



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ  
Управа за општу логистику  
Број 579 - 2  
13.11.2025. године  
БЕОГРАД

Чувати до краја 2030. године  
Функција 36, редни број 64  
Обрађивач: вс Јелена Мишић  
Датум: \_\_\_\_\_

На основу члана 14. став 1. тачка 6) подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19 и 92/23: Закон) и члана 39. Правилника о поступку јавних набавки у Министарству одбране и Војсци Србије („СВЛ“, број 4/22 и 23/23), Управа за општу логистику Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране (у даљем тексту: Наручилац), **доставља**

**ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА**  
**у поступку јавне набавке број 02/2025**  
– Услуга POS терминала

и позива потенцијалне понуђаче да поднесу своју понуду у складу са условима утврђеним овим ПОЗИВОМ.

**1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ**

|                              |                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| НАЗИВ                        | МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ<br>СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ<br>Управа за општу логистику |
| СЕДИШТЕ                      | 11000 Београд, Немањина број 15                                                    |
| МАТИЧНИ БРОЈ                 | 07093608                                                                           |
| ВРСТА НАРУЧИОЦА              | Орган државне управе                                                               |
| ТЕКУЋИ РАЧУН                 | 840-1620-21                                                                        |
| ПИБ                          | 102116082                                                                          |
| Бр. потврде о евиденцији ПДВ | 135328814                                                                          |
| ТЕЛЕФОН                      | 011/2059-243                                                                       |
| ТЕЛЕФАКС                     | 011/3005-559                                                                       |
| Електронска адреса           | uol@mod.gov.rs                                                                     |

**2. ВРСТА ПОСТУПКА**

Јавна набавка на коју се Закон не примењује – изузеће по основу члана 14. став 1. тачка 6) подтачка (2) Закона.

### **3. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ**

Предмет набавке је услуга - Услуга POS терминала.

Назив и ознака из Општег речника набавке: 66110000 - Банкарске услуге.

Јавна набавка није обликована по партијама.

### **4. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗДАВАЊЕ НАРУЧБЕНИЦЕ**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски најповољнија понуда која ће се бирати на основу критеријума – цена“.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења уплате за укупан бруто износ трансакција на рачун Наручиоца. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и рок извршења уплате за укупан бруто износ трансакција на рачун Наручиоца, биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за активацију услуге.

### **5. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА**

Понуда мора да садржи образац понуде који је прилог овог Позива, попуњен и потписан (оверен печатом понуђача уколико понуђач у свом пословању користи печат).

Уколико понуда не садржи наведено, биће одбијена као неприхватљива.

Понуду доставити путем поште, курирске службе или непосредно, у коверти, затвореној на начин да се приликом отварања може са сигурношћу да утврди да се први пут отвара, најкасније до 13.30 часова дана 20.11.2025. године. Понуду понуђач подноси на адресу Наручиоца:

Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за општу логистику, ул. Немањина број 15, приземље – пријавница/деловодство, канцеларија 15, 11000 Београд, Србија, са знаком:

ПОНУДА ЗА ЈН БРОЈ 02/2025

Број понуде: \_\_\_\_\_  
"НЕ ОТВАРАТИ"

### **6. ПОСТУПАК ЈАВНОГ ОТВАРАЊА ПОНУДА**

Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Наручиоца: Министарство одбране Сектор за материјалне ресурсе Управа за општу логистику, Београд, Немањина број 15, зграда број КН-12, спрат II, Канцеларија број 205, дана 20.11.2025. године у 13.30 часова.

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача (који су дужни да пре почетка отварања понуда Комисији за јавну набавку поднесу писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује наведеном поступку). У противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда.

### **7. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ОКОНЧАЊУ ПОСТУПКА**

Наручилац ће у року од 7 (седам) дана од дана истека рока за подношење понуда донети одлуку о окончању поступка која ће бити достављена електронским путем понуђачима.

## **8. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ**

Понуда мора да важи најмање 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда. **Уколико понуђач не наведе рок важења понуде или понуди краћи рок од захтеваног, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.**

## **9. КОНТАКТ**

Контакт особа: војни службеник Јелена Мишић;

Комуникација у вези са предметном набавком обавља се искључиво писаним путем (електронска адреса Наручиоца: [uol@mod.gov.rs](mailto:uol@mod.gov.rs)).

