

LYRA STYLE DOO

Broj 1058/18
Datum 07.12.2018

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ

Бр. 369-46
07 DEC 2018
БЕОГРАД



REGISTROVANO

381
Kashod 881/5126
07.12.2018.
Datum
Polje

УГОВОР број 369-36-321-18

закључен између:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ
Немањина бр. 15
Београд

коју заступа
начелник пуковник др Александар Цакић, дипл. инж. – у даљем тексту **КУПАЦ**
Матични број: 07093608
ПИБ: 102116082
Број потврде о евиденцији ПДВ-а: 135328814
Телефон: 011/2059-019
Телефакс: 011/300-63-30
Текући рачун број: 840-1620-21

И

LYRA STYLE DOO BEOGRAD

Гандијева 122а/3
11070 Нови Београд

кога заступа Драган Јагодић – у даљем тексту **ПРОДАВАЦ**

Матични број: 17195921
ПИБ: 101200125
Број потврде о евиденцији ПДВ-а: 135183022
Телефон: 011/212-04-44
Телефакс: 011/212-04-44
E-mail: snezana@lyrastyle.rs
Банка: BANCA INTESA AD BEOGRAD
Текући рачун број: 160-101047-60

Правни основ:

Јавна набавка број 51/2018 – Музички инструменти;

Партија 12 – Пратећа опрема за дувачке музичке инструменте тип 3

Одлука о додели уговора број 369-25 од 14.11.2018. године и понуда понуђача (**ПРОДАВЦА**)
број 380/18 од 15.10.2018. године.



Страна 1/11

ЧЛАН 1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

КУПАЦ и **ПРОДАВАЦ** су сагласни да су предмет овог Уговора музичких инструменти: партија 12 – Пратећа опрема за дувачке музичке инструменте тип 3 – Уље за подмазивање вентила лимених дувачких инструмената, у свему према техничкој спецификацији из Прилога број 1 овог Уговора, а према следећем:

Редни број ставке	Назив добра	Модел/Тип	Назив произвођача Земља порекла	Количина (комад)
1	Уље за подмазивање вентила лимених дувачких инструмената тип 1	НЕТМАН No. 2	НЕТМАН САД	15
2	Уље за подмазивање вентила лимених дувачких инструмената тип 2	НЕТМАН No. 3	НЕТМАН САД	15
3	Уље за подмазивање вентила лимених дувачких инструмената тип 3	НЕТМАН No. 13,5	НЕТМАН САД	20

ПРОДАВАЦ се обавезује да у складу са важећим прописима и овим Уговором испоручи добра наведена у табели овог члана Уговора (у даљем тексту: добра) у Војну пошту 2279 Београд, а **КУПАЦ** плати испоручена добра по одредбама овог Уговора.

Саставни део овог Уговора је Прилог број 1 – Техничка спецификација.

ЧЛАН 2. КВАЛИТЕТ

ПРОДАВАЦ преузима потпуну одговорност за квалитет уговорених добара и обавезује се да уговорена добра у свему одговарају техничким спецификацијама из Прилога број 1 овог Уговора, као и да буду израђена и испоручена у складу са свим обавезујућим позитивноправним прописима којима се регулишу производња и промет понуђених добара у Републици Србији.

Добра из члана 1. овог Уговора морају у тренутку испоруке бити нова, некоришћена, без оштећења и исправна, произведена не пре 2017. године. Добра из члана 1. овог Уговора морају да имају ознаку произвођача, назив и ознаку модела и серијски број (утиснут или означен на други начин од стране произвођача када га није могуће утиснути).

Добра из члана 1. овог Уговора не смеју имати недостатке настале из дизајна, материјала или израде или неког чина или пропуста произвођача, а који би се могли развити нормалном употребом добара у условима који превладавају у Републици Србији.

ЧЛАН 3.
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА ПРИ ИСПОРУЦИ УГОВОРЕНИХ ДОБАРА

ПРОДАВАЦ се обавезује да уз добра из члана 1. овог Уговора испоручи и:

- Декларацију на српском језику, за свако испоручено добро, на основу које **ПРОДАВАЦ** преузима потпуну одговорност за порекло, годину производње и квалитет испоручених добара.
- Оригиналну произвођачку документацију која прати испоруку добара.
- Упутство за употребу и одржавање на српском језику, у штампаном и електронском облику (на CD-у) за сва испоручена добра.
- Гарантни лист са условима гаранције за свако испоручено добро.

