



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ

Управа за традицију, стандард и ветеране

Број 2865- 4
20 ОСТ 2023 године
БЕОГРАД

На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19 – у даљем тексту: Закон) и члана 33. Правилника о поступку јавних набавки у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист“ број 4/22 и 23/23) Управа за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе Министарства одбране (у даљем тексту: Наручилац), доставља

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке број 20/2023

– Увођење програма подршке електронског плаћања (ПОС програм)

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

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

НАЗИВ	МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ Управа за традицију, стандард и ветеране
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	011/3203-055
ТЕЛЕФАКС	011/3000-316
Електронска адреса	utsv@mod.gov.rs

2. ВРСТА ПОСТУПКА

Јавна набавка на коју се Закон не примењује – изузеће по основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона.

3. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

Предмет набавке је услуга - Увођење програма подршке електронског плаћања (ПОС програм).

Назив и ознака из Општег речника набавке: 63110000 - Банкарске услуге.

Јавна набавка није обликована по партијама.

4. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗДАВАЊЕ НАРУЧБЕНИЦЕ

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена 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.

Понуда се подноси електронским путем на адресу Наручиоца: nabavke.utsv@mod.gov.rs, најкасније до 08.00 часова дана 26.10.2023. године.

У наслову (subject) мејла потребно је да се назначи следеће:

„ПОНУДА ЗА ЈН БРОЈ 20/2023 – НЕ ОТВАРАТИ“

6. ПОСТУПАК ЈАВНОГ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Наручиоца: Министарство одбране Сектор за људске ресурсе Управа за традицију, стандард и ветеране, Београд, Немањина број 15, зграда број 5, улаз А, спрат V, Канцеларија број 505, дана 26.10.2023. године у 08.15 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 30 (тридесет) 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: вс Маја Велисављевић;

Комуникација у вези са предметном набавком обавља се искључиво писаним путем (електронска адреса Наручиоца: nabavke.utsv@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.

МВ, ВШ, ВВ
84



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 традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе Министарства одбране, у поступку јавне набавке број 20/2023 – Увођење програма подршке електронског плаћања (ПОС програм), који је покренут у складу са чланом 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“, број 91/19), дајемо Понуду број _____ под следећим условима:

(уписати број)

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

Редни број	ВРСТА УСЛУГЕ	Учешће картице у укупном промету на годишњем нивоу (оријентациони износ)	Износ провизије %	Вредност провизије у динарима (без ПДВ-а) (колона 3 x колона 4)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Платни промет за платне картице VISA, Visa electron (on-us)	155.555,55 РСД		
2.	Платни промет за платне картице VISA, Visa electron (off-us)	155.555,55 РСД		
3.	Платни промет за платне картице VISA, Visa electron (издања иностраних банака)	155.555,55 РСД		
4.	Платни промет за платне картице DINA (on-us)	155.555,55 РСД		
5.	Платни промет за платне картице DINA (off-us)	155.555,55 РСД		
6.	Платни промет за платне картице MASTER CARD, MAESTRO (on-us)	155.555,55 РСД		
7.	Платни промет за платне картице MASTER CARD, MAESTRO (off-us)	155.555,55 РСД		
8.	Платни промет за платне картице MASTER CARD, MAESTRO (издања иностраних банака)	155.555,55 РСД		
9.	Платни промет за платне картице UNION PAY (издања иностраних банака)	155.555,55 РСД		

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОВИЗИЈЕ без ПДВ-а (збир колоне број 5):

Рок извршења уплате за укупан бруто износ трансакција на рачун Наручиоца је _____ радна/их дана од дана успешног пријема података Наручиоца (максимално 7 (седам) радних дана).
(уписати број)

Рок плаћања провизије је 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема месечног рачуна- фактуре.

Рок за активацију услуге је _____ радна/их дана од дана издавања наруџбенице (максимално 10 (десет) радних дана).
(уписати број)

Рок за решавање рекламације је: 1 (један) дан од дана пријема писане рекламације.

Рок за отклањање записнички утврђених недостатака је: _____ радни/а дана (не може бити дужи од 3 радна дана од дана од сачињавања Записника о уоченим недостацима).
(уписати број)

НАПОМЕНА:

У колону 4 – уписати износ провизије за дату платну картицу у процентима.

У колону 5 – уписати вредност провизије за дату платну картицу у динарима без ПДВ-а.

* 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 сва три продајна места, у колони 3 наведен је оријентациони износ учешћа картице у укупном промету по принципу равномерног учешћа сваке од картица у укупном промету преко ПОС терминала.

ТАБЕЛА 2 – ГОДИШЊА НАКНАДА ЗА ОДРЖАВАЊЕ 3 ДОДАТНА УРЕЂАЈА - ПОС ТЕРМИНАЛА 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.	Годишња накнада за одржавање 3 додатна уређаја - ПОС терминала*	услуга	1		
2.	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.					

* Поља на редном броју 1. годишња накнада за 3 додатна уређаја ПОС терминала Понуђач попуњава само уколико нуди додатне уређаје ПОС терминале.

