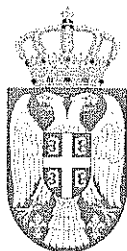




РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ

Бр. 60-44
04 JUL 2016 20
БЕОГРАД



"ALBO DOO" d.o.o.
BROJ: 973-16
04.07.2016.
ZEMUN, Batajnicki drum 289

УГОВОР број 60 - 64 - 147 - 16

закључен између:

REGISTROVANO
163
953/4261
04.07.2016
Zemun

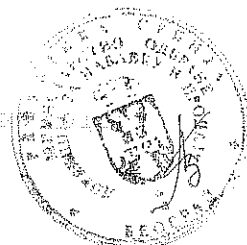
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – СЕКТОР ЗА
МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ- УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ- ДИРЕКЦИЈА ЗА
НАБАВКУ И ПРОДАЈУ Београд, Немањина бр. 15, коју заступа директор
др Александар Буквић, дипл. инж. - у даљем тексту **Наручилац**
Матични број: 07093608
ПИБ: 102116082
Бр. потврде о евиденцији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

и

ALBO DOO ZEMUN
са седиштем у Земуну, улица Батајнички друм 289
које заступа Слободан Нешковић - у даљем тексту **Добављач**,
Матични број: 07924011
ПИБ: 100106290
Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: IZMPDV-206975
Телефон/ Телефакс: 011/78-70-790
Текући рачун број: 205-133358-42 назив банке Комерцијална банка

Правни основ:

Јавна набавка бр. 08/2016; Одлука о додели уговора бр. 60-37 од 13.06.2016. године, и понуда понуђача (добављача) бр. 706-16 од 24.05.2016. године.



ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Ч л а н 1.

Наручилац и Додављач су се сагласили да је предмет уговора

Заштитне ципеле са челичном капицом - 300 пари

Количине по бројевима:

- величина 37..... 5 пари,
- величина 38..... 5 пари,
- величина 39..... 20 пари,
- величина 40 20 пари,
- величина 41 60 пари,
- величина 4260 пари,
- величина 4360 пари,
- величина 4460 пари,
- величина 45 5 пари,
- величина 46 5 пари.

Додављач се обавезује да за Наручиоца 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.

Саставни део овог Уговора је Спецификација–Прилог 1

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.

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.

Вредност ПДВ-а износи **84.000,00** 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 исправна и некористићена и по квалитету морају у потпуности одговарати Техничким спецификацијама из Прилога 1 овог Уговора, као и захтеваним стандардима.

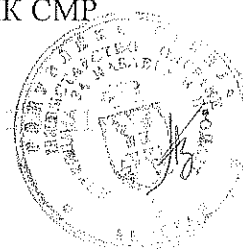
Понуђена добра, не смеју имати недостатака насталих из дизајна, материјала или израде или неког чина или пропуста додављача, а које би се могле развити нормалном употребом добара у условима који преваладавају у Републици Србији.

Додављач је обавезан да, за понуђена добра, изврши све потребне радње и прегледе и да обезбеди целокупну документацију.

КВАЛИТЕТ И УСЛОВИ ИЗРАДЕ

Ч л а н 4.

Квалитативни пријем врши Војна контрола квалитета СМР МО (у даљем тексту ВКК СМР МО) у сарадњи са представником додављача.



Добављач 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.

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

Добављач 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.

Добављач се обавезује да благовремено обавести Војну контролу квалитета СМР МО, писано телефаксом на број 011/2505-880 или Е-mailом на адресу ykk@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. ВКК 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 добављач доставља и Управи за општу логистику СМР МО (у даљем тексту УОЛ СМР МО) у писаној форми телефаксом на број 011/3006-299.

ВКК СМР МО је дужна да изврши органолептички квалитативни пријем у року од 10 дана од захтеваног дана за пријем. Уколико ВКК СМР МО из било којих разлога у датом року не изврши квалитативни пријем, ВКК СМР МО о томе писаним путем обавештава добављача, Управу за снабдевање СМР МО и УОЛ СМР МО са образложењем кашњења, а добављачу се продужава рок испоруке за број дана кашњења.

