења оквирног споразума.
- 7.2. Уколико у периоду важења оквирног споразума, дође до промене (било повећања или смањења) цена добара на тржишту за више од 5% од последње усаглашених цена (због промене курса динара или неког другог објективног разлога), Добављач може писаним путем да достави корекцију цена са образложењем и затражи сагласност Наручиоца који ће оценити оправданост корекције.
- 7.3. Наручилац задржава право да тражи корекцију цена у току важења споразума уколико дође до промене цена из разлога наведених у тачки 5.2, без обзира на то да ли је Добављач поднео захтев за корекцију цена.
- 7.4. Наручилац и Добављач су дужни да на захтев за корекцију цена одговоре у року од 8 (осам) дана, од дана његовог пријема.
- 7.5. Уколико се Наручилац и Добављач усагласе око измене цена потписаће се Анекс оквирног споразума. У противном Наручилац задржава право да раскине оквирни споразум.
- 7.6. Нови ценовник се може применити само након закључења Анекса оквирног споразума.

Члан 8.**КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА**

- 8.1. Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет добара из члана 1. Оквирног споразума и обавезује се да ће иста, у свему одговарати захтевима квалитета наведеним у члану 5. споразума.
- 8.2. Добављач приликом испоруке мора да достави декларацију, каталошку или другу документацију којом се доказују технички декларисане карактеристике добара, датум производње, стандард по коме су добра произведена, гарантни рок, прописани услови складиштења и осталу потребну експлоатациону документацију.

Члан 9.**КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ**

- 9.1. Квантитативни и квалитативни пријем уговорених и испоручених добара извршиће комисија наручиоца или корисника у складу са закљученим уговором или издатом наруџбеницом.
- 9.2. Термин квантитативног и квалитативног пријема ће уговорити Наручилац или Корисник и Добављач пре испоруке добара.
- 9.3. Током пријема комисија Наручиоца или Корисника ће утврдити да ли су ознаке и количине испоручених добара идентичне са ознакама и количинама наведеним у спецификацији добара за испоруку.
- 9.4. Уколико комисија Наручиоца или Корисника приликом квантитативног и квалитативног пријема утврди мањак у количини испоручених добара или грешке у квалитету испоручених добара, Добављач је у обавези да их испоручи, тј. замени у



року од 5 (пет) дана. У супротном Наручиоц или Корисник ће активирати механизам финансијске заштите.

- 9.5. Комисија Наручиоца или Корисника израђује и потписује записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених и испоручених добара. Записник оверава потписом и печатом овлашћено лице јединице у којој се врши пријем добра.

Члан 10.

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

- 10.1. Рок испоруке добара одређује се појединачним уговором тј. издатом наруџбеницом, с тим да не може бити дужи од рокова наведених у тачки 10.2.
- 10.2. Рок испоруке добара не може бити:
- дужи од 30 (тридесет) дана од дана закључења уговора или
 - дужи од 30 (тридесет) дана од закључења наруџбенице.
- 10.3. Као дан испоруке сматра се пријем добара у складиште Наручиоца или Корисника што се доказује потписивањем отпремнице и записника о квантитативном и квалитативном пријему од стране комисије или лица које одреди Корисник.
- 10.4. Место испоруке добара одређује се појединачним уговором тј. издатом наруџбеницом
- 10.5. Добављач врши испоруку до крајњих примаоца - франко складиште купца, што подразумева да у цену улазе и трошкови транспорта.

Члан 11.

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

- 11.1. Наручилац и добављач су се споразумели да се плаћање добара из члана 1. оквирног споразума изврши у року не краћем од 30 (тридесет) дана, од дана завођења фактуре у деловодство Наручиоца или Корисника који је закључио уговор или издао наруџбеницу.
- 11.2. Ради благовремене исплате, Добављач се обавезује да испостави Наручиоцу или Кориснику прописно израђена, потписана и оверена оригинална документа за наплату испоручених добара (све у два примерка) и то:
- записник о квалитативном и квантитативном пријему добара, потписан од стране комисије примаоца и оверен печатом јединице која врши пријем,
 - отпремница која мора да садржи следеће податке: коме је испорука извршена, датум испоруке, врста, количина, појединачна и укупна цена, датум пријема – са читко исписаним именом презименом и чином лица које је пријем извршило и мора бити потписана и оверена печатом јединице која врши пријем и
 - декларацију, каталошку или другу документацију којом се доказују технички декларисане карактеристике добара, датум производње, стандард по коме су добра произведена, гарантни рок, прописани услови складиштења и осталу потребну експлоатациону документацију.
- 11.3. Уколико добављач не достави комплетна документа за наплату испоручених добара у року од 7 (седам) дана од дана испоруке истих, рок плаћања се продужава за онолико дана, колико је добављач каснио у достави докумената за наплату.
- 11.4. Порез на додату вредност се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС" број 84/04, 86/04, - испр. 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 и 68/14).



- 11.5. 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.

ЧЛАН 12.

ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА И РЕКЛАМАЦИЈА

- 12.1. Додављач за добра из члана 1. овог оквирног споразума даје гаранцију на добра најмање 12 (дванест) месеци, под условима правилног складиштења.
- 12.2. Гаранција почиње да тече од датума квалитативног пријема, када је записнички констатован квалитативан пријем добара из члана 1. овог споразума.
- 12.3. Наручилац и Корисници задржавају право рекламације на квалитет испоручених добара која не задовољавају декларисане перформансе у периоду експлоатације.
- 12.4. За настале рекламације, крајњи корисник сачињава комисијски записник и писану рекламацију доставља директно Додављачу, а један примерак доставља се Наручиоцу.
- 12.5. Додављач је дужан да рекламацију реши у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема рекламације, односно да Додављач лично или лице које Додављач овласти рекламирања добра преузме у месту корисника и замени их исправним.
- 12.6. Уколико се установи да је рекламација неоправдана, што се доказује записником са испитивања, Додављач нема право да тражи надокнаду трошкова насталих том приликом.

Члан 13.

УГОВОРНА КАЗНА

- 13.1. Уколико Додављач у складу са појединачним уговором о јавној набавци који закључе Наручилац или Корисник и Додављач, не испоручи предмет набавке у уговореном року, дужан је да наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,25% дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна може бити највише 5% од укупне вредности добара испоручених са закашњењем. Према томе Наручилац може прихватити испоруку са максималним кашњењем од 20 (двадесет) дана, иначе ће се сматрати да Додављач није извршио испоруку добара.
- 13.2. Делимично извршење испоруке у предвиђеном року из члана 10. овог оквирног споразума не искључује обавезу плаћања уговорне казне.
- 13.3. Закашњењем испоруке се сматра, ако добављач испоручи добра после рока наведеног у члану 10. оквирног споразума или рока који је дефинисан уговором, односно наруџбеницом, а не сме бити дужи од рока дефинисаног у члану 10. овога споразума.
- 13.4. Наплату уговорне казне врши Наручилац или Корисник одбијањем од рачуна при исплати добара испоручених са закашњењем и то без претходног обавештења.
- 13.5. Ако добављач не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу, раскине Уговор или закасни са испоруком добара преко рока који је предвиђен напред наведеном уговорном казном, Наручилац или Корисник, без сагласности Додављача и обавезе обавештавања, има право да активира депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорених обавеза.



- 13.6. Наручилац или Корисник 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 напред наведеном уговорном казном, и да активира депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорених обавеза додављача.
- 13.7. Право Наручиоца или Корисника на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца или Корисника да захтева накнаду штете.

Члан 14.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

- 14.1. Додављач се обавезује да у тренутку закључења овог оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу (само потписану и оверену 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 Додављача (овера не старија од 30 дана од дана отварања понуда) и потписаним и овереним меничним писмом – овлашћењем у вредности од 10% вредности понуде (збир вредности производа јединичних цена и оквирних количина добара наведених у конкурсној документацији) без ПДВ-а (односно 15% вредности понуде без ПДВ-а уколико је Додављач добио негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са предметом ове јавне набавке).
- 14.2. Рок важења менице је 30 дана дужи од истека важења оквирног споразума. Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Додављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом.

Члан 15.

ВИША СИЛА

- 15.1. Уколико после закључења овог оквирног споразума или након закључења појединачних уговора 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 или уговорима, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.
- 15.2. 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.
- 15.3. 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.



Члан 16.**РЕШАВАЊЕ СПОРОВА**

- 16.1. Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом оквирном споразуму ће решавати споразумно.
- 16.2. У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима, стране у оквирном споразуму су сагласне да спорове решавају код Привредног суда у Чачку.

Члан 17.**ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД**

- 17.1. Измене и допуне овог оквирног споразума важиће уколико су сачињене у писаној форми, уз обострану сагласност Наручиоца и Добављача.
- 17.2. 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.
- 17.3. Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случајевима предвиђеним чланом 15. тачка 15.6. овог оквирног споразума.

Члан 18.**МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ**

- 18.1. Стране у оквирном споразуму и Корисници су обавезни да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", бр. 104/09) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности ("Сл. лист СРЈ", бр. 54/94 и "Сл. гласник РС", бр. 88/09 и 111/09).
- 18.2. Споразум са прилозима и свим препискама мора се чувати на месту које гарантује безбедност података (метална каса, метални ормар и сл).
- 18.3. Забрањено је преписивање и умножавање уговора, његових измена и допуна и преписке вођене у вези са реализацијом.
- 18.4. Добављач је обавезан да одмах обавести Наручиоца у случају интересовања непозваних лица за податке из уговора, евентуалног нестанка уговора или појединих аката преписке вођене у вези са реализацијом уговора.
- 18.5. Са подацима из овог уговора, могу бити упозната само лица која раде непосредно на његовој реализацији и то у обиму који им је неопходан за рад.

Члан 19.**ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ**

- 19.1. 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).
- 19.2. Добављач је обавезан да у року од 5 (пет) дана од дана настанка пословне промене о истој писано обавестити наручиоца.