* У поља на редном броју 2. се уписује износ свих осталих накнада и трошкова на годишњем нивоу које Понуђач има у реализацији предметне набавке

ТАБЕЛА 3 – УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а (ТАБЕЛА 1+ ТАБЕЛА 2 – збир):	
ВРЕДНОСТ ПДВ-а (ТАБЕЛА 2):	
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом (ТАБЕЛА 1+ ТАБЕЛА 2 – збир):	
Понуда важи: _____ дана од дана отварања понуда (најмање 30 (тридесет) дана). (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 прихватимо исту.	

* У износ укупне вредности понуде су урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији предметне набавке.

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(потпис)

Модел наруџбенице

На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", број 91/19 - у даљем тексту: Закон), члана 36. став 4. 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 2865 - __ од __. __. 2023. године, _____ Управе за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе Министарства одбране, издаје

НАРУЏБЕНИЦУ БРОЈ 929 - 2865 - __ - 3/23

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

1. Назив: Министарство одбране Сектор за људске ресурсе Управа за традицију, стандард и ветеране - у даљем тексту: Наручилац;
2. Адреса: Немањина број 15, 11000 Београд;
3. Одговорно лице: _____;
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: 011/3203-055;
9. Телефакс: 011/3000-316;
10. Електронска адреса: utsv@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 20/2023 – Увођење програма подршке електронског плаћања (ПОС програм).

4. ПРАВНИ ОСНОВ: Поступак набавке спроведен на основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона и члана 32. Правилника.

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

Наручилац: Министарство одбране, Сектор за људске ресурсе, Управа за традицију, стандард и ветеране: организациона јединица Министарства одбране која је, у смислу предметног поступка набавке, надлежна за покретање и спровођење предметног поступак.

Корисници: Управа за традицију, стандард и ветеране, Војни музеј и Музеј ваздухопловства.

6. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ је пружање услуге увођења програма подршке електронског плаћања - ПОС програм, 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 ПОС терминалима, у свему у складу са Техничком спецификацијом и прихваћеном Понудом.

Редни број	ВРСТА УСЛУГЕ	Износ провизије %
1.	Платни промет за платне картице VISA, Visa electron (on-us)	(као у понуди)
2.	Платни промет за платне картице VISA, Visa electron (off-us)	(као у понуди)
3.	Платни промет за платне картице VISA, Visa electron (издања иностраних банака)	(као у понуди)
4.	Платни промет за платне картице DINA (on-us)	(као у понуди)
5.	Платни промет за платне картице DINA (off-us)	(као у понуди)
6.	Платни промет за платне картице MASTER CARD, MAESTRO (on-us)	(као у понуди)
7.	Платни промет за платне картице MASTER CARD, MAESTRO (off-us)	(као у понуди)
8.	Платни промет за платне картице MASTER CARD, MAESTRO (издања иностраних банака)	(као у понуди)
9.	Платни промет за платне картице UNION PAY (издања иностраних банака)	(као у понуди)

Редни број	НАЗИВ УСЛУГЕ	Јединица мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Годишња накнада за одржавање 3 додатна уређаја - ПОС терминала	услуга	1	(као у понуди)	(као у понуди)
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: износи (као у понуди) динара без ПДВ-а, односно (као у понуди) динара са ПДВ-ом .

Цену услуге чини увођење програма подршке електронског плаћања (ПОС програм) на 3 продајна места – благајне у складу са Техничком спецификацијом.

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

Цена предметне услуге је фиксна, односно не може 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 ПОС терминалима и интеграције са постојећим фискалним касама Сатурн 1000 за **3 (три)** ПОС терминала,

- Неће омогућити коришћење ПОС 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 ПОС терминалима,
- Обавести Извршиоца услуге о свим променама података, рачуна или контакт подацима, као и промени оператера који му пружа услуге ефикализације као и других телекомуникационих услуга потребних за реализацију прихвата платних картица на ПОС терминалима,
- На сваком продајном месту – благајни из Техничке спецификације истакне налепнице са брэндовима 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 ПОС терминала приликом извршења трансакције,
- За свако плаћање платном картицом изда потврду о успешно извршеној трансакцији одштампаној на ПОС 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.

Уколико Извршилац услуге предаје на коришћење Наручиоцу додатне уређаје ПОС терминале, Наручилац се обавезује да:

- Сноси сву штету која проистекне из намере, несавесног или нестручног руковања ПОС терминалима, као и у случају нестанка или оштећења ПОС терминала,
- Обавештава Извршиоца услуге о потреби поправке ПОС терминала,
- Врати Извршиоцу услуге ПОС 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 (ПОС програм) и интеграцију са **3 (три)** постојеће фискалне касе Сатурн 1000 - ПОС терминала,
- 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 ПОС терминалу, а потврда трансакције обавља се кроз поступак “крај радног дана”,
- Извршава уплату Наручиоцу за укупан бруто износ трансакција насталих на ПОС 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 ПОС 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 ПОС терминалом, изврши обуку запослених за рад и пружа стручну помоћ у реализацији извршења услуге.