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

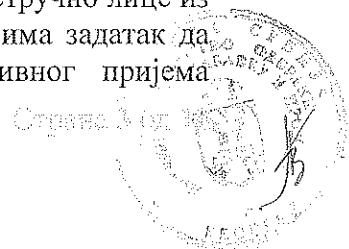
Пре отпочињања квалитативног пријема, добављач је у обавези да приложи и стави на увид проверавачу ВКК СМР МО атест о квалитету, декларацију или неки други одговарајући документ о квалитету из кога се може недвосмислено утврдити да су уговорена добра у свему израђена по захтеваној техничкој спецификацији, 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.

ВКК 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 ВКК 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 добављачу ставља на располагање и њен пријем се више неће разматрати нити вршити.

Рок за отклањање недостатака приликом поновљеног органолептичког квалитативног пријема не може бити дужи од 10 (десет) дана.

Уколико добављач није сагласан са налазом проверавача при органолептичком квалитативном пријему може захтевати поновни комисијски органолептички квалитативни пријем. Исти врши мешовита комисија коју сачињавају два члана добављача, два члана наручиоца (ВКК СМР МО) и један неутрални члан (стручно лице из те области), које споразумно одређују наручилац и добављач. 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 супер комисије је коначан.

Добављач 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, добављач је у обавези да проверавачу квалитета ВКК СМР МО 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.

Добављач 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 из ВКК СМР МО видно обележавају са одговарајућим печатом.

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

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

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

Квантитативни пријем (после квалитативног пријема, бројања, 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 добављача и тиме потврдити утврђене недостатке. Недостатке у погледу количине, оштећења и других недостатака, добављач је дужан да реши у року од 72 сата.

МЕСТО, РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Ч л а н 5.

Добављач се обавезује да испоруку предметних добара изврши у року од **45 (четрдесет пет)** дана од дана потписивања уговора, радним даном од 09.00 до 15.00 часова.

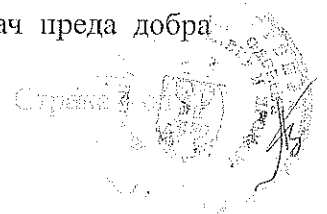
Организацију транспорта и транспорт уговорених добара до места испоруке врши Добављач. Испорука предметних добара врши се на локацији ВП 2080-3 (касарна „НХ Стевица Јовановић“).

Трошкови транспорта улазе у цену добара и не исплаћују се посебно.

Добављач је обавезан да, истовремено, писаним путем телефаксом обавести Наручиоца на број 011/3006-330 и крајњег корисника на број 011/3006-259 о тачном датуму и времену испоруке, најмање 5 (пет) дана пре испоруке, водећи рачуна да исти не пада у ван радно време, време празника, суботу и недељу.

Понуђач се обавезује да испоруку предметних добара изврши радним даном од 09.00 до 15.00 часова.

Под даном испоруке се подразумева дан (датум) када изабрани понуђач преда добра крајњем примаоцу тј. даном на овереној отпремници.



Пријем добара врши се од стране овлашћеног представника наручиоачевог крајњег примаоца и у присуству овлашћеног представника добављача.

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

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

РЕКЛАМАЦИЈА И ГАРАНЦИЈА

Ч л а н 6.

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

Гарантни рок за уговорена добра је **12 (дванаест)** месеци од дана испоруке добара у складиште крајњег примаоца.

Добављач гарантује да је купљена заштитна опрема исправна, да нема стварних недостатака, да потпуно одговара свим техничким описима, карактеристикама и спецификацијама датих у оквиру конкурсне документације и понуде, које су у прилогу 1. овог уговора.

Наручиоачеви крајњи корисници ће за сваки утврђени недостатак у гарантом року упознати добављача и УОЛ СМР МО факсом на број 011/3006-299 о чему ће сачинити комисијски записник који ће достави добављачу са захтевом за отклањање недостатака или замену производа код којих је дошло до одступања у квалитету.

Добављач је обавезан да у току трајања гарантног рока, отклањање недостатака код крајњих корисника изврши у року од **10 (десет)** дана од дана пријема писане рекламације, о сопственом трошку.

Уколико Добављач у току трајања гарантног рока, не отклони недостатке код крајњих корисника дужан је да изврши замену у року наведеном из претходног става од дана пријема писане рекламације, о сопственом трошку.

Рекламирана добра добављач 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 СМР МО.

