

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – ВОЈСКА СРБИЈЕ  
ВОЈНА ПОШТА 4795 БЕОГРАД



**УГОВОР број \_\_\_\_\_**  
**за набавку реплике пуковске заставе Краљеве гарде**

закључен између:

|                                                                                                                                                                                                                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ</b><br><b>ВОЈНА ПОШТА 4795 БЕОГРАД, Ул. Јована Мариновића бб, 11000 БЕОГРАД</b><br>коју заступа <u>пуковник Владимир Вукајловић.</u><br>(у даљем тексту <b>Наручилац</b> ) |                             |
| Матични број                                                                                                                                                                                                          | 07093608                    |
| П И Б                                                                                                                                                                                                                 | 102116082                   |
| Шифра делатности                                                                                                                                                                                                      | 8422 – послови одбране      |
| Текући рачун                                                                                                                                                                                                          | 840-1620-21                 |
| Код                                                                                                                                                                                                                   | Управе за трезор            |
| Телефон/факс                                                                                                                                                                                                          | 011/2064-338 / 011/2064-382 |

и

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| <b>Предузеће</b> |                                   |
|                  | (у даљем тексту <b>Добављач</b> ) |
| Матични број     |                                   |
| П И Б            |                                   |
| Текући рачун     |                                   |
| Код банке        |                                   |
| Телефон/факс     |                                   |

Правни основ:

Јавна набавка бр. 1.0162-811-30/26 – реплика пуковске заставе Краљеве гарде из 1911. године, Одлука о додели уговора бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_. године, и понуда добављача бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године.

## ПРЕДМЕТ УГОВОРА

### Члан 1.

- 1.1. Наручилац и Добављач су се сагласили да је предмет овог уговора испорука услуге по следећем:

| Р. бр.                               | Назив услуге                                                                          | Јед. мере | Количина | Цена по јед. мере (без ПДВ) | Укупна цена (без ПДВ) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------|-----------------------|
| 1.                                   | Услуге израде реплике пуковске заставе Краљеве гарде техником ручног осликавања свиле | ком       | 1        |                             |                       |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ (без ПДВ) у динарима |                                                                                       |           |          |                             |                       |

- 1.2. Добављач се обавезује да Наручиоцу, односно његовом крајњем примаоцу, у складу са важећим прописима и овим уговором, испоручи добра по врсти, количини, цени, квалитету и роковима.
- 1.3. Крајњи примаоци се обавезују да изврше пријем добара, а Наручилац да плати испоручена добра по одредбама овог уговора.
- 1.4. Саставни део овог уговора су Техничка спецификација дата у прилогу број 1 и Места испоруке са количинама дата у прилогу број 2.

## Ц Е Н А

### Члан 2.

- 2.1. Наручилац и Добављач су се споразумели да је вредност овог Уговора, за услуге чије су јединачне цене и укупна вредност по ставкама датим у члану 1. овог Уговора, следећа:
- Вредност уговора без ПДВ-а је \_\_\_\_\_ динара.
  - Стопа ПДВ је 20%, а износ ПДВ је \_\_\_\_\_ динара.
  - Укупна вредност уговора са ПДВ је \_\_\_\_\_ динара.
- 2.2. Наручилац и Добављач су се споразумели да је у цену услуге из члана 1. овог Уговора, укључена и испорука на локацију крајњег примаоца – што значи да у уговорену цену улазе и трошкови транспорта.
- 2.3. Утврђене цене су коначне и не могу се мењати до потпуне реализације уговора.

## КВАЛИТЕТ, ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ, АМБАЛАЖА И НАЧИН ПАКОВАЊА

### Члан 3.

- 3.1. Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет уговорених добара и обавезује се да понуђена добра у свему одговарају захтеваним техничким карактеристикама датим у Прилогу бр. 1 овог Уговора и да буду израђена и испоручена у складу са обавезујућом законском и подзаконском регулативом Републике Србије.
- 3.2. Добра из члана 1. овог Уговора морају у тренутку испоруке бити нова, исправна и некоришћена.
- 3.3. Добра из члана 1. овог Уговора не смеју имати недостатке настале из дизајна, материјала, израде или неког чина пропуста Произвођача-Добављача, а који би се могли развити нормалном употребом добара у условима који преовладавају у Републици Србији и морају да носе јасан знак произвођача, једнозначни назив и ознаку модела у оквиру листе производа произвођача.

