

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ
Бр. 398-73
04 DEC 2018 20:00 ГСА
БЕОГРАД



„INFORMATIKA” a.d.

Br. 788/98

04.12.2018 god

BEOGRAD

REGISTROVANO

363

Rashed 887/5722

04.12.2018

Salma

Polje

УГОВОР број 398-36-302-18

закључен 04 DEC 2018 између:

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

Немањина бр. 15

Београд

коју заступа начелник пуковник др Александар Цакић, дипл.инж. – у даљем тексту КУПАЦ

Матични број: 07093608

ПИБ: 102116082

Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: 135328814

Телефон: 011/2059-019

Телефакс: 011/300-63-30

Текући рачун број: 840-1620-21

и

INFORMATIKA AD BEOGRAD

Јеврејска 32

Стари град, Београд

кога заступа генерални директор Славољуб Качаревић – у даљем тексту ДОБАВЉАЧ

Матични број: 07024592

ПИБ: 100001716

Број потврде о евиденцији ПДВ-а: 134981986

Телефон: 011/32-15-147

Телефакс: 011/32-15-322

E-mail: dragana.ristic@informatika.com

Текући рачун број: 375-2573-45

Банка: VTB BANKA

Основ уговора:

Јавна набавка бр. 49/2018 – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

Партија 4 – Сервери;

Одлука о додели уговора бр. 398-62 од 02.11.2018. године и понуда Понуђача – ДОБАВЉАЧА бр. 7-1698 од 10.10.2018. године.

Страна 1 од 14

ЧЛАН 1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

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

Редни број ставке	Назив добра	Тип/модел	Назив произвођача Земља порекла	Количина (комад)
1	Сервер тип 1	DELL Poweredge T130	DELL Кина	4
2	Smart UPS уређај тип 1	RIELLO NPW 1000A3	RIELLO Кина	4
3	Сервер тип 2	DELL Poweredge T430	DELL Кина	1
4	Smart UPS уређај тип 2	RIELLO VSD 3000A5	RIELLO Кина	1

ДОБАВЉАЧ се обавезује да за **КУПАЦА**, 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.

Укупна вредност уговора са ПДВ-ом је: **1.297.962,00** динара.

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



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)
Радна станица тип 1	187	55.839,00	67.006,80	10.441.893,00	12.530.271,60
Радна станица тип 2	7	88.310,00	105.972,00	618.170,00	741.804,00
Радна станица тип 3	2	102.660,00	123.192,00	205.320,00	246.384,00
Радна станица тип 4	2	180.040,00	216.048,00	360.080,00	432.096,00
Укупна вредност уговора без ПДВ-а (дин):					11.625.463,00
Износ ПДВ-а (%):					20%
Износ ПДВ-а (дин):					2.325.092,60
Укупна вредност уговора са ПДВ-ом (дин):					13.950.555,60

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, потписана и печатом оверена 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 потписује одговорно лице ДОБАВЉАЧА . Рачун мора бити оверен печатом, са назначеним јединицама мере и количином добара из члана 1. овог Уговора и позивом на овај Уговор (на рачуну обавезно навести 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.



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)
Сервер тип 1	4	111.309,00	133.570,80	445.236,00	534.283,20
Smart UPS уређај тип 1	4	14.596,00	17.515,20	58.384,00	70.060,80
Сервер тип 2	1	505.958,00	607.149,60	505.958,00	607.149,60
Smart UPS уређај тип 2	1	72.057,00	86.468,40	72.057,00	86.468,40
Укупна вредност уговора без ПДВ-а (дин):					1.081.635,00
Износ ПДВ-а (%):					20%
Износ ПДВ-а (дин):					216.327,00
Укупна вредност уговора са ПДВ-ом (дин):					1.297.962,00

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, потписана и печатом оверена 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 потписује одговорно лице ДОБАВЉАЧА . Рачун мора бити оверен печатом, са назначеним јединицама мере и количином добара из члана 1. овог Уговора и позивом на овај Уговор (на рачуну обавезно навести 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.