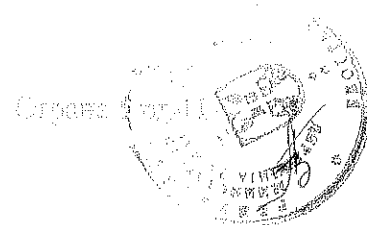
У случају да ВКК СМР МО не потврди исправност рекламираних добара или уколико добављач не може да отклони утврђене недостатке на добрима дужан је да изврши замену рекламираних добара новим.

Приликом 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 ВКК СМР МО.

Добављач је у обавези да у року од **10 (десет)** дана од дана пријема писане рекламације, реши рекламацију и о томе обавести Војну пошту 1102 Београд на факс број 011/3006-259.

Ради извршења уговорних обавеза из овог члана уговора, Добављач као лице за контакт и обављање званичне комуникације одређује се **Велибор Алексић**, телефон: **011/78-70-790** факс: **011/78-70-790**.



ПЛАЋАЊЕ

Ч л а н 7.

Плаћање испоручених добра из члана 1. овог уговора и обраду целокупне исплатне документације врши УОЛ СМР МО, у року од **30 (тридесет) дана** од дана од дана квантитативног пријема у складиште крајњег примаоца.

Комплетну исплатну документацију чине следећа прописано израђена, потписана и оверена документа, у 2 (два) примерка:

- оригинални рачун за исплату,
- отпремницу потписану од стране примаоца добара,
- оригинал записника о квалитативном пријему добара и
- оригинал записника о квантитативном пријему добара.

Исплатну документацију чине и материјалне листе у статусу 1 и 3, које након извршеног квалитативног и квантитативног пријема, израђује Крајњи прималац и доставља Наручиоцу у 2 (два) оригинална примерка, а најкасније 7 (седам) дана од дана квантитативног пријема у складиште крајњег примаоца.

Обавеза Додављача је да комплетну исплатну документацију достави Наручиоцу, на начин да исти код наручиоца буде примљена најкасније у року од 7 (седам) дана од дана овере отпремнице. У супротном рок плаћања се продужава за онолико дана колико се каснило са достављањем комплетне исплатне документације.

Под даном пријема исправне комплетне исплатне документације подразумева се дан (датум) када је рачун заведен у деловодник наручиоца.

На рачуну морају бити наведени следећи 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 доављача и друго што је битно за исплату и евиденцију.

Отпремница мора да садржи: коме је испорука извршена, датум испоруке, врста, количина, појединачна и укупна цена, датум пријема, са читко исписаним именом, презименом и чином лица које је пријем извршило и мора бити оверена потписом и печатом од стране крајњег корисника.

Записник о квалитативном и записник о квантитативном пријему добра, потписан и оверен печатом од стране комисије за пријем и Додављача.

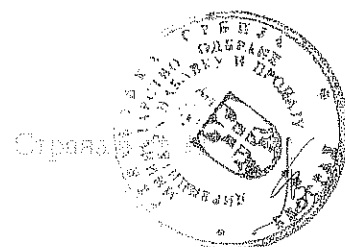
Уколико је дошло до кашњења у испоруци добара из разлога наведених у члану 4. уговора, доављач је дужан да то документује достављањем уз рачун и копије потврде о кашњењу добијене од Војне поште 1102 Београд или Комисије крајњег корисника.

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

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, 93/12, 108/13, 6/14 и 68/14).



АМБАЛАЖА И НАЧИН ПАКОВАЊА

Ч л а н 9.

Добра из члана 1. овог уговора се испоручују у амбалажи Додављача 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 Додављач не изврши испоруку добара у уговореном року дужан је да купцу плати уговорну казну у висини од 2‰ (промила) дневно за сваки дан закашњења.

Уговорна казна може бити највише 10% од укупне вредности добара испоручених са закашњењем.

