



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ

Бр. 384-54

24 JUL 2019

БЕОГРАД 20. године



DIGITRON IST, d.o.o.

Бр. 1055/4

23.07.2019 god.

REGISTROVANO

169/2019

Kashed

881/995/5122

24.07.2019

Datum

4J

Potpis

УГОВОР број 384-36-136-19

закључен 24 JUL 2010 између:

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

коју заступа, по овлашћењу министра одбране, пуковник Драган Панић

— у даљем тексту КУПАЦ

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

DIGITRON IST DOO BEOGRAD

Цара Лазара 3, Стари град

Београд

кога заступа генерални директор Милета Ацић — у даљем тексту ДОБАВЉАЧ

Матични број: 06297145

ПИБ: 100255582

Број потврде о евиденцији ПДВ-а: 130897159

Телефон: 011/61-40-300

Телефакс: 011/21-20-784

E-mail: adzicv@digitron-ist.co.rs

Текући рачун број: 155-21075-29

Банка: HALK BANK a.d.

Основ уговора:

Јавна набавка бр. 20/2019, отворени поступак, 7 партија

ПЕРИФЕРНА ОПРЕМА ЗА МО И ВС;

Партија 4 – Машине за фотокопирање

Одлука о додели уговора бр. 384-35 од 11.07.2019. године

Понуда Понуђача – ДОБАВЉАЧА бр. 65/19 од 03.07.2019. године.



ЧЛАН 1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

КУПАЦ и **ДОБАВЉАЧ** су се сагласили да су предмет овог Уговора добра:
Партија 4 – Машине за фотокопирање

Редни број ставке	Назив добра	Тип/модел	Назив произвођача Земља порекла	Количина (комад)
1	Машина за фотокопирање црно-бело формат А3	SHARP MX-M316NV	SHARP Кина	22
2	Машина за фотокопирање црно-бело формат А3	SHARP MX-M5070	SHARP Кина	3
3	Машина за фотокопирање у боји формат А3	SHARP MX-2651N	SHARP Кина	2

ДОБАВЉАЧ се обавезује да за **КУПЦА**, у складу са важећим прописима и овим Уговором испоручи, на уговореном месту испоруке, добра из става 1 овог члана Уговора, по називу, типу, произвођачу и количини, како је наведено у табели из става 1 овог члана Уговора и по техничкој спецификацији како је наведено у Прилогу број 1 овог Уговора – Техничка спецификација добара.

КУПАЦ се обавезује да обезбеди преузимање добара из става 1. овог члана Уговора, на месту испоруке: Војна пошта 2084-7 Панчево и иста исплати **ДОБАВЉАЧУ** по одредбама овог Уговора. Саставни део овог Уговора је Прилог број 1 – Техничка спецификација добара.

ЧЛАН 2. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

Добра из члана 1. овог Уговора морају бити нова, исправна и некоришћена, произведена по техничкој документацији произвођача и у потпуности морају одговарати техничкој спецификацији наведеној у Прилогу број 1 овог Уговора. При испоруци, уз добра из члана 1. овог Уговора испоручује се и следећа документација:

- Техничка документација којом се доказују: декларисане техничке карактеристике, датум производње добара, стандарди по којима су добра произведена и гаранција.
- Оригинално упутство за руковање и основно одржавање.

ЧЛАН 3. ЦЕНА

КУПАЦ и **ДОБАВЉАЧ** су се споразумели да цена за добра из члана 1. овог Уговора, подразумева испоруку добара из члана 1. овог Уговора у складиште Војне поште 2084-7 Панчево.