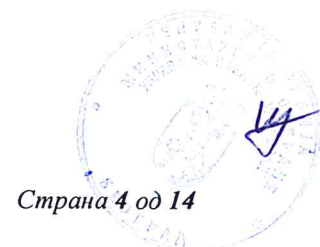
		Отпремница мора бити потписана од стране чланова комисије за квантитативни пријем, а мора је потписати и надлежно лице. Отпремница мора бити оверена печатом организационе јединице Војске Србије надлежне за пријем добара из члана 1. овог Уговора. ДОБАВЉАЧ израђује отпремницу у више примерака; све примерке 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 квантитативном пријему (2 оригинална примерка)	Записник о квантитативном пријему добара из члана 1. овог Уговора израђује комисија за квантитативни пријем. Мора бити потписан од стране чланова комисије за квантитативни пријем, заведен и оверен печатом организационе јединице Војске Србије у чијој је надлежности квантитативни пријем добара из члана 1. овог Уговора.
4.	Записник о квалитативном пријему (2 оригинална примерка)	Записник о квалитативном пријему добара из члана 1. овог Уговора сачињава комисија за квалитативни пријем. Записник о квалитативном пријему израдити у потребном броју примерака од којих се 2 оригинална примерка достављају КУПЦУ (Управи за набавке и продају СМР МО) ради праћења реализације овог Уговора.
5.	Потврда интерне контроле квалитета ДОБАВЉАЧА (2 оригинална примерка)	Потврда интерне контроле квалитета ДОБАВЉАЧА мора бити оверена печатом од стране одговорног лица ДОБАВЉАЧА.

ДОБАВЉАЧ, након преузимања записника о квалитативном пријему добара 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 квантитативном пријему, записник о квалитативном пријему и потврду интерне контроле квалитета **ДОБАВЉАЧА**, све у 2 (два) оригинална примерка.

Организациона јединица Војске Србије која врши непосредан пријем добара из члана 1. овог Уговора је у обавези да **ДОБАВЉАЧУ** да примерке отпремнице и примерке записника о квантитативном пријему (по 2 оригинална примерка које **ДОБАВЉАЧ** доставља **КУПЦУ** – Управи за набавке и продају СМР МО).

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 7 (седам) дана од дана квантитативног пријема, доставља КУПЦУ – Управи за набавке и продају СМР МО 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 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн., 68/2014 – др. закон, 142/2014, 5/2015 – усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 – усклађени дин. изн., 108/2016 и 7/2017 – усклађени дин. изн., 113/2017 и 13/2018 – 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.

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

Понуђач не може да изврши делимичну испоруку уговорених добара.

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 ванредно време, време празника, суботу и недељу.

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.

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 некоришћени 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 превађају 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 је наведен у техничкој спецификацији из Прилога број 1 овог Уговора.

ДОБАВЉАЧ је у обавези да благовремено обавести **КУПЦА**, писано, телефаксом на број 011/30-06-330 или E-mail-ом на адресу natasa.jovanovic@smr.mo о припремљености добара из члана 1. овог Уговора, за извршење квалитативног пријема и испоруку у Војну пошту 2084-7 Панчево, 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 (састављена од представника ораганизационих јединица Војске Србије и по потреби од представника организационих јединица министарства одбране) 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 и квантитативни 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 контролу усаглашености добара из члана 1. овог Уговора 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 вршиће квалитативни пријем увидом у достављену документацију и визуелним прегледом уговорених и испоручених добара.

Комисија за квалитативни пријем ће приликом квалитативног пријема добара из члана 1. овог Уговора извршити проверу уговорених и испоручених гаранних услова путем интернет странице произвођача за сваки појединачни рачунар и монитор (серијски број, сервисни број, ...). Усклађеност уговорене и испоручене гаранције биће предуслов за даљи квалитативни пријем добара из члана 1. овог Уговора.

Комисија за квалитативни пријем је дужна да заврши квалитативни пријем у року од 1 (једног) дана од захтеваног дана за пријем. 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.



Квалитативни пријем мора бити извршен уз присуство стручног лица које је представник **ДОБАВЉАЧА** и поседује одговарајуће оверено овлашћење.

