

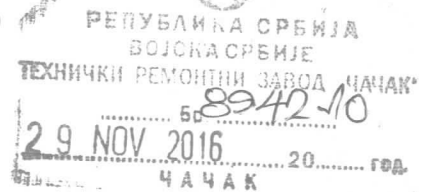
PRIMA NOSE DOO

УГОВОР ЗА НАБАВКУ ДОБАРА ПО
ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

Бр. 36

24. 11. 2016 god.
BRVENIKУГОВОР О НАБАВЦИ
ЦРЕВА, УВОДНЕ ЦЕВИ И НАГЛАВЦИ

БРОЈ 403/16



Закључен дана _____. 2016. године између:

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

РС МО ГШ ВС-Копнена Војска – ТРЗ «Чачак», Др. Драгише Мишовића, бр. 167,
Чачак
Матични број: 07093608
ПИБ: 102116082
ПДВ: 135328814
Шифра делатности: 75110
Текући рачун: 840-1620-21 шифра 862 код Управе за трезор Министарства
финансија РС
Телефон: 032/372 666
Телефакс: 032/372-674
Коју заступа директор, пуковник, Срђан Петковић, дипл. инж.
У даљем тексту - НАРУЧИЛАЦ

И

Назив: «PRIMA NOSE» доо Брвеник
адреса: Ул. Војводе Степе бр. 11, 36346 Брвеник
матични број: 17477072
шифра делатности: 2219
ПИБ: 102756037
ПДВ: 134875571
текући рачун број: 160-41244-19
код банке: Vanca Intesa
телефон: 036-5498-302
телефакс: 036-5498-055
Коју заступа: Срећко Вујовић - у даљем тексту
ДОБАВЉАЧ

Члан 1.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ

1. Уговорне стране сагласно констатују:

1.1. Да је РС МО ГШ ВС-Копнена Војска – ТРЗ «Чачак», Др. Драгише Мишовића, бр. 167,
Чачак (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) спровела отворени поступак јавне набавке добара-
црева, уводне цеви и наглавци, број 226/16 за потребе јединица и установа Министарства
одбране и Војске Србије (у даљем тексту: КОРИСНИК), а ради закључења оквирног
споразума.

1.2. Да је РС МО ГШ ВС-Копнена Војска – ТРЗ «Чачак», Др. Драгише Мишовића, бр. 167,
Чачак закључио Оквирни споразум број 226/16 од 18.10.2016. године са ДОБАВЉАЧЕМ
на основу Одлуке број 5494-18 од 26.09.2016. године.



- 1.3. Да овај уговор о набавци добара закључују на основу захтева бр.8942-1 од 02.11.2016. године у складу са Оквирним споразумом број 226/16 од 18.10.2016. године
- 1.4. На сва питања која нису уређена овим Уговором, примењују се одредбе оквирног споразума. ДОБАВЉАЧ и НАРУЧИОЦА дужни су да поштују одредбе Оквирног споразума.

Члан 2.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

- 2.1. Добављач се обавезује да, по одредбама овог уговора, испоручи добра- црева, уводне цеви и наглавци (у даљем тексту добра) у количинама и по врстама према спецификацијама бр. 6240, 6241, 6242, 6243 и 6244 у Прилогу бр. 1 уговора.

Члан 3.

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

- 3.1. Добра из члана 2. уговора морају у свему одговарати захтевима Наручиоца из спецификација бр. 6240, 6241, 6242, 6243 и 6244 у Прилогу бр. 1 уговора и прописаним стандардима произвођача.

Члан 4.

ЦЕНА

- 4.1. Наручилац и Добављач су утврдили цене добара из члана 2. уговора по спецификацијама бр. 6240, 6241, 6242, 6243 и 6244, а укупно у износу **633.041,00** динара без ПДВ-а.
- 4.2. Износ ПДВ-а: 20% је **126.608,20** динара.
- 4.3. Укупна вредност уговора износи **759.649,20** динара са обрачунатим ПДВ и подразумева се за испоруку франко складиште Наручиоца.
- 4.4. Утврђене цене су коначне и не могу се мењати до коначне реализације уговора.