Назив предмета набавке	Количина (комад)	Јединична цена без ПДВ-а (дин)	Јединична цена са ПДВ-ом (дин)	Укупна вредност без ПДВ-а (дин)	Укупна вредност са ПДВ-ом (дин)
1	2	3	4	5 (2x3)	6 (2x4)
Машина за фотокопирање MX-M316NV	22	171.000,00	205.200,00	3.762.000,00	4.514.400,00
Машина за фотокопирање MX-M5070	3	500.000,00	600.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00
Машина за фотокопирање MX-2651N	2	275.000,00	330.000,00	550.000,00	660.000,00
Укупна вредност уговора без ПДВ-а (дин):				5.812.000,00	
Износ ПДВ-а (%):				20%	
Износ ПДВ-а (дин):				1.162.400,00	
Укупна вредност уговора са ПДВ-ом (дин):				6.974.400,00	

Укупна вредност уговора са ПДВ-ом је: **6.974.400,00** динара.

Утврђене цене су коначне и не могу се мењати до потпуне реализације Уговора.

ЧЛАН 4. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

КУПАЦ се обавезује да ће за испоручена добра из члана 1. овог Уговора, извршити плаћање, након испоруке, у року од **30 (тридесет) дана**, од дана достављања рачуна за испоручена добра из члана 1. овог Уговора у деловодство **КУПЦА**.

Под даном достављања рачуна у деловодство **КУПЦА** подразумева се дан (датум) завођења рачуна у деловодну евиденцију **КУПЦА**.

Ради благовремене исплате, **ДОБАВЉАЧ** се обавезује да **КУПЦУ** испостави, прописно израђена и потписана следећа оригинална документа за исплату испоручених добара из члана 1. овог Уговора, у **2 (два) оригинална примерка**, у свему како је наведено:

1.	Рачун (2 оригинална примерка)	Рачун, са назначеним јединицама мере и количином добара из члана 1. овог Уговора, издаје ДОБАВЉАЧ и потписује одговорно лице ДОБАВЉАЧА . Рачун мора бити са позивом на овај Уговор, односно на рачуну мора бити обавезно наведен број уговора.
----	----------------------------------	---



2.	Отпремница (2 оригинална примерка)	Отпремница мора да садржи следеће податке: коме је испорука извршена, датум испоруке, врста, количина, појединачна и укупна цена, датум пријема. На отпремници морају да буду читко исписана имена чланова комисије за квантитативни пријем као и име и презиме и чин надлежног лица организационе јединице Војске Србије која врши пријем добара из члана 1. овог Уговора. Отпремница мора бити потписана од стране чланова комисије за квантитативни пријем, а мора је потписати и надлежно лице. Отпремница мора бити оверена печатом организационе јединице Војске Србије надлежне за пријем добара из члана 1. овог Уговора. ДОБАВЉАЧ израђује отпремницу у више примерака; све примерке отпремнице, на месту испоруке, након извршеног квалитативног и квантитативног пријема потписују чланови комисије за квантитативни пријем, а затим потписује и оверава печатом надлежно лице организационе јединице Војске Србије која врши квантитативни пријем добара из члана 1. овог Уговора. Након пријема, представник организационе јединице Војске Србије која врши квантитативни пријем добара из члана 1. овог Уговора предаје потписане и оверене примерке отпремница ДОБАВЉАЧУ.
3.	Записник о квалитативном пријему (2 оригинална примерка)	Записник о квалитативном пријему добара из члана 1. овог Уговора израђује комисија за квалитативни пријем. Записник о квалитативном пријему добара из члана 1. овог Уговора потписују чланови комисије за квалитативни пријем и овлашћено лице ДОБАВЉАЧА. Записник о квалитативном пријему мора бити заведен и оверен печатом организационе јединице ВС у чијој је надлежности квалитативни пријем добара из члана 1. овог Уговора – ВП 2722 Београд. Записник о квалитативном пријему израдити у потребном броју примерака од којих се 2 (два) оригинална примерка достављају КУПЦУ.
4.	Записник о квантитативном пријему (2 оригинална примерка)	Записник о квантитативном пријему добара из члана 1. овог Уговора израђује комисија за квантитативни пријем. Записник о квантитативном пријему добара из члана 1. овог Уговора потписују чланови комисије за квантитативни пријем. Записник о квантитативном пријему мора бити заведен и оверен печатом организационе јединице ВС у чијој је надлежности квантитативни пријем добара из члана 1. овог Уговора – Војна пошта 2084-7 Панчево. Записник о квантитативном пријему израдити у потребном броју примерака од којих се 2 (два) оригинална примерка достављају КУПЦУ.
5.	Потврда интерне контроле квалитета ДОБАВЉАЧА (2 оригинална примерка)	Потврда интерне контроле квалитета ДОБАВЉАЧА мора бити потписана од стране овлашћеног лица ДОБАВЉАЧА.



