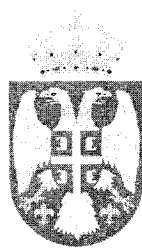


3870-20  
 0 17 JUL 2016



## УГОВОР ЈН број 137-2/16

закључен између:

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

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

У даљем тексту - НАРУЧИЛАЦ

Телефон: 032/372 666

Телефакс: 032/372-674

Матични број: 07093608

ПИБ: 102116082

ПДВ: 135328814

Шифра делатности: 75110

Текући рачун: 840-1620-21 шифре: 862, 240, 428, 441, 456, 812, 416, 214 код

Управе за трезор Министарства финансија РС

Корисници:

- ТРЗ «Чачак» Чачак, књиговодствена шифра 862;
- ВП 4100 Нови Сад, књиговодствена шифра 240;
- ВП 4652 Краљево, књиговодствена шифра 428;
- ВП 4983 Ниш, књиговодствена шифра 441;
- ВП 5007 Врање, књиговодствена шифра 456;
- ВП 3987 Ниш, књиговодствена шифра 416;
- ВП 8486 Панчево, књиговодствена шифра 812;
- ВП 2827 Нови Сад, књиговодствена шифра 214

и

ФАБРИКА МАЗИВА ФАМ а.д. Крушевац

Коју заступа: извршни директор за комерцијалне послове Зоран Симић - у  
 даљем тексту

ИСПОРУЧИЛАЦ, адреса: Ул.Југ Богданова бр.42

матични број: 20047852

шифра делатности: 1920

ПИБ: 104053488

ПДВ: 206643632

текући рачун број: 205-9442-86

код банке: Комерцијална банка

телефон: 037/421 499

телефакс: 037/424 008

Јавна набавка мале вредности бр.137/16; Понуда Испоручиоца бр.3870-12 и Одлука о  
 додели уговора бр.3870-16 од 14.06.2016. године.



*Zrit*

## ЧЛАН 1. - ПРЕДМЕТ УГОВОРА

1.1. Испоручилац се обавезује да, по одредбама овог уговора, испоручи добра – масти за подмазивање (у даљем тексту добра) у количинама и по врстама према спецификацији број 5903 у прилогу 1 уговора.

1.2. Количине из спецификаце бр. 5903 су оријентационе, а стварне ће бити приказане у наруџбеницама Наручиоца, с тим да укупно наручена количина не може бити већа од наведене.

1.3. У случају промене планираних новчаних средстава за ову намену у току 2016. године, количина и динамике у плану набавке, Наручилац ће преузети количине за које је издао наруџбенице, а преостале количине ускладити са измењеним планом набавке.

## ЧЛАН 2. – ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

2.1. Добра морају бити нова, не коришћена, да се испоруче као готов фабрички производ, да у потпуности одговарају стандарду (нивоу квалитета) из спецификације број 5903, да се испоручују у оригиналним паковањима и оригиналној амбалажи. Добра се морају испоручити у паковањима која су наведена у спецификацији број 5903 (где је то наведено), а остала добра се могу испоручити по избору. Уз добра неопходно је доставити Уверење о квалитету.

2.2. Уз испоручена добра Испоручилац мора доставити Уверење о квалитету.

2.3. Добра морају да задовољавају минималне техничке карактеристике добара дефинисане су техничким условима у спецификацији број 5903 у прилогу уговора.

## ЧЛАН 3. - ЦЕНА

3.1. Наручилац и Испоручилац су утврдили цене по спецификацији број 5903 у прилогу 1. уговора из члана 1. уговора.

3.2. Укупна вредност уговора износи: **52.088,00 динара** без обрачунаог ПДВ-а.

3.3. Износ ПДВ-а: 20% : **10.417,60 динара**.

3.4. Укупна вредност уговора износи: **62.505,60 динара** са обрачунатим ПДВ-ом, и подразумева се за испоруку франко складиште ТРЗ «Чачак» Чачак.

3.5. Утврђене цене су коначне и не могу се мењати до коначне реализације уговора.

## ЧЛАН 4. - НАЧИН ПЛАЋАЊА

4.1. Уговорне стране су се споразумеле да се плаћање испоручених добара из члана 1. Уговора изврши у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана квалитативног и квантитативног пријема испоручених добара, на основу:

- фактуре у два примерка сачињене са позивом на овај Уговор и наруџбеницу достављене Наручиоцу, у року од 7 (седам) дана од дана квалитативног и квантитативног пријема испоручених добара,

записника о квантитативном и квалитативном пријему,



- отпремнице у два примерка са читко исписаним именом и презименом лица које је пријем извршило и овереном од стране Наручиоца,

Уколико Испоручилац не достави комплетан рачун у наведеном року, рок за плаћање се продужава за онолико дана колико је Испоручилац каснио са испоруком рачуна.

