

ПРЕГЛЕД – Партија 2

оквирних потреба МО и ВС за угљем МРКИМ сепарисаним, гранулације КОЦКА и ОРАХ

Произвођач и рудник угља мрког сепарисаног, гранулације коцка и орах: НОВИ РУДНИК МРКОГ УГЉА "МИЉЕВИНА" ДОО МИЉЕВИНА, Фоча, Република Српска, Босна и Херцеговина.

Партија број	Предмет набавке	Планска година	Јединица мере (тона)	Укупне оквирне потребе
2	Угаљ МРКИ, сепарисани, гранулација КОЦКА	2020	t	1.400
		2021	t	3.200
		2022	t	1.900
	Укупно:		t	6.500

Партија број	Предмет набавке	Планска година	Јединица мере (тона)	Укупне оквирне потребе
2	Угаљ МРКИ, сепарисани, гранулација ОРАХ	2020	t	1.255
		2021	t	2.245
		2022	t	1.600
	Укупно:		t	5.100

ДОБАВЉАЧ
ISKRA-OGREV DOO BEOGRAD
ДИРЕКТОР
Милош Радоња



НАРУЧИЛАЦ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ
НАЧЕЛНИК
СЛУКОВНИК
др Александар Цакић дипл.инж.



ПРЕГЛЕД – Партија 2

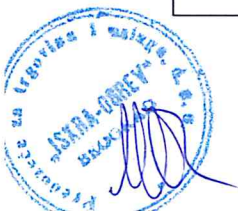
оквирних количина са диспозицијама за испоруку угља МРКОГ сепарисаног,
гранулације – КОЦКА

Ред. бр.	Војна пошта и место (објект) испоруке	Врста	Оквирне годишње потребе за угљем МРКИМ гранулације КОЦКА за 2020. годину												Укупно тона
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ВП 1024 Авала	УГЉ МРКИ КОЦКА									25				25
2	ВП 1415 Сремска Митровица кас. "Бошко Палковљевић Пинки"											25	25	50	100
3	ВП 2077-6 Брусница										15				15
4	ВП 2079-9 Дољевац														0
5	ВП 2080-5 Раља										15				15
6	ВП 2342-8 ТОЦ Никинци											20		20	40
7	ВП 2822 Прокупље ИО "Соколов вис"														0
8	ВП 2895 Лађевци											40	50	80	170
9	ВП 3262 Крагујевац Дивостин										10	10			20
10	ВП 3705 Рашка база "Источни мојстир"										20				20
11	ВП 3705 Рашка база "Боранце"										20				20
12	ВП 3705 Рашка база "Мрче"										20				20
13	ВП 3705 Рашка база "Рудница"										25				25
14	ВП 3706 Пожега кас. "Петар Лековић"											25	25	25	75
15	ВП 4100 Нови Сад кас. "Југовићево"											25		25	50
16	ВП 4310 Панчево кас. "Аеродром"											10			10



17	ВП 4445 Лесковац САС "Међа"									15				15
18	ВП 4659 Нови Пазар база "Табалије"									25				25
19	ВП 4983 Ниш ИО "Извор" Пирот													0
20	ВП 4983 Ниш кас. "Тврђава"									25			25	50
21	ВП 4986 Бујановац база "Мађере"									25				25
22	ВП 4986 Бујановац база "Кадрова чука"									25				25
23	ВП 4986 Бујановац база "Цворе"									20				20
24	ВП 4986 Бујановац база "Печено брдо"									20				20
25	ВП 4986 Бујановац база "Голема чука"									20				20
26	ВП 4986 Бујановац база "Добросин"									20				20
27	ВП 4986 Бујановац база "Девојачка чука"									20				20
28	ВП 4989 Куршумлија кас. "Топлички Устанак"										50	50	80	180
29	ВП 4989 Куршумлија база "Шушњак"									20				20
30	ВП 4989 Куршумлија база "Трмка"									20				20
31	ВП 4989 Куршумлија база "Мердаре"									20				20
32	ВП 4989 Куршумлија база "Велики Трн"									20				20

УГАЉ МРКИ КОЦКА



33	ВП 4994 Прокупље база "Грлић"	УГАЉ МРКИ КОЦКА									20				20
34	ВП 4994 Прокупље база "Караула"										20				20
35	ВП 4994 Прокупље база "Медевце"										20				20
36	ВП 4994 Прокупље база "Врапце"										20				20
37	ВП 5007 Врање база "Орница"										20				20
38	ВП 5007 Врање база "Језерска махала"										20				20
39	ВП 5007 Врање база "Трстена"										20				20
40	ВП 5007 Врање база "Дебела глава"										20				20
41	ВП 5019/5 Ниш чо ВУ и ДП											10	25		35
42	ВП 5302 Пожаревац "Генерал Павле Јуришић Штурм"						25		25				25	25	100
Свега:			0	0	0	0	25	0	25	0	605	215	200	330	1.400

ДОБАВЉАЧ
ISKRA-OGREV DOO BEOGRAD
ДИРЕКТОР
Милош Радоња



НАРУЧИЛАЦ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ
НАЧЕЛНИК

пуковник
Др Александар Цакић дипл.инж.



Ред. бр.	Војна пошта и место (објект) испоруке	Врста	Оквирне годишње потребе за угљем МРКИМ гранулације КОЦКА за 2021. годину												Укупно тона
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ВП 1024 Авала	УГАЉ МРКИ КОЦКА		25							25				50
2	ВП 1415 С. Митровица кас. "Бошко П. Пинки"		75	75	50							25	25	75	325
3	ВП 2077-6 Брусница		25								15				40
4	ВП 2079-9 Дољевац				15										15
5	ВП 2080-5 Раља			5	10	10					15				40
6	ВП 2342-8 ТОЦ Никинци		20	20	10							20		20	90
7	ВП 2822 Прокупље ИО "Соколов вис"										15				15
8	ВП 2895 Лађевци		125	125	75	25						25	35	100	510
9	ВП 3262 Крагујевац Дивостин			20								20			40
10	ВП 3705 Рашка база "Источни мојстир"										25				25
11	ВП 3705 Рашка база "Боранце"										25				25
12	ВП 3705 Рашка база "Мрче"										25				25
13	ВП 3705 Рашка база "Рудница"										25				25
14	ВП 3706 Пожега кас. "Петар Лековић"		100	75	50	25						25	25	50	350
15	ВП 4100 Нови Сад кас. "Југовићево"		50	50	25							25		25	175
16	ВП 4310 Панчево кас. "Аеродром"			10								10			20



