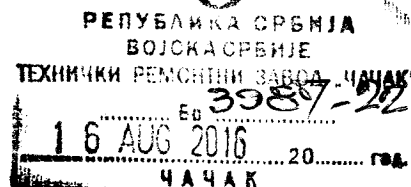


«УНИПРОМ» Д.О.О

Бр. 84  
1508 16  
РЕМУН - Батајнички пут



## УГОВОР ЈН број 147-1/16

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 шифра 862 код Управе за трезор Министарства финансија РС

и

«УНИПРОМ»

Коју заступа: директор Синиша Коцић - у даљем тексту

ИСПОРУЧИЛАЦ, адреса: Батајнички пут 3А, Београд

матични број: 17141457

шифра делатности: 2712

ПИБ: 100014203

ПДВ: 6006107791

текући рачун број: 160-156912-81

код банке: Banca Intesa

телефон: 011/316 16 00

телефакс: 011/316 16 00

Јавна набавка у отвореном поступку бр. 147/16; Понуда Испоручиоца бр.3987-13 и Одлука о додели уговора бр.3987-19 од 29.07.2016. године.

### ЧЛАН 1. - ПРЕДМЕТ УГОВОРА

1.1. Испоручилац се обавезује да, по одредбама овог уговора, испоручи добра- материјал за редовно одржавање непокретности- «електроматеријал» (у даљем тексту добра) по карактеристика у количини и по врсти према спецификацији број 5887 у прилогу 1 уговора.

1.2. У случају промене планираних новчаних средстава за ову намену у току 2016. године, количина и динамике у плану набавке, Наручилац ће набавку ускладити са измењеним планом набавке.



Handwritten mark or signature.

## ЧЛАН 2. – ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

- 2.1. Добра морају бити оригинална, потпуно нова, некористишћена, да се испоручују као готов фабрички производ, да се испоручују у оригиналним паковањима и оригиналној амбалажи.
- 2.2. Уколико се добра не нуде по захтеваним ознакама из техничких спецификација, Испоручилац мора доставити доказ о усаглашености понуђеног добра са добром наведеног у техничкој спецификацији.
- 2.3. Добра морају да задовољавају минималне техничке карактеристике дефинисане у спецификацији број 5887 у прилогу 1. уговора.

## ЧЛАН 3. - ЦЕНА

- 3.1. Наручилац и испоручилац су утврдили цене по спецификацији број 5887 у прилогу 1. уговора из члана 1. уговора.
- 3.2. Укупна вредност уговора износи **231.140,00** динара без обрачунаог ПДВ-а.
- 3.3. Износ ПДВ-а: 20%: **46.228,00** динара.
- 3.4. Укупна вредност уговора износи **277.368,00** 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 30 (тридесет) 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,

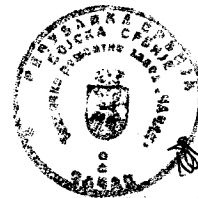
Уколико Испоручилац не достави комплетан рачун у наведеном року, рок за плаћање се продужава за онолико дана колико је Испоручилац каснио са испоруком рачуна.

## ЧЛАН 5. – ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

- 5.1. Порез на додату вредност је обрачуат 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 15 дана од дана издавања наруџбенице.



100

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 је 12 (дванаест) месеци од дана квалитативног и квантитативног пријема.

### ЧЛАН 7. – КВАЛИТЕТ

7.1. Испоручилац преузима потпуну одговорност за квалитет добара из члана 1. овог уговора и обавезује се да ће у свему одговарати захтевима из члана 2. уговора и спецификацијама број 5887 у прилогу 1 уговора.

### 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. Испоручилац је у обавези да добра испоручи у складу са спецификацији број 5887, преузима потпуну одговорност за квалитет добара из члана 1. уговора и обавезује се да ће испоручена добра у свему одговарати захтевима за квалитет који је прописан (стандардом, техничким спецификацијама и сл.).

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 5 (пет) 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 задржава право рекламације на квалитет испоручених добара која не задовољавају услове из члана 2. овог уговора.



9.2. За настале рекламације. Наручилац сачињава комисијски записник и писану рекламацију доставља директно Испоручиоцу.

9.3. Испоручилац је дужан да рекламацију реши у року не дужем од 5 (пет) радних 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:

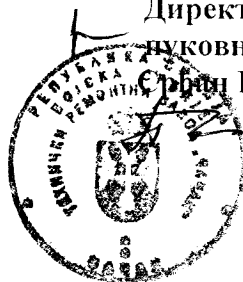
- НАРУЧИЛАЦ .....5x
- ИСПОРУЧИЛАЦ.....2x

Уговор ступа на снагу даном потписивања.

ИСПОРУЧИЛАЦ  
Директор  
Синиша Коцић



НАРУЧИЛАЦ  
Директор  
Букановић  
Срђан Петковић, дипл. инж.



Handwritten mark or signature in the bottom left corner.