## ЧЛАН 5. – ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

5.1. Порез на додату вредност је обрачунат у складу са Законом о порезу на додату вредност («Сл. гласник РС», број 84/04, 86/04 04, исправке 61/05, 61/07 и 93/12, 108/13, 6/14 и 68/14).

## ЧЛАН 6. - РОК ИСПОРУКЕ И ГАРАНТНИ РОК

6.1. Уговорне стране су се договориле да је рок испоруке за добра 5 (пет) дана од дана издавања наруџбенице.

6.2. Под роком испоруке добара из члана 1. овог уговора подразумева се датум на овереној отпремници.

6.3. Рок испоруке 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.

6.4. У случају из става 3. овог члана испоручилац је дужан да наручиоцу најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за испоруку достави писани захтев за продужење рока, уз навођење неког од разлога из става 3. овог члана. У случају прихватања образложења од стране наручиоца, сачиниће се одговарајућа допуна уговора.

6.5. Гарантни рок за испоручена добра износи 12 (дванаест) месеци од дана квалитативног и квантитативног пријема добара.

## ЧЛАН 7. – КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

7.1. Испоручилац преузима потпуну одговорност за квалитет добара из члана 1. овог уговора и обавезује се да ће у свему одговорати захтевима из члана 2. и спецификацији број 5903 у прилогу уговора.

7.2. Испоручилац мора да обезбеди објективне доказе којим ће потврдити да испоручена добра неће имати недостатака који би настали услед грешака у материјалу или изради, или неког чина или пропуста произвођача, а који би се могли испољити током редовне употребе испоручених добара у временским условима експлоатације који преовладавају у Републици Србији.

## ЧЛАН 8. – ДИСПОЗИЦИЈА, КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

8.1. Уговорне стране су се споразумеле да се предметна добра из члана 1. уговора испоруче у складиште ТРЗ «Чачак» Др. Драгише Мишовића, бр. 167- Чачак.

8.2. Квалитативан и квантитативан пријем добара из члана 1. овог уговора извршиће комисија одређена од стране Наручиоца.



8.3. О термину испоруке због квалитативног и квантитативног пријема Испоручилац је дужан да обавести Наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре почетка испоруке добара, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу.

8.4. 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 7 (седам) дана од дана приспећа добара у складиште Наручиоца.

8.5. Неодговарајућа добра испоручилац је дужан да замени најкасније у року од 7 (седам) радних дана од дана установљења неусаглашености, о чему се сачињава посебан извештај комисије Наручиоца.

8.6. Приликом квантитативног и квалитативног пријема добара Испоручилац је дужан да достави документацију наведену у члану 2. овог уговора.

### ЧЛАН 9. - КВАЛИТЕТ И РЕКЛАМАЦИЈА

9.1. Наручилац и крајњи корисник задржава право рекламације на квалитет испоручених добара која не задовољавају услове из члана 2. овог уговора.

9.2. За настале рекламације, крајњи корисник сачињава комисијски записник и писану рекламацију доставља директно Испоручиоцу.

9.3. Испоручилац је дужан да рекламацију реши у року не дужем од 7 (седам) дана од дана израде записника о рекламацији, односно да испоручилац лично или лице које испоручилац овласти рекламирана добра преузме у месту Наручиоца и замени их добрима истог или бољег квалитета.

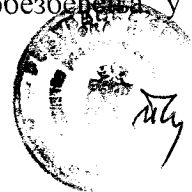
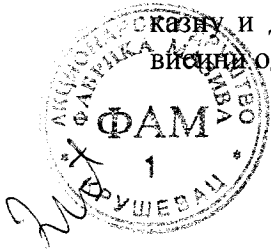
9.4. Уколико се установи да је рекламација неоправдана, што се доказује записником са испитивања, испоручилац нема право да тражи надокнаду трошкова насталих том приликом.

### ЧЛАН 10. – СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

10.1. Испоручилац се обавезује да у тренутку потписивања овог уговора достави 2 (две) бланко соло менице, које представљају средство финансијског обезбеђења и којим Испоручилац гарантује уредно испуњење свих својих уговорних обавеза, односно уредно извршење уговореног посла, уколико једнострано раскине уговор и евентуално плаћање уговорне казне. Меница се држи у портфељу Наручиоца све до испуњења уговорних обавеза Испоручиоца, након чега се враћа истом.