Радно време Наручиоца: радним данима од 07.30 до 15.30 часова.

Прилози:

- Образац понуде – Прилог број 1 и
- Модел Наручбенице са Техничком спецификацијом.

ЈМ

h

**ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:  
ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА  
п у к о в н и к**

**Предраг Стаменковић, дипл. инж.**



Израђено у 1 (једном) примерку и достављено:

- у омот предмета.

Достављено: електронски на е-mail адресе два потенцијална понуђача.

Објављено на интернет страници МО.

## ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуђач (назив и седиште) \_\_\_\_\_

Матични број понуђача: \_\_\_\_\_

Порески идентификациони број понуђача: \_\_\_\_\_

Број рачуна и назив банке: \_\_\_\_\_

Шифра претежене делатности: \_\_\_\_\_

Одговорно лице: \_\_\_\_\_

Лице за контакт: \_\_\_\_\_

Телефон-факс: \_\_\_\_\_

Електронска адреса: \_\_\_\_\_

На основу Позива за подношење понуда Управе за општу логистику Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, у поступку јавне набавке **број 02/2025** – Увођење програма подршке електронског плаћања (POS терминал), који је покренут у складу са чланом 14. став 1. тачка 6) подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19 и 92/23: Закон), дајемо **Понуду број** \_\_\_\_\_ под следећим условима:  
(уписати број)

**ТАБЕЛА 1 – ПРОВИЗИЈА (трговачка накнада) ЗА ПРУЖЕНЕ ПЛАТНЕ УСЛУГЕ:**

| Редни број                                                                                                                                                                                      | ВРСТА УСЛУГЕ                                      | Износ провизије % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1.                                                                                                                                                                                              | 2.                                                | 3.                |
| 1.                                                                                                                                                                                              | DINACARD kartice <b>sopstvene banke</b>           |                   |
| 2.                                                                                                                                                                                              | DINACARD kartice drugih banaka - debit            |                   |
| 3.                                                                                                                                                                                              | DINACARD kartice drugih banaka - kredit           |                   |
| 4.                                                                                                                                                                                              | VISA kartice <b>sopstvene banke</b>               |                   |
| 5.                                                                                                                                                                                              | VISA kartice drugih banaka - debit                |                   |
| 6.                                                                                                                                                                                              | VISA kartice drugih banaka - kredit               |                   |
| 7.                                                                                                                                                                                              | MASTERCARD/MAESTRO kartice <b>sopstvene banke</b> |                   |
| 8.                                                                                                                                                                                              | MASTERCARD/MAESTRO kartice drugih banaka - debit  |                   |
| 9.                                                                                                                                                                                              | MASTERCARD/MAESTRO kartice drugih banaka - kredit |                   |
| 10.                                                                                                                                                                                             | China UnionPay kartice                            |                   |
| Рок извршења уплате за укупан бруто износ трансакција на рачун Наручиоца је _____ радних дана од дана успешног пријема података Наручиоца (максимално 7 (седам) радних дана).<br>(уписати број) |                                                   |                   |
| Рок плаћања провизије је <b>45 (четрдесетпет)</b> дана од дана пријема месечног рачуна- фактуре.                                                                                                |                                                   |                   |
| Рок за активацију услуге је _____ радних дана од дана издавања наруџбенице (максимално 5 (пет) радних дана).<br>(уписати број)                                                                  |                                                   |                   |
| Рок за решавање рекламације је: <b>1 (један)</b> дан од дана пријема писане рекламације.                                                                                                        |                                                   |                   |
| Рок за отклањање записнички утврђених недостатака је: _____ радних дана (не може бити дужи од 3 радних дана од дана од сачињавања Записника о уоченим недостацима).<br>(уписати број)           |                                                   |                   |

**НАПОМЕНА:**

У колону 3 – уписати износ провизије за дату платну картицу у процентима.

\* Како унапред није могуће прецизно одредити износ извршене услуге, односно промет остварен путем платних картица и учешће сваке од картица у укупном промету на годишњем нивоу за два продајна места, наводимо просечан очекивани годишњи промет платним картицама по следећем:

- у Продавници „Београд“ - 3.000.000,00 динара,
- у Продавници „Ниш“ – 1.000.000,00 динара.