17	ВП 4445 Лесковац САС "Међа"	УГАЉ МРКИ КОЦКА			10						15				25
18	ВП 4659 Нови Пазар база "Табалије"										30				30
19	ВП 4983 Ниш ИО "Извор" Пирот											15			15
20	ВП 4983 Ниш кас. "Тврђава"				25						25		25	25	100
21	ВП 4986 Бујановац база "Мађере"										25				25
22	ВП 4986 Бујановац, база "Кадрова чука"										25				25
23	ВП 4986 Бујановац, база "Цворе"										25				25
24	ВП 4986 Бујановац, база "Печено брдо"										25				25
25	ВП 4986 Бујановац, база "Голема чука"										25				25
26	ВП 4986 Бујановац база "Добросин"										25				25
27	ВП 4986 Бујановац база "Девојачка чука"										25				25
28	ВП 4989 Куршумлија кас. "Топлички Устанак"		75	75	50	25						25	50	75	375
29	ВП 4989 Куршумлија база "Шушњак"										25				25
30	ВП 4989 Куршумлија база "Трмка"										25				25
31	ВП 4989 Куршумлија база "Мердаре"										25				25
32	ВП 4989 Куршумлија база "Велики Трн"										25				25



33	ВП 4994 Прокупље база "Грлић"									25				25
34	ВП 4994 Прокупље база "Караула"									25				25
35	ВП 4994 Прокупље база "Медевце"									25				25
36	ВП 4994 Прокупље база "Врапце"									25				25
37	ВП 5007 Врање база "Орница"									25				25
38	ВП 5007 Врање база "Језерска махала"									25				25
39	ВП 5007 Врање база "Трстена"									25				25
40	ВП 5007 Врање база "Дебела глава"									25				25
41	ВП 5019/5 Ниш чо ВУ и ДП			25							10	25		60
42	ВП 5302 Пожаревац "Генерал Павле Јуришић Штурм"	75	75	50		25		25				25	75	350
Свега:		545	555	395	85	25	0	25	0	715	200	210	445	3.200

ДОБАВЉАЧ
ISKRA-OGREV DOO BEOGRAD
ДИРЕКТОР

Милош Радоња



НАРУЧИЛАЦ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ
НАЧЕЛНИК

пуковник

др Александар Цакић дипл.инж.



Ред. бр.	Војна пошта и место (објекат) испоруке	Врста	Оквирне годишње потребе за угљем МРКИМ гранулације КОЦКА за 2022. годину												Укупно тона
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ВП 1024 Авала	УГАЉ МРКИ КОЦКА		25											25
2	ВП 1415 С. Митровица кас. "Бошко П. Пинки"		100	75	50										225
3	ВП 2077-6 Брусница		25												25
4	ВП 2079-9 Дољевац				15										15
5	ВП 2080-5 Раља		15		10										25
6	ВП 2342-8 ТОЦ Никинци		50	20	10										80
7	ВП 2822 Прокупље ИО "Соколов вис"														0
8	ВП 2895 Лађевци		100	80	75	25									280
9	ВП 3262 Крагујевац Дивостин			20											20
10	ВП 3705 Рашка база "Источни мојстир"					10									10
11	ВП 3705 Рашка база "Боранце"					10									10
12	ВП 3705 Рашка база "Мрче"					10									10
13	ВП 3705 Рашка база "Рудница"					10									10
14	ВП 3706 Пожега кас. "Петар Лековић"		75	75	50	25									225
15	ВП 4100 Нови Сад кас. "Југовићево"		50	50	25	25									150
16	ВП 4310 Панчево кас. "Аеродром"			10											10



17	ВП 4445 Лесковац САС "Међа"	УГАЉ МРКИ КОЦКА			10											10
18	ВП 4659 Нови Пазар база "Табалије"					10										10
19	ВП 4983 Ниш ИО "Извор" Пирот			10												10
20	ВП 4983 Ниш кас. "Тврђава"		25	25	25											75
21	ВП 4986 Бујановац база "Мађере"					10										10
22	ВП 4986 Бујановац база "Кадрова чука"					10										10
23	ВП 4986 Бујановац база "Цворе"					10										10
24	ВП 4986 Бујановац база "Печено брдо"					10										10
25	ВП 4986 Бујановац база "Голема чука"					10										10
26	ВП 4986 Бујановац база "Добросин"					10										10
27	ВП 4986 Бујановац база "Девојачка чука"					10										10
28	ВП 4989 Куршумлија кас. "Топлички Устанак"		70	50	50	25										195
29	ВП 4989 Куршумлија база "Шушњак"					10										10
30	ВП 4989 Куршумлија база "Трмка"					10										10
31	ВП 4989 Куршумлија база "Мердаре"					10										10
32	ВП 4989 Куршумлија база "Велики Трн"					10										10



33	ВП 4994 Прокупље база "Грлић"				10									10
34	ВП 4994 Прокупље база "Караула"				10									10
35	ВП 4994 Прокупље база "Медевце"				10									10
36	ВП 4994 Прокупље база "Врапце"				10									10
37	ВП 5007 Врање база "Орница"				10									10
38	ВП 5007 Врање база "Језерска махала"				10									10
39	ВП 5007 Врање база "Трстена"				10									10
40	ВП 5007 Врање база "Дебела глава"				10									10
41	ВП 5019/5 Ниш чо ВУ и ДП	25		25										50
42	ВП 5302 Пожаревац "Генерал Павле Јуришић Штурм"	75	75	50	40									240
Свега:		610	515	395	380	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900

ДОБАВЉАЧ
ISKRA-OGREV DOO BEOGRAD
ДИРЕКТОР
Милош Радоња



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



ПРЕГЛЕД – Партија 2

оквирних количина са диспозицијама за испоруку угља МРКОГ сепарисаног,
гранулације – ОРАХ

Ред. бр.	Војна пошта и место (објекат) испоруке	Врста	Оквирне годишње потребе за угљем МРКИМ гранулације ОРАХ за 2020. годину												Укупно тона
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ВП 2078-3 С. Паланка кас. "Г. Ж. Павловић"	УГАЉ МРКИ ОРАХ									20	20			40
2	ВП 3705 Рашка кас. "Стефан Немања"						25	25	25	50	50	50	70	150	445
3	ВП 4652 Краљево кас. "Јован Курсула"											20			20
4	ВП 5004 Јаково кас. "Милан Тепић"										105	150			255
5	ВП 5007 Врање кас. "1300 каплара"										25	25	75	75	200
6	ВП 5078 Београд кас. "Кнежевац"											20			20
7	ВП 6002 Зајечар кас. "Никола Пашић"										25	75	75	100	275
Свега:			0	0	0	0	25	25	25	50	225	360	220	325	1.255

ДОБАВЉАЧ
ISKRA-OGREV DOO BEOGRAD
ДИРЕКТОР

Милош Радоња



НАРУЧИЛАЦ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ
НАЧЕЛНИК

пуковник
др Александар Цакић дипл.инж.