Организациона јединица Војске Србије која врши непосредан пријем добара из члана 1. овог Уговора је у обавези да **ДОБАВЉАЧУ** преда 2 (два) оригинална примерка потписаних и печатом оверених отпремница и 2 (два) оригинална примерка записника о квантитативном пријему које **ДОБАВЉАЧ** доставља **КУПЦУ**.

ДОБАВЉАЧ, након преузимања потписаних и печатом оверених отпремница и записника о квантитативном пријему добара, на месту испоруке, испоставља **КУПЦУ**, у року од 7 (седам) дана од дана (датума) завођења записника о квантитативном пријему исплатну документацију: рачун, отпремницу, записник о квалитативном пријему, записник о квантитативном пријему и потврду интерне контроле квалитета **ДОБАВЉАЧА**, све у 2 (два) оригинална примерка.

Исплату уговорених и испоручених добара из члана 1. овог Уговора извршиће **КУПАЦ** преко Рачуноводственог центра Министарства одбране.

Исплатну документацију чине и:

Материјалне листе у статусу 1 и 3 (2 оригинална примерка)	Материјалне листе у статусу 1 и 3, на основу једног примерка потписане оригиналне отпремнице и рачуна, а након извршеног квалитативног и квантитативног пријема, израђује организациона јединица Војске Србије у чијој је надлежности израда истих и која их, након израде, у року до <u>7 (седам) дана</u> од дана квантитативног пријема, доставља КУПЦУ у 2 (два) оригинална примерка.
---	--

ЧЛАН 5. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Порез на додату вредност се обрачунава и плаћа 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, 13/18 – усклађени дин. изн., 30/18 и 4/19 – усклађени дин. изн.).

ЧЛАН 6. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

ДОБАВЉАЧ се обавезује да изврши испоруку добара из члана 1. овог Уговора, у целости, у року који не може бити краћи од 20 (двадесет) дана нити дужи од 90 (деведесет) дана од дана закључења овог Уговора.

Понуђач не може да изврши делимичну испоруку уговорених добара.

Испорука добара из члана 1. овог Уговора се сматра извршеном даном (датумом) потписивања и овере отпремнице (предајно-пријемног документа).

Отпремницу потписују чланови комисије за квантитативни пријем и надлежно лице Војне поште 2084-7 Панчево, након извршеног квалитативног и квантитативног пријема. Отпремница мора бити оверена печатом организационе јединице надлежне за пријем добара из члана 1. овог Уговора.

Уговорне стране су се споразумеле да је место испоруке добара из члана 1. овог Уговора Војна пошта 2084-7 Панчево.



ДОБАВЉАЧ је у обавези да обавести **КУПЦА**, телефоном и у писаном облику, телефаксом на број 011/30-06-330, о тачном датуму и времену испоруке добара из члана 1. овог Уговора, најмање **5 (пет) дана пре испоруке**, водећи рачуна да се испорука не може одвијати у ванрадно време, време празника, суботу и недељу.

ЧЛАН 7. АМБАЛАЖА И ПАКОВАЊЕ

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

Паковање добара из члана 1. овог Уговора врши се на начин који обезбеђује да се добра не оштећују приликом транспорта, истовара и чувања.