**ТАБЕЛА 2 – ГОДИШЊА НАКНАДА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ДВА УРЕЂАЈА - POS ТЕРМИНАЛА (у продавници у Београду и Нишу) И НАКНАДЕ ЗА ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ:**

| Редни број                                                                              | НАЗИВ УСЛУГЕ                        | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| 1.                                                                                      | 2.                                  | 3.            | 4.       | 5.                       | 6.                       |
| 1.                                                                                      | Годишње накнаде за предмет набавке* | услуга        | 1        |                          |                          |
| Укупна вредност накнада без ПДВ-а:                                                      |                                     |               |          |                          |                          |
| Вредност ПДВ-а:                                                                         |                                     |               |          |                          |                          |
| Укупна вредност накнада са ПДВ-ом:                                                      |                                     |               |          |                          |                          |
| Рок плаћања накнаде је 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема месечног рачуна- фактуре. |                                     |               |          |                          |                          |

\* У поље на редном броју 1. се уписује износ накнаде и трошкова на годишњем нивоу које Понуђач има у реализацији предметне набавке

|                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Понуда важи: _____ дана од дана отварања понуда (најмање 30 (тридесет) дана).<br>(уписати број)                    |
| Период извршавања услуге је: 12 месеци од дана потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему.     |
| Услови и начин извршења услуге у свему према Моделу наруџбенице са чијом садржином смо упознати и прихватамо исту. |

Понуђач

\_\_\_\_\_  
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

\_\_\_\_\_  
(потпис)

## **Модел наруџбенице**

На основу члана 14. став 1. тачка 6) подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19 и 92/23: Закон) и члана 39. Правилника о поступку јавних набавки у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист“ број 4/22 и 23/23 – у даљем тексту: Правилник) и Одлуке о издавању наруџбенице, број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године, Управа за општу логистику Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, издаје

### **НАРУЏБЕНИЦУ БРОЈ 953 - 579 - \_\_\_\_ - 02/2025**

#### **1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ**

1. Назив: Министарство одбране Сектор за материјалне ресурсе Управе за општу логистику - у даљем тексту: Наручилац;
2. Адреса: Немањина број 15, 11000 Београд;
3. Одговорно лице: пуковник Предраг Стаменковић, дипл. инж.;
4. Матични број: 07093608;
5. Порески идентификациони број: 102116082;
6. Шифра делатности: 8422;
7. Текући рачун: 840-1620-21 код Управе за трезор Министарства финансија;
8. Телефон: 011/2059-243;
9. Телефакс: 011/3005-559;
10. Електронска адреса: [uol@mod.gov.rs](mailto:uol@mod.gov.rs).

#### **2. ПОДАЦИ О ИЗВРШИОЦУ УСЛУГЕ**

1. Назив: \_\_\_\_\_ - у даљем тексту: Извршилац услуге;
2. Адреса: \_\_\_\_\_;
3. Одговорно лице: \_\_\_\_\_;
4. Матични број: \_\_\_\_\_;
5. Порески идентификациони број: \_\_\_\_\_;
6. Шифра делатности: \_\_\_\_\_;
7. Број рачуна и назив банке: \_\_\_\_\_;
8. Телефон: \_\_\_\_\_;
9. Телефакс: \_\_\_\_\_;
10. Електронска адреса: \_\_\_\_\_.

**3. ЈАВНА НАБАВКА: број 02/2025** –Увођење програма подршке електронског плаћања (POS терминал).

**4. ПРАВНИ ОСНОВ:** Поступак набавке спроведен на основу 14. став 1. тачка 6) подтачка (2) Закона и члана 38. Правилника.

**5. УЧЕСНИЦИ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ И РЕАЛИЗАЦИЈИ НАРУЧБЕНИЦЕ НА СТРАНИ НАРУЧИОЦА:**

**Наручилац:** Министарство одбране Сектор за материјалне ресурсе Управа за општу логистику: организациона јединица Министарства одбране која је, у смислу предметног поступка набавке, надлежна за покретање и спровођење предметног поступка.