ЧЛАН 4.
ЦЕНА

КУПАЦ и **ПРОДАВАЦ** су сагласни да је цена за уговорена и испоручена добра из члана 1. овог уговора:

Назив добра	Количина	Јединица мере	Јединична цена без ПДВ-а (дин)	Јединична цена са ПДВ-ом (дин)	Укупна вредност без ПДВ-а (дин)	Укупна вредност са ПДВ-ом (дин)
Уље за подмазивање НЕТМАН No. 2	15	комад	1.100,00	1.320,00	16.500,00	19.800,00
Уље за подмазивање НЕТМАН No. 3	15	комад	1.100,00	1.320,00	16.500,00	19.800,00
Уље за подмазивање НЕТМАН No. 13,5	20	комад	1.100,00	1.320,00	22.000,00	26.400,00
Укупно:					55.000,00	66.000,00

Укупна вредност уговора без ПДВ-а износи **55.000,00** динара.

Вредност ПДВ-а је **20%** или **11.000,00** динара.

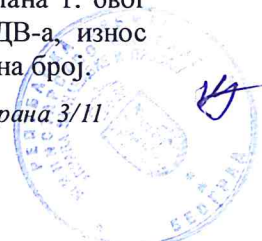
Укупна вредност уговора са ПДВ-ом износи **66.000,00** динара.

Уговорене цене су коначне и не могу се мењати до потпуне реализације уговора.

ЧЛАН 5.
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

ПРОДАВАЦ се обавезује да најкасније у року од 7 (седам) дана од дана квантитативног пријема достави **КУПЦУ**, а ради благовремене исплате, прописно израђена, потписана и оверена оригинална документа, у 2 (два) примерка, и то:

- **Рачун** – потписан и оверен од надлежног лица **ПРОДАВЦА**, који мора да садржи следеће податке: број рачуна, датум издавања рачуна, број уговора и датум закључења уговора, број отпремнице и датум издавања отпремнице, назив добара из члана 1. овог Уговора, испоручену количину, појединачну цену, укупну вредност без ПДВ-а, износ ПДВ-а, укупну вредност са ПДВ-ом и текући рачун **ПРОДАВЦА** са позивом на број.



- **Отпремницу** – мора да садржи следеће податке: број отпремнице и датум издавања отпремнице, позив на број закљученог уговора, коме је испорука извршена, датум испоруке, врсту, количину, појединачну цену и укупну вредност са и без ПДВ-а, датум пријема добара из члана 1. овог Уговора, читко исписана имена и презимена и чинове чланова комисије за квантитативни пријем, потписе чланова комисије за квантитативни пријем; отпремница мора бити оверена од стране Војне поште 2279 Београд.
- **Записник о квалитативном пријему добра** – израђен и потписан од стране комисије за квалитативни пријем и представника **ПРОДАВЦА**, заведен од стране ВКК СМР МО и оверен печатом.
- **Решење о условности прибављених добара** – израђено и потписано од стране члана комисије за квалитативни пријем из ВКК СМР МО, заведено од стране ВКК СМР МО и оверено печатом.
- **Записник о квантитативном пријему добра** – израђен и потписан од стране комисије за квантитативни пријем, заведен и оверен печатом Војне поште 2279 Београд.

Уговорне стране су се споразумеле да се плаћање добара из члана 1. овог Уговора изврши након испоруке добара у Војну пошту 2279 Београд и пријема документације за исплату, у року од **30 (тридесет) дана** од дана завођења рачуна у деловодству **КУПЦА**.

Исплатну документацију чине и материјалне листе у статусу 1 и 3, које након извршеног квалитативног и квантитативног пријема, израђује Војна пошта 2279 Београд и доставља **КУПЦУ**, у 2 (два) оригинална примерка, у року не дужем од 10 (десет) дана од дана квантитативног пријема добара у Војној пошти 2279 Београд.