10.2. Истовремено, предајом менице из става 1. овог члана, Испоручилац се обавезује да Наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима овлашћеног лица Испоручиоца, као и овлашћење за Наручиоца да меницу може попунити у складу са овим уговором, као и копију захтева Испоручиоца за регистрацију тих бланко соло меница у Регистру меница и овлашћења, који је оверен од стране пословне банке Испоручиоца.

10.3. Испоручилац овим Уговором овлашћује Наручиоца да штету коју трпи, уговорену казну и друге трошкове наплати из достављених меница, као средстава обезбеђења у висини од 10% од укупне вредности наручених добара без ПДВ-а.



## ЧЛАН 11. - УГОВОРНА КАЗНА

11.1. У случају да Испоручилац не изврши испоруку у уговореном року, дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,2% (посто) дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна не може бити већа од 5% од укупне наручене вредности добара.

11.2. Наплату уговорне казне врши Наручилац одбијањем од рачуна при исплати испоручених добара, с тим што је обавезан да у писаној форми саопшти Испоручиоцу зарачунату уговорну казну за коју је умањен рачун.

## ЧЛАН 12. - ТАЈНОСТ УГОВОРА И МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

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 и 88/09) и
- Закона о тајности података (Службени гласник РС, број 104/09)

Уговор са прилозима и свим препискама мора се чувати на месту које гарантује безбедност података (метална каса, метални ормар и сл).

Забрањено је преписивање и умножавање уговора, његових измена и допуна и преписке вођене у вези са реализацијом.

Испоручилац 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.

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 13. - РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Евентуалне спорове решаваће заједнички комисија Наручиоца и Испоручиоца, а у случају немогућности решења спорних питања надлежан је Привредни суд у Чачку.

## ЧЛАН 14. - ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

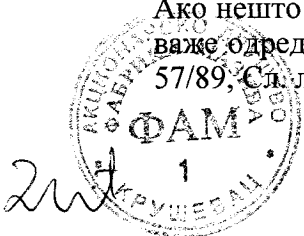
Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно раскинут, у истој форми само сагласношћу уговорних страна.

## ЧЛАН 15. – ПРАВНА СУКЦЕСИЈА

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 16. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

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).



Уговор је састављен у 7 (седам) истоветних примерка и достављен:

- НАРУЧИЛАЦ .....5х
- ИСПОРУЧИЛАЦ.....2х

Уговор ступа на снагу даном потписивања.

ИСПОРУЧИЛАЦ

Извршни Директор

Зоран Симић

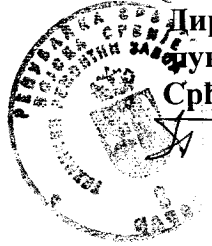


НАРУЧИЛАЦ

Директор

Зоран Петковић

Срђан Петковић, дипл. инж



## СПЕЦИФИКАЦИЈА број 5903

Ред бр.	Идент Број	Произвођач ознака	Назив и стандард Техничке карактеристике и услови	Јед. Мере кг	Цена
1.	336775	ФАМ АД FOR 2 EP	<b>MAST *ZA VISOKE PRITISKE*SRPS B.H3.624*FOR2-EP</b> Standard (nivo kvaliteta): ISO L-XCCHB 2; DIN 51502:KP 2K-30; SRPS B.H3.624	40 кг	225,00
2.	328694	ФАМ АД FORLIT 2	<b>MAST *FORLIT 2</b> Standard (nivo kvaliteta): ISO L-XCCHB 2; DIN 51502:KP 2K-35	40 кг	251,00
3.	299986	ФАМ АД LPD 2	<b>MAST*FOR LPD2</b> Standard (nivo kvaliteta): ISO L-XCCHB 2; DIN 51502:KP 2K-30	40 кг	399,00
4.	491330	ФАМ АД FOR NT B2	<b>MAST *FOR -NT 52</b> Standard (nivo kvaliteta): ISO L-XECEA 1; DIN 51502:K 1M-60	6,40 кг	2.670,00
<b>Вредност понуде без ПДВ-а</b>				<b>52.088,00 дин.</b>	
<b>Вредност ПДВ-а</b>				<b>10.417,60 дин.</b>	
<b>Укупна вредност понуде са ПДВ-ом</b>				<b>62.505,60 дин.</b>	

ИСПОРУЧИЛАЦ

Извршни Директор  
Зоран Симић

НАРУЧИЛАЦ

Директор

Петковић

Срђан Петковић, дипл. инж

