

УГОВОР ЈН број 271-1/16

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 336 код Управе за трезор Министарства финансија РС

и

«USPON» доо
 Коју заступа: Владимир Крстић - у даљем тексту
 ИСПОРУЧИЛАЦ, адреса: Ул.Градско шеталиште бр.57, 32000 Чачак
 матични број: 06084613
 шифра делатности: 2620
 ПИБ: 101289775
 ПДВ: 60868
 текући рачун број: 155-7350-76
 код банке: Halkbank
 телефон: 032/340-410
 телефакс: 032/340-410

Јавна набавка у преговарачком поступку са објављивањем позива бр. 271/16; понуда Испоручиоца бр.6660-6 и Одлука о додели уговора бр.6660-10 од 09.09.2016. године.

ЧЛАН 1. - ПРЕДМЕТ УГОВОРА

1.1. Испоручилац се обавезује да, по одредбама овог уговора, испоручи добра – електричну мерну опрему, опрему и уређаје: «апарат за вакумирање и заваривање електронских компоненти» (у даљем тексту добра), по карактеристикама, у количини и по врсти према спецификацији број 5912 у прилогу 1 уговора.

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



ЧЛАН 2. – ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

- 2.1. Испоручилац је дужан да испоручи добра нова, упакована у оригиналну амбалажу.
- 2.2. Испоручилац је дужан да испоручи добра у свему према техничким захтевима и карактеристикама датим у спецификацијама број 5912.
Уз сва испоручена добра Испоручилац је дужан да достави упутство за употребу издато од стране произвођача штампано на српском или енглеском језику.
- 2.3. Испоручилац је дужан да обезбеди сервис и резервне делове на територији Републике Србије у гарантном року и 10 (десет) година након испоруке добара.
- 2.4. Испоручилац је дужан да испоручи добра која имају сертификат, издат од стране произвођача, потврде или атест о извршеном баждарењу оверен од надлежне институције чији сертификат признаје Акредитивно тело Републике Србије.

ЧЛАН 3. - ЦЕНА

- 3.1. Наручилац и Испоручилац су утврдили цену добара из члана 1. овог уговора у износу од **239.000,00** динара без обрачунатог ПДВ-а.
- 3.2. Износ ПДВ-а: 20%: **47.800,00** динара.
- 3.3. Укупна вредност уговорених добара износи **286.800,00** динара са обрачунатим ПДВ-ом, и подразумева се за испоруку франко ТРЗ «Чачак» Чачак.
- 3.4. Утврђена цена је коначна и не може се мењати до коначне реализације уговора.

ЧЛАН 4. - НАЧИН ПЛАЋАЊА

- 4.1. Уговорне стране су се споразумеле да се плаћање добара из члана 1. Уговора изврши у року од 30 (тридесет) дана од дана квалитативног и квантитативног пријема добара, на основу:
- фактуре у два примерка сачињене са позивом на овај Уговор и наруџбенице достављене Наручиоцу, у року од 7 (седам) дана од дана квалитативног и квантитативног пријема добра.
 - овереног записника о квантитативном и квалитативном пријему,

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 ДРУГЕ ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА

- 6.1. Уговорне стране су се договориле да је рок испоруке добара из члана 1. уговора 90 (деведесет) дана од дана ступања уговора на снагу. Испоручилац се обавезује да добра испоручи у складиште ТРЗ «Чачак», ул. Др Драгише Мишовића бр.167, Чачак.



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

6.3. Рок испоруке из тачке 6.1. 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.

6.4. У случају из тачке 6.3. 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 тачке 6.3. У случају прихватања образложења од стране Наручиоца, сачиниће се одговарајућа допуна уговора.

6.5. Испоручилац је дужан да након испоруке добара обезбеди сервис и резервне делове на територији Републике Србије, да обезбеди сервисирање, резервне делове и потрошни материјал у гарантном року и 10 (десет) година након испоруке добара на територији Републике Србије.

6.6. Испоручилац је дужан да уз испоручена добра достави сву потребну документацију наведену у техничким спецификацијама, као и упутство за употребу издато од стране произвођача штампано на српском или енглеском језику.

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 спецификације број 5912 у прилогу 1 уговора.