ЧЛАН 6. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Порез на додату вредност обрачунат је у складу са Законом о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", број 84/04, 86/04 – испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 – усклађени дин. изн., 68/14 – др. закон, 142/14, 5/15 – усклађени дин. изн., 83/15, 5/16 – усклађени дин. изн., 108/16 и 7/17 – усклађени дин. изн., 113/17 и 13/18 – усклађени дин. изн.).

ЧЛАН 7. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Рок испоруке добара из члана 1. овог Уговора је **100 (сто) дана** од дана обостраног потписивања Уговора.

Испорука добара из члана 1. овог Уговора се врши се након квалитативног пријема, само радним даном у времену од 09:00 до 15:00 часова.

Место испоруке добара из члана 1. овог Уговора је Војна пошта 2279 Београд.

Испорука се сматра извршеном даном (датумом) завођења записника о квантитативном пријему у деловодник Војне поште 2279 Београд.

ПРОДАВАЦ је у обавези да писаним путем обавести **КУПЦА** о тачном датуму и времену испоруке, најмање 5 (пет) дана пре испоруке, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу.

ЧЛАН 8. АМБАЛАЖА И НАЧИН ПАКОВАЊА

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

Добра из члана 1. овог Уговора морају бити упакована у оригиналну произвођачку амбалажу, на начин који обезбеђује да се испоручена добра не оштећују приликом транспорта и чувања.

Врсту превоза, односно организацију транспорта и транспорт добара из члана 1. овог Уговора до места испоруке врши **ПРОДАВАЦ**. Трошкови транспорта улазе у цену добара и не исплаћују посебно.

ЧЛАН 9. КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

ПРОДАВАЦ је у обавези да припреми за пријем и испоруку целокупну уговорену количину добара из члана 1. овог Уговора.

Квалитативни пријем добара из члана 1. овог Уговора врши комисија за квалитативни пријем у чији састав улазе: проверавач из Војне контроле квалитета Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране и стручна лица из Војне поште 2279 Београд.

Квалитативни пријем добара из члана 1. овог Уговора врши се на локацији **ПРОДАВЦА**.

ПРОДАВАЦ се обавезује да благовремено обавести Војну контролу квалитета СМР МО, писано телефаксом на број 011/25-05-880 и e-mailом на адресу vkk@mod.gov.rs о припремљености добара из члана 1. овог 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.

ПРОДАВАЦ се обавезује да један примерак обавештења о припремљености добара за квалитативни пријем достави и **КУПЦУ**, у писаној форми, телефаксом на број 011/30-06-330.

Комисија за квалитативни пријем је у обавези да отпочне контролу квалитета добара из члана 1. овог Уговора у року од 5 (пет) дана од захтеваног дана за пријем.

Рок за извршење квалитативног пријема и израду записника о квалитативном пријему и Решења о условности прибављених добара је 5 (пет) дана.

Комисија за квалитативни пријем ће вршити контролу усаглашености добара из члана 1. овог Уговора и документације која прати испоруку добара у складу са одредбама овог Уговора, а стручна лица, чланови комисије квалитативни пријем врше на начин што проверавају квалитет израде и звука који се репродукује и техничку исправност добара. Оцена квалитета стручних лица је одлучујућа за квалитативни пријем предметних добара. Уколико стручна лица **КУПЦА** не дају позитивну оцену на квалитет израде добара из члана 1. овог Уговора и квалитет звука, као и на техничку исправност добара, сматраће се да квалитативни пријем није извршен.

Представник Војне контроле квалитета СМР МО након извршеног квалитативног пријема свих добара из члана 1. овог Уговора сачињава записник о квалитативном пријему и доноси Решење о условности прибављених добара.

Представник Војне контроле квалитета СМР МО предаје **ПРОДАВЦУ** по 3 (три) примерка записника о квалитативном пријему добара и Решења о условности прибављених добара (по два примерка за исплатну документацију и један примерак за евиденцију **ПРОДАВЦА**).

Извршен квалитативни пријем и израда записника о квалитативном пријему и Решења о условности прибављених добара, је услов за извршење квантитативног пријема.



