

## У Г О В О Р Б Р. 71 – 38 - 143 - 13

о набавци добара у 2013. години

### УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

- **"VIVA-TEH" d.o.o. Устаничка 189/III-3а, 11050 Београд** које заступа директор Радмила Михаиловић-Васић ( у даљем тексту: **Продавац** ),  
Матични број: 20112689  
ПИБ: 104204282  
Број потврде о евиденцији ПДВ – а: 227460195  
Телефон/Телефакс: 011/347-78-23, 347-69-89  
Текући рачун: 160-239169-78 "Banca intesa" a.d.
- **РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ - УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ – ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ Београд, Немањина 15,** коју заступа по овлашћењу Министра потпуковник мр Милан Кеџман, (у даљем тексту: **Купац**),  
Матични број: 07093608  
ПИБ: 102116082  
Број потврде о евиденцији ПДВ – а: 135328814  
Телефон/ Телефакс: 011/2059-181; 300-63-30  
Текући рачун: 840-1620-21 код Управе за трезор

### ПРЕДМЕТ УГОВОРА

#### Ч л а н 1.

Купац и продавац су се сагласили да је предмет уговора

| Ред. бр. | НАЗИВ ДОБРА   | Јед. мере | Количина | Цена без ПДВ |
|----------|---|-----------|----------|--------------|
| 1        | <b>Блуза радна М-80, смб</b><br>СОРС 1059/80, тканина према техничкој спецификацији, инт. бр. 1327-2 од 13.12.2012. године<br><i>Произвођач: "Yumco-prizosi" d.o.o. Врање</i> | ком       | 550      | 1.445,00     |

| Ред. бр. | НАЗИВ ДОБРА   | Јед. мере | Количина | Цена без ПДВ |
|----------|---|-----------|----------|--------------|
| 2        | <b>Блуза радна М-80, тпб</b><br>СОРС 1059/80, тканина према техничкој спецификација, инт. бр. 1327-2 од 13.12.2012. године<br><i>Произвођач: "Yumco-prizosi" d.o.o. Врање</i>             | ком       | 800      | 1.445,00     |
| 3        | <b>Блуза куварска, бела</b><br>СОРС 5936/84, тканина према техничкој спецификација, инт. бр. 1327-1 од 13.12.2012. године<br><i>Произвођач: "Yumco-prizosi" d.o.o. Врање</i>              | ком       | 120      | 1.295,00     |
| 4        | <b>Панталоне радне М-80, смб</b><br>СОРС 1060/80, тканина према техничкој спецификација, инт. бр. 1327-2 од 13.12.2012. године<br><i>Произвођач: "Yumco-prizosi" d.o.o. Врање</i>         | ком       | 550      | 1.495,00     |
| 5        | <b>Панталоне радне М-80, тпб</b><br>СОРС 1060/80, тканина према техничкој спецификација, инт. бр. 1327-2 од 13.12.2012. године<br><i>Произвођач: "Yumco-prizosi" d.o.o. Врање</i>         | ком       | 600      | 1.495,00     |
| 6        | <b>Панталоне куварско пекарске, беле</b><br>СОРС 5973/84, тканина према техничкој спецификација, инт. бр. 1327-1 од 13.12.2012. године<br><i>Произвођач: "Yumco-prizosi" d.o.o. Врање</i> | ком       | 620      | 1.295,00     |
| 7        | <b>Комбинезон радни М-80, смб</b><br>СОРС 1061, тканина према техничкој спецификација, инт. бр. 1327-2 од 13.12.2012. године<br><i>Произвођач: "Yumco-prizosi" d.o.o. Врање</i>           | ком       | 450      | 2.790,00     |

Продавац се обавезује да за купца у складу са важећим прописима и овим уговором, испоручи добра по врсти, количини, цени, квалитету и роковима, а да крајњи корисник купца преузме и плати испоручено.

## Ц Е Н А

### Ч л а н 2.

Цене из члана 1. овог уговора односе се на јединицу мере и подразумевају испоруку у складиште крајњег примаоца.

Цене су без пореза на додату вредност и фиксне су, односно не могу се мењати до коначне реализације уговора.