- 3.4. Паковање добара врши се на начин који обезбеђује да се средства не оштећују приликом транспорта и складиштења. Амбалажа се не враћа и не плаћа посебно.
- 3.5. Дефинисане димензије у техничким спецификацијама представљају спољне – крајње димензије. Дозвољена одступања у димензијама дефинисана су у техничким спецификацијама у прилогу бр. 1 овог Уговора.

## **КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ**

### **Члан 4.**

- 4.1. Квалитативни и квантитативни пријем врши комисија коју одреди наручилац.
- 4.2. Добављач је у обавези да приликом испоруке достави документа о квалитету добара или декларације произвођача за техничке карактеристике добара, потврде о усаглашености или документа из којих се може недвосмислено утврдити да су уговорена и испоручена добра по свему у складу са захтеваном техничком спецификацијом добара из прилога бр. 1 овог Уговора.
- 4.3. Квалитативни и квантитативни пријем добара вршиће се прегледом документације, визуелном контролом и поређењем са узорком добара, у месту испоруке – складишту крајњег примаоца.
- 4.4. Комисија за квалитативни и квантитативни пријем након извршеног пријема добара из члана 1. овог Уговора сачињава комисијски записник о квалитативном и квантитативном пријему добара у потребном броју примерака.
- 4.5. Комисија за квалитативни и квантитативни пријем предаје Добављачу 3 (три) примерка Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара (два за исплатну документацију и један за евиденцију Добављача). Уколико није могуће израдити и оверити записник одмах по пријему, крајњи примаоц је дужан да, у року од 3 (три) дана од дана пријема, достави Добављачу оверене примерке записника о квалитативном и квантитативном пријему добара.
- 4.6. Уколико Комисија за квалитативни и квантитативни пријем, контролом утврди било каква неслагања са спецификацијом из прилога бр. 1 овог Уговора и отпремницом, у количини, оштећења на испорученом добру, квалитативне недостатке и недостатке у пратећој документацији, пријем се неће вршити. Комисија за пријем ће записнички констатовати примедбе уочене током квалитативног и квантитативног пријема и један примерак предати Добављачу. Евентуалне спорове у погледу количине, оштећења и других недостатака по записницима крајњег примаоца, Добављач ће решавати непосредно са крајњим примаоцем.
- 4.7. Уколико Добављач није сагласан са налазом комисије при квалитативном пријему може захтевати поновни комисијски квалитативни пријем. Исти врши мешовита комисија коју сачињавају два члана Добављача, два члана Наручиоца и један неутрални члан (стручно лице из те области), којег споразумно одређују Добављач и Наручилац. Мешовита комисија има задатак да потврди или демантује првобитни налаз квалитативног пријема и не може да доноси било какве одлуке које су у супротности са Уговором. Трошкове поновљеног комисијског пријема сносиће страна чији су налази оспорени. Налаз мешовите комисије је коначан.
- 4.8. Комисија неће вршити пријем оштећених, неупакованих добара или добара која не задовољавају све тражене техничке карактеристике, те ће се сматрати да исте Добављач није испоручио.
- 4.9. Добра за која није извршен квалитативни и квантитативни пријем се стављају на располагање Добављачу и сматраће се да исте Добављач није испоручио.

- 4.10. Додављач је у обавези да отклони недостатаке или да испоручи нова условна добра у року од 90 (деведесет) дана и да понови процедуру за пријем из овог члана Уговора.
- 4.11. Уколико се поновљени пријем догоди након истека крајњег рока за испоруку из члана 6. овог Уговора, Додављач неће бити ослобођен обавезе плаћања уговорне казне у складу са чланом 9. овог Уговора.
- 4.12. Сви трошкови везани за поновљени квалитативни и квантитативни пријем добара падају на терет Додављача.
- 4.13. Уколико из било којих разлога Комисија за пријем не изврши пријем у уговореном року Додављачу се продужава рок испоруке за број дана кашњења.
- 4.14. Након извршења пријема, Комисија за квалитативни и квантитативни пријем потписује и оверава отпремницу Додављача у најмање 2 (два) примерка (који су потребни за исплатну документацију).