КУПАЦ нема обавезу чувања оригиналне амбалаже у којој се испоручују добра из члана 1. овог Уговора. Ова одредба не повлачи за собом губитак гаранције.

ЧЛАН 8. ТРАНСПОРТ

Организацију транспорта до места испоруке врши **ДОБАВЉАЧ** на свој терет, односно испорука ће се вршити превозом кога обезбеђује и плаћа **ДОБАВЉАЧ**.

Врсту превоза одређује **ДОБАВЉАЧ**.

ЧЛАН 9. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА – КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Добра из члана 1. овог Уговора морају у тренутку испоруке бити нови, оригинални, исправни и неупотребљавани производи.

Добра из члана 1. овог Уговора морају бити произведена према документацији произвођача, са декларацијом о квалитету производа, наведеним датумом производње и морају имати све техничке карактеристике наведене у Прилогу број 1 овог Уговора.

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

Добра из члана 1. овог Уговора морају да носе јасан знак произвођача, да имају једнозначан назив и ознаку модела у оквиру листе производа произвођача (проверљиво на Web сајту произвођача).

ДОБАВЉАЧ преузима потпуну одговорност за квалитет израде добара из члана 1. овог Уговора и обавезује се да ће произведена добра из члана 1. овог Уговора у свему одговарати захтевима за квалитет који су наведени у техничкој спецификацији у Прилогу број 1 овог Уговора, а о чему достављају потврду интерне контроле квалитета добављача, дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.

Контролу квалитета и квалитативни пријем добара из члана 1. овог Уговора врши комисија за квалитативни пријем коју чине представници организационих јединица Војске Србије.



Квалитативни пријем уговорених добара мора бити извршен уз присуство стручног лица-представника **ДОБАВЉАЧА**, које поседује одговарајуће потписано овлашћење.

ДОБАВЉАЧ је у обавези да благовремено обавести **КУПЦА**, писано, телефаксом на број 011/30-06-330 или Е-mail-ом на адресу natasa.jovanovic@mod.gov.rs о припремљености добара из члана 1. овог Уговора, за испоруку у Војну пошту 2084-7 Панчево и извршење квалитативног пријема на месту испоруке, при чему наводи број овог Уговора и количину и врсту добара која ће бити припремљена за испоруку и квалитативни и квантитативни пријем.

Комисија за квалитативни пријем је у обавези да отпочне квалитативни пријем добара из члана 1. овог Уговора, на месту испоруке, у Војној пошти 2084-7 Панчево, у року од 5 (пет) дана од захтеваног дана за испоруку и квалитативни пријем.

ДОБАВЉАЧ је дужан да за испоруку, квалитативни пријем и квантитативни пријем припреми целокупну уговорену количину добара из члана 1. овог Уговора.

Комисија за квалитативни пријем врши квалитативни пријем увидом у достављену техничку документацију и визуелним прегледом уговорених и испоручених добара. Квалитативни пријем добара из члана 1. овог Уговора подразумева контролу усаглашености уговорених и испоручених добара и документације у складу са одредбама овог Уговора.

Пре отпочињања квалитативног пријема, **ДОБАВЉАЧ** је у обавези да приложи и стави на увид комисији за квалитативни пријем сву оригиналну документацију из које се може недвосмислено утврдити да је квалитет добара из члана 1. овог Уговора у складу са техничком спецификацијом наведеном у Прилогу број 1 овог Уговора.

Комисија за квалитативни пријем је дужна да заврши квалитативни пријем у року од 2 (два) дана од дана отпочињања квалитативног пријема. Уколико из било којих разлога у датом року не заврши квалитативни пријем, комисија за квалитативни пријем о томе писаним путем обавештава **ДОБАВЉАЧА**, са образложењем кашњења, а **ДОБАВЉАЧУ** се продужава рок испоруке за број дана кашњења.