Вредност уговорених добара по овом уговору без ПДВ износи **5.883.800,00** динара, а укупна вредност уговора са обрачунатим ПДВ- ом износи **7.060.560,00** динара.

## **КВАЛИТЕТ, УСЛОВИ ИЗРАДЕ И ОВЕРА УЗОРАКА**

### **Ч л а н 3.**

Уговорена добра морају бити нова, из текуће производње и по квалитету морају да у потпуности одговарају СОРС (СНО) и Техничким спецификацијама датим на CD-у који је прилог уговора, као и узорцима који се налазе у Управи за општу логистику.

Продавац је у обавези да у Управи за општу логистику преузме на реверс оверене узорке уговорених добра који ће служити за серијску производњу и квалитативни пријем (контакт телефон: 011/3201-238).

Рок за преузимање је одмах, а најкасније 15 дана од дана потписивања уговора. Приликом преузимања узорака продавац је дужан да на контраузорцима својим потписом и печатом потврди да су узорак и контраузорак идентични. Продавац је у обавези да у року од 7 дана од реализације уговора (последње испоруке) или евентуалног раскида уговора узорке за серијску производњу и квалитативни пријем (у исправном стању, односно у истом стању у коме су и преузети) врати Управи за општу логистику.

Продавац је у обавези да изради уговорена добра која ће по боји и органолептичком изгледу бити у складу са преузетим овереним узорцима, а сви остали параметри квалитета морају да буду према наведеним СОРС-евима и техничким спецификацијама.

Одступања у квалитету су дозвољена само у оквиру задатих толеранција у датим СОРС-евим и Техничким спецификацијама.

Вандредни пријем добара се неће вршити по било ком основу.

Структура величинских бројева дата је у прилогу уговора.

Купац задржава право измене диспозиције – места испоруке и количина по месту испоруке, с тим да су укупно уговорене количине непромењене.

## **КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ**

### **Ч л а н 4.**

Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет израде добара и обавезује се да ће призведена добра у свему одговарати квалитету који је прописан СОРС (СНО) и техничким спецификацијама.

Контролу производње, узорковање и квалитативни пријем врши Војна контрола квалитета СМР МО.

Продавац је у обавези да благовремено обавести Војну контролу квалитета СМР МО, писано телефаксом на број 011/2505-880 или Е-mailом на адресу [vkk@mod.gov.rs](mailto:vkk@mod.gov.rs) о припремљености уговорених добара, за извршење пријема при чему наводи број уговора, место извршења пријема (искључиво у Републици Србији), количину и врсту добара која ће бити припремљена за пријем. Војна контрола квалитета СМР МО је у обавези да отпочне контролу квалитета добара у року од 5 радних дана од захтеваног дана за пријем. Један примерак захтева за квалитативни пријем продавац доставља и Управи за општу логистику у писаној форми телефаксом на број 011/3006-299.

Квалитативни пријем готових добара врши ВКК СМР МО у складишту продавца.

ВКК СМР МО је дужна да изврши органолептички квалитативни пријем у року од 10 дана од захтеваног дана за пријем. Уколико ВКК из било којих разлога у датом року не изврши квалитативни пријем, ВКК о томе писаним путем обавештава продавца, УСн СМР МО и УОЛ СМР МО са образложењем кашњења, а продавцу се продужава рок испоруке за број дана кашњења.

Продавац се обавезује да проверавачу ВКК СМР МО, без надокнаде, обезбеди услове потребне за контролу квалитета предмета уговора, укључујући простор и услуге административног и техничког особља, телефонске везе и материјално обезбеђење радног простора.

За уговорена врши се органолептичка провера квалитета на основу датог узорка за производњу и лабораторијска провера квалитета..

Проверавач/и ВКК СМР МО сачињава/ју записник о извршеном органолептичком квалитативном пријему и уколико су добра условна у органолептичком погледу, сачињава/ју пропратни акт (у два примерка) за лабораторијску проверу квалитета. Уколико продавац није сагласан са налазом проверавача при органолептичком квалитативном пријему може захтевати поновни комисијски органолептички квалитативни пријем. Исти врши мешовита комисија коју сачињавају два члана продавца, два члана купца и један неутрални члан (стручно лице из те области), које споразумно одређују купац и продавац. Комисија има задатак да потврди или демантује првобитни налаз органолептичког квалитативног пријема проверавача и не може да доноси било какве одлуке које су у супротности са Уговором. Трошкове поновљеног комисијског пријема сноси продавац.