## **ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА И РЕКЛАМАЦИЈА**

### **Члан 5.**

- 5.1. Додављач преузима потпуну одговорност за квалитет услуге из члана 1. овог Уговора, и за исту даје гарантни рок од 12 (дванаест) месеци од дана испоруке добра. Гаранција почиње да тече од датума када је записнички констатован пријем добра из члана 1. Уговора од стране комисије крајњег примаоца.
- 5.2. Додављач је дужан да приликом испоруке за испоручено добро достави оверен гарантни лист уколико је произвођач предвидео такав начин гаранције.
- 5.3. Ако се након пријема добра, током употребе, у гарантном року, утврде недостаци у квалитету или неки други недостаци који се нису могли открити уобичајеним прегледом приликом пријема добра (скривени недостатак) или друге евентуалне неисправности било које врсте, а које су настале упркос правилном и наменском коришћењу добара, Крајњи корисник ће покренути рекламациони поступак.
- 5.4. Крајњи корисник сачињава записник о рекламацији који одмах доставља Додављачу, а један примерак записника о рекламацији доставља и Наручиоцу.
- 5.5. Додављач се обавезује да отклони техничке недостатке, евентуалне неисправности и скривене недостатке, у року предвиђеном за решавање рекламације или да крајњем Кориснику преда друга добра без недостатака и неисправности, која имају једнаке или боље техничке карактеристике.
- 5.6. Додављач је дужан да рекламацију реши у року не дужем од 60 (шездесет) дана од дана пријема Записника о рекламацији, односно да о свом трошку испоручи друга условна добра, а о времену и месту замене обавести Наручиоца и Крајњег корисника.
- 5.7. Све рекламације у гарантном року Додављач решава о свом трошку.

## **РОК, НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ**

### **Члан 6.**

- 6.1. Уговорне стране су се споразумеле да ће испорука добра из члана 1. овог Уговора извршити у касарни „Дедиње“, Улица Јована Мариновића бб 11000 Савски венац, Београд.

- 6.2. Крајњи рок испоруке за добра из члана 1. овог Уговора је 180 (стоосамдесет) дана од дана ступања Уговора на снагу.
- 6.3. Под даном испоруке добра подразумева се датум (дан) пријема који је уписан у Записнику о квалитативном и квантитативном пријему добара за сваку диспозицију.
- 6.4. Организацију транспорта и транспорт до крајњих примаоца за испоруку добара из члана 1. овог Уговора врши Добављач и трошкови транспорта се не исплаћују посебно.
- 6.5. Добављач је дужан да телефоном најави Наручиоцу (ВП 4795 Београд, бр. телефона 011/2064-338 или 011/2064-374) тачан датум и време испоруке уговореног добра најмање 3 (три) дана пре испоруке, водећи рачуна да исти не буде у ванрадно време (радno време од 07,00 до 15,00 часова), време празника, суботу и недељу, при чему наводи број овог Уговора, количину и врсту добра за испоруку.
- 6.6. Уколико из било којих оправданих разлога, који су на страни крајњег примаоца, није могуће извршити пријем добра према најави Добављача, крајњи примаоц о томе писаним путем обавештава Добављача и Наручиоца, са образложењем, а Добављачу се продужава рок испоруке за број дана кашњења.

## РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

### Члан 7.

- 7.1. Уговорне стране су се споразумеле да плаћање добара из члана 1. овог Уговора изврши авансно – плаћањем **100%** вредности у укупном износу од \_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом, у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања прописно израђених, потписаних и оверених одговарајућих оригиналних докумената за исплату аванса.
- 7.2. Ради благовремене исплате аванса, Добављач се обавезује да Наручилацу достави прописно израђена и потписана оригинална докумената:
- Предрачун-профактуру на износ **100%** вредности аванса \_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом. Предрачун-профактура мора бити са позивом на овај уговор и сачињен у складу са Законом о електронском фактурисању („Сл. гласник РС“ бр. 44/21, 129/21 и 138/22), Законом о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“ бр. 84/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 5/15, 83/15, 5/16, 108/16, 7/17, 113/17, 13/18, 30/18, 4/19, 72/19, 8/20, 153/20 и 138/22), Законом о рачуноводству („Сл. гласник РС“ бр. 73/19, 44/21- др. Закон) и регистрован у Централном регистру фактура.
  - Средства обезбеђења аванса и уговорних обавеза (банкарску гаранцију и менице), која су дефинисана у члану 8. овог уговора.
- 7.3. Плаћање по предрачуну (профактури) за уговорена добра извршиће ВП 4795 Београд преко РЦ МО, по конту економске класификације „4242” у року из тачке 7.1. овог члана рачунајући од дана издавања фактуре у Систему електронских фактура, у складу са одребама Закона о електронском фактурисању („Сл. гласник РС“ бр. 44/21, 129/21 и 138/22).
- 7.4. Добављач је у обавези да приликом уноса електронске фактуре у Систем електронских фактура, у исту унесе податак о броју овог Уговора и податак о троцифреној књиговодственој шифри “811” у поље ВТ – 10 – „buyer reference“ у XML облику фактуре или уношењем у поље „Интерни број за рутирање“, уколико електронску фактуру израђује директно у Систему електронских фактура.
- 7.5. Порез на додату вредност се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“ бр. 84/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14,

142/14, 5/15, 83/15, 5/16, 108/16, 7/17, 113/17, 13/18, 30/18, 4/19, 72/19, 8/20, 153/20 и 138/22).

- 7.6. Ако добављач у електронској фактури достављеној кроз Систем електронских фактура не унесе податак о броју Уговора и податак о троцифреној књиговодственој шифри, Наручилац може одбити такву фактуру као неисправну, уз навођење разлога „није препознат Крајњи корисник у МО и ВС“.
- 7.7. У случају констатовања недостатака и неправилности у документацији за плаћање, фактура ће бити одбијена, а рок за плаћање тече од тренутка поновног, исправног регистровање фактуре и пратеће документације.
- 7.8. Добављач може да обавести (телефоном/мејлом) Наручиоца о броју фактуре у Систему електронских фактура.
- 7.9. Ради правдања реализованог авансног плаћања, након испоруке добара, Добављач је обавезан да испостави Наручилацу прописно израђена потписана, и оверена оригинална докумената за испоручена добра, и то:
- Рачун-фактура са назначеном услугом из члана 1. овог уговора. Рачун-фактура мора бити са позивом на овај уговор и сачињена у складу са Законом о електронском фактурисању („Сл. гласник РС“ бр. 44/21, 129/21 и 138/22), Законом о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“ бр. 84/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 5/15, 83/15, 5/16, 108/16, 7/17, 113/17, 13/18, 30/18, 4/19, 72/19, 8/20, 153/20 и 138/22), Законом о рачуноводству („Сл. гласник РС“ бр. 73/19, 44/21- др. Закон) и регистровану у Централном регистру фактура.
  - Отпремницу за испоручено добро сачињену у складу са Законом о рачуноводству („Сл. гласник РС“ бр. 73/19, 44/21- др. Закон) – скенирану и приложену уз фактуру у Систему електронских фактура.
  - Записник о квалитативном и квантитативном пријему добра, потписани и оверени од стране крајњих примаоца – скенирани и приложени уз фактуру у Систему електронских фактура.
  - Исплатну докуменатцију, којом се правда реализовано авансно плаћање чини и авансни рачун који издаје Добављач, након пријема аванса у складу са чланом 42. Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“ бр. 84/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 5/15, 83/15, 5/16, 108/16, 7/17, 113/17, 13/18, 30/18, 4/19, 72/19, 8/20, 153/20 и 138/22).

## СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА

### Члан 8

- 8.1. Уговорне стране су се споразумеле да Добављач након потписивања уговора доставља инструменте обезбеђења реализације уговора, под условима предвиђеним одредбама овог уговора:
- 8.2. **Банкарска гаранција** - као гаранцију за обезбеђење авансног плаћања од **100%** вредности аванса, са роком важења који је дужи за 30 (тридесет) дана од уговореног рока за извршење посла. Банкарска гаранција мора бити неопозива, безусловна, непреносива, наплатива на први позив и без права на приговор. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које је одредио Наручилац, мање износе од оних које је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Наручилац не може исплатити аванс пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања.

