

ПРЕДУЗЕЋЕ  
«ВАТРОСТАЛ-СИВЧЕВ БИЉАНА И  
ОРТАК» о.д.  
КИКИНДА, Раде Трнића 139  
Број UG 012/16  
Дана 15. 09. 2016.

1



## УГОВОР ЈНМВ број 235/16

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 815 код Управе за трезор Министарства  
финансија РС

и

«ВАТРОСТАЛ-СИВЧЕВ БИЉАНА И ОРТАК»  
Коју заступа: Биљана Сивчев - у даљем тексту  
ИСПОРУЧИЛАЦ, адреса: Ул.Раде Трнића бр.139 Кикинда  
матични број: 08384509  
шифра делатности: 28.41  
ПИБ: 100710820  
ПДВ: 129535952  
текући рачун број: 205-33932-45  
код банке: Комерцијална банка  
телефон: 0230/424-613  
телефакс: 0230/424-614

Јавна набавка мале вредности бр.235/16; понуда Испоручиоца бр.6030-9 од  
25.08.2016.г., Одлука о додели уговора бр.6030-13 од 05.09.2016. године.

### ЧЛАН 1. - ПРЕДМЕТ УГОВОРА

1.1. Испоручилац се обавезује да, по одредбама овог уговора, испоручи добра – алат и резервни делови за ватрогасна средства и опрему (у даљем тексту добра) у количинама и по врстама према спецификацији број 5986 у прилогу 1 уговора.

1.2. Количине из спецификације бр. 5986 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 наруцбенице, а преостале количине ускладити са измењеним планом набавке.

## ЧЛАН 2. – ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

2.1. Добра морају бити оригинална, потпуно нова, некористишћена, 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.

2.2. Уз испоручена добра морају бити достављени одговарајући атести, сертификати, декларације, потврде о квалитету како самог производа-добра, тако и потврда о квалитету материјала од кога је добро произведено, односно сва пратећа документација о добру коју предвиђа стандард по ком је исто добро тражено, а уколико то стандарди предвиђају.

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

2.4. 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 3. - ЦЕНА

3.1. Наручилац и испоручилац су утврдили цене по спецификацији број 5986 у прилогу 1. уговора из члана 1. уговора.

3.2. Укупна вредност уговора износи **825.810,00** динара без обрачунатог ПДВ-а.

3.3. Износ ПДВ-а: 20%: **165.162,00** динара.

3.4. Укупна вредност уговора износи **990.972,00** 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, 30 (тридесет) 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.

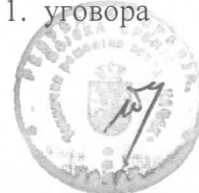
#### **ЧЛАН 7. – КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА**

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. и спецификације број 5986 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) 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 од 7 (седам) дана од дана израде записника о рекламацији, односно да испоручилац лично или лице које испоручилац власти 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

А

ко 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  
Биљана Сивчев

*Биљана Сивчев*



НАРУЧИЛАЦ  
Директор

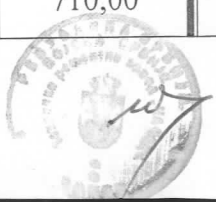
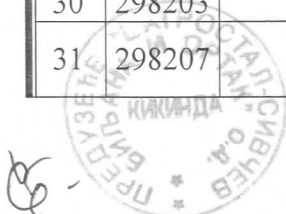
пуковник

Срђан Петковић, дипл. инж.