## СПЕЦИФИКАЦИЈА БРОЈ 5887

Ред. бр.	Идент број	Назив и стандард Техничке карактеристике и услови	Јед. мере ком/м/кг.	Цена дин/ком/м/кг
1.	337199	SVETILJKA ZA SLUČAJ OPASNOSTI LED *HL101C LED*24X0,1W*230V AC*IP21	20 ком	1.014,00
2.	339368	SIJALICA*LED*8W*230V*E27	20 ком	189,00
3.	339370	SIJALICA*LED*10W*230V*E27	30 ком	226,00
4.	339372	SIJALICA*LED*12W*230V*E27	20 ком	226,00
5.	339374	SIJALICA*LED*15W*230V*E27	30 ком	412,00
6.	413234	SIJALICA*60W*24V*E27	30 ком	54,00
7.	281536	CEV FLUOROSCENNA*36W*220V*G13*FL36	800 ком	59,00
8.	413184	STARTER*SF*65W	800 ком	12,00
9.	313186	SIJALICA NATRIJ. VISOKOG PRITISKA NAV (SON)- T*400W-T*400W*220V E40	4 ком	563,00
10.	412503	GRLO SIJALIČNO*E27*4A*250V*PORCULAN	20 ком	24,00
11.	169806	GRLO SIJALIČNO*E27*4A*250V*BAKELIT*NOPAL ILI ODGOVARAJUĆI	20 ком	72,00
12.	487208	PRIGUŠNICA*220V*40W ZA FLUOROSC. SVETILJKE	30 ком	208,00
13.	337930	OSIGURAČ AUTOMATSKI*16A*C41N/16A*KRIVA ISKLJ. "C"	30 ком	169,00
14.	412522	UMETAK OSIGURAČA*DII*16A*BRZI	200 ком	17,00
15.	412523	UMETAK OSIGURAČA*DII*20A*BRZI	50 ком	17,00
16.	412525	UMETAK OSIGURAČA*DII*25A*BRZI	150 ком	17,00
17.	412995	UMETAK OSIGURAČA*FRA 16*OD 5A*BRZI ZA ULIČNU SVETILJKU	10 ком	114,00
18.	413007	UMETAK NOŽASTOG OSIGURAČA*NV-100*OD 36A	30 ком	128,00
19.	413875	UMETAK NOŽASTOG OSIGURAČA*NV100*OD 50A	10 ком	128,00
20.	499171	UMETAK NOŽASTOG OSIGURAČA*NV100*OD 80A	10 ком	128,00
21.	412532	UTIKAČ*DVOPOLNI*SA KONT. ZA UZEMLJ.*16A*250V	65 ком	88,00
22.	412557	KONTAKT ZAVRTANJ*DII*25A	30 ком	22,00
23.	412534	UTIKAČ*TROPOLNI*SA KONT. ZA UZEMLJ. I NULU*16A*380V	20 ком	151,00
24.	141375	PRIKLJUČNICA*DVOPOLNA*NA ZID*SILUMINSKA SA KONT. ZA UZEM.*16A*250V	20 ком	472,00
25.	293016	PRIKLJUČNICA DVOSTRUKA DVOPOL. ZA NA ZID*KONT, UZEMLJ.*16A*250V	20 ком	290,00
26.	130589	PREKIDAČ JEDNOPOLNI*U ZID*10A*250V	20 ком	115,00
27.	413042	SERIJSKI PREK.*ZA U ZID*10A*250V	10 ком	136,00
28.	258831	PREKIDAČ NAIZMENIČNI* U ZID*10A*250V	5 ком	125,00
29.	413038	PREKIDAČ JEDNOPOLNI*NA ZID*10A*250V	15 ком	138,00
30.	413067	SERIJ.PREK.*ZA NA ZID*10A*250V	10 ком	147,00
31.	262149	PREKIDAČ NAIZMENIČNI* NA ZID*10A*250V	5 ком	144,00
32.	301184	SKLOPKA GREBENASTA *4G 16-91-PK*16A*500V* KONČAR ILI EKVIVAL.	20 ком	751,00
33.	413094	SKLOPKA GREBENASTA *4G25-10-U*25A*500V* KONČAR ILI EKVIVAL.	3 ком	771,00



34.	412842	KABL*PP/J5X2,5*SRPS N.C5.220	50м	111,00
35.	412838	KABL*PP/J3X2,5*SRPS N.C5.220	150м	70,00
36.	412841	KABL*PP/J3X1,5*SRPS N.C5.220	50м	43,00
37.	412828	KABL*PP/L3,0X0,75*SRPS N.C3.301	35м	22,00
38.	303620	PROVODNIK P/F 1,5 MM2*CRNA*SRPS N.C3.202	100м	12,00
39.	224261	PRIKLJUČNICA REDNA*2,5X12*BAKELITNA	20ком	22,00
40.	283176	PRIKLJUČNICA REDNA*4X12*BAKELITNA	20ком	22,00
41.	169790	STEZALJKA*16*JEDNOLNA*METAL*SIGMA*500V	20ком	66,00
42.	490289	RAZVODNA KUTIJA*4*ČETVRT.*RKP-IV-2,5*TEP	30ком	103,00
43.	223600	NOSEĆA LETVA 35 mm DIN EN 50022	5м	92,00
44.	267298	TRAKA PERFORIRANA*L=2M*ČELIČNA	10ком	60,00
45.	282534	KANAL PVC*PUN*55X15X2000*ZA OŽIČENJE	20ком	242,00
46.	282536	KANAL PVC*PUN*35X15X2000*ZA OŽIČENJE	30ком	102,00
47.	293066	KANAL PVC*PUN*30X15X2000*SAMOLEPIVI	20ком	196,00
48.	294123	VEZICA*PVC-300	200ком	2,00
49.	186490	VEZICA*PVC-250	250 ком	2,00
50.	186494	VEZICA*PVC-200	200 ком	1,00
51.	283806	TRAKA*PAŽNJA ENERGETSKI KABL	20кг	261,00

ИСПОРУЧИ  
Директор  
Синиша Коцић



НАРУЧИЛАЦ  
Директор  
Луковник  
Срђан Петковић, дипл. инж.



AK