Уколико комисија за квалитативни пријем, током квалитативног пријема, утврди да добра не задовољавају техничке карактеристике (спецификацију), да документација није уредна и/или комплетна или да постоје неки други недостаци и/или неслагања са одредбама овог Уговора или законским прописима Републике Србије квалитативни пријем се неће вршити и сматраће се да добра из члана 1. овог Уговора нису испоручена. Уочени недостаци при квалитативном пријему констатоваће се комисијским записником о одбијању добара, који потписују чланови комисије за квалитативни пријем и представник **ПРОДАВЦА**.

Један примерак записника о одбијању добара се предаје **ПРОДАВЦУ**, а један доставља и **КУПЦУ**, ради праћења реализације Уговора.

ПРОДАВАЦ је у обавези да отклони недостатке утврђене на квалитативном пријему најкасније у року од 10 (десет) дана и понови процедуру за квалитативни пријем из овог члана Уговора.

Уколико се поновљени квалитативни пријем догоди након истека рока за испоруку из члана 6. овог Уговора, **ПРОДАВАЦ** неће бити ослобођен обавезе плаћања уговорне казне у складу са чланом 12. овог Уговора.

Сви трошкови који настану при поновљеном квалитативном пријему добара из члана 1. овог Уговора падају на терет **ПРОДАВЦА**.

ЧЛАН 10. КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Квантитативни пријем добара врши комисија за квантитативни пријем коју чине представници Војне поште 2279 Београд.

Квантитативни пријем добара вршиће се визуелном контролом, у месту испоруке, Војна пошта 2279 Београд и у присуству представника **ПРОДАВЦА**, а одмах након извршеног квалитативног пријема.

Комисија за квантитативни пријем је у обавези да квантитативни пријем изврши у року од 3 (три) дана.

Комисија за квантитативни пријем, након извршеног квантитативног пријема добара из члана 1. овог Уговора, сачињава записник о квантитативном пријему добара, у потребном броју примерака.

Комисија за квантитативни пријем предаје **ПРОДАВЦУ** 3 (три) примерка записника о квантитативном пријему добара (два примерка за исплатну документацију и један за евиденцију **ПРОДАВЦА**).

Комисија за квантитативни пријем након извршеног квантитативног пријема потписује и оверава отпремницу **ПРОДАВЦА**, у потребном броју примерака, од којих 2 (два) примерка **ПРОДАВАЦ** доставља **КУПЦУ** уз рачун, односно исплатну документацију.

Уколико комисија за квантитативни пријем визуелном контролом и пребројавањем утврди било каква неслагања са спецификацијом из Прилога број 1 овог Уговора и отпремницом, квантитативни пријем се неће вршити, те ће се сматрати да испорука добара из члана 1. овог Уговора није извршена. Уочени недостаци при квантитативном пријему констатоваће се комисијским записником о одбијању добара, који потписују чланови комисије за квантитативни пријем и представник **ПРОДАВЦА**.



Један примерак записника о одбијању добара се предаје **ПРОДАВЦУ**, а један доставља и **КУПЦУ**, ради праћења реализације Уговора.

ПРОДАВАЦ је у обавези да отклони недостатке уочене на квантитативном пријему најкасније у року од 10 (десет) дана и понови процедуру за квантитативни пријем из овог члана Уговора.

Уколико се поновљени квантитативни пријем догоди након истека крајњег рока за испоруку из члана 6. овог Уговора, **ПРОДАВАЦ** неће бити ослобођен обавезе плаћања уговорне казне у складу са чланом 12. овог Уговора.

Сви трошкови који настану при поновљеном квантитативном пријему добара из члана 1. овог Уговора падају на терет **ПРОДАВЦА**.

ЧЛАН 11. ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА И РЕКЛАМАЦИЈЕ

ПРОДАВАЦ преузима потпуну одговорност за квалитет добара из члана 1. овог Уговора и за иста даје гарантни рок од **2 (две) године** од дана испоруке добара у Војну пошту 2279 Београд.

ПРОДАВАЦ је у обавези да обезбеди да испоручена добра из члана 1. овог Уговора у свему одговарају одредбама квалитета из члана 2. овог Уговора и техничким спецификацијама наведеним у Прилогу 1 овог Уговора.

ПРОДАВАЦ се обавезује да у гарантном периоду обезбеди бесплатно сва сервисирања и евентуалне рекламације у складу са техничким упутством произвођача добара искључиво у овлашћеним сервисима (сопственом, другом овлашћеном сервису или сервису произвођача добара).