Након добијања извештаја о лабораторијском испитивању, надлежни орган Војне контроле квалитета доноси решење о пријему, односно одбијању уговорених добара са разлoзима одбијања. Решење се доноси у року од 5 радних дана од датума када је лабораторијска анализа заведена у деловодни протокол ВКК СМР МО. Уколико се решење не донесе у назначеном року, ВКК о томе писаним путем обавештава продавца и УОЛ са образложењем кашњења, а продавцу се продужава рок испоруке за број дана кашњења.

За уговорена добра ВКК је у обавези да методом случајног узорковања издвоји и органолептички прегледа минимум 10 % од припремљених количина за испоруку свих врста при чему морају да буду заступљени сви величински бројеви, све боје и сви корисници. Проверавач може по слободној процени узорковати и већи број комада за органолептички преглед.

Ако ВКК приликом органолептичког пријема готових добара уочи недостатке и наложи њихово отклањање и ако се приликом поновљеног органолептичког квалитативног пријема уоче исти или нови недостаци, та количина готових добара се продавцу ставља на располагање и њен пријем се више неће разматрати нити вршити.

Уколико дође до дефинитивног одбијања свих или појединих средстава, продавац је дужан да у току даље реализације уговора та добра видно обележи, обезбеди од неовлаштене употребе, онемогући њихову испоруку и на захтев ВКК покаже те количине добара, или ако је исте продао то документује.

За лабораторијску проверу квалитета у I и II степену за уговорена добра узима се:

| Редни број | Укупна количина за испоруку (комада)* | Број узорака за испитивање у I степену | Број узорака за испитивање у II степену (контраузорци) |
|------------|---------------------------------------|--|--|
| 1.         | до 1000                               | 2                                      | 2  |
| 2.         | од 1001 до 2000                       | 3                                      | 3  |
| 3.         | од 2001 до 4000                       | 4                                      | 4  |

\*укупна количина за испоруку добија се груписањем покретних ствари израђених од тканине по истом стандарду, исте боје и истом технологијом израде.

Продавац је у обавези да увећа број уговорених добара за број узорака који се издваја за лабораторијску проверу квалитета (испитивања у првом и другом степену).

Продавац преузима на чување контролне узорке добара до суперанализе или најмање две године.

Купац одређује лабораторију за испитивање квалитета производа, а лабораторијско испитивање квалитета готових производа врши се у акредитованим лабораторијама или сопственим лабораторијама о трошку продавца.

Транспорт узорака на лабораторијску анализу и/или суперанализу извршиће продавац о свом трошку у року од 3 дана од датума који је назначен на записнику о квалитативном пријему, што се утврђује на основу враћеног једног примерка пропратног акта уз извештај о испитивању са штамбиљем лабораторије о датуму пријема узорака.

У случајевима кад нека од уговорних страна није сагласна са налазима лабораторије у I степену, уговорне стране ће споразумно ангажовати независну акредитовану лабораторију.

Резултати суперанализе су коначни а трошкове ангажовања лабораторије за суперанализу сносиће страна чија је тврдња о квалитету оспорена резултатом.

Налаз мешовите комисије и лабораторије која је вршила суперанализу је коначан за обе стране.

Продавац има обавезу да приликом сваког квалитативног пријема стави на увид и располагање обједињени преглед уговорених, припремљених и примљених количина за испоруку, по врсти, количини добара и крајњем кориснику. Пре отпочињања квалитативног пријема, продавац је у обавези да контролном органу купца омогући проверу да ли су припремљене количине у складу са уговореним. Обједињени преглед уговорених, припремљених и примљених добара, оверен од стране проверавача квалитета ВКК СМР МО је саставни део Записника о квалитативном пријему.

Продавац је обавезан да издвоји добра која су предмет уговора, од осталих добара намењених тржишту у посебну просторију или део магацинског простора. Прегледане и примљене количине добара, проверавач/и ВКК СМР МО видно обележава/ју са одговарајућим печатом или пломбом.