- Добављач је обавезан да продужи важност банкарске гаранције у случају да се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорних обавеза.
  - **шест бланко сопствених регистрованих меница** (потписаних у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију за:
    - обезбеђење аванса, односно наплату камате на висину аванса, од дана уплате аванса до дана наплате средства обезбеђења – банкарске гаранције на износ уплаћеног аванса у случају неиспуњења уговорних обавеза или једностраног раскида уговора.
    - за наплату износа од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а у случају неиспуњења уговорних обавеза или једностраног раскида уговора и
    - за наплату износа од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а у случају у случају неиспуњења уговорних обавеза по питању отклањања недостатака у гарантном року и решавања рекламација.
  - **два примерка меничног писма-овлашћења** да се меница, без сагласности Добављача, може поднети пословној банци на наплату камате на висину аванса, од дана уплате аванса до дана наплате банкарске гаранције на износ уплаћеног аванса, у случају неиспуњења уговорних обавеза или једностраног раскида уговора.
  - **два примерка меничног писма-овлашћења** да се меница, без сагласности Добављача, може поднети пословној банци на наплату у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у случају неиспуњења уговорних обавеза или једностраног раскида уговора.
  - **два примерка меничног писма-овлашћења** да се меница, без сагласности Добављача, може поднети пословној банци на наплату у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у случају неизвршења уговорних обавеза везаних за гарантни рок и нерешавање рекламација по одредбама уговора.
  - **копија картона депонованих потписа** овлашћених лица коју је издала банка гаранта код које се води рачун Добављача, на којој се јасно виде депоновани потписи овлашћених лица, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 (тридесет) дана од дана потписивања уговора).
  - **штампани извод** са Интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.
- 8.3. Бланко сопствене менице морају бити евидентирани у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Службени гласник РС бр. 56/11, 80/15, 76/16, 82/17 и 14/20), а потписи на меницама, важећем картону депонованих потписа и меничном писму-овлашћењу морају бити идентични – потпис не сме прећи бели руб (маргину) меничног бланкета.
- 8.4. Након измирења свих обавеза по овом уговору, Наручилац је обавезан да Добављачу врати издате инструменте обезбеђења реализације уговора.

## КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

### Члан 9

- 9.1. Уколико Добављач не изврши испоруку добара из члана 1. овог уговора у уговореном року дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,2% (посто) дневно од вредности добара испоручених са закашњењем, за сваки дан закашњења, без ПДВ-а. Уговорна казна не може бити већа од 5% од вредности уговора без ПДВ, испоручених са закашњењем.

- 9.2. Наручилац је овлашћен да у случају неизвршења испоруке добра из члана 1. овог Уговора, у уговореном року, обрачуна уговорну казну и обавести Добављача да исту плати у року до 15 (петнаест) дана од дана пријема обавештења. У случају да Добављач не плати уговорну казну у назначеном року Наручилац ће уговорну казну наплатити подношењем менице на наплату код надлежне банке.
- 9.3. Делимично извршење испоруке у предвиђеном року из члана 6. овог Уговора не искључује обавезу плаћања уговорне казне.
- 9.4. Ако Добављач не изврши било коју уговорну обавезу или једнострано раскине Уговор, Наручилац без сагласности и обавезе обавештавања Добављача, има право да депоновани инструмент обезбеђења плаћања – банкарску гаранцију за дати аванс (на износ 100% вредности аванса), бланко сопствену меницу (за добро извршење уговорних обавеза) у вредности од 10% укупне вредности Уговора без ПДВ и бланко сопствену меницу за камату на дати аванс (на износ законске затезне камате од дана уплате аванса на рачун Добављача до дана реализације) менице поднесе на наплату банци код које Добављач има отворен текући рачун.
- 9.5. Ако Добављач не изврши уговорне обавезе по питању гарантног рока и решавања рекламација, Наручилац ће без сагласности и обавезе обавештавања Добављача, депоновани инструмент обезбеђења – меницу, у вредности од 10% вредности Уговора без ПДВ, поднети на наплату банци код које Добављач има отворен текући рачун.
- 9.6. Наручилац има право да једнострано раскине уговор из разлога наведених у тачки 9.4. и 9.5. и на исти начин активира депоноване инструменте обезбеђења, без давања додатног рока за извршење уговорне обавезе.