Ако се након пријема добра из члана 1. овог Уговора, током употребе, у гарантном року, утврде недостаци у квалитету или неисправности које се нису могле открити уобичајним прегледом приликом пријема добара (скривени недостаци), а које су настале упркос правилном и наменском коришћењу добара, Војна пошта 2279 Београд ће извршити рекламацију.

Војна пошта 2279 обавештава **ПРОДАВЦА** телефоном и доставља писану рекламацију путем факса и/или e-mail. **ПРОДАВАЦ** је у обавези да пријем рекламације поврди на исти начин на који је рекламацију примио.

ПРОДАВАЦ је дужан да у току гарантног периода, на сваку писану рекламацију, приступи отклањању уочених недостатака најкасније у року од 3 (три) дана од дана достављања рекламације у писаном облику, путем факса.

Рок за решавање рекламације у гарантном року је **30 (тридесет) дана** од дана пријема писане рекламације достављене од стране Војне поште 2279 Београд.

Продавац се обавезује да ће све недостатке и неисправности уочене на испорученим добрима из члана 1. овог Уговора, отклонити у року уговореном за решавање рекламације.

Уколико се рекламација неисправности не може отклонити у року од **30 (тридесет) дана** од дана пријема писане рекламације или се рекламација по истом основу исказује више од 2 (два) пута у гарантном року, **ПРОДАВАЦ** је дужан да испоручи ново добро, без недостатака и неисправности, које има једнаке или боље карактеристике (спецификације).

Уколико **ПРОДАВАЦ** испоручује ново добро у обавези је да испоруку изврши у року од 30 (тридесет) дана од дана истека рока за решавање рекламације. **ПРОДАВАЦ** је у обавези да понови поступак квалитативног и квантитативног пријема према одредбама овог Уговора.

ПРОДАВАЦ се обавезује да обезбеди преносиву гаранцију произвођача на замењене резервне делове или на новоиспоручена добра.

ПРОДАВАЦ се обавезује да обезбеди одржавање и поправку добара из члана 1. овог Уговора, као и снабдевање резервним деловима, у периоду од 3 (три) године након истека гарантног рока.

ЧЛАН 12.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

ПРОДАВАЦ је у обавези да након испоруке добара из члана 1. овог Уговора, а приликом достављања исплатне документације, преда **КУПЦУ** средства 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-а у случају да **ПРОДАВАЦ** не изврши уговорне обавезе у вези са отклањањем грешака у гарантном року и решавања рекламација. Менично писмо-овлашћење мора бити потписано и оверено од стране овлашћеног лица **ПРОДАВЦА**. Број рачуна на меничном овлашћењу и картону депонованог потписа мора бити исти.
- Две бланко сопствене менице – потписане у складу са картоном депонованих потписа и евидентиране 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 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).
- Извод са интернет странице Народне банке Србије – Регистра меница и овлашћења.

ЧЛАН 13.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Уколико **ПРОДАВАЦ** не изврши испоруку добара у уговореном року дужан је да **КУПЦУ** плати уговорну казну у висини 0,2% (посто) дневно од укупне вредности уговора, за сваки дан закашњења, без ПДВ-а. Уговорна казна не може бити већа од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а. Наплату уговорне казне, у овом случају, врши **КУПАЦ** одбијањем од рачуна при исплати испоручених добара и то без обавезе претходног обавештења.

Ако **ПРОДАВАЦ** не изврши било коју уговорну обавезу или једнострано раскине уговор, **КУПАЦ** без сагласности и обавезе обавештења **ПРОДАВЦА**, има право да депоновано средство обезбеђења за добро извршење уговорних обавеза – меницу, у вредности 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, поднесе на наплату банци код које **ПРОДАВАЦ** има отворен текући рачун.

Ако **ПРОДАВАЦ** не изврши уговорне обавезе у вези са отклањањем грешака у гарантном року и решавања рекламација **КУПАЦ** без сагласности и обавезе обавештења **ПРОДАВЦА**, има право да депоновано средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року – меницу, у вредности 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, поднесе на наплату банци код које **ПРОДАВАЦ** има отворен текући рачун.