Ред. бр.	Војна пошта и место (објекат) испоруке	Врста	Оквирне годишње потребе за угљем МРКИМ гранулације ОРАХ за 2021. годину												Укупно тона
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ВП 2078-3 С. Паланка кас. "Г. Ж. Павловић"	УГАЉ МРКИ ОРАХ	20		20						20	20			80
2	ВП 3705 Рашка кас. "Стефан Немања"		150	150	90	50	25	25	25	50	50	50	70	150	885
3	ВП 4652 Краљево кас. "Јован Курсула"											20			20
4	ВП 5004 Јаково кас. "Милан Тепић"		100	90							100	150			440
5	ВП 5007 Врање кас. "1300 каплара"		75	50	25						25	25	50	50	300
6	ВП 5078 Београд кас. "Кнежевац"											20			20
7	ВП 6002 Зајечар кас. "Никола Пашић"		100	100	50	50						50	50	100	500
Свега:			445	390	185	100	25	25	25	50	195	335	170	300	2.245

ДОБАВЉАЧ
ISKRA-OGREV DOO BEOGRAD
ДИРЕКТОР
Милош Радоња



НАРУЧИЛАЦ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ
НАЧЕЛНИК
пук. у. б. б. б.
др. Александар Цакић дипл. инж.



Ред. бр.	Војна пошта и место (објекат) испоруке	Врста	Оквирне годишње потребе за угљем мрким гранулације орах за 2022. годину												Укупно тона
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ВП 2078-3 С. Паланка кас. "Г. Ж. Павловић"	УГАЉ МРКИ ОРАХ	20		20										40
2	ВП 3705 Рашка кас. "Стефан Немања"		175	150	150	150									625
3	ВП 4652 Краљево кас. "Јован Курсула"					20									20
4	ВП 5004 Јаково кас. "Милан Тепић"		100	95											195
5	ВП 5007 Врање кас. "1300 каплара"		100	75	25										200
6	ВП 5078 Београд кас. "Кнежевац"					20									20
7	ВП 6002 Зајечар кас. "Никола Пашић"		150	150	100	100									500
Свега:			545	470	295	290	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600

ДОБАВЉАЧ
ISKRA-OGREV DOO BEOGRAD
ДИРЕКТОР
Милош Радоња



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



О Б Р А З Л О
ПРИЈАВА/ОДЈАВА примаоца

Наручилац на основу закљученог уговора број _____ од _____. године, врши _____, по следећем
(број текућег уговора)
(уписати врсту промене: ПРИЈАВА новог примаоца/ОДЈАВА постојећег примаоца)

Ред. бр.	Војна пошта (место испоруке)	Јед. мере	Количина
1	2	3	4
1			
2		тона	
3			
	С В Е Г А	t	

ДОБАВЉАЧ:

(назив)

(функција)

(име и презиме)

(потпис)
Датум: _____

САГЛАСАН:
УПРАВА ЗА ОПШТУ ЛОГИСТИКУ

(функција)

(име и презиме)

(потпис)
Датум: _____

НАРУЧИЛАЦ:
УПРАВА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ

(функција)

(име и презиме)

(потпис)
Датум: _____

Напомена:

Образац, на основу захтева, попуњава Наручилац, потписује, оверава печатом и доставља на сагласност УОЈ СМР МО.
Након давања сагласности од стране УОЈ СМР МО исти се доставља Добрављачу на потпис.
Наведени образац се израђује у 5 (пет) оригиналних примерака.





УГОВОР

Партија 2 - УГАЉ МРКИ, СЕПАРИСАНИ, ГРАНУЛАЦИЈЕ КОЦКА И ОРАХ

број 1008-36-_____-20/ОС_____

закључен између:

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

коју заступа директор пуковник др Александар Цакић, дипл. инж.

– у даљем тексту **Наручилац**

Матични број: 07093608

ПИБ: 102116082

Број потврде о евиденцији ПДВ-а: 135328814

Телефон: 011/20-59-019

Телефакс: 011/30-06-330

Текући рачун број: 840-1620-21

И

ISKRA-OGREV DOO BEOGRAD
PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE DOO BEOGRAD (STARI GRAD)
Дунавска бр. 7, Стари град
11158 Београд

кога заступа, законски заступник, директор Милош Радоња – у даљем тексту **Добављач**

Матични број: 06902413

ПИБ: 100051627

Број потврде о евиденцији ПДВ-а: 135436867

Телефон: 011/32-83-914

Телефакс: 011/32-82-446

Е-mail: iskraogrev@yahoo.com

Текући рачун број: 160-456115-13

Банка: BANCA INTESA AD

Партија 2 – УГАЉ МРКИ, СЕПАРИСАНИ, ГРАНУЛАЦИЈЕ КОЦКА И ОРАХ



ПРАВНИ ОСНОВ:

Закључен оквирни споразум број 1008-36-ОС ____-20 од ____ . године (у даљем тексту: оквирни споразум) са једним Додатком на период од 2 (две) године, на основу којег се закључује овај уговор.

СТРАНЕ У УГОВОРУ САГЛАСНО КОНСТАНТУЈУ:

- Овај уговор се закључује у складу са одредбама оквирног споразума бр. 1008-36-ОС ____20 од ____ . године. Додаток и Наручилац су дужни да поштују одредбе оквирног споразума.
- На сва питања која нису уређена овим уговором, примењују се одредбе оквирног споразума бр. 1008-36-ОС ____-20 од ____ . године

ЧЛАН 1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

- 1.1. Предмет уговора на основу оквирног споразума је набавка угља: угаљ мрки, сепарисани, гранулације коцка, у количини ____ тона и гранулације орах у количини ____ тона (партија 2) , у даљем тексту: добра.

Произвођач и рудник угља мрког сепарисаног, гранулације коцка и орах: НОВИ РУДНИК МРКОГ УГЉА "МИЉЕВИНА" ДОО МИЉЕВИНА, Фоча, Република Српска, Босна и Херцеговина.

- 1.2. Добра која се испоручују на места пропредаје крајњим примаоцима Наручиоца (у даљем тексту: крајњи примаоци), по квалитету у свему одговарају и у складу су са ниже наведеним техничким спецификацијама:

Угаљ МРКИ сепарисани, гранулације – КОЦКА и ОРАХ

- симбол врсте угља: М;
- укупна влага V : $10\% \leq V < 30\%$
- калорична вредност без воде и пепела Q_d : $26 < Q_d \leq 30 \text{ MJ/kg}$;
- гранулација: коцка, ознака В, доња граница 30mm, горња граница 65mm;
- гранулација: орах, ознака С, доња граница 15mm, горња граница 40mm.