- 19.3. Оквирни споразум је састављен у 5 (пет) истоветна примерка, од којих је 2 (два) примерка за Наручиоца и по 1 (један) за Додављача, РЦ МО и Војно правобранилаштво.
- 19.4. Уговори закључени на основу овог оквирног споразума биће састављени у 5 (пет) истоветна примерка, од којих је 2 (два) примерка за Наручиоца и по 1 (један) за Додављача, РЦ МО и Војно правобранилаштво.
- 19.5. Наручилац задржава право да оквирни споразум и уговоре на основу овог оквирног споразума умножи и достави јединицама корисницима, које ће га умножити у потребном броју примерака ради достављања крајњим примаоцима.
- 19.6. Оквирни споразум ступа на снагу даном обостраног потписивања.
- 19.7. Саставни делови овог Оквирног споразума су и следећи прилози:
- Прилог бр. 1 – Модел уговора о набавци добара по Оквирном споразуму
 - Прилог бр. 2 – Модел наруџбенице за набавку добара по Оквирном споразуму
 - Прилог бр. 3 – Спецификације 6005, 6008, 6009, 6010 и 6011

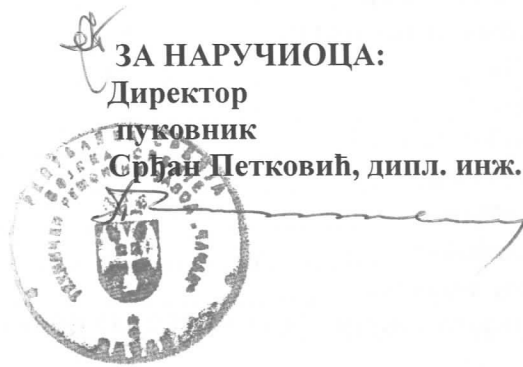
ЗА ДОБАВЉАЧА:

Директор
Срећко Вујовић



ЗА НАРУЧИОЦА:

Директор
пуковник
Срђан Петковић, дипл. инж.



**МОДЕЛ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА ПО
ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ**

**УГОВОР О НАБАВЦИ
ЦРЕВА, УВОДНЕ ЦЕВИ И НАГЛАВЦИ**

БРОЈ _____ - _____

Закључен дана __. __. 2016. године између:

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

<p>Назив: _____</p> <p>адреса: _____</p> <p>матични број: _____</p> <p>шифра делатности: _____</p> <p>ПИБ: _____</p> <p>ПДВ: _____</p> <p>текући рачун број: _____</p> <p>код банке: _____</p> <p>телефон: _____</p> <p>телефакс: _____</p> <p>Коју заступа: _____ - у даљем тексту</p> <p>У даљем тексту- НАРУЧИЛАЦ /КОРИСНИК</p>

И

<p>Назив: _____</p> <p>адреса: _____</p> <p>матични број: _____</p> <p>шифра делатности: _____</p> <p>ПИБ: _____</p> <p>ПДВ: _____</p> <p>текући рачун број: _____</p> <p>код банке: _____</p> <p>телефон: _____</p> <p>телефакс: _____</p> <p>Коју заступа: _____ - у даљем тексту</p> <p>ДОБАВЉАЧ</p>
--

Члан 1.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ

1. Уговорне стране сагласно констатују:

1.1. Да је РС МО ГШ ВС-Копнена Војска – ТРЗ «Чачак», Др. Драгише Мишовића, бр. 167, Чачак (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) спровела отворени поступак јавне набавке добара-црева, уводне цеви и наглавци, број 226/16 за потребе јединица и установа Министарства одбране и Војске Србије (у даљем тексту: КОРИСНИК), а ради закључења оквирног споразума.

- 1.2. Да је РС МО ГШ ВС-Копнена Војска – ТРЗ «Чачак», Др. Драгише Мишовића, бр. 167, Чачак закључио Оквирни споразум број _____-__ од __. __.2016. године са ДОБАВЉАЧЕМ на основу Одлуке број _____-__ од __. __.2015. године.
- 1.3. Да овај уговор о набавци добара закључују на основу захтева ВП _____, број _____-__ од __. __.201__ године у складу са Оквирним споразумом број _____-__ од __. __.2016. године
- 1.4. На сва питања која нису уређена овим Уговором, примењују се одредбе оквирног споразума. ДОБАВЉАЧ и НАРУЧИЛАЦ/КОРИСНИК дужни су да поштују одредбе Оквирног споразума.

Члан 2.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

- 2.1. Додављач се обавезује да, по одредбама овог уговора, испоручи добра- црева, уводне цеви и наглавци (у даљем тексту добра) у количинама и по врстама према спецификацији у Прилогу бр. 1 уговора.

Члан 3.

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

- 3.1. Добра из члана 2. уговора морају у свему одговарати захтевима Наручиоца/Корисника из спецификације у Прилогу бр. 1 уговора и прописаним стандардима произвођача.

Члан 4.

ЦЕНА

- 4.1. Наручилац/Корисник и додављач су утврдили цене добара из члана 2. уговора по спецификацији бр. _____, а укупно у износу _____ динара без ПДВ-а.
- 4.2. Износ ПДВ-а: 20% (_____ динара).
- 4.3. Укупна вредност уговора износи _____ динара са обрачунатим ПДВ и подразумева се за испоруку франко складиште _____.
- 4.4. Утврђене цене су коначне и не могу се мењати до коначне реализације уговора.

