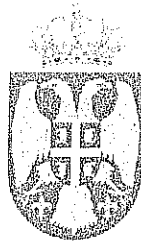
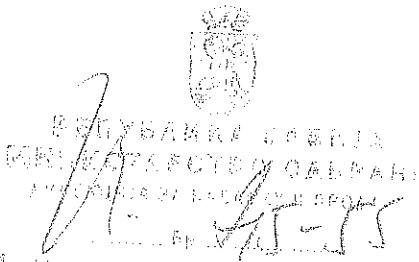


Уговор о набавци  
број: 45-85-148-14  
250  
21 AUG 2014



## УГОВОРА број 45 - 85 - 148 - 14

закључен између:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ- УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ- ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ Београд, Немањина бр. 15, коју заступа директор др Александар Буквић, дипл. инж. - у даљем тексту **Купац**,  
Матични број: 07093608  
ПИБ: 102116082  
Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: 135328814  
Телефон: 011/2059-181; 011/2059-019  
Телефакс: 011/300-63-30  
Текући рачун број: 840-1620-21

и

предузећа "ТОДОРОВИЋ" д.о.о, Индустијска 7, 34000 Крагујевац које заступа Дејан Тодоровић - у даљем тексту **Продавац**,  
Матични број: 07602111  
ПИБ: 101042787  
Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: 131893512  
Телефон: 034/335-851  
Телефакс: 034/335-854  
Текући рачун број: 160-8203-08, BANCA INTESA

Правни основ:

Јавна набавка бр. 27/2014; Одлука о додели уговора бр. 45-29 од 16.07.2014. године, и понуда понуђача (продавца) бр. 450/14 од 01.07.2014. године.

## ПРЕДМЕТ УГОВОРА

### Ч л а н 1.

Саставни део овог Уговора је Прилог 1 – Спецификација.  
Купац и Продавац су се сагласили да је предмет уговора ватрогасна опрема:

#### 1.1 Прах за гашење пожара RÜHL – 3 тоне.

Продавац се обавезује да за Купца у складу са важећим прописима и овим уговором, испоручи добра по врсти, количини, цени, квалитету и роковима, а да крајњи корисник купца преузме и плати испоручено.

## Ц Е Н А

### Ч л а н 2.

Цене из члана 1. овог уговора односе се на добро које је предмет јавне набавке испоручено у складиште крајњег примаоца, а јединична цена је следеће:

Прах за гашење пожара RÜHL – 3 тоне, по јединичној цени од 140.000,00 дин/тони без ПДВ-а, укупна вредност без ПДВ-а је 420.000,00 динара.

Цена без пореза на додату вредност је фиксна, и не може се мењати до коначне реализације уговора.

Укупна вредност уговора без ПДВ-а износи **420.000,00 динара**.

Укупна вредност уговора са обрачунатим ПДВ- ом износи **504.000,00 динара**.

## КВАЛИТЕТ И УСЛОВИ ИЗРАДЕ

### Ч л а н 3.

Уговорена добра морају бити нова, из текуће производње и по квалитету морају у потпуности одговарати Техничким спецификацијама из Прилога 1 овог Уговора, као и захтеваним стандардима.

## КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

### Ч л а н 4.

Квалитативни пријем врши Војна контрола квалитета СМР МО у сарадњи са представником продавца.

Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет израде уговорених добара и обавезује се да ће произведена добра у свему одговарати квалитету који је прописан у техничкој спецификацији.

Продавац се обавезује да у року не дужем од 10 дана од потписивања уговора изради термин план реализације уговора и исти достави ВКК СМР МО.

Продавац се обавезује да пре почетка реализације уговора изради и са надлежним проверивачем ВКК СМР МО усагласи План квалитета и/или План контролисања добара која су предмет уговора.

Продавац се обавезује да благовремено обавести Војну контролу квалитета СМР МО, писано телефаксом на број 011/2505-880 или Е-mailом на адресу [vkkg@mod.gov.rs](mailto:vkkg@mod.gov.rs) о припремљености добара, која су предмет уговора, за извршење пријема при чему наводи број уговора, место извршења пријема (искључиво у Републици Србији), количину и врсту добара која ће бити припремљена за пријем. Војна контрола квалитета СМР МО 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 продавац доставља и Управи за општу логистику СМР МО у писаној форми телефаксом на број 011/3006-299.