- 1.3. Додаток се обавезује да крајњим примаоцима, у складу са важећим прописима и овим уговором изврши испоруку добара са техничким спецификацијама наведеним у тачки 1.2. овог члана уговора. Обавеза крајњих прималаца је да преузму испоручена добра, а обавеза Наручиоца да преко ВП 9808 Београд испоручена добра плати, по одредбама овог уговора.

- 1.4. Укупна потреба крајњих прималаца појединачно, са адресама крајњих прималаца, исказана је у Прилогу бр. 1, који чини саставни део овог уговора.

- 1.5. Саставни део овог уговора су:

- Прилог бр. 1: Преглед количина које се испоручују крајњим примаоцима по диспозицијама
- Прилог бр. 2: Записник о примопредаји добара
- Прилог бр. 3: Образац пријаве/одјаве крајњег примаоца.

ЧЛАН 2. ВАЖЕЊЕ УГОВОРА

- 2.1. Период важења овог уговора је до (попуњава Наручилац).



ЧЛАН 3. ЦЕНЕ И ВРЕДНОСТ УГОВОРА

3.1. Јединична цена и вредност уговора:

- Јединична цена за угаљ **МРКИ**, сепарисани, гранулације **КОЦКА** без ПДВ је (попуњава Наручилац) дин/т.
- Износ ПДВ је (попуњава Наручилац) % односно износ ПДВ је (попуњава Наручилац) дин/т.
- Јединична цена за угаљ **МРКИ**, сирови, гранулације **КОЦКА** са ПДВ је (попуњава Наручилац) дин/т.
- Јединична цена за угаљ **МРКИ**, сепарисани, гранулације **ОРАХ** без ПДВ је (попуњава Наручилац) дин/т.
- Износ ПДВ је (попуњава Наручилац) % односно износ ПДВ је (попуњава Наручилац) дин/т.
- Јединична цена за угаљ **МРКИ**, сирови, гранулације **ОРАХ** са ПДВ је (попуњава Наручилац) дин/т.

3.2. Укупна вредност овог уговора износи (попуњава Наручилац) динара без ПДВ. Износ ПДВ је (попуњава Наручилац), односно укупна вредност овог уговора износи (попуњава Наручилац) динара са ПДВ, која обухвата цене за тражена добра, франко складишта крајњих прималаца (у цену улазе и трошкови транспорта), осталим зависним и независним трошковима, за количину од (попуњава Наручилац) т угла мрког сепарисаног, гранулације коцка и за количину од (попуњава Наручилац) т угла мрког сепарисаног, гранулације орах (партија 2).

3.3. Цене из тачке 3.1. овог члана за добра су фиксне за све количине приликом закључења (попуњава Наручилац) уговора и не могу се мењати до реализације истог.

ЧЛАН 4. НАЧИН, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ

4.1. Места испоруке су места крајњих прималаца према Прилогу бр. 1, као и сва нова места крајњих прималаца након закључења уговора.

4.2. Наручилац задржава право да изврши пријаву новог места испоруке, новог крајњег примаоца, као и да изврши одјаву постојећег крајњег примаоца. Наручилац се обавезује да писаним путем обавести Додављача о наведеним променама, а Додављач се обавезује да писаним путем потврди извршење промене, пријаву новог крајњег примаоца или одјаву постојећег крајњег примаоца, а наведена преписка садржи обавезно образац по Прилогу бр. 3 овог уговора.

Образац из Прилога бр. 3 овог уговора попуњава Наручилац, потписује, оверава печатом и доставља на сагласност Управи за општу логистику Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране (у даљем тексту УОЛ СМР МО). Након давања сагласности од стране УОЛ СМР МО образац из Прилога бр. 3. овог уговора се враћа Наручиоцу и доставља Додављачу на потпис.

Образац из Прилога бр. 3 овог уговора се израђује у оригиналу у 5 (пет) примерака (Додављач (један), УОЛ (један), Наручилац (два) и РЦ МО (један)), а по потреби и у више примерака.

Потписан и оверен (од стране Наручиоца и УОЛ СМР МО) образац из Прилога бр. 3 чини саставни део закљученог уговора.



Измена крајњег примаоца се не може извршити уколико образац из Прилога бр. 3 овог уговора није потписан од стране свих учесника наведених у Прилогу бр. 3. Промену (пријава/одјава крајњег примаоца) за објекте ВС захтевом покреће ВП 1102 Београд преко УОЛ СМР МО, а за објекте МО захтевом покреће УОЛ СМР МО и доставља Наручиоцу.

- 4.3. Добављач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са испоруком добра до места испоруке. Добављач врши испоруку до крајњих прималаца – франко складиште крајњег примаоца, што подразумева да у уговорену цену улазе и трошкови транспорта по динамици испоруке.
 - 4.4. Добављач је дужан да добра испоручује на основу појединачно закључених уговора, у периоду важења појединачно закључених уговора.
 - 4.5. Под роком испоруке сматра се рок дат у диспозицији ВП 9808 Београд. ВП 9808 Београд се обавезује да Добављачу достави диспозиције до 20. у месецу за наредни месец. У наведеним диспозицијама ВП 9808 Београд ће дефинисати крајњи рок испоруке за сваку војну пошту појединачно у којима је Добављач обавезан да изврши испоруке добара.
 - 4.6. Добављач се обавезује да 48 (четрдесет осам) сати пре испоруке, писаним путем, достави податке ВП 9808 Београд о количинама, месту и времену испоруке телефаксом на број 011/32-05-106 или 011/30-00-315.
 - 4.7. Као дан испоруке у смислу доцње сматра се пријем добара у складиште крајњих прималаца што се доказује потписивањем предајно–пријемног документа (отпремнице) од стране комисије или лица које одреди крајњи прималац према важећим прописима и наређењима.
 - 4.8. Војна пошта 9808 Београд задржава право измене количина и места крајњих прималаца у зависности од организационо-формацијских промена о чему благовремено обавештава Добављача и УОЛ СМР МО. Наведене количине у диспозицијама у Прилогу бр. 1 су оквирне, а стварне количине ће бити приказане у диспозицијама.
 - 4.9. Начин испоруке-транспорт је камионима са самоистоваром у складиштима крајњих прималаца. Добављач има обавезу да обезбеди и камионе носивости до 10 тона са кипом због услова пута до одређених локација где није могуће извршити испоруку скупом возила чија је носивост већа од 10 тона, а локације ће бити означене у напоменама диспозиција од стране ВП 9808 Београд. Добављач се обавезује да испоруке врши искључиво у радно време крајњих прималаца од 07:30 до 14:30 часова.
- Испоруку и ван наведеног радног времена, у изузетним ситуацијама и у ситуацијама дефинисаним вишом силом може одобрити и ВП 1102 Београд, најмање 24 часа пре испоруке уз обавезу најаве Добављачу од стране ВП 9808 Београд.
- 4.10. У случају да Добављач из објективних и доказивих разлога не може да изврши испоруку према добијеним диспозицијама и количинама по местима испоруке дужан је да поднесе писани захтев за продужење рока испоруке ВП 9808 Београд у року од 5 (пет) радних дана од дана добијања диспозиције, уз образложење разлога, о чему ће ВП 9808 Београд обавестити УОЛ СМР МО.
 - 4.11. Евентуални захтев за продужење рока испоруке из тачке 4.10. Добављач не може захтевати ван важења уговора.
 - 4.12. Уколико Добављач не изврши испоруку добара у уговореном року дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну. Делимично извршење испоруке у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања уговорене казне. Закашњењем испоруке се сматра, ако се добра испоруче после рока наведеног у диспозицији. Наплату уговорне казне врши ВП 9808 Београд одбијањем од рачуна при исплати испоручених добара и то без претходног обавештења.