Комисија за квалитативни пријем, након извршеног квалитативног пријема свих добара сачињава **Записник о квалитативном пријему** у потребном броју оригиналних примерака, од којих се 2 (два) оригинална примерка морају доставити **КУПЦУ**, ради праћења реализације овог Уговора.

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 понуђач није испоручио. Комисија за квалитативни пријем констатоваће записнички примедбе на квалитет добара уочене током пријема.

ЧЛАН 10. КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Квантитативни пријем добара из члана 1. овог Уговора, вршиће се након извршеног квалитативног пријема уговорених добара, на месту испоруке.

Квантитативни пријем уговорених добара из члана 1. овог Уговора врши се на месту испоруке у **Војној пошти 2084-7 Панчево**.

Квантитативни пријем добара из члана 1. овог Уговора вршиће комисија састављена од представника Војне поште 2084-7 Панчево.

Комисија надлежна за квантитативни пријем испоручених добара из члана 1. овог Уговора започиње квантитативни пријем, истог дана када буде извршена испорука добра из члана 1. овог Уговора, а након извршеног квалитативног пријема.

ДОБАВЉАЧ је у обавези да при испоруци робе, на месту испоруке, достави отпремницу (предајно-пријемни документ) у 3 (три) оригинална примерка. Сваки од достављена 3 (три) оригинална примерка 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.

Комисија за квантитативни пријем сачињава **Записник о квантитативном пријему**, у више оригиналних примерака, од којих се 2 (два) оригинална примерка морају доставити **КУПЦУ**.

У случају да се на месту пријема констатује одступање у количини или видна оштећења на испорученим добрима из члана 1. овог Уговора, комисија за квантитативни пријем **КУПЦА** је дужна да сачини посебан записник о недостацима који ће потписати овлашћени представник **ДОБАВЉАЧА** и тиме потврдити утврђене недостатке.

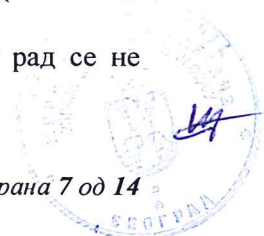
Комисија за квантитативни пријем неће извршити пријем добара из члана 1. овог Уговора који по својим особинама нису у складу са овим Уговором, те ће се сматрати да иста **ДОБАВЉАЧ** није испоручио.

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 **5 (пет) година** од дана квантитативног пријема за сервере и **2 (две) године** од дана квантитативног пријема за UPS уређаје.

Гаранција за сервере подразумева:

- **5 (пет) година** у којима трошак делова пада на терет понуђача (бесплатни делови/замена),
- **5 (пет) година** у којима трошак рада пада на терет понуђача (додатни рад се не наплаћује) и



- **5 (пет) година** колико се сервис врши на локацији корисника (излазак на локацију корисника се не наплаћује).

Гаранција за UPS уређаје подразумева:

- **2 (две) године** у којима трошак делова пада на терет понуђача (бесплатни делови/замена),
- **2 (две) године** у којима трошак рада пада на терет понуђача (додатни рад се не наплаћује) и

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 оверити печатом и потписом 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, на лицу места, на локацији корисника, а кроз сервисну мрежу у коју су укључени овлашћени сервисни центри.

ДОБАВЉАЧ је у обавези да по пријему рекламације, у гарантном року, приступи отклањању неисправности, на локацији корисника, најкасније следећи радни дан од дана пријема рекламације.

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, (уколико добра садрже хард дискове или магнетне траке) у случају замене неисправних хард дискова (Hard Disk Drive) или магнетних трака, неисправни хард дискови или магнетне траке остају код крајњег корисника без икакве надокнаде.



ЧЛАН 12.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

ДОБАВЉАЧ је у обавези да након испоруке, а приликом достављања исплатне документације, преда **КУПЦУ** – Управи за набавке и продају СМР МО, следеће средство 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 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а у случају да **ДОБАВЉАЧ** не изврши уговорне обавезе по питању гаранције и решавања рекламација. Менично писмо-овлашћење мора бити потписано и оверено од стране овлашћеног лица понуђача. 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** у складу са појединачним уговором о јавној набавци који закључе **ДОБАВЉАЧ** и **КУПАЦ** не изврши испоруку добара у уговореном року, дужан је да **КУПЦУ** плати уговорну казну у висини од 0,2% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, дневно, за сваки дан закашњења. Уговорна казна не може бити већа од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а. Наплату уговорне казне, у овом случају, врши **КУПАЦ** одбијањем од рачуна при исплати испоручених добара и то без претходног обавештења.