**Корисници:** Центар за снабдевање униформом „Вождовац“ (Продавница „Београд“ и Продавница „Ниш“).

**6. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ** је пружање услуге увођења програма подршке електронског плаћања - POS терминал, који подразумева услугу прихватања платних картица Visa, Visa electron, Dina, Master card, Maestro, Union Pay и осталих врста платних картица као инструмента плаћања на продајним местима - благајнама на територији Републике Србије, као и обуку запослених за руковање POS терминалима, у свему у складу са Техничком спецификацијом и прихваћеном Понудом.

| Редни број | ВРСТА УСЛУГЕ                                      | Износ провизије % |
|------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1.         | 2.                                                | 3.                |
| 1.         | DINACARD kartice sopstvene banke                  | (као у понуди)    |
| 2.         | DINACARD kartice drugih banaka - debit            |                   |
| 3.         | DINACARD kartice drugih banaka - kredit           |                   |
| 4.         | VISA kartice sopstvene banke                      |                   |
| 5.         | VISA kartice drugih banaka - debit                |                   |
| 6.         | VISA kartice drugih banaka - kredit               |                   |
| 7.         | MASTERCARD/MAESTRO kartice sopstvene banke        |                   |
| 8.         | MASTERCARD/MAESTRO kartice drugih banaka - debit  |                   |
| 9.         | MASTERCARD/MAESTRO kartice drugih banaka - kredit |                   |
| 10.        | China UnionPay kartice                            |                   |

| Редни број | НАЗИВ УСЛУГЕ                       | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом |
|------------|------------------------------------|---------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| 1.         | 2.                                 | 3.            | 4.       | 5.                       | 6.                       |
| 2.         | Годишње накнаде за предмет набавке | услуга        | 1        | (као у понуди)           | (као у понуди)           |

Назив и ознака из Општег речника набавке: 66110000 – Банкарске услуге.

Извршилац услуге се обавезује да Наручиоцу, у складу са важећим прописима и овом Наручбеницом изврши предметну услугу према Понуди и Техничкој спецификацији које чине саставни део ове Наручбенице, а Наручилац да Извршиоцу услуге плати за извршену услугу.

**7. УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ:**

Укупну вредност понуде израчунаће наручилац у односу на промет остварен путем платних картица и учешће сваке од картица у укупном промету на годишњем нивоу за два продајна места чији је просечан очекивани годишњи промет платним картицама одређен по следећем:

- у Продавници „Београд“ - 3.000.000,00 динара,
- у Продавници „Ниш“ – 1.000.000,00 динара.

Цену услуге чиниће увођење програма подршке електронског плаћања (POS терминал) на 2 продајна места – благајне у складу са Техничком спецификацијом.

У укупну цену су урачунати сви зависни трошкови које понуђач има у реализацији извршења предметне услуге.

**Износи провизије за предметну услугу су фиксни, односно не могу се мењати до коначне реализације Наручбенице.**

## **8. УСЛОВИ ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ**

Наручилац се обавезује да:

- Омогући овлашћеном лицу Извршиоца услуге слободан приступ и рад на продајним местима - благајнама ради инсталирања и активације програма за прихватање платних картица на POS терминалима за 2 (два) POS терминала,
- Неће омогућити коришћење POS терминала и програма трећим лицима, осим запосленима који су обучени за коришћење,
- Омогући несметано плаћање картицама на својим продајним местима – благајнама,
- Благовремено обавести техничку подршку о свим сметњама и свим проблемима у раду на POS терминалима,
- Обавести Извршиоца услуге о свим променама података, рачуна или контакт подацима, као и других телекомуникационих услуга потребних за реализацију прихвата платних картица на POS терминалима,
- На сваком продајном месту – благајни из Техничке спецификације истакне налепнице са брендним картица на видном месту као и други пропагандни материјал достављен од стране Извршиоца услуге који се односи на ове платне картице,
- Корисницима картице омогући плаћање по ценама које важе за готовинско плаћање,
- Не прихвата картице као средство обезбеђења за плаћање,
- У свему поштовати процедуре и поруке исписане на екрану POS терминала приликом извршења трансакције,
- За свако плаћање платном картицом изда потврду о успешно извршеној трансакцији одштампаној на POS терминалу (“слип”),
- Чува примерке “слипова” у року од 13 (тринаест) месеци од дана трансакције и да их на писани захтев Извршиоца услуге достави у року до 3 (три) дана за потребе евентуалне рекламације као и другу пратећу документацију,
- Врши процедуру “крај радног дана” сваког радног дана.