ЧЛАН 5. КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ, ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА И РЕКЛАМАЦИЈА

- 5.1. Уговорне стране обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања добара извршиће према следећем:
- Количина добара: на основу диспозиција ВП 9808 Београд којим су дефинисани крајњи рок испоруке за сваку војну пошту појединачно, време, количине и место испоруке.
- 5.2. Добављач преузима потпуну одговорност и обавезује се да квалитет испоручених добара из члана 1. овог уговора у свему одговара траженим спецификацијама из члана 1. овог уговора.
- 5.3. Добављач се обавезује да у року не дужем од 15 дана од дана потписивања уговора изради План производње-термин план реализације уговора и исти достави Војној контроли квалитета СМР МО (у даљем тексту ВКК СМР МО). План производње-термин план реализације уговора је документ којим се идентификују предмети-добра производње (или увоза), потребни ресурси и рокови за реализацију уговора. Форма Плана производње-термин плана реализације уговора није прецизно дефинисана и њу Добављач прилагођава сопственим потребама и захтевима Уговора.
- 5.4. Добављач се обавезује да пре почетка реализације уговора изради и са надлежним проверавачем ВКК СМР МО усагласи План квалитета, План контроле и План контролисања добара која су предмет уговора. План квалитета и План контроле је документ којим се за специфични производ, процес или уговор утврђује које се процедуре и одговарајући ресурси морају применити, ко мора да их примени и када. План контролисања је документ Добављача и представља плански и технички документ Плана квалитета или плана контроле квалитета којим се дефинише мерење, контролисање и испитивање једне или више карактеристика производа или процеса са вођењем записа о квалитету ради утврђивања усаглашености са спецификованим захтевима. Форма План квалитета и План контролисања добара није прецизно дефинисана и њу Добављач прилагођава сопственим потребама и захтевима Уговора.
- 5.5. Квалитативни и квантитативни пријем врши комисија крајњег примаоца Наручиоца од најмање два члана, на месту испоруке и превозник (који врши испоруку у име Добављача) о чему се сачињава и комисијски записник о квантитативном и квалитативном пријему (Прилог бр. 2 овог уговора) у коме констатује стање и одступања у количини и квалитету на испорученим добрима. Лица из комисије за квалитативни и квантитативни пријем (два члана из састава крајњег примаоца и превозник који врши испоруку у име Добављача) ће потписати записник и потврдити утврђено стање и недостатке и разлике. ВП 9808 Београд ће признати и платити само количине које су утврђене приликом пријема код крајњег примаоца, ако одговарају захтеваном квалитету.
- 5.6. **Квалитативни пријем:** Врши се органолептички квалитативни пријем, а Добављач има обавезу да уз добра која се испоручују обезбеди један од докумената (Лабораторијску анализу, Атест, Декларацију, Сертификат о квалитету, Извештај о испитивању или Потврду о квалитету) издат од стране овлашћене акредитоване лабораторије које су акредитоване од стране Акредитационог тела Републике Србије (АТС), не старији од 6 (шест) месеци из којег се може недвосмислено утврдити да испоручена добра у свему одговарају захтевима квалитета из члана 1. овог уговора. Наведени документ је саставни део Записника о пријему.
- 5.7. Ако Добављач не приложи и не стави на увид комисији крајњег примаоца документ (Лабораторијску анализу, Атест, Декларацију, Сертификат о квалитету, Извештај о испитивању или Потврду о квалитету) издат од стране овлашћене акредитоване лабораторије које су акредитоване од стране Акредитационог тела Републике Србије (АТС), не старији од 6 (шест) месеци) или уколико резултати из приложеног документа не задовољавају тражене захтеве квалитета, органолептички квалитативни пријем се неће вршити и добра се стављају на располагање Добављачу. Добављач је дужан да испоручи друга добра захтеваног квалитета у року од 7 (седам) дана.



У колико су се стекли услови из ове тачке, комисија крајњег примаоца приступа органолептичком квалитативном пријему при ком проверава гранулацију и спољни изглед добара (камен, блато и сл. механичке нечистоће).

У случају да се при органолептичком квалитативном пријему (на месту пријема) констатује одступање у квалитету на испорученим добрима и да крајњем примаоцу превозник потврди утврђене недостатке, крајњи прималац ће обавестити Добављача и ставити добра на располагање Добављачу. Добављач је дужан да испоручи друга добра захтеваног квалитета у року од 7 (седам) дана.