Војна контрола квалитета СМР МО је дужна да изврши органолептички квалитативни пријем у року од 10 дана од захтеваног дана за пријем. Уколико Војна контрола квалитета СМР МО из било којих разлога у датом року не изврши квалитативни пријем, Војна контрола квалитета о томе писаним путем обавештава продавца, Управу за снабдевање СМР МО и Управи за општу логистику СМР МО са образложењем кашњења, а продавцу се продужава рок испоруке за број дана кашњења.

Продавац се обавезује да проверавачу Војне контроле квалитета СМР МО, без надокнаде, обезбеди услове потребне за контролу квалитета предмета уговора, укључујући простор и услуге административног и техничког особља, телефонске везе и материјално обезбеђење радног простора.

Пре отпочињања квалитативног пријема, продавац је у обавези да приложи и стави на увид проверавачу Војне контроле квалитета СМР МО атест о квалитету, декларацију или неки други еквивалентни документ о квалитету из кога се може недвосмислено утврдити да су уговорена добра у свему израђена по захтеваној техничкој спецификацији, као и изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су уговорена добра у свему израђена по приложеном атесту или напред наведеним документима. Уколико приложени атести или напред наведени документи, не задовољавају захтеве из техничке спецификације органолептички пријем се неће вршити.

Војна контрола квалитета СМР МО је у обавези да методом случајног узорковања издвоји и органолептички прегледа најмање 10% од припремљених добара за испоруку, а по слободној процени може узорковати и већи број комада.

Ако Војна контрола квалитета СМР МО приликом органолептичког пријема готових добара уочи недостатке и наложи њихово отклањање и ако се приликом поновљеног органолептичког квалитативног пријема уочи исти или нови недостаци, та количина готових добара се продавцу ставља на располагање и њен пријем се више неће разматрати нити вршити.

Уколико продавац није сагласан са налазом проверавача при органолептичком квалитативном пријему може захтевати поновни комисијски органолептички квалитативни пријем. Исти врши мешовита комисија коју сачињавају два члана продавца, два члана купца и један неутрални члан (стручно лице из те области), које споразумно одређују купац и продавац. Комисија има задатак да потврди или демантује првобитни налаз органолептичког квалитативног пријема проверавача и не може да доноси било какве одлуке које су у супротности са Уговором. Трошкове поновљеног комисијског пријема сносиће страна чији су налази оспорени. Налаз суперкомисије је коначан.

Продавац има обавезу да приликом сваког квалитативног пријема стави на увид и располагање обједињени преглед уговорених и припремљених количина за испоруку, по врсти и количини добара. Пре отпочињања квалитативног пријема, продавац је у обавези да проверавачу квалитета ВКК омогући проверу да ли су припремљене количине у складу са уговореним. Обједињени преглед уговорених и примљених добара, оверен од стране проверавача квалитета ВКК СМР МО је саставни део Записника о пријему.

Продавац је обавезан да издвоји добра која су предмет уговора, од осталих добара намењених тржишту у посебну просторију или део магацинског простора. Прегледане и примљене количине добара, проверавач и ВКК СМР МО видно обележавају са одговарајућим печатом.

Један примерак записника о пријему/одбијању добара које је донела ВКК обавезно се доставља УОЛ СМР МО ради праћења реализације уговора.

Продавац је дужан да сваком крајњем примаоцу, уз отпремницу, достави записник о квалитативном пријему.

Уколико дође до дефинитивног одбијања појединих партија или њихових делова, продавац је дужан да у току реализације уговора та добра видно обележи, обезбеди од неовлашћене употребе, онемогући њихову испоруку и на захтев ВКК покаже те количине добра.

**Квантитативни пријем** (после квалитативног пријема, бројења, мерење и појединачни преглед сваког паковања) врши у складишту крајњег примаоца о чему се сачињава комисијски записник.

У случају да се на месту пријема констатује одступање у количини и оштећења на испорученим добрима, крајњи прималац је дужан да сачини записник који ће потписати овлашћени представник продавца и тиме потврдити утврђене недостатке. Приговор у погледу количине, оштећења и других недостатака, крајњи прималац доставља у року од 72 сата продавцу путем телефона, што потврђује путем телефакса или препорученим писмом.

## РЕКЛАМАЦИЈА И ГАРАНЦИЈА

### Члан 5.

1. Пријем добара врши се од стране овлашћеног представника купца и у присуству овлашћеног представника продавца.

Приликом испоруке продавац доставља отпремницу о испоруци добара коју оверава својим потписом овлашћени представник крајњег корисника.

Продавац оставља потписан и оверен гарантни лист, техничку документацију и упутство за употребу.