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

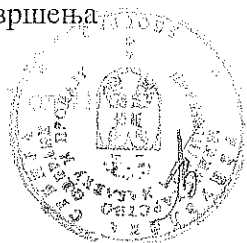
Додављач је у обавези да **приликом закључења уговора**, преда Наручиоцу са којим је закључио уговор следеће средство обезбеђења за добро извршење посла:

- **Менично писмо - овлашћење** да се меница без сагласности додављача може поднети пословној банци на наплату у износу од **10% укупне вредности уговора** без ПДВ у случају да додављач не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор, не достави средства обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року или значајно касни са испоруком добара изнад рока покривеног казним одредбама. Менично писмо - овлашћење мора бити потписано и оверено од стране овлашћеног лица понуђача. Број рачуна на меничном овлашћењу и картону депонованог потписа морају бити исти.
- **Две бланко сопствене менице** – само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа и евидентирани у регистру меница и овлашћења који води Народна Банка Србије.
- **Оверена копија картона депонованих потписа** овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи, печат фирме понуђача и печат банке са датумом овере (**овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора**, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа).
- **Копија захтева за регистрацију меница.**

Ако Додављач не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу, једнострано раскине уговор, не достави средства обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, закасни са испоруком добара преко рока који је покривен напред наведеним казним одредбама Наручилац, без сагласности Додављача, има право да депоновани инструмент обезбеђења доброг извршења уговорних обавеза, меницу, поднесе на наплату Банци код које додављач има отворен текући рачун, на износ од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а.

Наручилац има право да једнострано раскине уговор уколико додављач не изврши уговорне обавезе, закасни са испоруком добара преко рока који је покривен напред наведеним казним одредбама, а депоновани инструмент обезбеђења извршења

Страна



уговорних обавеза, меницу, поднесе на наплату Банци код које добављач има отворен текући рачун, на износ од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а.

Добављач је у обавези да **приликом доставе исплатне документације**, преда Наручиоцу са којим је закључио уговор следеће средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року:

- **Менично писмо - овлашћење** да се меница без сагласности понуђача може поднети пословној банци на наплату у износу од **10% укупне вредности уговора** (без ПДВ) у случају да понуђач не изврши уговорне обавезе по питању гаранције и решавања рекламација. Менично писмо - овлашћење мора бити потписано и оверено од стране овлашћеног лица понуђача. Број рачуна на меничном овлашћењу и картону депонованог потписа морају бити исти.
- **Две бланко сопствене менице** – само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа и евидентирание у регистру меница и овлашћења који води Народна Банка Србије – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета.
- **Оверена копија картона депонованих потписа** овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи, печат фирме понуђача и печат банке са датумом овере (**овера не старија од месец дана од дана испоруке**, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа).
- **Копија захтева за регистрацију меница.**

Ако Добављач не изврши у било ком проценту уговорне обавезе по питању гаранције и решавања рекламација, Наручилац без сагласности и обавезе обавештавања Добављача, има право да депонована средства обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, у вредности од **10%** укупне вредности уговора без ПДВ, поднесе на наплату банци код које Добављач има отворен текући рачун.

Члан 11.

Виша сила подразумева околности које су наступиле после закључења уговора и које странама у уговору нису биле нити могле бити познате у моменту закључења и нису се могле спречити, избећи или предвидети. Наступање више силе мора зависити од спољних и ванредних догађаја насталих мимо воље и моћи страна у уговору.

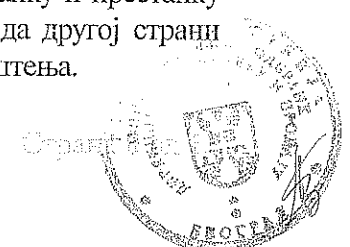
Под вишом силом се подразумевају екстремни и ванредни догађаји и то пре свега: пожар, поплава, подземне воде, земљотрес, клизишта, епидемија, експлозија, природне и саобраћајне катастрофе, рат и ратна дејства (објављен и необјављен), грађански немири, општа мобилизација, генерални штрајк, акти органа власти, међународних органа и организација од утицаја на извршење обавеза, као и сви други догађаји и околности које надлежни суд прогласи за случајеве више силе.

Уговорне стране могу бити ослобођене од одговорности за не испуњавање обавеза током трајања више силе у оном обиму у којем су деловањем више силе биле онемогућене да те обавезе изврше, при чему су обавезне да предузму одговарајуће мере како би се у насталој ситуацији интерес сваке стране што више осигурао.

Страна у уговору погођена вишом силом дужна је да у року од 48 (четрдесет осам) часова обавести другу страну о настанку и престанку више силе, прилажући о томе званични доказ издат од стране надлежних органа, као и да предузме потребне активности ради ублажавања последица више силе.