- 5.8. Уколико Добављач није сагласан са налазом комисије крајњег примаоца при органолептичком квалитативном пријему може захтевати поновни комисијски органолептички квалитативни пријем (супер комисија). Исти врши мешовита комисија коју сачињавају два члана која су у радном односу код Добављача, два члана Наручиоца (један члан крајњег примаоца и један члан ВКК СМР МО) и један неутрални члан (стручно лице из те области), које споразумно одређују Наручилац (ВКК СМР МО) и Добављач.
- 5.9. Мешовита комисија има задатак да потврди или демантује првобитни налаз органолептичког квалитативног пријема комисије крајњег примаоца и не може да доноси било какве одлуке које су у супротности са овим уговором. Трошкове поновљеног комисијског пријема сноси уговорна страна чија је тврдња о квалитету оспорена се налазом мешовите комисије. Налаз мешовите комисије која је вршила поновни органолептички преглед је коначан за обе уговорне стране.
- 5.10. По извршеном органолептичком квалитативном пријему комисија крајњег примаоца у обавези је да изради записник о квантитативном и квалитативном пријему у коме констатује стање и евентуална одступања у количини и квалитету на испорученим добрима, који ће потписати превозник и тиме потврдити утврђене недостатке и разлике. Купац ће признати и платити само количине које су утврђене приликом пријема код крајњег примаоца, ако одговарају захтеваном квалитету.
- 5.11. ВКК СМР МО задржава право да изврши лабораторијску проверу квалитета о сопственом трошку. Узорковање добара по захтеву крајњег примаоца врши ВКК СМР МО и одређује акредитовану лабораторију у Републици Србији или сопствену лабораторију. Уколико квалитет добара, према резултатима лабораторије у I степену, одступа од уговореног, трошкове ангажовања проверача и акредитоване лабораторије сноси Добављач, а у случају да квалитет добара не одступа од уговореног квалитета трошкове сноси ВКК СМР МО.
- 5.12. У случају предузимања мера контроле квалитета испорученог добра и слања на лабораторијску анализу од стране крајњег примаоца – ВКК СМР МО, узорковање ће се извршити уз присуство овлашћеног представника Добављача приликом испоруке, о чему ће Добављач бити обавештен. У овом случају се не завршава пријем добра, већ се констатује у записнику да је вршено узорковање и да је узорак послат у акредитовану лабораторију.
- 5.13. Узете узорке, проверач, обележава (декларише) картицом узорка. О извршеном узорковању и паковању се сачињава записник и упутница за лабораторијско испитивање у три примерка. Један узорак, са примерком Записника, доставља се надлежној лабораторији, ради реализације тражених испитивања, а други узорак, са примерком Записника, се предаје представнику крајњег примаоца на чување за евентуално извршење суперанализе. Проверач задржава оригинални примерак Записника за своје потребе.



5.14. Крајњи прималац је дужан да проверавачу ВКК СМР МО, обезбеди услове потребне за контролу квалитета предмета уговора, укључујући простор и услуге административног и техничког особља, телефонске везе и материјално обезбеђење радног простора.

5.15. Лабораторијска провера квалитета подразумева делимичну техничку и елементарну анализу која обухвата садржај влаге; пепела; сагорљивих материја и водоника, као и горњу и доњу топлоту сагоревања горива испитиваној техником одређивања горње калоричне вредности по методи калориметријске бомбе и израчунавања доње калоричне вредности.

Транспорт узорака на лабораторијску анализу и/или суперанализу извршиће Добављач о свом трошку.

5.16. У случајевима кад нека од уговорних страна није сагласна са налазима лабораторије у I степену, уговорне стране ће споразумно ангажовати независну акредитовану лабораторију.

Резултати суперанализе су коначни а трошкове ангажовања лабораторије за суперанализу сносиће страна чија је тврдња о квалитету оспорена резултатом.

5.17. Након добијања извештаја о резултатима лабораторијског испитивања, ВКК СМР МО доноси Решење о пријему, односно одбијању уговорених добара са разлога одбијања. Решење се доноси у року од 5 (пет) радних дана од датума када је лабораторијска анализа заведена у деловодни протокол ВКК СМР МО.

5.18. Ако испоручена добра не одговарају захтеваном квалитету, у складу са донесеним Решењем ВКК СМР МО о одбијању, добра се стављају на располагање Добављачу, а Добављач је дужан да испоручи друга добра захтеваног квалитета у року од 7 (седам) дана.

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

5.20. **Квантитативни пријем:** квантитативни пријем врше комисије крајњих прималаца уз преглед отпремног документа и контролно мерење количине угља које се врши приликом сваког пријема уз присуство превозника који је извршио испоруку у име Добављача.

5.21. Добављач је у обавези да обезбеди о свом трошку колску вагу која поседује АТЕСТ Завода за мере и драгоцености.

5.22. Крајњи прималац ће признати, приликом мерења укупне тежине транспортног средства, количину горива коју је утрошио превозник који је извршио испоруку у име Добављача, ако се мерење врши на колској ваги и то:

- количину горива коју је утрошио за повратак пуног возила са колске ваге до места истовара крајњег примаоца (у касарни);
- количину горива коју је утрошио за одлазак са места истовара крајњег примаоца (касарна) до колске ваге празног моторног возила.

5.23. Комисија крајњих прималаца доставља оверен записник о квалитативном и квантитативном пријему ВП 9808 Београд и Добављачу након пријема добра путем факса и поштом (уз повратницу).

5.24. Уз записник о квалитативном и квантитативном пријему, крајњи прималац доставља оверену копију одваге и АТЕСТ мерног уређаја помоћу којег је вршен пријем добра ВП 9808 Београд и Добављачу путем факса и поштом (уз повратницу).



- 5.25. Додављач се обавезује да изврши предају добара на локацијама крајњих прималаца, при чему ће испоруке вршити по диспозицијама које ће достављати ВП 9808 Београд.
- 5.26. ВП 9808 Београд има обавезу да достави крајњим примаоцима, ВКК СМР МО и Додављачу диспозицију, односно план испоруке по месту испоруке, времену и датуму испоруке.
- 5.27. Комисија крајњег примаоца и Додављача ће записнички констатовати квантитативни и квалитативни пријем добара. У случају записнички утврђених недостатака у квантитету и квалитету и очигледних грешака приликом испоруке добара, Додављач мора исте отклонити у року од 7 (седам) дана од дана пријема записника о рекламацији. Ако у наведеном року не може да отклони недостатке, Додављач неисправно добро мора заменити новим количинама са уговореним техничким карактеристикама.
- 5.28. Неизвршење пријема добара од стране крајњег примаоца уједно представља и покретање рекламационог поступка у случају:
- када уз добро није приложен један од докумената (Лабораторијску анализу, Атест, Декларацију, Сертификат о квалитету, Извештај о испитивању или Потврду о квалитету) издат од стране овлашћене акредитоване лабораторије које су акредитоване од стране Акредитационог тела Републике Србије (АТС), не старији од 6 (шест) месеци,
 - када уз добро има приложени напред наведени документ, а добро стигне у неисправном стању (неадекватна гранулација, камен, блато и сл. механичке нечистоће).

Комисија крајњег примаоца и превозник Додављача који врши испоруку добра ће записнички констатовати квантитативни и квалитативни пријем добара.

У случају записнички утврђених недостатака приликом испоруке добара из ове тачке, комисија крајњег примаоца неће вршити пријем тих добара, сматраће се да Додављач иста није испоручио. Додављач је у обавези да наведени недостатак реши у року од 7 (седам) дана од дана стављања добара на располагање, а које су уведене у записник о примопредаји-уоченим недостацима (Прилог бр. 2 овог уговора).

У случају провере квалитета од стране ВКК СМР МО путем узорака, извршене анализе у акредитованој лабораторији и не испуњења квалитета наведеног добра у складу са донесеним решењем ВКК СМР МО о одбијању, добра се стављају на располагање Додављачу, а Додављач је дужан да испоручи друга добра захтеваног квалитета у року од 7 (седам) дана.