ЧЛАН 8. – ДИСПОЗИЦИЈА, КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

8.1. Испоручилац је у обавези да добра испоручи у складу са спецификацијом број 5912, 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.).

8.2. Испоручилац је у обавези да благовремено, најкасније 7 (седам) дана пре почетка испоруке добара, обавести Војну контролу квалитета СМР МО, писано телефаксом на број 011/2505-880 или Е-mailом на адресу vkk@mod.gov.rs о припремљености добара, која су предмет уговора, за извршење пријема при чему наводи број уговора, место извршења пријема, количину и врсту добара која ће бити припремљена за пријем.

8.3. Комисија састављена од представника Војне контрола квалитета СМР МО и представника Наручиоца добара, је у обавези да отпочне контролу квалитета добара у року од 5 радних дана од захтеваног дана за пријем. Један примерак захтева за квалитативни пријем Испоручилац доставља и Војној контроли квалитета СМР МО у писаној форми телефаксом на број 011/2505-880.

8.4. Испоручилац је дужан да припреми за пријем целокупну уговорену количину добара из члана 1. овог уговора.

8.5. Квалитативни и квалитативни пријем добара вршиће се на локацији Наручиоца. Добра се примају на локацији Наручиоца по завршетку инсталације, пробног рада и обуке запослених. Комисија врши контролу усаглашености добара и документације у складу са уговором за предметна добра.



8.6. Комисија састављена од представника Војне контрола квалитета СМР МО и представника Наручиоца добара, након извршеног квалитативног пријема добара сачињава записник о квалитативном пријему.

ЧЛАН 9. - КВАЛИТЕТ, РЕКЛАМАЦИЈА И ГАРАНЦИЈА

9.1. Испоручилац је у обавези да добра испоручи у складу са спецификацијама број 5912, преузима потпуну одговорност за квалитет добара из члана 1. уговора и обавезује се да ће произведена добра у свему одговарати захтевима за квалитет који је прописан (стандардом, техничким спецификацијама и сл.).

9.2. 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 45 (четрдесет пет) дана од дана израде записника о рекламацији.

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.

9.5. Гаранција за испоручена добра износи 24 (двадесет четири) месеца од дана сачињавања записника о квалитативном и квантитативном пријему добара.

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, уколико једнострано раскине уговор и евентуално плаћање уговорне казне. Менице се држе у портфељу Наручиоца све до испуњења уговорних обавеза Испоручиоца, након чега се враћа истом.

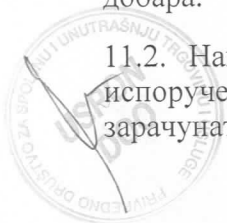
10.2. Истовремено, предајом меница из става 1. овог члана, Испоручилац се обавезује да Наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима овлашћеног лица Испоручиоца, као и овлашћење за Наручиоца да меницу може поупунити у складу са овим уговором, као и копију захтева Испоручиоца за регистрацију 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 испоручи добра 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 извршења, 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

У случају спора уговара се надлежност Привредног суда 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:

- НАРУЧИЛАЦ5x
- ИСПОРУЧИЛАЦ.....2x

Уговор ступа на снагу даном потписивања.

ИСПОРУЧИЛАЦ

Директор
Владимир Крстић



НАРУЧИЛАЦ

Директор
пуковник
Срђан Петковић, дипл. инж.



СПЕЦИФИКАЦИЈА БРОЈ 5912

Р бр	Идент број	НАЗИВ ДОБРА	Количина у ком	Цена дин/ком (безПДВ)
1		2	3	4
1	339410	APARAT ZA VAKUMIRANJE I ZAVAR. KESA SA MANOMETROM Namena: vakumiranje i zavarivanje ESD kesa za skladištenje i čuvanje elektronskih ploča i komponenti. Sa manometrom za očitavanje pritiska i grejnom površinom 400 do 450x10mm. Izrađen od nerđajućeg čelika. Garantni rok 2 godine minimum, servis obezbeđen na teritoriji Republike Srbije. Proizvod sličan proizvodu VACUWELD IT-7914359	1	239.000,00

ИСПОРУЧИЛАЦ

Директор
Владимир Крстић

НАРУЧИЛАЦ

Директор
пуковник
Срђан Петковић, дипл. инж.