Уколико приликом пријема и прегледа испоручених добара (квантитативни пријем) купац утврди постојање видљивих недостатака или одступања у количини и оштећења на испорученим добрима о истом одмах обавештава продавца. Купчев прималац је дужан да сачини записник који ће потписати овлашћени представник продавца који му се уручује на лицу места.

Констатоване недостатке приликом квантитативног пријема продавац је обавезан да одклони 15 (петнаест) дана од дана сачињавања Записника о недостацима.

2. Гарантни рок за уговорена добра је 5 (пет) година од дана испоруке добара у складиште крајњег примаоца.

Купац гарантује да је купљена ватрогасна опрема исправна, да нема стварних недостатака, да не постоје правни недостаци, да потпуно одговара свим техничким описима, карактеристикама и спецификацијама датих у оквиру конкурсне документације и понуде, које су у прилогу овог уговора.

Купчеви примаоци ће за сваки утврђени недостатак у гарантном року упознати продавца и Управу за општу логистику СМР МО, о чему ће сачинити комисијски записник који ће достави продавцу са захтевом за одклањање недостатака или замену производа код којих је дошло до одступања у квалитету.

Продавац је обавезан да у току трајања гарантног рока, одклањање недостатака или изврши замену о сопственом трошку у року од 20 (двадесет) дана од дана пријема писане рекламације.

Рекламирана добра продавац је обавезан да преузме на локацији купца и да након отклањања недостатака иста врати и преда купцу на локацији купчевог крајњег корисника.

Исправност рекламираних добара утврђује Војна контрола квалитета.

У случају да ВКК не потврди исправнос рекламираних добара или уколико продавац не може да одклони утрђене недостатке на добрима дужан је да изврши замену рекламираних добара новим.

Приком замене почиње да тече нови гарантни рок за нова замењена добра.

Гарантни рок почиње да тече након позитивног квалитативног пријема нових замењених добара од стране Војне контроле квалитета.

Продавац је у обавези да у року од 20 (двадесет) дана од дана пријема писане рекламације, реши рекламацију и о томе обавести Војну пошту 1102 Београд.

## **МЕСТО, РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ**

### **Ч л а н 6.**

Продавац се обавезује да испоруку предметних добара изврши у року од 40 (четрдесет) дана од дана потписивања уговора, радним даном од 09.00 до 15.00 часова.

Продавац је у обавези да испоруку добара изврши у складиште Војне поште 2080-3 Панчево, касарна "НХ Стевица Јовановић", ул. Баваништански пут 66 уз претходну најаву најмање 3 (три) дана пре испоруке истих, на факс: 011/3006-259, 011/3006-330, телефон 013/326-185, 011/3053-437.

Испорука добара врши продавац о свом трошку.

Испорука се сматра извршеном када је продавац предао добра крајњем примаоцу тј. даном овере отпремнице.

## **П Л А Ћ А Њ Е**

### **Ч л а н 7.**

Плаћање испоручених добра из члана 1. овог уговора и обраду целокупне исплатне документације врши Управа за општу логистику СМР МО, на терет шифре "953", по расходу "4269", у року од 30 (тридесет) дана од дана квантитативног пријема средстава у складиште крајњег примаоца.

Комплетну исплатну документацију чине следећа прописано израђена, потписана и оверена документа:

- оригинални рачун за исплату, у два примерка,
- отпремницу потписану од стране примаоца добара,
- записник о квалитативном пријему добара и
- записник о квантитативном пријему добара.

У рачуну морају бити наведени сви елементи: број уговора и датум, број и датум отпреме - товарног листа, назив добра из члана 1. овог уговора, испоручена количина, појединачна цена и укупан износ, текући рачун продавца и друго што је битно за исплату и евиденцију.

Уколико је дошло до кашњења у испоруци добара из разлога наведених у члану 4. уговора, продавац је дужан да то документује достављањем уз рачун и копије потврде о кашњењу добијене од Војне поште 1102 Београд или Комисије крајњег корисника.

За број дана кашњења по овом основу неће се обрачунавати и наплаћивати уговорна казна закашњења.

## **ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**

### **Ч л а н 8.**

Порез на додату вредност се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на додату вредност ( „Сл. Гласник РС“ број 84, 86/04, 61/05, 61/07 и 93/12).

## **АМБАЛАЖА И НАЧИН ПAKOBAЊА**

### **Ч л а н 9.**

Добра из члана 1. овог уговора се испоручују у амбалажи продавца која се не враћа и не плаћа посебно.