Један примерак решења и записника о квалитативном пријему/одбијању добара које је донела ВКК обавезно се доставља УОЛ ради праћења реализације Уговора. Забрањује се испорука добара пре добијања Решења о квалитативном пријему од стране надлежног контролног органа купца. Продавац је дужан да сваком крајњем примаоцу, уз отпремницу, достави Решење и Записник о квалитативном пријему.

**Квантитативни пријем** врши комисија или лице које одреди крајњи прималац. Квантитативни пријем (утврђивање присуства печата - пломбе ВКК СМР МО, бројање, мерење и појединачни преглед сваког паковања) врши се у складишту купчевог крајњег примаоца о чему се сачињава и комисијски записник.

## **ГАРАНЦИЈА И РЕКЛАМАЦИЈА**

### **Ч л а н 5.**

Гарантни рок за уговорена добра је **12** месеци од дана испоруке добара у складиште крајњег примаоца.

У случају да се на месту пријема констатује одступање у количини и оштећења на испорученим добрима, купчев прималац је дужан да сачини записник који ће потписати превозник и тиме потврдити утврђене недостатке.

Приговор у погледу количине, оштећења и других недостатака, купчев прималац доставља у року од 72 сата продавцу путем телефона, што потврђује путем телефакса или препорученим писмом.

Купчеви примаоци ће у случају евентуалних недостатака у квалитету и очигледних грешака као и накнадног испољавања скривених мана (све оно што није било могуће утврдити у редовном поступку контроле квалитета) или рекламације било које врсте у почетној фази употребе добара и у периоду гарантног рока за сваки утврђени недостатак упознати продавца и Војну контролу квалитета СМР МО, о чему ће сачинити комисијски записник који ће достави продавцу са захтевом за замену производа код којих је дошло до одступања у квалитету. Продавац је у обавези да у року од 20 дана од добијања писаног захтева, испоручи о свом трошку друга условна добра и о томе обавести Војну контролу квалитета СМР МО. Уколико продавац није у могућности да отклони недостатке, односно да испоручи нова добра, комисија купца ће извршити процену штете коју је продавац у обавези да надокнади купцу.

Код решавања рекламације купац може захтевати суперанализу контра узорака или узорковање нових узорка из складишта купца.

## **МЕСТО, РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ**

### **Ч л а н 6.**

Продавац се обавезује да испоруку предметних добара врши се према Диспозицији датом у прилогу Уговора, радним даном од 09.00 до 15.00 часова.

Понуђачи су у обавези да телефоном и у писаном облику, путем факса најаве испоруку уговорених добара најмање 3 (три) дана пре испоруке истих.

Лица за контакт:

- ВМА Београд, кап. Ненад Бурњаковић, тел. 011/3608-887,
- ВА Београд, мајор Здравко Дураковић, тел. 011/3006-305 и 3006-146,
- ВБ Ниш, ппук Николић Владо, тел.018/508-814,063/8136-146,
- ВП. 2078-5 Младеновац, кп Јовановић Велимир, тел. 064/8329-841,
- ВМЦ Нови Сад, вс Милован Видовић, тел. 021/4835-593 и 064/146-2806,

Испорука ће се вршити превозом кога обезбеђује и плаћа продавац. Врсту превоза одређује продавац.

Рок испоруке је **130** дана од дана потписивања уговора.

Испорука се сматра извршеном када је продавац предао добра крајњем примаоцу тј. даном (датумом) на овереној отпремници.

## **П Л А Ћ А Њ Е**

### **Ч л а н 7.**

Исплату испоручених добра из члана 1. овог уговора и обраду целокупне исплатне документације вршиће крајњи примаоци, на терет шифре "953", по расходу "4261", у року од **30** дана од дана пријема добара у складиште крајњег примаоца с тим што ће се исплаћивати само стварно примљене количине, без обзира колико је назначено у рачуну.

Комплетну исплатну документацију чине следећа прописано израђена, потписана и оверена документа:

- оригинални рачун за исплату, у два примерка,
- отпремницу потписану од стране примаоца добара,
- записник о квантитативном и квалитативном пријему добара.

Продавац је дужан да одмах, а најкасније у року од 7 дана од испоруке достави комплетну исплатну документацију крајњем примаоцу, у супротном рок плаћања се продужава за онолико дана колико је каснио са достављањем документације.