## СПЕЦИФИКАЦИЈА БРОЈ 5986

Ред. бр.	Идент број	Фабрички број	Назив и стандард Техничке карактеристике и услови	Јед. Мере кг/ком	Цена дин/кг/ком
1.	186679		ŽICA ZA PLOMBIRANJE*SRPS C.B6.011-0,80- Č.1120	10 кг	2.300,00
2.	162647		PLOMBA*8,0	15 кг	680,00
3.	137846		TRAKA TEFLON-12X10000X0,10 MM**100% P.T.F.E*NASTRO PROFESIONALE	109 ком	30,00
4.	273632		VENTIL*ZA MEDICINSKI KISEONIK- HROMIRAN*VA 004*DIN 477	30ком	1.500,00
5.	320296		VENTIL BOCE ZA VAZDUH 5/10 LITARA*DIN 477*W19,8/21,4*PI	10 ком	1.500,00
6.	153668	RDV 138	VENTIL APARATA KOMPLET*DIN477*W28,8/21,4*PI	50 ком	1.120,00
7.	201012		NALEPNICA PP,CO2-2,R(V)	200 ком	27,00
8.	226864		UMETAK MLAZNICE- DIZNA*PP,CO2,5,10,R(V)	100 ком	5,40
9.	150537	RD 107	MEMBRANA NA POBUDNOJ CEVI	200 ком	2,00
10.	150539	RD 156	MLAZNICA*RD 156, S6,S9(P)	50 ком	240,00
11.	150624	RDV 14	ZAPTIVAČ VENTILA PRSTENASTI GUMENI	200 ком	20,00
12.	150641	RDV 80	CREVO MLAZNICE GUMENO*RDV 80	600 ком	140,00
13.	153664	RDV 134	CREVO TREVIRA FI 25	50 ком	700,00
14.	164967	RD 235	MLAZNICA KOMPLET*RD 235	10 ком	1.250,00
15.	165295	RDV 33	ZAPTIVAČ PRSTENASTI GUMENI*RDV 33	80 ком	20,00
16.	165309	RD 12	ZAPTIVAČ NOSAČA BOCE	200 ком	20,00
17.	166112	RD 125 RD 214	TOČAK MALI*RD 214	20 ком	200,00
18.	166203	RDV 69	CEV USPONSKA*RDV 69	20 ком	320,00
19.	191590	V- 1.02.3.2/S P70N2	VENTIL BOCE ZA AZOT*W28,8- W24,32X1/14"*DIN 477	5 ком	1.300,00
20.	191606	KORANA	CREVO TRE.FI 25X1,5X18500 GUMIRANO	10 ком	3.070,00
21.	199092	RDV 72	ZAŠTITNIK NAVRTKE PPS-6	200 ком	16,00
22.	199094	RD 100	CEV SPOJNA PP S-6	150 ком	165,00
23.	199303	RD 179	NAVRTKA (ST)	50 ком	20,00
24.	200354	XM 015 001	OSIGURAČ FI 5MM*PPS-250	100 ком	200,00
25.	281517	RD85	RUČICA (KUGLA) -PVC* M10X1,5, S1,S2(P)*RD85	50 ком	90,00
26.	282350	XM 021 015	TABLA KOMANDNA*XM 021 015	20 ком	4.500,00
27.	284857	1208-01- 054	OSIGURAČ I	50 ком	200,00
28.	298193		NALEPNICA APARATA S9A GASOP	200 ком	30,00
29.	298201		VENTIL APARATA KOMPLET S9A (V)	20 ком	890,00
30.	298203		VENTIL APARATA KOMPLET S2A PAŠALIĆ	20 ком	710,00
31.	298207		VENTIL APARATA KOMPLET S2A TODOROVIĆ	20 ком	710,00



32	298211		VENTIL APARATA KOMPLET S6A TODOROVIĆ	20 КОМ	880,00
33	298223		VENTIL APARATA KOMPLET S6A GASOP	20 КОМ	880,00
34	298225		VENTIL APARATA KOMPLET S9A GASOP	20 КОМ	890,00
35	298231		MLAZNICA APARATA S9A (V)	50 КОМ	35,00
36	298243		MLAZNICA APARATA S9A TODOROVIĆ	50 КОМ	35,00
37	298253		MLAZNICA APARATA S6A GASOP	20 КОМ	35,00
38	298263		ZAPTIVAČ VENTILA APARATA S6A (V)	100 КОМ	30,00
39	298265		ZAPTIVAČ VENTILA APARATA S9A (V)	50 КОМ	30,00
40	298275		ZAPTIVAČ VENTILA APARATA S6A TODOROVIĆ	100 КОМ	30,00
41	298287		ZAPTIVAČ VENTILA APARATA S6A GASOP	50 КОМ	30,00
42	298293		CREVO ZA S9A (V)	50 КОМ	150,00
43	298303		CREVO ZA S6A GASOP	50 КОМ	150,00
44	298319		CREVO SA MLAZNICOM ZA S6A GASOP	50 КОМ	150,00
45	298691		CREVO APARATA PPAS-100 TODOROVIĆ	10 КОМ	3.100,00
46	298695		CREVO ZA PPAS-100 PAŠALIĆ	10 КОМ	3.100,00
47	301925		MLAZNICA APARATA S-100-A PAŠALIĆ	10 КОМ	1.250,00
48	301927		MLAZNICA APARATA S-100-A TODOROVIĆ	10 КОМ	1.250,00
49	335844	RD-231	RUČICA ZA OTVARANJE VENTILA*RD-231	50 КОМ	750,00
50	335974		NALEPNICA APARATA PP,S12(PASTOR)	100 КОМ	30,00
51	166108	RDV 175	DRŽAČ BOCE	10 КОМ	1.150,00
52	199850	RDV 170	MLAZNICA APARATA PP,CO2-30,V(V)	15 КОМ	250,00
53	201021	RD241	MLAZNICA PP,CO2-3,R(P), RD241	10 КОМ	900,00
54	201022		VENTIL APARATA KOMPLET PP,CO2- 1,5,R(V)*DIN 477* W19,8/21,4*PI	10 КОМ	1.120,00
55	153748	RD 81	VENTIL APARATA KOMPLET*RD 81	2 КОМ	2.000,00
56	191607	FS.17.00.0 0	MLAZNICA FS.17.00.00	2 КОМ	2.500,00

ИСПОРУЧИЛАЦ  
Директор  
Биљана Сивчев

*Биљана Сивчев*



НАРУЧИЛАЦ  
Директор

пуковник

Срђан Петковић, дипл. инж.