Извршилац услуге предаје на коришћење Наручиоцу уређаје - POS терминале, а Наручилац се обавезује да:

- Сноси сву штету која проистекне из намере, несавесног или нестручног руковања POS терминалима, као и у случају нестанка или оштећења POS терминала,
- Обавештава Извршиоца услуге о потреби поправке POS терминала,
- Врати Извршиоцу услуге POS терминале по истеку ове Наручбенице у стању у којем их је преузео, осим амортизације настале по основу редовне употребе.

Извршилац услуге се обавезује да:

- Изврши услугу која је предмет ове набавке у свему према Техничкој спецификацији и другим захтевима Наручбенице,
- Изврши услугу инсталирања, активације и одржавања програма подршке електронског плаћања (POS терминал),



- Омогућава купцу робе/услуге да на продајним местима Корисника иницира платну трансакцију на бази података о платном инструменту и прослеђује ове податке прихватаоцу платног инструмента,
- Врши доделу јединствене идентификационе ознаке свакој платној трансакцији у циљу праћења трансакције од њеног настанка до реализације,
- Обавештава Корисника о статусу ауторизације трансакције (одобрен/неодобрена) - статус трансакције је директно видљив на POS терминалу, а потврда трансакције обавља се кроз поступак “крај радног дана”,
- Извршава уплату Наручиоцу за укупан бруто износ трансакција насталих на POS терминалима на продајним местима - благајнама у року од (као у понуди), а највише 7 (седам) радних дана од дана успешног завршетка процедуре преноса промета “крај радног дана” сваког радног дана на сваком појединачном POS терминалу,
- Наручиоцу обрачунава и фактурише трговачку накнаду – провизију на месечном нивоу,
- Доставља Наручиоцу све неопходне Извештаје на дневном нивоу (Извештај о плаћању, Кумулатив и Преглед трансакција),
- Наручиоцу стави на располагање у сваком продајном месту – благајни из спецификације потребан пропагандни материјал у циљу упознавања корисника картице са могућностима плаћања картицом,
- Обезбеди упутство за правилно руковање POS терминалом, изврши обуку запослених за рад и пружа стручну помоћ у реализацији извршења услуге.

**9. “КРАЈ РАДНОГ ДАНА”** је процедура која се изводи на POS терминалу на крају радног дана или на крају смене који подразумева слање прикупљених трансакција на ауторизациони сервер, штампу извештаја и пражњење меморије POS терминала. Покретање ове трансакције се изводи на самом POS терминалу који штампа извештај који представља преглед успешних трансакција извршених на том POS терминалу у периоду између тог и претходног “краја радног дана”.

## **10. КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ**

Извршилац услуге преузима потпуну одговорност за квалитет извршене услуге.

Извршилац услуге је дужан да најави извршење услуге најмање 2 (два) радна дана пре дана увођења програма подршке електронског плаћања - POS терминал за свако продајно место - благајну и то на електронску адресу Наручиоца: uol@mod.gov.rs.

Обука запослених за рад на POS терминалима извршиће се одмах након увођења програма подршке електронског плаћања.

Након извршеног увођења програма подршке електронског плаћања и обуке запослених за рад на POS терминалима, Извршилац услуге је дужан да пошаље обавештење на електронску адресу Наручиоца: uol@mod.gov.rs да је услуга активирана и да са Наручиоцем договори тачан термин за извршење квалитативног и квантитативног пријема извршене услуге. Квалитативни пријем извршене услуге се врши у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења да је услуга активирана.

Квалитативни и квантитативни пријем вршиће запослени у Продавници „Београд“ и у Продавници „Ниш“ ЦСУ „Вождовац“ на продајним местима. Они су дужни да извршену услугу провере на основу датих упутстава Извршиоца услуге, на продајним местима и да саопште примедбе Извршиоцу услуге у погледу видљивих недостатака ако исти постоје.

Након извршене провере функционисања активиране услуге, сачиниће се Записник о квалитативном и квантитативном пријему који ће бити потписан од стране комисије ЦСУ

„Вождовац“ и представника Извршиоца услуге, а који се заводи и оверава печатом Наручиоца.