Члан 5.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

- 5.1. Уговорне стране су се споразумеле да се плаћање испоручених добара из члана 1. Уговора изврши у року од 30 (тридесет) дана од дана завођења фактуре у деловодство Наручиоца/Корисника, на основу достављених следећих докумената:
- фактуре у 2 (два) примерка, сачињене са позивом на овај Уговор достављене Наручиоцу у року од 7 дана од дана квалитативног и квантитативног пријема испоручених добара,
 - записника о квантитативном и квалитативном пријему,
 - отпремнице у 2 (два) примерка са читко исписаним именом и презименом лица које је извршило пријем и овереном од стране овлашћеног лица из јединице која је извршила пријем,
 - одговарајући атести, сертификати, декларације, потврде о квалитету добра, декларацију, каталожку или другу документацију којом се доказују технички декларисане карактеристике добара, датум производње, стандард по коме су добра



произведена, гарантни рок, прописани услови складиштења и осталу потребну експлоатациону документацију.

- 5.2. Уколико Додављач не достави исплатну документацију у наведеном року, рок за плаћање се продужава за онолико дана колико је Додављач каснио са испоруком рачуна.

Члан 6.

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

- 6.1. Порез на додату вредност обрачунаат је у складу са Законом о порезу на додату вредност (Сл. гласник РС, број 93/12, 108/13, 6/14 и 68/14).

Члан 7.

РОК ИСПОРУКЕ

- 7.1. Уговорне стране су се договориле да је рок испоруке за добра из члана 2. уговора: 30 дана од дана закључивања уговора.
- 7.2. Под роком испоруке добара из члана 2. овог уговора подразумева се датум на записнику о квантитативном и квалитативном пријему.
- 7.3. Рок испоруке из тачке 7.1. 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.
- 7.4. У случају из тачке 7.3. овог члана добављач је дужан да наручиоцу/кориснику најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за испоруку достави писани захтев за продужење рока, уз навођење неког од разлога из тачке 7.3. У случају прихватања одразложења од стране наручиоца, сачиниће се одговарајућа допуна уговора.

Члан 8.

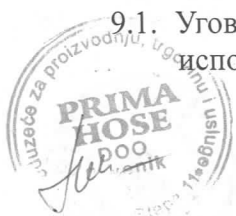
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

- 8.1. Додављач преузима потпуну одговорност за квалитет добара из члана 2. овог уговора и обавезује се да ће у свему одговарати захтевима из спецификација у Прилогу бр. 1 уговора и прописаним стандардима произвођача за квалитет ових добара.
- 8.2. Додављач приликом испоруке мора да достави одговарајући атести, сертификати, декларације, потврде о квалитету добра, декларацију, каталошку или другу документацију којом се доказују технички декларисане карактеристике добара, датум производње, стандард по коме су добра произведена, гарантни рок, прописани услови складиштења, век употребе и осталу потребну експлоатациону документацију.

Члан 9.

ДИСПОЗИЦИЈА, КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

- 9.1. Уговорне стране су се споразумеле да се предметна добра из члана 2. уговора испоруче у складиште Наручиоца.



- 9.2. Квалитативан и квантитативан пријем добара из члана 2. овог уговора извршиће комисија одређена од стране Наручиоца.
- 9.3. Добављач мора да испоручи уговорену количину у року од 30 дана од дана закључивања уговора.
- 9.4. О термину испоруке због квалитативног и квантитативног пријема добављач је дужан да обавести Наручиоца најкасније 5 (пет) радних дана пре почетка испоруке добара, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу.
- 9.5. 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 2 (два) дана од дана приспећа добара у складиште Наручиоца.
- 9.6. Неодговарајућа добра добављач је дужан да замени у року од 5 (пет) дана од дана установљења неусаглашености, о чему се сачињава посебан извештај комисије Наручиоца. Уколико добављач не изврши замену у року од 5 (пет) дана наручилац ће активирати механизме финансијске заштите.

Члан 10.

ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА И РЕКЛАМАЦИЈА

- 10.1. Добављач за добра из члана 2. овог уговора даје гаранцију за добра у трајању од 12 месеци, под условима правилног складиштења.
- 10.2. Гаранција почиње да тече од датума квалитативног пријема, када је записнички констатован квалитативан пријем добара из члана 2. овог уговора.
- 10.3. Наручилац и Корисници задржавају право рекламације на квалитет испоручених добара која не задовољавају декларисане перформансе у периоду експлоатације.
- 10.4. За настале рекламације, крајњи корисник сачињава комисијски записник и писану рекламацију доставља директно испоручиоцу, а један примерак доставља се на адресу наручиоца.
- 10.5. Добављач је дужан да рекламацију реши у року од 30 (тридесет) дана од дана израде записника о рекламацији, односно да добављач лично или лице које добављач овласти рекламирана добра преузме у месту крајњег корисника и замени их добрима истог или бољег квалитета.
- 10.6. Уколико се установи да је рекламација неоправдана, што се доказује записником са испитивања, добављач нема право да тражи надокнаду трошкова насталих том приликом.

Члан 11.

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

- 11.1. Добављач је у тренутку закључивања оквирног споразума Наручиоцу предао 2 (две) бланко сопствену менице као обезбеђење за добро извршење посла, у вредности од 10% вредности понуде без ПДВ-а, односно 15% вредности понуде без ПДВ-а уколико је Добављач добио негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са предметом ове јавне набавке.



- 11.2. Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Додављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним.

Члан 12.

УГОВОРНА КАЗНА

- 12.1. У случају да Додављач не изврши испоруку у уговореном року, дужан је да наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,25% дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна не може бити већа од 5% од укупне вредности добара испоручених са закашњењем.
- 12.2. Наплату уговорне казне врши Наручилац/Корисник одбијањем од рачуна при исплати испоручених добара, с тим што је обавезан да у писаној форми саопшти Додављачу зарачунату уговорну казну за коју је умањен рачун.

Члан 13.

ТАЈНОСТ УГОВОРА И МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

- 13.1. 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, 88/09, 104/09 и 10/15) и
 - Закона о тајности података (Службени гласник РС, број 104/09)
- 13.2. Уговор са прилозима и свим препискама мора се чувати на месту које гарантује безбедност података (метална каса, метални ормар и сл).
- 13.3. Забрањено је преписивање и умножавање уговора, његових измена и допуна и преписке вођене у вези са реализацијом.
- 13.4. Додављач 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.
- 13.5. 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 14.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

- 14.1. Евентуалне спорове решаваће заједнички комисија наручиоца и испоручиоца, а у случају немогућности решења спорних питања надлежан је Привредни суд у Чачку.

Члан 15.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

- 15.1. Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми у којој је закључен само сагласношћу уговорних страна.
- 15.2. Наручилац има право да једнострано раскине уговор уколико Додављач не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу или закасни са испоруком добара



преко рока који је предвиђен напред наведеном уговорном казном, и да активира депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорених обавеза добављача.

Члан 16.

ПРАВНА СУКЦЕСИЈА

- 16.1. 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 17.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

- 17.1. 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).
- 17.2. Уговор је рађен у 6 (шест) истоветних примерака од којих су: 1 (један) за добављача, 2 (два) за наручиоца, 1 (један) за примаоца, 1 (један) за Војно правобранилаштво МО и 1 за РЦ МО
- 17.3. Уговор ступа на снагу даном потписивања.

Прилог:

- Спецификације бр. 6240, 6241, 6242, 6243 и 6244

ДОБАВЉАЧ

Директор

Срећко Вујовић



НАРУЧИЛАЦ

Директор

пуковник

Срђан Петковић, дипл. инж.



SPECIFIKACIJA broj 6240

Red. broj	Ident broj	Naziv i standard Tehničke karakteristike	Jed. mere	Količina	Cena bez PDV-a
1	315292	ČAURA STEZNA ZA GUMENA CREVA *FIS 8035 NP-4	kom	50	35,00
2	315308	ČAURA STEZNA ZA GUMENA CREVA *FIS 8011 NP-8	kom	300	10,00
3	325641	PRIKLJUČAK *B10 DIN 7642 *NP8	kom	80	123,00
4	327081	PRIKLJUČAK *TIP C10 *NP-13 *FIS 8643	kom	80	138,00
5	327085	PRIKLJUČAK *A80 DIN 3902 *NP-20 *FIS 8679	kom	30	175,00
6	327087	PRIKLJUČAK *B10 DIN 7642 *NP-4 *FIS 8129	kom	15	140,00
7	327089	PRIKLJUČAK *A60 DIN 7647 *NP-4 *FIS 8677	kom	700	92,00
8	327091	PRIKLJUČAK *A60 DIN 7647 *NP-6 *FIS 8677	kom	150	47,00
9	327093	PRIKLJUČAK *A60 DIN 7647 *NP-8 *FIS 8677	kom	550	61,00
10	327095	PRIKLJUČAK *A63 DIN 7647 *NP-4 *FIS 8651	kom	150	154,00
11	327097	PRIKLJUČAK *A61 DIN 7647 *NP-4 *FIS 8653	kom	350	154,00