Уколико Извршилац услуге предаје на коришћење Наручиоцу додатне уређаје ПОС терминале, Извршилац услуге се обавезује да одмах по активацији услуге достави сву пратећу техничку документацију и упутство за употребу на српском језику за додатне уређаје ПОС терминале.

9. “КРАЈ РАДНОГ ДАНА” је процедура која се изводи на ПОС терминалу на крају радног дана или на крају смене који подразумева слање прикупљених трансакција на ауторизациони сервер, штампу извештаја и пражњење меморије ПОС терминала. Покретање ове трансакције се изводи на самом ПОС терминалу који штампа извештај који представља преглед успешних трансакција извршених на том ПОС 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 3 (три) радна дана пре дана увођења програма подршке електронског плаћања - ПОС програм за свако продајно место - благајну и то на електронску адресу Наручиоца: utsv@mod.gov.rs.

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

Након извршене увођења програма подршке електронског плаћања и обуке запослених за рад на ПОС терминалима, Извршилац услуге је дужан да пошаље обавештење на електронску адресу Наручиоца: utsv@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 7 (седам) радних дана од дана пријема обавештења да је услуга активирана.

Квалитативни и квантитативни пријем врши комисија Наручиоца у просторијама Наручиоца. Комисија је дужна да извршену услугу провери на основу датих упутстава Извршиоца услуге, како на продајним местима, тако и у програму РИС и да саопшти примедбе Извршиоцу услуге у погледу видљивих недостатака ако исти постоје.

Након извршене провере функционисања активиране услуге, сачињиће се Записник о квалитативном и квантитативном пријему који ће бити потписан од стране чланова комисије и представника Извршиоца услуге, а који се заводи и оверава печатом Наручиоца.

У случају да Комисија констатује неправилност у раду активиране услуге (односно нефункционисање преноса средстава на рачун прихода РС), сачињава се Записник о уоченим недостацима, који ће бити потписан од стране Комисије 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: (као у понуди) радних дана од дана издавања Наручбенице (не може бити дужи од 10 (десет) дана од дана издавања Наручбенице .

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 одговорати захтевима који су прописани Техничком спецификацијом, која је дата у прилогу Наручбенице и чине њен саставни део.

Уколико Извршилац услуге предаје на коришћење Наручиоцу додатне уређаје ПОС терминале, Извршилац услуге се обавезује 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 ПОС терминала, обезбеди поправку ПОС 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 ПОС 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 ПОС 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 840-19540845-28 Трезор НБ Обилићев венац**) за укупан бруто износ трансакција насталих на ПОС 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 ПОС 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 ПОС 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.

Уколико Извршилац услуге предаје на коришћење Наручиоцу додатне уређаје ПОС терминале, 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 и 138/22) 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 (929 – 2865 – ___ – 3/23) 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 - „929“ у поље ВТ-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 - „929“.

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 Наручбеници за сваки дан закашњења.

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

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

17. РЕШАВАЊЕ СПОРНИХ ПИТАЊА

Евентуална спорна питања у вези са реализацијом ове Наручбенице, 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 Наручбенице 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 наручбеница ступа на снагу даном пријема од стране Извршиоца услуге (електронским путем) и закључује се на период од годину дана.

19. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Наручбеница 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.

МВ

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Сачињено у 3 (три) примерка и достављено:

- Извршиоцу услуге (уз доставницу на адресу _____ и путем електронске поште на адресу: _____),
- Одељењу за КФП Наручиоца (Група за КП) и
- У омот предмета 2865/23.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Предмет набавке је услуга омогућавања платног промета за платне картице преко ПОС терминала на продајним местима благајнама Војног музеја, Музеја ваздухопловства и Управе за ТСВ.

У оквиру ове услуге банка се обавезује да о свом трошку изврши успостављање и омогући наплате са платних картица према спецификацији дајој у табели, уз услов да систем обавезно подржава следеће платне картице: Dina, Visa, Visa eElektron, Master и Maestro и Union Pay.

Наплата може да се врши преко фискалних каса које већ постоје или увођењем додатних уређаја - ПОС терминала на продајним местима.

Очекивано учешће картица у промету на годишњем нивоу је 20% 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.

Евентуални додатни ПОС терминал омогућава обављање платног промета путем платних картица.

Продајно место - благајна	Адреса	Број ПОС терминала	Број текућег рачуна	Серијски број постојећег физ. уређаја Сатурн 1000	ТМСИД постојећег физ. уређаја Сатурн 1000
ПОДРУЧЈЕ ГРАДА БЕОГРАДА					
Војни музеј	Калемегдан бб	1	840-19540845-28	158214620203	F0001585
Музеј ваздухопловства	Аеродором „ Никола Тесла” бб	1	840-19540845-28	158214620208	F0001590
Управа за ТСВ	Немањина 15	1	840-19540845-28	158214620199	F0001581
предвиђен укупан годишњи приход	20% од укупног прихода би се плаћало преко ПОС терминала		Број продатих улазница (оčekиваних трансакција) које би биле плаћене преко ПОС терминала		
7.000.000,00	1.400.000,00		4.700		