У случају да се констатује неправилност у раду активираних услуга (односно нефункционисање преноса средстава на рачун коректуре расхода РС), сачињава се Записник о уоченим недостацима, који ће бити потписан од стране комисије ЦСУ „Вождовац“ и Извршиоца услуге. Извршилац услуге је у обавези да уочене недостатке отклони у што краћем року (као у понуди) радна дана (рок не може бити дужи од 3 (три) радна дана од дана сачињавања Записника о уоченим недостацима).

## **11. РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ**

**Рок за активацију услуге је: 09.12.2025. године.**

**Место испоруке:** Извршење предметне услуге врши се на продајним местима – благајнама Наручиоца у складу са Техничком спецификацијом.

## **12. ГАРАНЦИЈА И РЕКЛАМАЦИЈА**

Извршилац услуге преузима потпуну одговорност за квалитет извршене услуге, и обавезује се да ће у свему одговарати захтевима који су прописани Техничком спецификацијом, која је дата у прилогу Наручбенице и чини њен саставни део.

Извршилац услуге предаје на коришћење Наручиоцу уређаје POS терминала и обавезује се да:

- обезбеди и пружа техничку подршку 24 часа 7 дана недељно током целе године све време пружања услуге и да одржава додатно инсталирану опрему у исправном стању, као и да обезбеди резервне делове,
- у случају квара POS терминала, обезбеди поправку POS терминала у року од 24 часа након пријема писане рекламације Наручиоца,
- у случају да квар не може да се отклони у року од 24 часа, Извршилац услуге инсталира нови исправни POS терминал истих техничких карактеристика и да неисправни уређај доведе у исправно стање у року од 15 дана.

Уколико Извршилац услуге у року предвиђеном за решавање рекламације није у могућности да отклони недостатке, Наручилац ће извршити процену штете, коју је Извршилац услуге у обавези да надокнади.

### Рекламација на плаћања картицама

Наручилац се обавезује да рекламације које се односе на плаћања на продајним местима-благајнама, решава непосредно са корисником картице. Извршилац услуге ће измиривати своје обавезе према Наручиоцу, без обзира на то да ли корисник картице има рекламацију на овакво плаћање.

### Рекламације на извршене трансакције

Рекламације на извршене трансакције подразумевају односе Наручиоца са издаваоцима рачуна (друге банке или финансијске организације које се обрађају поводом трансакције закључене употребом платних картица на продајним местима - благајнама Наручиоца). Наручилац је дужан да сваку рекламацију везано за извршене трансакције упути Извршиоцу услуге писаним путем у року од једног дана.

Наручилац се обавезује да чува примерке “слипова” до 13 (тринаест) месеци од дана настанка трансакције и да их на писани захтев Извршиоца услуге, као и другу пратећу документацију,

достави за потребе евентуалног поступка рекламације на извршене трансакције, одмах по пријему захтева, а најкасније у року до три дана од дана пријема таквог захтева.

Уколико се у поступку рекламације утврди да је Наручилац извршио злоупотребу платног инструмента или POS терминала, обавезан је да Извршиоцу услуге надокнади штету.

Уколико Наручилац не поступи на начин из претходног става овог члана, Извршилац услуге има право да задужи текући рачун Наручиоца за износ спорне трансакције.

### **13. ТАЈНОСТ ПОДАТАКА**

Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података („Службени гласник РС“, број 104/09).

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

### **14. ВИША СИЛА**

Рок извршења услуге може се продужити због наступања више силе сходно одредбама Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“, број 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, „Службени лист СРЈ“, број 31/93, 22/99 и 44/99, „Службени лист СЦГ“, број 1/03 – Уставна повеља и „Службени гласник РС“, број 18/20).

Виша сила подразумева околности које су наступиле након издавања Наручбенице и које Извршиоцу услуге и Наручиоцу нису биле, нити могле бити познате у моменту издавања Наручбенице и нису се могле предвидети, избећи или отклонити. Наступање више силе мора зависити од спољних и ванредних догађаја насталих мимо воље и моћи Извршиоца услуге и Наручиоца (поплаве, земљотреси, ратно стање, нереди већег обима, императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.

Извршилац услуге и Наручилац могу бити ослобођени од одговорности за неиспуњење обавеза током трајања више силе у оном обиму у којем су деловањем више силе били онемогућени да те обавезе изврше, при чему су обавезни да предузму одговарајуће мере како би се у насталој ситуацији интерес сваке стране што више осигурао.