Добра морају бити у оригиналној фабричкој амбалажи, која је предвиђена техничком документацијом произвођача или стандардној амбалажи, како би се заштитила од било каквих оштећења или губитака за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења.

## **КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ**

### **Ч л а н 10.**

Уколико продавац не изврши испоруку добара у уговореном року дужан је да купцу плати уговорну казну у висини од 2% (промила) од нереализоване вредности добара са ПДВ-ом испоручених са закашњењем, за сваки дан закашњења.

Уговорна казна не може бити већа од 5% од укупне вредности добара испоручених са закашњењем.

Наплату уговорне казне врши Купац одбијањем од рачуна при исплати добара испоручених са закашњењем и то без претходног обавештења.

Ако продавац не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу, једнострано раскине уговор, закасни са испоруком добара преко рока који је покривен напред наведеним казним одредбама, купац, без сагласности продавца, има право да депоновани инструмент обезбеђења доброг извршења уговорних обавеза, меницу, поднесе на наплату Банци код које продавац има отворен текући рачун, на износ од 10 % од нереализоване вредности уговора без ПДВ-а (односно 15% нереализоване вредности уговора без ПДВ-а уколико је дужник добио негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са предметом ове јавне набавке).

Купац има право да једнострано раскине уговор уколико продавац не изврши уговорне обавезе, закасни са испоруком добара преко рока који је покривен напред наведеним казним одредбама, а депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза, меницу, поднесе на наплату Банци код које продавац има отворен текући рачун, на износ од 10 % од нереализоване вредности уговора без ПДВ-а (односно 15% нереализоване вредности уговора без ПДВ-а уколико је дужник добио негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са предметом ове јавне набавке).

## **РЕШАВАЊЕ СПОРОВА**

### **Ч л а н 11.**

Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавају споразумно.

У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима за решавање спорова надлежан је Привредни суд у Београду.

## **ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА**

## Ч л а н 12.

Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми сагласношћу уговорних страна.

Купац задржава право да једнострано раскине уговор из разлога наведених у члану 10. став 5. овог уговора.

## ТАЈНОСТ ПОДАТАКА

### Ч л а н 13.

Уговорне стране дужне су да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", бр 104/09) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности ("Сл. лист СРЈ" бр. 54/94 и "Сл. гласник РС" бр. 88/2009 и 111/2009) и Уредбе о посебним мерама заштите тајних података које се односе на утврђивање испуњености организационих и техничких услова по основу уговорног односа ("Сл. гласник РС" бр. 63/2013).

## ОСТАЈЕ ОДРЕДБЕ

### Ч л а н 14.

За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима ("Сл. СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, и "Сл. СРЈ" бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

Уговор је састављен у три истоветна примерка, по један примерак за сваку уговорну страну, а један примерак за потребе Војне контроле квалитета.

Купац задржава право да уговор умножи и изводно достави у потребном броју својим крајњим корисницима.

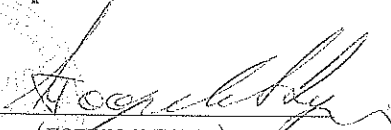
Уговор ступа на снагу даном потписивања.

Уговор је потписан дана 27 АПР 2014 2014. године.

**ПРОДАВАЦ:**

"ТОДОРОВИЋ" д.о.о - Крагујевац

Дејан Годоровић

  
(потпис и печат)

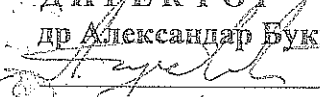
**КУПАЦ:**


ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И

ПРОДАЈУ

ДИРЕКТОР

др Александар Буквић, дипл. инж.

  
(потпис и печат)



**СПЕЦИФИКАЦИЈА**  
Ватрогасна опрема

Прилог бр. 1  
Уз Уговор бр. 45-85-~~118~~ -14

Назив добра	Произвођач/земља порекла	Јед. мере	Количина	Јединична цена (динара, без ПДВ-а)	УКУПНО (динара, без ПДВ-а)
Прах за гашење пожара	RÜHL / Немачка	тона	3	140.000,00	420.000,00
<b>СВЕГА (динара, без ПДВ-а)</b>					<b>420.000,00</b>

**ПРОДАВАЦ:**  
"ТОДОРОВИЋ" д.о.о - Крагујевац  
Дејан Тодоровић



**КУПАЦ:**  
ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И  
ПРОЈАЈУ

ДИРЕКТОР  
Др Александар Буквић, дипл. инж.