Члан 5.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

- 5.1. Уговорне стране су се споразумеле да се плаћање испоручених добара из члана 1. Уговора изврши у року не краћем од 30 (тридесет) дана од дана завођења фактуре у деловодство Наручиоца/Корисника, на основу достављених следећих докумената:
- фактуре у 2 (два) примерка, сачињене са позивом на овај Уговор достављене Наручиоцу у року од 7 дана од дана квалитативног и квантитативног пријема испоручених добара,
 - записника о квантитативном и квалитативном пријему,
 - отпремнице у 2 (два) примерка са читко исписаним именом и презименом лица које је извршило пријем и овереном од стране овлашћеног лица из јединице која је извршила пријем,



- одговарајући атести, сертификати, декларације, потврде о квалитету добра, декларацију, каталошку или другу документацију којом се доказују технички декларисане карактеристике добара, датум производње, стандард по коме су добра произведена, гарантни рок, прописани услови складиштења и осталу потребну експлоатациону документацију.
- 5.2. Уколико Додављач не достави исплатну документацију у наведеном року, рок за плаћање се продужава за онолико дана колико је Додављач каснио са испоруком рачуна.

Члан 6.

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

- 6.1. Порез на додату вредност обрачунат је у складу са Законом о порезу на додату вредност (Сл. гласник РС, број 93/12, 108/13, 6/14 и 68/14).

Члан 7.

РОК ИСПОРУКЕ

- 7.1. Уговорне стране су се договориле да је рок испоруке за добра из члана 2. уговора __ () дана од дана закључивања уговора.
- 7.2. Под роком испоруке добара из члана 2. овог уговора подразумева се датум на записнику о квантитативном и квалитативном пријему.
- 7.3. Рок испоруке из тачке 7.1. овог члана може се продужити због наступања више силе сходно одредбама Закона о облигационим односима (Сл. лист СФРЈ број 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, Сл. лист СРЈ број 31/93, 22/99 и 44/99) или због наступања других објективних доказивих разлога о којима уговорене стране треба да постигну писану сагласност.
- 7.4. У случају из тачке 7.3. овог члана додављач је дужан да наручиоцу/кориснику најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за испоруку достави писани захтев за продужење рока, уз навођење неког од разлога из тачке 7.3. У случају прихватања образложења од стране наручиоца, сачиниће се одговарајућа допуна уговора.

Члан 8.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

- 8.1. Додављач преузима потпуну одговорност за квалитет добара из члана 2. овог уговора и обавезује се да ће у свему одговарати захтевима из спецификације у Прилогу бр. 1 уговора и прописаним стандардима произвођача за квалитет ових добара.
- 8.2. Додављач приликом испоруке мора да достави одговарајући атести, сертификати, декларације, потврде о квалитету добра, декларацију, каталошку или другу документацију којом се доказују технички декларисане карактеристике добара, датум производње, стандард по коме су добра произведена, гарантни рок, прописани услови складиштења, век употребе и осталу потребну експлоатациону документацију.

Члан 9.**ДИСПОЗИЦИЈА, КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ**

- 9.1. Уговорне стране су се споразумеле да се предметна добра из члана 2. уговора испоруче у _____.
- 9.2. Квалитативан и квантитативан пријем добара из члана 2. овог уговора извршиће комисија одређена од стране Наручиоца/Корисника.
- 9.3. Добављач мора да испоручи уговорену количину у року од __ (_____) дана од дана закључивања уговора.
- 9.4. О термину испоруке због квалитативног и квантитативног пријема добављач је дужан да обавести Наручиоца/Корисника најкасније 5 (пет) радних дана пре почетка испоруке добара, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу.
- 9.5. Комисија за квалитативни и квантитативни пријем након извршеног квалитативног и квантитативног пријема добара сачињава записник о квалитативном и квантитативном пријему у потребном броју примерака, у року од 2 (два) дана од дана приспећа добара у складиште Наручиоца/Корисника.
- 9.6. Неодговарајућа добра добављач је дужан да замени у року од 5 (пет) дана од дана установљења неусаглашености, о чему се сачињава посебан извештај комисије Наручиоца/Корисника. Уколико добављач не изврши замену у року од 5 (пет) дана наручилац ће активирати механизме финансијске заштите.

Члан 10.**ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА И РЕКЛАМАЦИЈА**

- 10.1. Добављач за добра из члана 2. овог уговора даје гаранцију за добра у трајању од _____, под условима правилног складиштења.
- 10.2. Гаранција почиње да тече од датума квалитативног пријема, када је записнички констатован квалитативан пријем добара из члана 2. овог уговора.
- 10.3. Наручилац и Корисници задржавају право рекламације на квалитет испоручених добара која не задовољавају декларисане перформансе у периоду експлоатације.
- 10.4. За настале рекламације, крајњи корисник сачињава комисијски записник и писану рекламацију доставља директно испоручиоцу, а један примерак доставља се на адресу наручиоца.
- 10.5. Добављач је дужан да рекламацију реши у року од 30 (тридесет) дана од дана израде записника о рекламацији, односно да добављач лично или лице које добављач овласти рекламирана добра преузме у месту крајњег корисника и замени их добрима истог или бољег квалитета.
- 10.6. Уколико се установи да је рекламација неоправдана, што се доказује записником са испитивања, добављач нема право да тражи надокнаду трошкова насталих том приликом.