Комисија за квалитативни пријем, након извршеног квалитативног пријема свих добара из члана 1. овог Уговора сачињава записник о квалитативном пријему у потребном броју оригиналних примерака, од којих се 2 (два) оригинална примерка достављају **КУПЦУ**.

Комисија за квалитативни пријем неће вршити пријем оштећених, неупакованих добара или добара која не задовољавају све тражене техничке карактеристике, те ће се сматрати да исте **ДОБАВЉАЧ** није испоручио. Комисија за квалитативни пријем констатоваће записнички примедбе на квалитет добара уочене током пријема.

ДОБАВЉАЧ је у обавези да недостатке утврђене приликом квалитативног пријема отклони у року од 10 (десет) дана и понови поступак квалитативног пријема из овог члана Уговора.

Уколико се поновљени квалитативни пријем изврши након истека рока за испоруку из члана 6. овог Уговора, **ДОБАВЉАЧ** неће бити ослобођен обавезе плаћања уговорне казне.

Уколико се и након поновљеног квалитативног пријема утврди да испоручена добра не задовољавају тражену техничку спецификацију, да документација која прати испоруку није комплетна или да постоје неки други недостаци, добра из члана 1. овог Уговора се стављају **ДОБАВЉАЧУ** на располагање и квалитативни пријем се неће вршити.



ЧЛАН 10. КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Квантитативни пријем добара из члана 1. овог Уговора, вршиће се одмах након извршеног квалитативног пријема, на месту испоруке, у Војној пошти 2084-7 Панчево.

Квантитативни пријем добара из члана 1. овог Уговора вршиће комисија за квантитативни пријем коју формира Војна пошта 2084-7 Панчево. Комисија за квантитативни пријем врши квантитативни пријем, визуелном контролом, уз присуство овлашћеног представника **ДОБАВЉАЧА**.

Комисија за квантитативни пријем испоручених добара из члана 1. овог Уговора врши квантитативни пријем у року до 2 (два) дана од дана извршења квалитативног пријема.

У случају да комисија за квантитативни пријем, визуелним прегледом, утврди било каква одступања у количини, неслагања са техничком спецификацијом из Прилога 1 овог Уговора или видна оштећења на испорученим добрима из члана 1. овог Уговора, квантитативни пријем се неће вршити.

ДОБАВЉАЧ је у обавези да недостатке утврђене на квантитативном пријему отклони најкасније у року до 5 (пет) дана и понови поступак квантитативног пријема из овог члана Уговора.

Уколико се поновљени квантитативни пријем изврши након истека рока за испоруку из члана 6. овог Уговора, **ДОБАВЉАЧ** неће бити ослобођен обавезе плаћања уговорне казне. Комисија за квантитативни пријем неће извршити пријем добара из члана 1. овог Уговора који по својим особинама нису у складу са овим Уговором, те ће се сматрати да иста **ДОБАВЉАЧ** није испоручио.

ДОБАВЉАЧ је у обавези да при испоруци робе, на месту испоруке, достави отпремницу (предајно-пријемни документ) у више оригиналних примерака. Сваки од достављених оригиналних примерака отпремнице, а након извршеног квантитативног пријема, потписују чланови комисије за квантитативни пријем и надлежно лице Војне поште 2084-7 Панчево. Сви оригинални примерци отпремнице морају бити оверени печатом Војне поште 2084-7 Панчево.

ДОБАВЉАЧ је у обавези да **КУПЦУ** достави 2 (два) оригинална примерка отпремнице који су потписани од стране чланова комисије за квантитативни пријем и оверени печатом Војне поште 2084-7 Панчево.

Након извршеног квантитативног пријема, комисија за квантитативни пријем сачињава записник о квантитативном пријему, у више оригиналних примерака. **ДОБАВЉАЧ** је у обавези да **КУПЦУ** достави 2 (два) оригинална примерка записника о квантитативном пријему добара из члана 1. овог Уговора.