Страна у уговору која у горе наведеном року не обавести другу страну о настанку и престанку више силе, сносиће све последице које из тога проистекну и биће обавезна да другој страни надокнади сву штету насталу услед не слања или не блавременог слања обавештења.

15



Као виша сила не сматрају се околности које су довеле до смањења, односно редуковања пословног и техничког капацитета код Добављача, а које нису проузроковане вишом силом на начин како је то дефинисано одредбама претходних тачака овог члана.

Уколико утицај више силе траје дуже од 1 (једног) месеца, Уговорна страна која није погођена вишом силом има право, по сопственом избору, или да другој страни одреди додатни период за испуњење уговорних обавеза или да раскине Уговор без последица за себе.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Ч л а н 12.

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 13.

Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми сагласношћу уговорних страна. Овај Уговор може бити измењен због наступања више силе или других објективних и доказивих разлога, при чему Добављач је дужан да их документује и писано образложи.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор из разлога наведених у члану 10. став 6. овог уговора.

ТАЈНОСТ ПОДАТАКА

Ч л а н 14.

Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", бр. 104/09).

Приликом закључења уговора Крајњи корисник наручиоца може захтевати заштиту поверљивости података које Добављачу ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче (посебни објекти, локације и сл.).

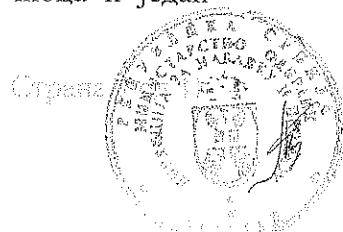
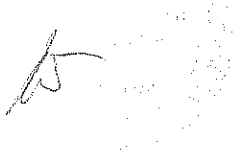
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Ч л а н 15.

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

Уговор је састављен у три истоветна примерка, два примерка за Наручиоца и један примерак за Добављача.

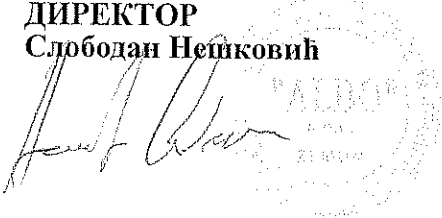


Наручилац задржава право да уговор умножи и изводно достави у потребном броју својим крајњим корисницима.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Уговор је потписан дана 04 JUL 2016 . године.

ДОБАВЛАЧ:
ALBO DOO ZEMUN.
ДИРЕКТОР
Слободан Нешиковић



НАРУЧИЛАЦ:
ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ
И ПРОДАЈУ
директор
пуковник
др Александар Буквић, дипл.инж.



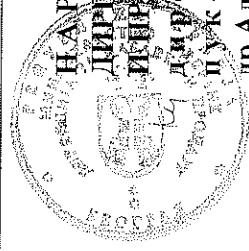
СПЕЦИФИКАЦИЈА

Заштитне ципеле са челичном капицом

Назив добра	Спецификација добра	Произвођач/ земља порекла	Јед. мере	Кол.	Јединична цена (динара, без ПДВ-а)	УКУПНО (динара, без ПДВ-а)
Заштитне ципеле са челичном капицом	<p>Спецификација добра</p> <ul style="list-style-type: none"> у складу са стандардом SRPS EN ISO 20345; лице од природне водо одбојне коже; дебљина коже 1,8мм; отпорност на савијање изнад 50 000 циклуса; постава – предњи део филц; уложна табаница анатомска, да може да се вади ради одржавања; заштита прстију – метална капа; отпорност према удару до 200 Ј; отпорност према сабијању – изнад 15кН; ђон – са крампонима; извештај о испитивању од акредитоване установе, сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе, декларација о услагашености или неки други еквивалентни документ о квалитету; унутрштво за употребу на српском језику. 	Albo DOO Srbija	Пар	300	1.400,00	420.000,00
СВЕГА (динара, без ПДВ-а)						420.000,00

ДОБАВЉАЧ:
ALBO DOO ZEMUN
ДИРЕКТОР
Слободан Нешкович

[Signature]



НАРУЧИЛАЦ:
ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ
И ПУНОВАЈУ
ДИРЕКТОР
ПУКОВНИК

Др Александар Буквић, дипл.инж.

[Signature]