Члан 11.**СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА**

- 11.1. Добављач је у тренутку закључивања оквирног споразума Наручиоцу предао 2 (две) бланко сопствену менице као обезбеђење за добро извршење посла, у вредности од 10% вредности понуде без ПДВ-а, односно 15% вредности понуде без ПДВ-а уколико је Добављач добио негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са предметом ове јавне набавке.
- 11.2. 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.

Члан 12.**УГОВОРНА КАЗНА**

- 12.1. У случају да Добављач не изврши испоруку у уговореном року, дужан је да наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,25% дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна не може бити већа од 5% од укупне вредности добара испоручених са закашњењем.
- 12.2. Наплату уговорне казне врши Наручилац/Корисник одбијањем од рачуна при исплати испоручених добара, с тим што је обавезан да у писаној форми саопшти Добављачу зарачунату уговорну казну за коју је умањен рачун.

Члан 13.**ТАЈНОСТ УГОВОРА И МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ**

- 13.1. Подаци из овог уговора и евентуалних његових измена и допуна као и кореспонденција која се односи на врсту, количину, диспозицију и рокове испоруке, сматрају се заштићеном тајном у смислу:
 - Закона о одбрани (Службени гласник РС, број 116/07, 88/09, 104/09 и 10/15) и
 - Закона о тајности података (Службени гласник РС, број 104/09)
- 13.2. Уговор са прилозима и свим препискама мора се чувати на месту које гарантује безбедност података (метална каса, метални ормар и сл).
- 13.3. Забрањено је преписивање и умножавање уговора, његових измена и допуна и преписке вођене у вези са реализацијом.
- 13.4. Добављач је обавезан да одмах обавести наручиоца у случају интересовања непозваних лица за податке из уговора, евентуалног нестанка уговора или појединих аката преписке вођене у вези са реализацијом уговора.
- 13.5. Са подацима из овог уговора, могу бити упозната само лица која раде непосредно на његовој реализацији и то у обиму који им је неопходан за рад.

Члан 14.**РЕШАВАЊЕ СПОРОВА**

- 14.1. Евентуалне спорове решаваће заједнички комисија наручиоца и испоручиоца, а у случају немогућности решења спорних питања надлежан је Привредни суд у Чачку.

Члан 15.**ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА**

- 15.1. Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми у којој је закључен само сагласношћу уговорних страна.
- 15.2. Наручилац или Корисник 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 напред наведеном уговорном казном, и да активира депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорених обавеза додављача.

Члан 16.**ПРАВНА СУКЦЕСИЈА**

- 16.1. Уколико би за време трајања овог уговора дошло до промене правног статуса ма које од уговорних страна, све обавезе и права из овог уговора прелазе на правног следбеника.

Члан 17.**ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ**

- 17.1. Ако нешто није изричито регулисано овим уговором, а буде утицало на његово извршење, важе одредбе Закона о облигационим односима, (Сл. лист СФРЈ број 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, Сл. лист СРЈ број 31/93, 22/99 и 44/99).
- 17.2. Уговор је рађен у 6 (шест) истоветних примерака од којих су: 1 (један) за додављача, 2 (два) за наручиоца, 1 (један) за примаоца, 1 (један) за Војно правобранилаштво МО и 1 за РЦ МО
- 17.3. Уговор ступа на снагу даном потписивања.

Прилог:

- Спецификације бр. 6005, 6008, 6009, 6010 и 6011

ЗА ДОБАВЉАЧА:

ЗА НАРУЧИОЦА/КОРИСНИКА:



**МОДЕЛ НАРУЦБЕНИЦЕ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА ПО
ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ**

ВОЈНА ПОШТА

Бр. _____
број _____
_____. године

**Наруцбеница за
набавку добара,**

факс: _____

На основу Оквирног споразума број _____ - ___ од __. __. 2016. године (у даљем тексту Оквирни споразум) и одлуке број _____ - ___ од __. __. _____. године (одлука *наредбодавца корисника који издаје наруцбеницу*), издаје се

Н А Р У Ц Б Е Н И Ц А

<p>Назив: _____</p> <p>адреса: _____</p> <p>матични број: _____</p> <p>шифра делатности: _____</p> <p>ПИБ: _____</p> <p>ПДВ: _____</p> <p>текући рачун број: _____</p> <p>код банке: _____</p> <p>телефон: _____</p> <p>телефакс: _____</p> <p>Коју заступа: _____ - у даљем тексту</p> <p>У даљем тексту- НАРУЧИЛАЦ /КОРИСНИК</p>
--

И

<p>Назив: _____</p> <p>адреса: _____</p> <p>матични број: _____</p> <p>шифра делатности: _____</p> <p>ПИБ: _____</p> <p>ПДВ: _____</p> <p>текући рачун број: _____</p> <p>код банке: _____</p> <p>телефон: _____</p> <p>телефакс: _____</p> <p>Коју заступа: _____ - у даљем тексту</p> <p>ДОБАВЉАЧ</p>

1. Потребно је да за потребе Наручиоца/ Корисника _____, испоручите добра по спецификацији- ама број _____, а која су предмет Оквирног споразума по следећем:

- _____,
- _____,
- _____,
- _____,
- _____,
- _____.