Ако **ДОБАВЉАЧ** не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу, једнострано раскине уговор или не достави средства обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, **КУПАЦ**, без сагласности и обавезе обавештења **ДОБАВЉАЧА**, има право да депоновани инструмент финансијског обезбеђења за добро извршење уговорних обавеза, меницу, 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 уговор уколико **ДОБАВЉАЧ** не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу и да депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза **ДОБАВЉАЧА**, меницу, поднесе на наплату банци код које **ДОБАВЉАЧ** има отворен текући рачун, на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.

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



ЧЛАН 14. ВИША СИЛА

Под појмом више силе подразумевају се околности које су наступиле после закључења уговора и које уговорним странама 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.

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

Уговорна страна погођена вишом силом дужна је да одмах, а најкасније у року од 48 сати, писаним путем обавести другу страну о настанку и престанку више силе, прилажући о томе одговарајући доказ.

Уговорне стране могу бити ослобођене од одговорности за ниспуњавање 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.

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

ЧЛАН 14. ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

Овај Уговор може бити измењен због наступања више силе или због наступања других објективних и доказивих разлога; допуњен или раскинут, само сагласношћу обе уговорне стране и у писаној форми.

КУПАЦ задржава право да једнострано раскине овај Уговор у случајевима предвиђеним чланом 13. овог Уговора и активира одговарајућа депонована средства обезбеђења.

15. ТАЈНОСТ ПОДАТАКА

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

Приликом закључења уговора крајњи корисник може захтевати заштиту поверљивости података које **ДОБАВЉАЧУ** ставља на располагање.

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

ЧЛАН 16. 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 17. 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).

ДОБАВЉАЧ је дужан да без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени, а која наступи током важења овог уговора а тиче се истог и да о томе доставити доказ.

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

КУПАЦ задржава право да уговор умножи и изводно достави у потребном броју својим крајњим корисницима.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Уговор је обострано потписан (закључен) дана 04 DEC 2018 године.
(попуњава Купац)

ДОБАВЉАЧ
ИНФОРМАТИКА АД БЕОГРАД
ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР
Славољуб Качаревић



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



ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА

Редни број	Назив средства	Јединица мере	Количина
Партија 4 – СЕРВЕРИ			
1	Server tip 1 – Sledećih karakteristika: Računar – <u>DELL POWEREDGE T130</u> - Kućište Tower - Power Supply Unit 290W sa 85% efikasnosti na 100% opterećenja - 1x Procesor Intel Xeon E3-1220v5 (4 Cores, 4 Threads, Osnovna frekvencija 3,00 GHz, 8MB Cache, 64 bit) PassMark CPU 7.200 - Chipset Intel C236 - 1x PCI 3.0 (16 conector) 1x 4 PCI 3.0 (x8 conector) - 1x 4 PCI 3.0 (x8 conector) 1x1 PCI 3.0 (conector) - 8 GB RAM DDR4 2400 MHz, proširivo do 64 GB - 1x DVD RW interni - 2x HDD SATA 1TB 7,2k rpm - Hardverski RAID kontroler 0, 1 za SATA HDD - 2x Gbs Ethernet - USB portovi pozadi kućišta: 2xUSB 3.0 portovi i 4xUSB 2.0 - USB portovi na prednjoj strani kućišta: 1xUSB 2.0 i 1xUSB 3.0 - USB 3.0 portovi 1x na prednjoj strani kućišta, 2x pozadi kućišta - Tastatura - Miš optički ili laserski sa podlogom - Naponski kablovi Monitor – <u>DELL MONITOR E2218HN</u> - Monitor LED Backlit 21.5" - Native rezolucija 1920 x 1080 px - Response Time 5 ms - Kompatibilan sa najmanje jednim video konektorom na računaru - Naponski kablovi - Logički kablovi za povezivanje sa računarem - Energy Star 7.0 sertifikovan - EPEAT Gold sertifikovan Server je jedinstvena tehnička i funkcionalna celina: računar i monitor su od istog proizvođača	Комад	4