ЧЛАН 11. ГАРАНЦИЈА И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

ДОБАВЉАЧ преузима потпуну одговорност за квалитет добара из члана 1. овог Уговора и за иста даје **гаранцију** (која је идентична гаранцији коју даје произвођач) од 3 (три) године од дана квантитативног пријема добара из члана 1. овог Уговора.



Гаранција подразумева:

- **3 (три) године** у којима трошак делова пада на терет **ДОБАВЉАЧА** (бесплатни делови/замена),
- **3 (три) године** у којима трошак рада пада на терет **ДОБАВЉАЧА** (додатни рад се не наплаћује) и
- **3 (три) године** колико се сервис врши на локацији корисника (излазак на локацију корисника се не наплаћује).

Гаранција почиње да тече од дана квантитативног пријема добара из члана 1. овог Уговора.

Под даном квантитативног пријема добара подразумева се дан/датум завођења записника о квантитативном пријему уговорених и испоручених добара.

Корисник испоручених добара из члана 1. овог Уговора ће у случају евентуалних недостатака у квалитету и очигледних грешака као и накнадног испољавања скривених мана (све оно што није било могуће утврдити у поступку контроле квалитета при испоруци) или рекламације било које врсте у периоду гарантног рока, за сваки утврђени недостатак упознати **ДОБАВЉАЧА**, о чему ће сачинити комисијски записник о неисправностима који ће достави **ДОБАВЉАЧУ** са захтевом за поправку или замену добра из члана 1. овог Уговора код којег је дошло до одступања у квалитету.

ДОБАВЉАЧ је дужан да пријем записника о неисправностима и рекламацију који буду достављени путем факса, потврди тако што ће на истом документу потврдити датум и време пријема, исти потписати и врати га факсом крајњем кориснику. У случају да достава наведених докумената не буде успешно извршена на напред наведени начин, поновна достава ће бити извршена путем поште са повратницом.

Рок за решавање рекламације у гарантном року је 45 (четрдесет пет) дана од дана достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

ДОБАВЉАЧ је у обавези да у року од **45 (четрдесет пет) дана** од достављања писане рекламације, реши рекламацију, односно о свом трошку отклони техничке недостатке или неисправности на рекламираном добру из члана 1. овог Уговора или испоручи ново добро без недостатака.

ДОБАВЉАЧ је у обавези да за понуђена добра обезбеди одржавање у гарантном року, кроз сервисну мрежу у коју су укључени овлашћени сервисни центри.

ДОБАВЉАЧ је обавезан да при испоруци за добра из члана 1. овог Уговора достави списак овлашћених сервиса, у којима ће се вршити сервисирање, одржавање и оправка испоручених добара из члана 1. овог Уговора и снабдевање оригиналним резервним деловима након истека гарантног рока. На амбалажи сваког уговореног и испорученог добра из члана 1. овог Уговора мора да стоји налепница са дужином гаранције.

При отклањању неисправности, односно приликом одржавања испоручених добара из члана 1. овог Уговора, у гарантном року, у случају замене неисправних хард дискова (Hard Disk Drive), неисправни хард дискови остају код крајњег корисника без икакве надокнаде.



ЧЛАН 12. СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

ДОБАВЉАЧ 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 **ДОБАВЉАЧА** може поднети пословној банци на наплату у износу од 5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, у случају да **ДОБАВЉАЧ** 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 **ДОБАВЉАЧА**. 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 **ДОБАВЉАЧ** не изврши испоруку добара из члана 1. овог Уговора у уговореном року, дужан је да **КУПЦУ** плати уговорну казну у висини од 0,2% (посто) дневно без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уговорна казна може бити највише 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Наплата уговорне казне, у овом случају, врши се одбијањем од рачуна при исплати испоручених добара из члана 1. овог Уговора и то без претходног обавештавања **ДОБАВЉАЧА**.