(Спецификација добара која су предмет оквирног споразума са наведеним тачним количинама и ценама)

...

2. Испоруку добара реализуйте у свему према одредбама Оквирног споразума, по ценама из спецификације-а број _____ у прилогу овог уговора, а у укупној вредности од _____ динара без ПДВ, односно _____ динара са ПДВ.
3. Рок испоруке је __ (_____) дана од дана пријема ове наруџбенице.
4. Место испоруке је _____.
5. Гарантни рок за испоручена добра је _____.
6. Квалитативни и квантитативни пријем добара извршиће комисија корисника.
7. О термину квалитативног и квантитативног пријема обавестите нас писаним путем минимално 24 часа пре реализације.
8. Након реализоване испоруке у циљу исплате доставити ВП _____ у року од 7 (седам) следећу документацију:
- фактуре у 2 (два) примерка сачињене са позивом на ову наруџбеницу,
 - записник о квалитативном пријему,
 - записник о квантитативном пријему,
 - отпремнице у 2 (два) примерка са читко исписаним именом и презименом лица које је извршило пријем и овереном од стране овлашћеног лица из јединице која је извршила пријем,
9. Лице за контакт: у ВП _____ је _____, тел. _____.
10. Плаћање вирманом у року до 30 дана, рачунајући од дана достављања рачуна у деловодство ВП _____.
11. Уколико Добављач закасни са испоруком добара рачун ће бити умањен за 0,25% за сваки дан закашњења. Максимално умањење рачуна може бити 5% од укупне вредности добара испоручених са закашњењем. Уколико Добављач закасни са испоруком више од 20 дана од дана пријема наруџбенице примениће се члан 15 Оквирног споразума.
12. Наружбеница је урађена у 6 (шест) истоветних примерака од којих су: 1 (један) за добављача, 2 (два) за наручиоца, 1 (један) за примаоца, 1 (један) за ДИПП МО и 1 за РЦ МО
13. Наружбеница ступа на снагу даном потписивања.

ЗА ДОБАВЉАЧА:

ЗА НАРУЧИОЦА/КОРИСНИКА:



SPECIFIKACIJA broj 6005

Red. broj	Fabrički broj	Naziv I standard Tehničke karakteristike	Jed. mere	Količina	Cena bez PDV-a
1		ČAURA STEZNA ZA GUMENA CREVA*FIS 8035 NP-4	kom	470	35,00
2		ČAURA STEZNA ZA GUMENA CREVA*FIS 8035 NP-8	kom	210	44,00
3		ČAURA STEZNA ZA GUMENA CREVA*FIS 8011 NP-8	kom	350	10,00
4		ČAURA STEZNA ZA GUMENA CREVA*FIS 8034 NP-20	kom	60	95,00
5		ČAURA STEZNA ZA GUMENA CREVA*FIS 8034 NP-6	kom	320	35,00
6		ČAURA STEZNA ZA GUMENA CREVA*FIS 8034 NP-8	kom	380	44,00
7		ČAURA STEZNA ZA GUMENA CREVA*FIS 8036 NP-13	kom	80	67,00
8		ČAURA STEZNA ZA GUMENA CREVA*FIS 8034 NP-4	kom	600	35,00
9		PRIKLJUČAK*B10 DIN 7642*NP6	kom	30	105,00
10		PRIKLJUČAK*B10 DIN 7642*NP8	kom	250	123,00
11		PRIKLJUČAK*TIP C10*NP-13*FIS 8643	kom	90	138,00
12		PRIKLJUČAK*A80 DIN 3902*NP-20*FIS 8679	kom	60	175,00
13		PRIKLJUČAK*B10 DIN 7642*NP-4*FIS 8129	kom	30	140,00
14		PRIKLJUČAK*A60 DIN 7647*NP-4*FIS 8677	kom	800	92,00
15		PRIKLJUČAK*A60 DIN 7647*NP-6*FIS 8677	kom	290	47,00
16		PRIKLJUČAK*A60 DIN 7647*NP-8*FIS 8677	kom	670	61,00
17		PRIKLJUČAK*A63 DIN 7647*NP-4*FIS 8651	kom	260	154,00
18		PRIKLJUČAK*A61 DIN 7647*NP-4*FIS 8653	kom	370	154,00
19		ČAURA STEZNA ZA GUMENA CREVA*FIS 8033 NP-13	kom	90	72,00