Уколико Додављач није сагласан са рекламацијом везано за разлике у пријему (количини) крајњи примацац, ВП 9808 Београд и Додављач ће формирати заједничку стручну комисију ради разрешења исте. Рок за решавање рекламације је до 7 (седам) дана од дана пријема записника.

ЧЛАН 6. УСЛОВИ, НАЧИН, И РОК ПЛАЋАЊА

6.1. Исплату рачуна за испоручена добра по овом уговору, врши ВП 9808 Београд преко Рачуноводственог центра МО, по конту економске класификације "4212". Рок плаћања је **45 (четрдесет пет) дана** од дана достављања документације за исплату у деловодство ВП 9808 Београд.

6.2. Додављач се обавезује да најкасније у року од 7 (седам) дана од дана испоруке добара достави ВП 9808 Београд оригиналну исплатну документацију у 2 (два) примерка, коју чине следећа документа:



- **Рачун-фактура**, који мора бити сачињен са позивом на овај уговор и отпремницу (уписан број уговора и број отпремног документа), са назначеним врстама, количинама, вредностима испоручених добара, са уписаним називом војне поште крајњег примаоца, бројем отпремног документа и са уписаним датумом испоруке. Рачун мора бити регистрован у Централном регистру фактура код Управе за трезор Министарства финансија.
- **Отпремница** потписана од стране Додављача и крајњих прималаца.
- **Записника о квантитативном и квалитативном пријему**; уколико постоји разлика између стварно примљене количине и количине наведене у отпремници, плаћају се само стварно примљене количине, без обзира колико је назначено на рачуну (фактури).

Исплатна документација која није сачињена у складу са напред наведеним биће враћена Додављачу, а плаћање одложено на његову штету све док не достави исплатну документацију сачињену у складу са овом тачком.

6.3. Под даном пријема исправне комплетне исплатне документације подразумева се дан (датум) када је рачун заведен у деловодство ВП 9808 Београд. Уколико додављач исплатну документацију достави путем поште уз повратницу, дан предаје пошти путем повратнице рачунаће се као дан пријема код ВП 9808 Београд.

6.4. Порез на додату вредност обрачунати у складу са Законом о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 84/04, 86/04 - испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 – др. закон, 142/14, 5/15 – усклађени дин. изн., 83/15 и 5/16 – усклађени дин. изн., 108/16, 7/17 – усклађени дин. изн., 113/17, 13/18, 30/18 и 4/19 – усклађени дин. изн.).

Уколико дође до измена закона о порезу на додату вредност, у току важења овог уговора, примењиваће се важећи Закон о порезу на додату вредност, који се односи на регулисање пореза на додату вредност, од тренутка његовог ступања на снагу и по овом основу се неће израђивати и потписивати допуне овог уговора.

ЧЛАН 7. ДОДАТНЕ ОБАВЕЗЕ ДОДАВЉАЧА

7.1. Поред обавеза дефинисаних овим уговором, Додављач је дужан и да месечно за све испоруке које су извршене за тај месец достави Наручиоцу преглед требованих и испоручених количина са по једним примерком рачуна и отпремнице уз назнаку "за евиденцију" за сваку извршену испоруку.

ЧЛАН 8. СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПРИЛИКОМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

8.1. Додављач је дужан да обезбеди испуњење својих уговорних обавеза у поступку закључења уговора.

8.2. Додављач је у обавези да **приликом потписивања уговора**, преда Наручиоцу са којим је закључио уговор следеће средство обезбеђења за добро извршење уговорних обавеза:

- **Менично писмо-овлашћење** потписано у складу са картоном депонованих потписа да се менице без сагласности Додављача и обавезе обавештавања, могу поднети пословној банци гаранту на наплату у износу **10% укупне вредности уговора без ПДВ** у случају неиспуњења уговорних обавеза или једностраног раскида уговора.
- **Две бланко сопствене менице** потписане у складу са картоном депонованих потписа.
- **Копија картона депонованих потписа** овлашћених лица, коју је издала банка гаранта, код које се води рачун Додављача, на којој се јасно виде депоновани потписи овлашћених лица, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана).



од дана потписивања уговора) или обавештење банке понуђача која су лица овлашћена за потписивање (не старије од 30 дана од дана отварања понуда).

– **Штампани извод са интернет странице** НБС регистра меница и овлашћења на коме се види да су менице регистроване.

8.3. Након истека периода важења овог уговора, Наручилац се обавезује да Добављачу врати издата средства обезбеђења, на писани захтев Добављача.

ЧЛАН 9. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

9.1. Уколико Добављач не изврши испоруку добара у уговореном року дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од **0,2 %** (посто) дневно за сваки дан закашњења без ПДВ. Уговорна казна може бити највише **10% укупне вредности добара без ПДВ** испоручених са закашњењем.

9.2. Делимично извршење испоруке у предвиђеном року из члана 4. овог уговора не искључује обавезу плаћања уговорне казне. Закашњењем испоруке се сматра ако се добра испоруче после рокова наведених у диспозицији ВП 9808 Београд.

9.3. Наплату казне из тачке 9.1. врши ВП 9808 Београд одбијањем од рачуна при исплати добара испоручених са закашњењем и то без претходног обавештења. ВП 9808 Београд дужна је да прати реализацију казне из тачке 9.1. и о томе преко УОЛ СМР МО извести Наручиоца уколико уговорна казна достигне износ из наведене тачке.

9.4. Уколико Добављач не изврши било коју уговорну обавезу из овог уговора или једнострано раскине овај уговор, Наручилац ће депоновано средство обезбеђења за добро извршење уговорних обавеза, у вредности **10% укупне вредности уговора без ПДВ**, поднети на наплату банци код које Добављач има отворен текући рачун, без сагласности Добављача и обавезе обавештавања.

9.5. Наручилац има право да једнострано раскине уговор уколико Добављач не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу, или закасни са испоруком добара преко рока који је предвиђен уговорном казном из тачке 9.1. и да средства финансијског обезбеђења за добро извршење уговорних обавеза поднесе на наплату банци код које добављач има отворен текући рачун у вредности **10% укупне вредности уговора без ПДВ**.

ЧЛАН 10. ВИША СИЛА

10.1. 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.

10.2. Стране у уговору могу бити ослобођене од одговорности за неиспуњавање 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.

10.3. Страна у уговору погођена вишом силом дужна је да 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, као и да предузме потребне активности ради ублажавања последица више силе.



