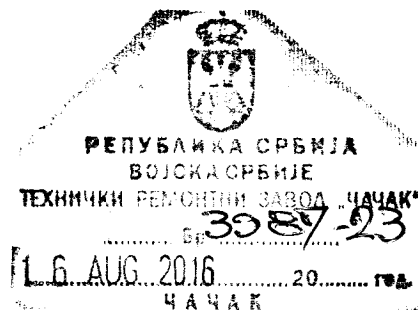


preduzeće  
» **NIP – MARK** », D.O.O.  
broj 0815/16-10  
15.08.2016. godine  
**U Ž I C E**



## УГОВОР ЈН број 147-2/16

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 шифра 862 код Управе за трезор Министарства финансија РС

и

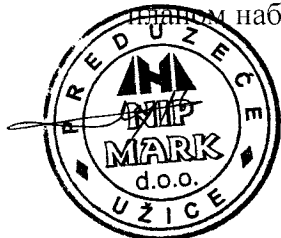
«НИП-МАРК» ДОО  
Коју заступа: директор Ненад Марковић - у даљем тексту  
ИСПОРУЧИЛАЦ, адреса: Николе Алтомановића бр.6, 31104 Ужице  
матични број: 06229581  
шифра делатности: 4690  
ПИБ: 101502239  
ПДВ: 132234975  
текући рачун број: 160-5515-21  
код банке: Banca Intesa  
телефон: 031/554-519  
телефакс: 031/554-519

Јавна набавка у отвореном поступку бр. 147/16; Понуда Испоручиоца бр.3987-15 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- «санитарна опрема» (у даљем тексту добра) по карактеристика у количини и по врсти према спецификацији број 5843 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.



## ЧЛАН 2. – ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

2.1. Добра морају бити оригинална, потпуно нова, некоришћена, 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 5843 у прилогу 1. уговора.

## ЧЛАН 3. - ЦЕНА

3.1. Наручилац и испоручилац су утврдили цене по спецификацији број 5843 у прилогу 1. уговора из члана 1. уговора.

3.2. Укупна вредност уговора износи **140.225,00** динара без обрачунаог ПДВ-а.

3.3. Износ ПДВ-а: 20%: **28.045,00** динара.

3.4. Укупна вредност уговора износи **168.270,00** 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,

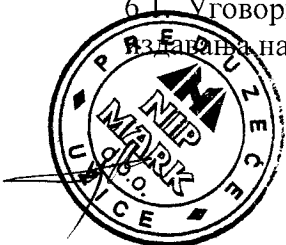
Уколико Испоручилац не достави комплетан рачун у наведеном року, рок за плаћање се продужава за онолико дана колико је Испоручилац каснио са испоруком рачуна.

## ЧЛАН 5. – ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

5.1. Порез на додату вредност је 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 14 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 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 спецификацији број 5843 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 5843, 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.

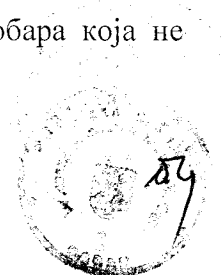
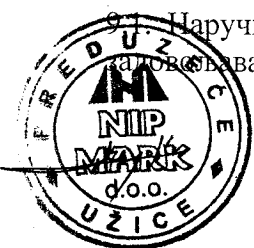
8.4. Комисија за квалитативни и квантитативни пријем након извршеног квалитативног и квантитативног пријема добара сачињава записник о квалитативном и квантитативном пријему у потребном броју примерака, у року од 7 (седам) дана од дана приспећа добара у складиште Наручиоца.

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 одговарају условима 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  
Ненад Марковић



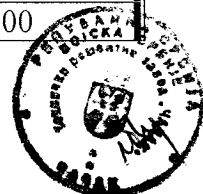
НАРУЧИЛАЦ

Директор  
Др Петковић, дипл. инж.