SPECIFIKACIJA broj 6241

Red. broj	Ident broj	Naziv i standard Tehničke karakteristike	Jed. mere	Količina	Cena bez PDV-a
1	339809	CREVO GUMENO *2SN NP20X730 *A51 DKR- A51 DKR (FIS 8672)	kom	3	940,00
2	339810	CREVO KOČIONO *1/8" SAE J1401X420 *7/16"-5/8"	kom	3	462,00
3	339811	CREVO GUMENO *2SN NP20X630 *A51 DKR- A51 DKR (FIS 8672)	kom	3	900,00
4	339812	CREVO KOČIONO *1/8" SAE J1401X500 *7/16"-7/19"	kom	3	550,00
5	339813	CREVO GUMENO *2SN NP6X3300 *A51 DKR- A51 DKR (FIS 8672)	kom	3	930,00
6	339814	CREVO KOČIONO *1/8" SAE J1401X560 *7/16"-7/19"	kom	3	616,00
7	339815	CREVO GUMENO *V2 NP6X2900 *A50 DKR- A51 DKR (FIS 8671, FIS 8671)	kom	3	810,00
8	339816	CREVO KOČIONO *1/8" SAE J1401X1050 *7/16"-7/19"	kom	3	1.155,00
9	339817	CREVO GUMENO *V2 NP6X850 *A50 DKR- A51 DKR (FIS 8671, FIS 8672)	kom	3	390,00
10	339818	CREVO KOČIONO *1/8" SAE J1401X1100 *7/16"-7/19"	kom	3	1.210,00
11	339819	CREVO GUMENO *V2 NP6X500 *A51 DKR- A53 DKR (FIS 8672, FIS 8673)	kom	3	360,00
12	339820	CREVO KOČIONO *1/8" SAE J1401X1400 *7/16"-7/19"	kom	3	1.540,00
13	339821	CREVO GUMENO *V2 NP6X1250-A50 DKR- A50 DKR (FIS 8671)	kom	3	430,00



14	339823	CREVO GUMENO*V2 NP6X600-A51 DKR- A53 DKR (FIS 8672, FIS 8673)	kom	3	380,00
15	339825	CREVO GUMENO*V2 NP6X1950-A50 DKR- A51 DKR (FIS 8671, FIS 8672)	kom	3	620,00
16	339827	CREVO GUMENO*V2 NP6X760-A50 DKR- A51 DKR (FIS 8671, FIS 8672)	kom	3	360,00
17	339829	CREVO GUMENO*V2 NP6X800-A51 DKR- A51 DKR (FIS 8672)	kom	3	410,00
18	339831	CREVO GUMENO*V2 NP6X9600-A50 DKR- A50 DKR (FIS 8671)	kom	3	2.170,00
19	339833	CREVO GUMENO*V2 NP6X450-A51 DKR- A51 DKR (FIS 8672)	kom	2	340,00
20	339835	CREVO GUMENO*V2 NP6X5000-A51 DKR- A51 DKR (FIS 8672)	kom	3	1.280,00
21	339837	CREVO GUMENO*V2 NP6X9500-C50 DKR- C50 DKR (FIS 8645)	kom	3	2.150,00
22	339839	CREVO GUMENO*H NP10X3900-G60 AGN-G60 AGN (FIS 8337)	kom	3	1.710,00
23	339841	CREVO GUMENO*H NP10X1500-G60 AGN-G60 AGN (FIS 8337)	kom	3	1.010,00
24	339845	CREVO GUMENO*V2 NP8X10000-G60 AGN (NP6)- G60 AGN(NP8) (FIS 8377)	kom	3	2.790,00
25	339847	CREVO GUMENO*M NP10X360-G60 AGN-D50 DKJ (FIS 8337, FIS 8647)	kom	3	470,00
26	339849	CREVO GUMENO*2SN NP6X1200-G60 AKN-G60 AKN (FIS 8337)	kom	3	750,00
27	339851	CREVO GUMENO*2SN NP6X2200-G60 AKN-G60 AKN (FIS 8337)	kom	3	960,00
28	339853	CREVO GUMENO*2SN NP6X1050-G60 AKN-G60 AKN (FIS 8337)	kom	3	720,00
29	339855	CREVO GUMENO*2SN NP6X1300-G60 AKN-G60 AKN (FIS 8337)	kom	3	770,00
30	339857	CREVO GUMENO*V2 NP6X1550-A60 DKL-A60 DKL	kom	3	700,00