Ако **ДОБАВЉАЧ** не испуни било коју уговорну обавезу, закасни са испоруком добара, не достави средства финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року или једнострано раскине уговор, **КУПАЦ** без сагласности **ДОБАВЉАЧА** и обавезе претходног обавештења **ДОБАВЉАЧА**, има право да депоновани инструмент обезбеђења за добро извршење уговорних обавеза – меницу (коју **ДОБАВЉАЧ** доставља приликом потписивања уговора), поднесе на наплату банци код које **ДОБАВЉАЧ** има отворен текући рачун, на износ од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а.

Ако **ДОБАВЉАЧ** не изврши замену добра неодговарајућег квалитета или не реши рекламацију у уговореном року у складу са чланом 11. овог Уговора, **КУПАЦ** без сагласности **ДОБАВЉАЧА** и претходног обавештења, има право да депоновани инструмент обезбеђења за добро извршење уговорних обавеза у гарантном року – меницу, поднесе на наплату банци код које **ДОБАВЉАЧ** има отворен текући рачун, на износ од 5% укупне вредности уговора без ПДВ-а.

КУПАЦ има право да једнострано раскине овај Уговор уколико **ДОБАВЉАЧ** не изврши уговорне обавезе, а депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза, меницу, поднесе на наплату банци код које **ДОБАВЉАЧ** има отворен текући рачун, на износ од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а.



Након измирења свих обавеза по предметном уговору, **КУПАЦ** се обавезује да **ДОБАВЉАЧУ** врати издате инструменте обезбеђења реализације овог Уговора.

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 уговора и нису се могле спречити, избећи или предвидети. Наступање више силе мора зависити од спољних и ванредних догађаја насталих мимо воље и моћи уговорних страна.

Уговорна страна погођена вишом силом дужна је да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (четрдесет осам) часова, писаним путем, обавести другу страну о настанку и престанку више силе, прилажући о томе одговарајући званичан 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 и биће обавезна да другој страни надокнади сву штету насталу услед неслагања или неблагоприятног слања обавештења.

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 овај Уговор без последица за себе.

ЧЛАН 15. ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

Овај Уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми само сагласношћу обе уговорне стране.

КУПАЦ задржава право да једнострано раскине овај Уговор из разлога наведених у члану 13. овог Уговора и активира одговарајућа депонована средства обезбеђења.

16. ТАЈНОСТ ПОДАТАКА

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

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

ЧЛАН 17. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

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.



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 – одлука УСЈ и 57/89, "Службени лист СРЈ", бр. 31/93 и "Службени лист СЦГ", бр. 1/2003 – Уставна повеља).

Уговорне стране су дужне да у року од 5 (пет) дана од дана настанка пословне промене, која се односи на извршење уговора, писано обавесте једна другу.

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

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

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Уговор је обострано потписан дана 24 JUL 2019 године.
(попуњава Купац)

ДОБАВЉАЧ
DIGITRON IST DOO BEOGRAD
ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР
Милета Ацић



КУПАЦ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ
ПО ОВЛАШЋЕЊУ
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
пуковник
Драган Панић



ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА

Редни број	Назив средства	Јединица мере	Количина
Партија 4 – МАШИНЕ ЗА ФОТОКОПИРАЊЕ			
1	Mašina za fotokopiranje (kopir-printer-skener), format A3 – crno-belo <u>SHARP MX-M316NV</u> Sledećih karakteristika: - Veličina originala za kopiranje i skeniranje A6R do A3 - Brzina kopiranja-štampanja 31 A4ppm i 17 A3ppm -Vreme do izlaska prve crno-bele kopije 4,3sek - Rezolucija otiska 600x600 dpi; 1200x600dpi štampa - Kapacitet fioka za papir 2x500 listova + 100 Bypass 80gr - Jedna fioka za A4 papir i jedna za A3 papir - Težina papira iz fioka u rasponu 55 - 105gr/m² - Mrežni skener; standard kolor - Automatski uvlakač papira za skeniranje i fotokopiranje - Skenirani materijal na e-mail, USB, FTP, Folder (SMB Server), Desktop - Network ready, Ethernet RJ-45, 10Base-T/100Base-Tx/1000Base-T - Povezivanje USB 2.0 - Memorija 2GB - Automatska dvostrana štampa iz fioka za papir - Uz uređaj tonera za 33.000 stranica A4 uz 5% pokrivenosti MX315ET - Postolje za stajanje na podu - Kabl logički USB - Energy Star sertifikovan - Instalacija i puštanje prvi put u rad na lokaciji korisnika	Комад	22