SPECIFIKACIJA broj 6008

Red. broj	Fabrički broj	Naziv I standard Tehničke karakteristike	Jed. mere	Količina	Cena bez PDV-a
1		CREVO ZA HIDR. KOČN.*1/8"*L=600+5MM*M12X1-LJ,UNUTR*SAE J1401	kom	110	524,00
2		CREVO ZA HIDR. KOČN.*1/8"*L=550+-3MM* M12X1-LJ,UNUTR*SAE J1401	kom	30	500,00
3		CREVO GUM*VODA*500BAR*V6 SP 3X1500*C(M22X1,75), C (M22X1,75)	kom	10	1.390,00
4		CREVO GUM*VODA*500BAR*V6 SP 3X3000*C(M22X1,75), C (M22X1,75)	kom	10	2.220,00
5		CREVO GUM*VODA*500BAR*V6 SP 3X2000*CW21,8X1/14",CW21,8X1/14"	kom	10	1.640,00
6		CREVO GUM*CO2 *300BAR*V2 K2000*CW21,8X1/14",CW21,8X1/14"*DIN477	kom	10	890,00
7		CREVO GUM*CO2 *300BAR*V2 K1500*CW21,8X1/14",CW21,8X1/14"*DIN477	kom	10	780,00
8		CREVO GUMENO*VAZDUH *350 BAR*V2 K2500*AM1-16,AM1-16	kom	10	790,00
9		CREVO GUMENO*N2 *300 BAR*V2 NP8X1500*CM-M-16	kom	10	640,00
10		CREVO GUM*HALON1211 *200BAR*V2 NP8X1800*CM-W21,8X1/14"(DIN477)	kom	10	780,00
11		CREVO GUM*FLUID N2*200 BAR*V2 NP8X1800*CM-W24,32X1/14"(DIN477)	kom	10	990,00
12		CREVO GUMENO*FLUID AZOT*200 BAR*V2 K1500*CM-16,AR-1/4"(19K/1")	kom	10	760,00

13	CREVO GUMENO *FLUID AZOT*300 BAR*V2 K1500*CM-16,CM-16	kom	10	640,00
14	CREVO GUM*VODA*500BAR*V6 SP NP13X1500*C 8X1/14",SPOJKA FI9,3MM	kom	10	1.200,00
15	CREVO GUM*VODA*500BAR*V2NP6X900*C 8X1/14",H NPT 1/4 (1/18")	kom	10	470,00
16	CREVO GUMENO*2SN NP20X730*A51 DKR- A51 DKR (FIS 8672)	kom	10	940,00
17	CREVO KOČIONO*1/8" SAE J1401X420*7/16"-5/8"	kom	10	462,00
18	CREVO GUMENO*2SN NP20X630*A51 DKR- A51 DKR (FIS 8672)	kom	10	900,00
19	CREVO KOČIONO*1/8" SAE J1401X500*7/16"-7/19"	kom	10	550,00
20	CREVO GUMENO*2SN NP6X3300*A51 DKR- A51 DKR (FIS 8672)	kom	10	930,00
21	CREVO KOČIONO*1/8" SAE J1401X560*7/16"-7/19"	kom	10	616,00
22	CREVO GUMENO*V2 NP6X2900*A50 DKR- A51 DKR (FIS 8671 , FIS 8671)	kom	10	810,00
23	CREVO KOČIONO*1/8" SAE J1401X1050*7/16"-7/19"	kom	10	1.155,00
24	CREVO GUMENO*V2 NP6X850*A50 DKR- A51 DKR (FIS 8671, FIS 8672)	kom	10	390,00
25	CREVO KOČIONO*1/8" SAE J1401X1100*7/16"-7/19"	kom	10	1.210,00
26	CREVO GUMENO*V2 NP6X500*A51 DKR- A53 DKR (FIS 86728672, FIS 8673)	kom	10	360,00
27	CREVO KOČIONO*1/8" SAE J1401X1400*7/16"-7/19"	kom	10	1.540,00
28	CREVO GUMENO*V2 NP6X1250-A50 DKR- A50 DKR (FIS 8671 8671)	kom	10	430,00
29	CREVO GUMENO*V2 NP6X600-A51 DKR- A53 DKR (FIS 8672 FIS 8673)	kom	10	380,00
30	CREVO GUMENO*V2 NP6X1950-A50 DKR- A51 DKR (FIS 8671 , FIS 8672)	kom	10	620,00
31	CREVO GUMENO*V2 NP6X760-A50 DKR- A51 DKR (FIS 8671, FIS 8672)	kom	10	360,00
32	CREVO GUMENO*V2 NP6X800-A51 DKR- A51 DKR (FIS 8672)	kom	10	410,00
33	CREVO GUMENO*V2 NP6X9600-A50 DKR- A50 DKR (FIS 8671)	kom	10	2.170,00
34	CREVO GUMENO*V2 NP6X450-A51 DKR- A51 DKR (FIS 8672)	kom	10	340,00
35	CREVO GUMENO*V2 NP6X5000-A51 DKR- A51 DKR (FIS 8672 8672)	kom	10	1.280,00
36	CREVO GUMENO*V2 NP6X9500-C50 DKR- C50 DKR (FIS 8645)	kom	10	2.150,00
37	CREVO GUMENO*H NP10X3900-G60 AGN-G60 AGN (FIS 8337)	kom	10	1.710,00
38	CREVO GUMENO*H NP10X1500-G60 AGN-G60 AGN (FIS 8337)	kom	10	1.010,00
39	CREVO GUMENO*V2 NP8X10000-G60 AGN (NP6)-G60 (NP8) (FIS 8377)	kom	10	2.790,00
40	CREVO GUMENO*M NP10X360-G60 AGN-D50 DKJ (FIS 8337, FIS 8647)	kom	10	470,00
41	CREVO GUMENO*2SN NP6X1200-G60 AKN-G60 AKN (FIS 8337)	kom	10	750,00
42	CREVO GUMENO*2SN NP6X2200-G60 AKN-G60 AKN (FIS 8337)	kom	10	960,00
43	CREVO GUMENO*2SN NP6X1050-G60 AKN-G60 AKN (FIS 8337)	kom	10	720,00
44	CREVO GUMENO*2SN NP6X1300-G60 AKN-G60 AKN (FIS 8337)	kom	10	770,00
45	CREVO GUMENO*V2 NP6X1550-A60 DKL-A60 DKL	kom	10	700,00