SPECIFIKACIJA broj 6242

Red. broj	Ident broj	Naziv i standard Tehničke karakteristike	Jed. mere	Količina	Cena bez PDV-a
1	315242	CREVO GUMENO*MČ NP-4	m	160	270,00
2	327101	CREVO GUMENO*K2-13 NP13*10 BAR*DIN 74310	m	18	295,00
3	339457	CREVO ZA GASNE INSTALACIJE*AZOT*25BAR*GZ2-6, DN6*SRPS G.C6.031	m	10	263,00
4	339803	CREVO GUMENO*FI 150 MM*ZID 3-5 MM*1-3 BAR (50 SHR)	m	10	2.250,00



SPECIFIKACIJA broj 6243

Red. broj	Fabrički broj	Naziv I standard Tehničke karakteristike	Jed. mere	Količina	Cena bez PDV-a
1	4847.0175.0	CEV*FI 28 FLEKSIBILNA*DF 720.011	kom	30	2.530,00
2	4847.0174.0	CEV*FI 28 FLEKSIBILNA*DF 720.009	kom	60	1.090,00
3	4847.0173.0	CEV*FI 28*DF 720.008	kom	90	430,00

SPECIFIKACIJA broj 6244

Red broj	Fabrički broj	Naziv i standard Tehničke karakteristike	Jed. mere	Količina	Cena bez PDV-a
1	0.116454	CREVO, KOMPRESOR- REGULATORU PRITISKA* MT NP 16X300 AA	kom	8	585,00
2	0.116365	CREVO SAVITLJIVO*GČ NP4X350AA*0.116365	kom	20	156,00
3	0.116366	CREVO SAVITLJIVO*GČ NP4X400 AA*0.116366	kom	60	162,00
4	0.116391	CREVO SAVITLJIVO* GČ NP 8X350 AA	kom	8	199,00
5	227971	CREVO ZA KOČIONE CILINDRE ZADNJ. POGONSKOG MOSTA	kom	10	610,00
6	0.116405	CREVO SAVITLJIVO*GČ NP8X400 AA*0.116405	kom	20	129,00
7	308993	CREVO GUMENO*308993	kom	8	250,00
8	308994	CREVO GUMENO* MT NP 13x350 JJ	kom	8	783,00
9	0.116636	CREVO SAVITLJIVO*GČ NP4X400AA*0.116636	kom	60	162,00
10	GČ NP 6x400 AA	CREVO SAVITLJIVO*GČ NP 6x400 AA	kom	16	187,00
11	0.116452	CREVO 'FADIP' FIS 8205 ILI ODGOVARAJUĆE	kom	8	690,00
12	0.116477	CREVO 'REKORD' PT NP 45X180 ILI ODGOVARAJUĆE	kom	8	570,00
13	0.116544	CREVO 'FADIP' FIS 8213 ILI ODGOVARAJUĆE	kom	16	620,00
14	0.116479	CREVO GUMENO*MT NP20X400 BB*0.116479	kom	8	505,00
15	4450.2270.4	CREVO SAVITLJIVO**GČ NP4X180AA*4450.2270.4	kom	32	137,00
16	208078	CEV SAVITLJIVA*MT NP13X365*208078	kom	8	490,00

ДОБАВЉАЧ
Директор

Срђан Вујовић



НАРУЧИЛАЦ

Директор
инженер

Срђан Петковић, дипл. инж.