## СПЕЦИФИКАЦИЈА БРОЈ 5843

Ред. бр.	Идент број	Назив и стандард Техничке карактеристике и услови	Јед. мере ком.	Цена дин/ком
1.	192174	SPOJNICA NERĐAJUĆA POPRAV.NO100 AKV.PAN.	3	2.190,00
2.	247033	REDUCIR*5/4"-3/4"*MS 551	2	155,00
3.	270185	MUF PVC SA SPOLJNIM NAVOJEM*3/4"	4	165,00
4.	287790	KOLENO PVC*3/4"( FI25)	10	14,00
5.	287792	MUF SA UNUTR.NAVOJEM*3/4"*PVC	4	140,00
6.	290119	KOLENO PVC*FI32MM	6	45,00
7.	290123	MUF PVC*FI32	6	30,00
8.	290125	KOMAD REDUCIR*FI32/FI25	3	15,00
9.	290133	KOMAD T PVC*FI32MM	5	56,00
10.	290624	REDUCIR PVC*FI 32/20 MM	5	15,00
11.	133863	VENTIL*ISPUSNI 3/4" KAT.BR.103.2.34 IK	2	440,00
12.	411419	VENTIL*1"*SRPS M.C5.260	1	490,00
13.	133855	LUK*KK-PVC*50/45	6	25,00
14.	133888	LUK ZAVRŠNI*PVC 50/90*SA GUMOM	6	25,00
15.	133368	VENTIL*UGAONI 1/2"-3/8" ART.461.0.12IK	4	180,00
16.	327239	AERATOR BELI HROM L=10CM	1	330,00
17.	327416	CEV ZA BOJLER,GIBLJIVA *1/2"-1/2"*550MM*GARNITURA	3	275,00
18.	133246	CEV ZA POVEZIVANJE VODOKOT.3/8"-3/8"	10	135,00
19.	196333	SPOJNICA NERĐAJUĆA POPRAV.NO80 AKV.PAN. ILI ODGOVARAJUĆA	1	1.060,00
20.	414018	TIPLI PLASTIČNI P8 SA VIJKOM	100	2,50
21.	493091	TIPLI PLASTIČNI ZA BOJLER *MEDITERAN* GARNITURA	10	80,00
22.	280972	VIJAK ZA LAVABO	10	50,00
23.	133254	DVOSTR.UL.SPOJ.(DUP.NIPLI)'P'1/2"MS 549	10	55,00
24.	133353	VENTIL*PROPUSNI 1/2"*SRPS M.C5.260	3	265,00
25.	309061	KOLENO UŠICA SN PVC FI 20	4	130,00
26.	327414	GORNJI DEO SLAVINE*3/8"*NAUTILUS ILI ODGOVARAJUĆI	5	136,00
27.	248259	KOMAD REDUCIRANI*3/4"-1/2"*PVC*PEŠTAN ILI ODGOVARAJUĆI	15	11,00
28.	247492	MUF PVC*1/2"*PEŠTAN ILI ODGOVARAJUĆI	20	10,00
29.	333192	VAKUM GUMA ZA OTČEPLJENJE	10	100,00
30.	310104	SPOJKA REPARACIONA*3/4"	5	345,00
31.	292691	GENZLA GUMENA*2285*	5	116,00
32.	133248	CEV ZA POVEZIVANJE VODOKOT.1/2"-3/8"	4	135,00
33.	192399	WC ŠOLJA *MS 2280-88/KM300	1	2.120,00
34.	232834	VODOKOTLIĆ VISOKOMONTAŽNI*PVC	6	1.030,00
	232823	DASKA ZA WC ŠOLJU.KOMPLET	2	260,00
	232870	SIFON ZA UMIVAONIK KAT.BR. 480.0.10 IK	4	95,00



37.	163461	UMIVAONIK*FOJANS*MS2362*500X400	3	1.700,00
38.	299487	BOJLER ELEKTRIČNI*PROHROMSKI KAZAN*80L	1	12.000,00
39.	133359	BATERIJA SA DONJIM IZLIVOM ART.401.200IK MS1960 ILI ODGOVARAJUĆI	1	2.250,00
40.	261684	BATERIJA JEDNORUČNA ZIDNA SA OKR.IZLIV.*432.7.00 IK ILI ODGOVARAJ	1	2.220,00
41.	411475	BATERIJA*ZA PROTOČNI BOJLER*1/2"	2	1.370,00
42.	244737	SLAVINA STOJEĆA ZA SUDOPERU*453.2.00*1/2"	2	2.250,00
43.	333198	SIFON ZA PISOAR EKSCENTRIČNI SA ODLIVOM FI 32	2	350,00
44.	133361	BATER.SA GOR.IZLIV.ART.403.2.00IK MS1956 ILI ODGOVARAJUĆI	1	2.250,00
45.	195750	MAŽETNA*ZA CEV WC ČUČAVAC	5	100,00
46.	195747	ČUČAVAC ZA WC*MS 2302*510X510	3	3.850,00
47.	202742	DRŽAČ SAPUNA*MS 2095	5	175,00
48.	292596	DRŽAČ ROLNE PAPIRA	6	250,00
49.	230924	DRŽAČ METALNI ZA PAPIRNE UBRUSE	5	300,00
50.	417358	ČETKA ZA WC ŠOLJU SA POSTOLJEM	10	140,00
51.	339051	SPOJKA ELASTIČNA ZA ČVOR FI 80 (LGL)	1	14.200,00
52.	328210	VENTIL ŠIBER, PLJOSNATI ZASUN*FI 80 MM	1	3.900,00
53.	291026	VAKUM SISAČ ZA ČIŠĆENJE UMIVAON.*FI85*MS 2332	5	100,00
54.	291028	VAKUM SISAČ ZA ČIŠĆENJE UMIVAON.*FI 105*MS 2332	5	150,00
55.	289291	MEŠAČKA GLAVA JEDNOR. BATERIJE*FASAU	10	220,00
56.	321385	VENTIL UGAONI HIDRANT*FI 52 MM	1	1.350,00
57.	232930	BOJLER VERTIKALNI KAZAN*50 L*MAGNOHROM	1	7.290,00
58.	316071	GORNJI DEO SLAVINE*1/2" NAUTILUS ILI ODGOVARAJUĆI	10	140,00
59.	339500	GORNJI DEO SLAVINE*2,5" NAUTILUS ILI ODGOVARAJUĆI	9	3.000,00

Д. С. П. О. Б. У. Ч. Е. Д. А. Ц.

Директор  
Ненад Марковић



НАРУЧИЛАЦ

Директор  
П. У. К. О. В. Н. И. К.  
Срђан Петковић, дипл. инж.