У случају наступања више силе Извршилац услуге је дужан да Наручиоцу одмах, а пре истека рока за извршење услуге, достави писани захтев за продужење рока за извршење услуге, уз образложење разлога (са елементима који потврђују постојање више силе) и достави одговарајуће доказе. Уколико Наручилац прихвати образложен разлог, продужиће се рок за извршење услуге.

### **15. НАЧИН ПЛАЋАЊА**

Извршилац услуге извршава уплату Наручиоцу на рачун прихода буџета РС, **текући рачун број 840-1620-21** – Рачун извршења буџета Републике Србије, са позивом на број **6104042612295301** за Продавницу „Београд“ и **6104042612295302** за Продавницу „Ниш“. Уплата Наручиоца се врши за укупан бруто износ трансакција насталих на POS терминалима на продајним местима – благајнама Корисника, у року од (као у понуди), а највише 7 (седам) радних дана од дана успешног завршетка процедуре преноса промета “крај радног дана” сваког радног дана на сваком појединачном POS терминалу.

Наручилац плаћа провизију Извршиоцу услуге за прихватање платних картица у складу са прихваћеном понудом.

Обрачун и плаћање провизије врши се уз испостављени рачун - фактуру Извршиоца услуге на месечном нивоу за износ провизије по оствареном бруто промету преко POS терминала.

Извршилац услуге до 05. у текућем месецу доставља Наручиоцу извештај о извршеним услугама за претходни месец, са детаљним описом извршених услуга и обрачунатом провизијом и врши међусобно усклађивање наведених података.

Обе наведене стране писаним путем потврђују усклађеност података у року од 3 (три) радна дана, након чега Извршилац услуге фактурише Наручиоцу уговорену провизију, најкасније до 10. у месецу за претходни месец.

Обрачун и плаћање накнада за предмет набавке врши се уз испостављени рачун - фактуру Извршиоца услуге на месечном нивоу при чему се позива на интерни број за рутирање „951“ – Центар за снабдевање униформом „Вождовац“.

Плаћање накнада за одржавање уређаја врши се уз испостављени рачун - фактуру Извршиоца услуге на месечном нивоу.

**Наручилац се обавезује да изврши плаћање у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема месечног рачуна - фактуре.** Плаћање се врши месечно на основу извршених услуга, према стварним потребама Наручиоца, применом прихваћених износа провизије и једничних цена.

**Уколико Извршилац услуге није обвезник ПДВ-а:**

Извршилац услуге рачун – фактуру доставља у року од 3 (три) радна дана у деловодство Наручиоца.

**Уколико је Извршилац услуге обвезник ПДВ-а или добровољни корисник Система електронских фактура:**

Извршилац услуге рачун – фактуру доставља у складу са Законом о електронском фактурисању („Службени гласник РС“, бр. 44/21, 129/21, 138/22 и 92/23) и осталим подзаконским прописима. Датум издавања исправне електронске фактуре од стране Извршиоца услуге, односно њеног уноса у СЕФ, сматраће се и датумом пријема електронске фактуре код Наручиоца.

Извршилац услуге је у обавези да приликом уноса електронске фактуре у Систем електронских фактура (у даљем тексту: СЕФ) у исту унесе податак о броју Наручбенице навођењем броја Наручбенице (953 – 579 – \_\_\_\_ – 02/2025) одређеног од стране Наручиоца.

Уколико Извршилац услуге има свој информациони систем у којем израђује излазне фактуре и које тако израђене фактуре импортује у СЕФ, неопходно је да унесе троцифрену књиговодствену шифру Наручиоца - „951“ у поље BT-10 – „buyer refrence“ у XML облику фактуре. Уколико Извршилац услуге нема свој информациони систем и који излазне фактуре израђује директно у СЕФ, неопходно је да у поље „Интерни број за рутирање“ унесе троцифрену књиговодствену шифру Наручиоца - „951“.

Уколико Извршилац услуге не поступи на претходно наведени начин и не обезбеди у електронској фактури достављеној кроз СЕФ податак о броју Наручбенице предметне набавке и троцифреној књиговодственој шифри Наручиоца, Министарство одбране може одбити такву фактуру као неисправну уз навођење разлога „није препознат крајњи корисник у МО и ВС“.