КУПАЦ задржава право да једнострано раскине уговор из разлога наведених у ставу 3. овог члана и на исти начин активира депоновано средство обезбеђења за добро извршење уговорних обавеза, без давања додатног рока за извршење уговорних обавеза.

Након измирења свих обавеза по предметном уговору, **КУПАЦ** се обавезује да **ПРОДАВЦУ** врати издата средства обезбеђења уговорних обавеза.

ЧЛАН 14. ВИША СИЛА

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.

Уговорна страна погођена вишом силом дужна је да без одлагања, а најкасније у року од 48 (четрдесетосам) часова обавести другу страну о настанку и престанку више силе, прилажући о томе званични доказ издат од стране надлежних органа.

Уговорна страна која у горе наведеном року не обавести другу страну о настанку и престанку више силе, сносиће све последице које из тога проистекну.

Последица више силе огледа се у потпуној или делимичној спречености уговорних страна да изврше уговорне обавезе. За време трајања дејства више силе одлаже се вршење обавеза уговорних страна по овом уговору.

Уколико утицај више силе траје дуже од 3 (три) 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.

ЧЛАН 15. ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

Овај уговор може бити измењен или допуњен, само сагласношћу обе уговорне стране и у писаној форми.

КУПАЦ задржава право да једнострано раскине уговор из разлога наведених у ставу 5. члана 13. овог Уговора.

ЧЛАН 16. МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

КУПАЦ може захтевати заштиту поверљивости података које **ПРОДАВЦУ** ставља на располагање.

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

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

ЧЛАН 17. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Уговорне стране су се споразумеле да ће евентуалне спорове, поводом овог Уговора, решавати споразумно.



У случају да се не могу сагласити о спорним питањима, уговорне стране су сагласне да је за решавање спора надлежан Привредни суд у Београду.

ЧЛАН 18. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

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 и "Службени лист СЦГ", бр. 1/03 – Уставна повеља).

ПРОДАВАЦ је дужан да без одлагања, писаним путем, обавестити **КУПЦА** о било којој промени која настане код **ПРОДАВЦА** у току реализације овог Уговора, а може утицати на реализацију истог. **ПРОДАВАЦ** је дужан да без одлагања писаним путем обавести **КУПЦА** о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи током важења овог Уговора и да је документује на прописани начин (чл. 77. ЗЈН).

Уговор је састављен у 3 (три) истоветна примерка, 2 (два) примерка за **КУПЦА** и 1 (један) примерак за **ПРОДАВЦА**.

КУПАЦ задржава право да Уговор умножи у потребном броју примерака ради достављања крајњим корисницима.

Уговор ступа на снагу даном обострано потписивања.

Уговор је обострано потписан дана 07 DEC 2018 године.

ПРОДАВАЦ
LYRA STYLE DOO BEOGRAD
ДИРЕКТОР
Драган Јагодић



КУПАЦ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ
НАЧЕЛНИК
пуковник
др Александар Цакић, дипл. инж.



Уз Уговор број 369-36- 321 -18 за Партију 12

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА

Редни број	Назив добра	Јединица мере	Количина
Партија 12 ПРАТЕЋА ОПРЕМА ЗА ДУВАЧКЕ МУЗИЧКЕ ИНСТРУМЕНТЕ ТИП 3			
УЉА ЗА ПОДМАЗИВАЊЕ ВЕНТИЛА ЛИМЕНИХ ДУВАЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА			
1	Уље за подмазивање вентила – <u>НЕТМАН No. 2</u> Назив: "Hetman" piston: лубрикант 2 уље за подмазивање вентила дувачких музичких инструмената	Комад	15
2	Уље за подмазивање вентила – <u>НЕТМАН No. 3</u> Назив: "Hetman" piston: лубрикант 3 уље за подмазивање вентила дувачких музичких инструмената	Комад	15
3	Уље за подмазивање вентила – <u>НЕТМАН No. 13,5</u> Назив: "Hetman" rotor: лубрикант 13,5 уље за подмазивање вентила дувачких музичких инструмената	Комад	20

ПРОДАВАЦ
LYRA STYLE DOO BEOGRAD
ДИРЕКТОР
Драган Јагодић



КУПАЦ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ
НАЧЕЛНИК
пуковник
др Александар Цакић, дипл. инж.