2	Mašina za fotokopiranje (kopir-printer-skener), format A3 – crno-belo SHARP MX-M5070 – Sledećih karakteristika: - Veličina originala za kopiranje, skeniranje i štampanje A3W-A5R - Brzina kopiranja-štampanja 50 A4 ppm; vreme do izlaska prve crno-bele kopije 3,7sek - Kapacitet fioka za papir 4x550 listova + 100 ByPass 80gr - Rezolucija otiska 9600x600dpi; 1200x12000dpi printer - Automatska dvostrana štampa na papiru iz fioka za papir - Mrežni kolor skener - Skeniranje dvostrano u jednom prolazu - Skenirani materijal na e-mail, USB, FTP, Folder (SMB Server), Desktop - Automatski uvlakač papira za skeniranje i fotokopiranje - Network ready, Ethernet RJ-45, 10Base-T/100Base-Tx/1000Base-T - Povezivanje USB 2.0 - Kabl logički USB - Postolje za stajanje na podu, MX-DE27N (postolje sa 3 fiokex550 listova) - Memorija 5GB - Hard disk 500GB - Elektronski sorter - Finišer kapaciteta 1.000 listova A4 sa bušačem za 2 rupe (MXPN15C) i heftalicom za do 50 listova A4; MXFN 28 – finišer; MXRB25N – jedinica za prolaz papira - Težina papira za finišer u rasponu 55- 300gr/m² - Uz uređaj tonera za 40.000 A4 stranica pokrivenosti 5% - MX-561GT - Energy Star sertifikovan - Instalacija i puštanje prvi put u rad na lokaciji korisnika	Комад	3
3	Mašina za fotokopiranje (kopir-printer-skener), format A3 – u boji SHARP MX-2651N – Sledećih karakteristika: - Veličina originala za kopiranje i skeniranje do A3; SRA3-A5R - Brzina kopiranja-štampanja boja/crnobelo 26 A4ppm - Vreme izlaska prve crno-bele kopije 5sek - Rezolucija otiska 9600x600dpi - Kapacitet fioka za papir 2x500 listova + 100 ByPass 80gr - Jedna fioka za A4 papir i jedna za A3 papir - Mrežni skener - Automatski uvlakač papira za skeniranje i fotokopiranje - Skenirani materijal na e-mail, USB, FTP, Folder (SMB Server), Desktop - Network ready, Ethernet RJ-45, 10Base-T/100Base-Tx/1000Base-T - Povezivanje USB - Kabl logički USB - Memorija 5GB - Hard disk 500GB standard - Dupleks automatski - Uz uređaj tonera crni 20.000 stranica A4 uz 5% pokrivenosti – MX-61GT-BB - Uz uređaj tonera u boji svaki po 12.000 stranica A4 uz 5% pokrivenosti – MX-61GT-CA - Postolje za stajanje na podu – MXDE25N (postolje sa 1 fiokom x 550 listova) - Energy Star v1.1 sertifikovan - Instalacija i puštanje prvi put u rad na lokaciji korisnika	Комад	2

ДОБАВЉАЧ
DIGITRON IST DOO BEOGRAD
ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР
Милета Анић



КУПАЦ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ
ПО ОВЛАШЋЕЊУ
МИНИСТРА ОДБРАНЕ