Продавац је дужан да Дирекцији за набавку и продају Управе за снабдевање, Немањина 15 Београд достави један примерак рачуна са напоменом "ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ".

У рачуну морају бити наведени сви елементи: број уговора и датум, број и датум отпреме - товарног листа, назив добра из члана 1. овог уговора, испоручена количина, појединачна цена и укупан износ, текући рачун продавца и друго што је битно за исплату и евиденцију.

Уколико је дошло до кашњења у испоруци добара из разлога наведених у члану 3. (само за добра за која се врши овера узорака) и члана 4. уговора, продавац је дужан да то документује достављањем уз рачун и копије потврде о кашњењу добијене од Одсека за ИнМС ВТИ односно ВКК.

За број дана кашњеа по овом основу неће се обрачунавати и наплаћивати уговорна казна закашњења.

## **ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**

### **Ч л а н 8.**

Порез на додату вредност се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на додату вредност („Сл. Гласник РС“ број 84, 86/04, 61/05, 61/07 и 93/12).

## **АМБАЛАЖА И НАЧИН ПАКОВАЊА**

### **Ч л а н 9.**

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

Уговорена добра се пакују у полиетиленску провидну кесу, а затим се та паковања сложе у петослојну амбалажну кутију димензија 570 mm x 380 mm x 320 mm.

На ужој страни транспортне амбалажне-кутије, у горњем десном углу лепи се папирна етикета формата А5 која садржи следеће податке:

- назив и место продавца и произвођача
- назив добра
- број СОРС (СНО) и сл.
- боја



- количина
- просечна бруто маса кутије
- година производње.

Лепљива трака обухвата цео обим кутије (по дужини и висини) и искључиво је из једног дела.

Транспортне-амбалажне кутије морају бити нове и не смеју садржати било какве додатне штампане или писане натписе, етикете и сл.

## **КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ**

### **Ч л а н 10.**

Уколико продавац не изврши испоруку добара у уговореном року дужан је да купцу плати уговорну казну у висини од 2‰ (промила) од укупне вредности добара испоручених са закашњењем, за сваки дан закашњења.

Уговорна казна може бити највише 5% од укупне вредности добара испоручених са закашњењем.

Наплату уговорне казне врши крајњи корисник одбијањем од рачуна при исплати добара испоручених са закашњењем и то без претходног обавештења.

**Ако продавац не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу, једнострано раскине уговор, закасни са испоруком добара преко рока који је покривен напред наведеним казним одредбама, купац (по образложеном захтеву покретача набавке, а у складу са овим уговором), без сагласности продавца, има право да депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза, меницу, поднесе на наплату Банци код које има отворен текући рачун, на износ од 10 % од укупне вредности уговора.**

**Купац има право да једнострано раскине уговор уколико продавац не изврши уговорне обавезе, закасни са испоруком добара преко рока који је покривен напред наведеним казним одредбама, а депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза, меницу, поднесе на наплату Банци код које има отворен текући рачун, на износ од 10 % од укупне вредности уговора.**

## **РЕШАВАЊЕ СПОРОВА**

### **Ч л а н 11.**

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.

**ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА****Ч л а н 12.**

Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми сагласношћу уговорних страна.

Купац задржава право да једнострано раскине уговор из разлога наведених у члану 10. став 5. овог уговора.

**ТАЈНОСТ ПОДАТАКА****Ч л а н 13.**

Уговорне стране дужне су да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", бр 104/09) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности ( "Сл Лист СРЈ" бр. 54/94 и "Сл.гласник РС " бр. 88/2009 и 111/2009).

**ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ****Ч л а н 14.**

За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима ("Сл. СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, и "Сл. СРЈ" бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

Уговор је састављен у три истоветна примерка, по један примерак за сваку уговорну страну, а један примерак за потребе Војне контроле квалитета.

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

Уговор је потписан дана 19.08.2013. године.

**ПРОДАВАЦ:**  
Радмила Михаиловић-Васић

**КУПАЦ:**  
**ПО ОВЛАШЋЕЊУ МИНИСТРА**  
потпуковник  
мр Милан Кецман

---

(потпис и печат)

---

(потпис и печат)