## **ВИША СИЛА**

### **Члан 10.**

- 10.1. Под појмом више силе подразумевају се 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 страна у Уговору.
- 10.2. Под вишом силом се подразумевају екстремни и ванредни догађаји и то пре свега: пожар, поплава, подземне воде, земљотрес, клизишта, епидемија, експлозија, природне и саобраћајне катастрофе, рат и ратна дејства (објављен и необјављен), грађански немири, општа мобилизација, генерални штрајк, акти органа власти, међународних органа и организација од утицаја на извршење обавеза, као и сви други догађаји и околности које надлежни орган прогласи за случајеве више силе.
- 10.3. Уговорна страна погођена вишом силом дужна је да одмах, у најкраћем могућем року, писаним путем обавести другу страну о настанку и престанку више силе, прилажући о томе званични доказ издат од стране надлежних органа.
- 10.4. Уговорна страна која 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 неблаговременог слања обавештења.
- 10.5. Последица више силе огледа се у потпуној или делимичној спечености уговорних страна да изврше уговорне обавезе. За време трајања дејства више силе одлаже се вршење обавеза уговорних страна по овом Уговору, односно рокови извршења уговорних обавеза ће се продужити за време трајања више силе.

- 10.6. Уговорне стране 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 заштитио.
- 10.7. Уколико утицај више силе траје дуже од 3 (три) месеца, уговорна страна која није погођена вишом силом има право, по сопственом избору, или да другој страни одреди додатни период за испуњење уговорних обавеза или да раскине Уговор без последица за себе.

## **РЕШАВАЊЕ СПОРОВА**

### **Члан 11.**

- 11.1. Уговорне стране су се споразумеле да ће евентуалне спорове, поводом овог Уговора, решавати споразумно.
- 11.2. У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима, уговорне стране су сагласне да је за решавање спора надлежан Привредни суд у Београду.

## **ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА**

### **Члан 12.**

- 12.1. Овај Уговор може бити измењен или допуњен, само сагласношћу обе уговорне стране и у писаној форми.
- 12.2. Овај Уговор може бити измењен због наступања више силе у складу са одредбама наведеним у овом Уговору, као и када је потреба за изменом настала због околности које савестан Наручилац није могао да предвиди, и када се изменом не мења природа Уговора, као и у осталим случајевима који су предвиђени Законом о јавним набавкама.
- 12.3. Изменом Уговора не може да се мења целокупна природа уговора, односно предмета јавне набавке.
- 12.4. Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор из разлога наведених у члану 9. овог уговора.

## **ТАЈНОСТ ПОДАТАКА**

### **Члан 13.**

- 13.1. Уговорне стране дужне су да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", бр 104/09).
- 13.2. Наручилац може захтевати заштиту поверљивости података које Додављачу ставља на располагање.
- 13.3. Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

## **ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ**

### **Члан 14.**

- 14.1. За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, "Сл. СРЈ" бр. 31/93, „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља и „Сл. Гласник РС“ бр. 18/20).
- 14.2. Додављач је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана настанка пословне промене о истој писано обавести Наручиоца о било којој промени која код њега настане у току реализације овог Уговора, а може утицати на реализацију истог.

- 14.3. Додављач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи током важења овог Уговора и да је документује на прописан начин.
- 14.4. Уговор је састављен у 5 (пет) истоветна примерка, од којих су 3 (три) за Наручиоца и 2 (два) за Додављача.
- 14.5. Наручилац задржава право да уговор умножи и изворно достави у потребном броју својим крајњим корисницима и осталим учесницима у извршењу уговора.
- 14.6. Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.
- 14.7. Уговор је потписан дана \_\_\_\_\_. године.

Прилози:

- Прилог бр. 1 - Техничка спецификација за уговорена добра.
- Прилог бр. 2 - Количине добара по местима испоруке и подаци за контакт.

**ДОДАВЉАЧ:**

**НАРУЧИЛАЦ:**  
**ВОЈНА ПОШТА 4795 Београд**

**КОМАНДАНТ**  
**пуковник**  
**Владимир Вукајловић**

\_\_\_\_\_  
(потпис и печат)

\_\_\_\_\_  
(потпис и печат)