2	Smart UPS uređaj tip 1 – <u>RIELO NPW 1000A3</u> Sledećih karakteristika: - Izlazni kapacitet 600W /1000VA i odnos W/VA cos Fi=0,6 - Izlazni napon 220-230V - LCD display na prednjoj strani - Automatic Voltage Regulation (AVR) - Line Interactive - Izlazni priključci 4x IEC 320 C13 - Nominalni ulazni napon 220-230V - Raspon ulaznog napona 170-276V - Vreme punjenja baterija 2-4 sati - Autonomija pri 50% opterećenju: 9 minuta - Autonomija pri 100% opterećenju: 5 minuta - Komunikacija: 1x USB port - Radna temperatura u opsegu 0 – 40°C - Dopuštena vlažnost vazduha: 0% do 95% bez kondenzacije - Softver za upravljanje i nadzor UPS uređaja kompatibilan sa MS Windows OS: 7 (32 i 64 bit), 2008, Vista, 2003, XP, kao i Linux, Sun Solaris - Naponski i logički kablovi	Комад	4
3	Server tip 2 – Sledećih karakteristika: Računar: <u>DELL POWER EDGE T430</u> - Kućište Tower - Dual HotPlug Redundant Power Supply Unit 750 W po jednom napajanju (1+1), 90% efikasnost na 100% opterećenja - 2x Procesor Intel Xeon E5-2620v3 (Osnovna frekvencija 2,40 GHz, 6 Cores, 12 Threads, 15MB cache, 64 bit) PassMark CPU 9.900 - Chipset Intel C610 - 6x PCI Express slota na matičnoj ploči - 64 GB RAM (2X32GB) DDR4 2400 MHz ECC, proširivo do 256 GB - 1x 200 GB SATA SSD - 6x HDD SAS 600GB 10k rpm HotPlug - Poseban hardverski RAID kontroler 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 za SAS HDD sa 512MB Cache - 2x Gbs Ethernet UTP LAN NIC - 1x 10Gbs NIC - 6xUSB 2.0 - 3xUSB 3.0 - Tastatura - Miš optički sa podlogom - Potrebni naponski kablovi Monitor: <u>DELL P2419H</u> - Monitor LED Backlit 23,8" - Native rezolucija 1920 x 1080px - Response Time 8ms (normal), 5ms (fast) - Kompatibilan sa najmanje jednim video konektorom na računaru - Naponski kablovi - Logički kablovi za povezivanje sa računarem - Podešavanje po visini, mogućnost rotacije u portret - Energy Star 7.0 sertifikovan - EPEAT Gold sertifikovan Server je jedinstvena tehnička i funkcionalna celina: računar i monitor su od istog proizvođača	Комад	1

4	Smart UPS uređaj tip 2 – RIELLO VSD 3000A5 Sledećih karakteristika: - Izlazni kapacitet 2700W/3000VA i odnos W/VA cos Fi=0,9 - Izlazni napon 220-230V - LCD display na prednjoj strani - Automatic Voltage Regulation (AVR) - Line Interactive - Waveform Type: Sinusoidal - Izlazni priključci 8x IEC 320 C13 - Nominalni ulazni napon 220-230-240V - Raspon ulaznog napona 162-290V - Vreme punjenja baterija 2-4 sata - Autonomija pri 50% opterećenju: 10 minuta - Autonomija pri 100% opterećenju: 5 minuta - Komunikacija: 1x USB port, 1x RS232 port - Radna temperatura u opsegu 0 - 40 °C - Dopuštena vlažnost vazduha: 0% do 90% bez kondenzacije - Softver za upravljanje i nadzor UPS uređaja kompatibilan sa MS Windows OS: 7 (32 i 64 bit), 2008, Vista, 2003, XP, kao i Linux, Sun Solaris - Naponski i logički kablovi	Комад	1
---	---	-------	---

ДОБАВЉАЧ
INFORMATIKA AD BEOGRAD
ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР
Славољуб Качаревић

6.9

[Signature]



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



[Signature]