SPECIFIKACIJA broj 6009

Red. broj	Fabrički broj	Naziv I standard Tehničke karakteristike	Jed. mere	Količina	Cena bez PDV-a
1		CREVO GUMENO*GČ NP-8	m	60	134,00
2		CREVO GUMENO*MČ NP-4	m	260	270,00
3		CREVO GUMENO*MČ NP-8	m	110	290,00
4		CREVO GUMENO*M NP-6	m	100	130,00
5		CREVO GUMENO*M NP-8	m	130	147,00
6		CREVO GUMENO*M NP-20	m	20	355,00
7		CREVO GUMENO*2SN NP-13	m	30	266,00
8		CREVO GUMENO*M NP-4	m	170	130,00
9		CREVO GUMENO*K2-13 NP13*10 BAR*DIN 74310	m	20	295,00
10		CREVO ZA GASNE INSTALACIJE*AZOT*25BAR*GZ2-6, DN6*SRPS G.C6.031	m	10	263,00
11		CREVO GUMENO*FI 150 MM*ZID 3-5 MM*1-3 BAR (50 SHR)	m	10	2.250,00

SPECIFIKACIJA broj 6010

Red. broj	Fabrički broj	Naziv I standard Tehničke karakteristike	Jed. mere	Količina	Cena bez PDV-a
1	4847.0175.0	CEV*FI 28 FLEKSIBILNA*DF 720.011	kom	30	2.530,00
2	4847.0174.0	CEV*FI 28 FLEKSIBILNA*DF 720.009	kom	60	1.090,00
3	4847.0173.0	CEV*FI 28*DF 720.008	kom	90	430,00

SPECIFIKACIJA broj 6011

Red. broj	Fabrički broj	Naziv I standard Tehničke karakteristike	Jed. mere	Količina	Cena bez PDV-a
1	0.116475	CREVO ZA HIDRAUL. GLAVA UPRAVLJ.-REZERV.*MT NP20X500BB*0.116475	kom	10	1.040,00
2	0.116454	CREVO, KOMPRESOR- REGULATORU PRITISKA* MT NP 16X300 AA	kom	10	585,00
3	0.116365	CREVO SAVITLJIVO*GČ NP4X350AA*0.116365	kom	40	156,00
4	0.116370	CREVO* GČ NP 4x250AA	kom	20	145,00
5	0.116366	CREVO SAVITLJIVO*GČ NP4X400 AA*0.116366	kom	70	162,00
6	0.116391	CREVO SAVITLJIVO* GČ NP 8X350 AA	kom	10	199,00
7	227970	CREVO KOČIONOG CILINDRA PRED. I ZADNJ. POGONSKOG MOSTA	kom	40	750,00
8	227971	CREVO ZA KOČIONE CILINDRE ZADNJ. POGONSKOG MOSTA	kom	20	610,00
9	0.116405	CREVO SAVITLJIVO*GČ NP8X400 AA*0.116405	kom	30	129,00
10	308993	CREVO GUMENO*308993	kom	10	250,00
11	308994	CREVO GUMENO* MT NP 13x350 JJ	kom	10	783,00
12	0.116636	CREVO SAVITLJIVO*GČ NP4X400AA*0.116636	kom	80	162,00
13	GČ NP 6x400 AA	CREVO SAVITLJIVO*GČ NP 6x400 AA	kom	20	187,00
14	000 295 14 35	CREVO SAVITLJIVO*000 295 14 35	kom	30	660,00

15	000 295 17 35	CREVO SAVITLJIVO*000 295 17 35	kom	10	700,00
16	0.116452	CREVO 'FADIP' FIS 8205 ILI ODGOVARAJUĆE	kom	10	690,00
17	0.116477	CREVO 'REKORD' PT NP 45X180 ILI ODGOVARAJUĆE	kom	10	570,00
18	0.116544	CREVO 'FADIP' FIS 8213 ILI ODGOVARAJUĆE	kom	20	620,00
19	0.116479	CREVO GUMENO*MT NP20X400 BB*0.116479	kom	10	505,00
20	4450.2270.4	CREVO SAVITLJIVO**GČ NP4X180AA*4450.2270.4	kom	40	137,00
21	208078	CEV SAVITLJIVA*MT NP13X365*208078	kom	10	490,00

ЗА ДОБАВЉАЧА:

Директор
Срећко Вујовић



ЗА НАРУЧИОЦА:

Директор
пуковник
Срђан Петковић, дипл. инж.



Handwritten mark or signature.