**Након креирања електронске фактуре, обавезно писаним путем обавестити Наручиоца о издавању исте у СЕФ наводећи број фактуре и износ.**

**У случају констатовања недостатака и неправилности у електронској фактури, иста ће бити одбијена, а рок плаћања тече од тренутка поновног уноса у СЕФ и регистравања исправне електронске фактуре.**

## 16. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Уколико Извршилац услуге не изврши услугу у уговореном року, дужан је да Наручиоцу плати обрачунату казну - пенале у висини од 5 ‰ (пет промила) на укупан износ фактуре без ПДВ-а по овој Нарудбеници за сваки дан закашњења.

Обрачуната казна - пенали не може бити већа од 10% (десет процената) од укупне вредности услуге без ПДВ-а по овој Нарудбеници.

Наплату казне – пенала врши Наручилац одбијањем од рачуна - фактуре при исплати и то без претходног обавештења.

## 17. РЕШАВАЊЕ СПОРНИХ ПИТАЊА

Евентуална спорна питања у вези са реализацијом ове Нарудбенице, Наручилац и Извршилац услуге ће 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.

За све што није изричито прецизирано овом Нарудбенице примењују се одредбе Закона о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", број 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, "Службени лист СРЈ", број 31/93, 22/99 и 44/99, "Службени лист СЦГ", број 1/03 – Уставна повеља и "Службени гласник РС", број 18/20).

## 18. ПЕРИОД ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Ова нарудбеница ступа на снагу даном пријема од стране Извршиоца услуге (електронским путем) и закључује се на период од годину дана.

## 19. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Нарудбеница је сачињена у 3 (три) истоветна примерака, од којих су 2 (два) примерка за Наручиоца и 1 (један) примерак за Извршиоца услуге.

Прилог: Техничка спецификација.

**ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ:**

**НАРУЧИЛАЦ:**  
**УПРАВА ЗА ОПШТУ ЛОГИСТИКУ**  
**ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА**  
**п у к о в н и к**  
**Предраг Стаменковић, дипл. инж.**

ЈМ

Сачињено у 3 (три) примерка и достављено:

- 1) Извршиоцу услуге (уз доставницу на адресу \_\_\_\_\_ и путем електронске поште на адресу: \_\_\_\_\_),
- 2) Одељењу за опште, оперативне, правне и персоналне послове и
- 3) У омот предмета 02/2025.

## ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Предмет набавке је услуга платног промета за платне картице преко POS терминала на благајнама Центра за снабдевање униформом „Вождовац“.

У оквиру ове услуге банка се обавезује да о свом трошку изврши успостављање и уступи благајнама могућност наплате са платних картица према спецификацији датој у табели, уз услов да систем обавезно подржава следеће платне картице: Dina, Visa, Visa elektron, Master и Maestro.

Наплата може да се врши преко локално инсталираног софтвера за потребе МО у војним продавницама у комбинацији са ПОС терминалом на наплатним местима.

Очекивано учешће картица у промету на годишњем нивоу је 60% од укупног промета. Како унапред није могуће прецизно одредити промет остварен путем платних картица, наведен је оријентациони износ укупног промета и учешћа картица у укупном промету.

Извршилац услуге наводи врсте платних картица које POS терминал подржава и време преноса средстава која се у целости преноси на текући рачун наведен у спецификацији, а који не може бити дужи од седам радних дана.

Евентуални POS терминал омогућава обављање платног промета путем платних картица.

| ОГРАНАК/ПОСЛОВНИЦА | АДРЕСА                             | Електрична енергија |                       |
|--------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|
|                    |                                    | Број ПОС терминала  | Број текућег рачуна * |
| ПОДРУЧЈЕ БЕОГРАД   |                                    |                     |                       |
| Продавница Београд | Војводе Степе 139-141, ГО Вождовац | 1                   | 840-1620-21           |
| ПОДРУЧЈЕ НИШ       |                                    |                     |                       |
| Продавница Ниш     | Војда Карађорђа 22                 | 1                   | 840-1620-21           |

\* Извршилац услуге извршава уплату Наручиоцу на рачун извршења буџета РС, текући рачун број 840-1620-21 – Рачун извршења буџета Републике Србије, са позивом на број 6104042612295301 – за Продавницу „Београд“, односно 6104042612295302 за Продавницу „Ниш“.