- 10.4. 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 неслања или не благовременог слања обавештења.
- 10.5. Као виша сила не сматрају се околности које су довеле до смањења, односно редуковања пословног и техничког капацитета код Додављача, а које нису проузроковане вишом силом на начин како је то дефинисано одредбама претходних ставова овог члана.
- 10.6. Уколико утицај непредвидљивих и доказивих околности траје дуже од 2 (два) 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 11. ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

- 11.1. Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми само сагласношћу свих страна у уговору.
- 11.2. Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор са Додављачем уколико Додављач не изврши уговорне обавезе из уговора и на исти начин активира депоновано средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са чланом 10. тачком 10.5.
- 11.3. Уговор може бити измењен због:
- наступања више силе сходно одредбама наведеним у оквирном споразуму и уговору,
 - околности на основу чл. 115. ст. 1. ЗЈН, уз сагласност УОЛ СМР МО,
 - уколико Наручилац изврши пријаву новог крајњег примаоца, као и одјаву постојећег крајњег примаоца уз сагласност УОЛ СМР МО (како је описано у тачки 4.2. овог уговора, без анексирања уговора).

У ситуацији измене уговора, Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке, одлуку објави на Порталу јавних набавки и достави извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији (чл. 115. ЗЈН).

ЧЛАН 12. МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

- 12.1. Стране у уговору су обавезне да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", бр. 104/09).
- 12.2. Приликом закључења уговора Наручилац може захтевати заштиту поверљивости података које Додављачу ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче (посебни објекти, локације и сл.).
- 12.3. Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

ЧЛАН 13. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

- 13.1. Стране у уговору су сагласне да ће евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавати споразумно.
- 13.2. У случају да се не могу сагласити о спорним питањима, стране у уговору су сагласне да је за решавање спора надлежан Привредни суд у Београду.



ЧЛАН 14. ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

14.1.Дужна да обезбеди праћење реализације и извршења овог уговора, који је закључен на основу оквирног споразума, је УОЛ СМР МО.

ЧЛАН 15. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

15.1.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 - одлука УСЈ и 57/89, "Службени лист СРЈ", бр. 31/93, 22/99 и 44/99 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља).

15.2.Сви рокови у овом уговору који су изражени у месецима подразумевају целе месеце.Сви рокови у овом уговору који су изражени у данима подразумевају календарске дане.

15.3.Добављач је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана настанка пословне промене о истој писано обавестити Наручиоца.

15.4.Уговор је састављен у 3 (три) истоветна примерка, од којих су 2 (два) за Наручиоца, а 1 (један) за Добављача.

15.5.Наручилац задржава право да уговор умножи у потребном броју примерака ради достављања корисницима.

15.6.Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Уговор је обострано потписан дана (попуњава Наручилац).

ДОБАВЉАЧ
ISKRA-OGREV DOO BEOGRAD
ДИРЕКТОР
Милош Радоња

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



Прилог бр. 1

Уз Уговор бр. 1008-36-_____ - 20/ОС

ПРЕГЛЕД

количина за сваког крајњег примаоца по диспозицијама
за испоруку угља МРКОГ сепарисаног, гранулације КОЦКА

ПРЕГЛЕД

количина за сваког крајњег примаоца по диспозицијама
за испоруку угља МРКОГ сепарисаног, гранулације ОРАХ



ВОЈНА ПОШТА БРОЈ _____ од _____ године

ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ – УОЧЕНИМ НЕДОСТАЦИМА

Отпремница број	Датум	Понуђач	Име и презиме возача	Број ЈЛК	Рег.број м/в	Превозник

КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ УГЉА _____ : (уписати врсту угља):

Да ли је органолептичким прегледом утврђено (заокружити утврђено стање):

- Гранулација угља одговара прописаној ДА – НЕ
- Присуство блага ДА – НЕ
- Присуство камења ДА – НЕ
- Угљена прашина ДА – НЕ

Остало:

За допремљену количину угља _____ по отпремници број _____, понуђач је издао један од докумената (Лабораторијску анализу, Атест, Декларацију, Сертификат о квалитету, Извештај о испитивању или Потврду о квалитету) добра број _____ од _____ године да испоручено добро у свему одговара захтевима из тачке 1.2. уговора број _____, од _____ године.

На основу издате документације, примљени угаљ _____ ОДГОВАРА – НЕ ОДГОВАРА уговореном квалитету угља.

Напомена: Уколико гранулација угља одговара прописаној и носи одредбу ДА, а остале ставке у квалитативном пријему носе одредбу НЕ и имају потребну и валидну пратећу документацију врши се пријем угља. Уколико једна или више ставки носи одредбу ДА осим гранулације угља и не постоји пратећа валидна и комплетна документација, пријем се не врши, описују се уочене неисправности у продужетку реда и записник служи као документ у рекламационом поступку.



КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ УГЉА _____ :

МЕРЕЊЕ УГЉА НА КОЛСКОЈ ВАГИ:

Рег.број	Извршено мерење - отпрема		Извршено мерење - пријем		Количина	
	Бруто (кг)	Тара (кг)	Нето (кг)	Бруто (кг)	Тара (кг)	Нето (кг)

Напомена: Крајњи корисник примаоца, признаће количину горива која је утрошена приликом мерења укупне тежине транспортног средства ако се мерење врши на колској ваги ван места пријема (ван касарне), по следећем:

- количину горива коју је утрошио за повратак пуног возила са колске ваге до места истовара крајњег примаоца (у касарни) и
- количину горива коју је утрошио за одлазак са места истовара крајњег примаоца (касарна) до колске ваге празног моторног возила.

ОСТАЛО

ПРЕДСТАВНИК ДОБАВЉАЧА

ОВЕРАВА

КОМИСИЈА КРАЈЊЕГ ПРИМАОЦА

М.П.



О Б Р А З Л ОЖЕ
ПРИЈАВА/ОДЈАВА примаоца

Наручилац на основу закљученог уговора број _____ од _____. године и закљученог оквирног споразума број 1008-36-ОС _____17
(број текућег уговора)
Од _____. године, врши _____, по следећем
(уписати врсту промене: ПРИЈАВА новог примаоца/ОДЈАВА постојећег примаоца)

Ред. бр.	Војна пошта (место испоруке)	Јед. мере	Количина
1	2	3	4
1			
2		тона	
3			
С В Е Г А			

ДОБАВЉАЧ:

(назив)

(функција)

(име и презиме)

(потпис)
Датум: _____

САГЛАСАН:

УПРАВА ЗА ОПШТУ ЛОГИСТИКУ

(функција)

(име и презиме)

(потпис)
Датум: _____

НАРУЧИЛАЦ:

УПРАВА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ

(функција)

(име и презиме)

(потпис)
Датум: _____

Напомена:

Образац, на основу захтева, попуњава Наручилац, потписује, оверава печатом и доставља на сагласност УОЛ СМР МО.
Након давања сагласности од стране УОЛ СМР МО исти се доставља Додављачу на потпис.
Наведени образац се израђује у 5 (пет) оригиналних примерака.

