



У Г О В О Р бр. 49-688-18/13

О НАБАВЦИ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИЧНЕ И КОЛЕКТИВНЕ ХИГИЈЕНЕ

У Г О В О Р Н Е С Т Р А Н Е:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ВП 4100 Нови Сад,

коју заступа потпуковник Драган Димоски - у даљем тексту **КУПАЦ**,
адреса: ул. Београдска 21, 21000 Нови Сад
матични број: 07093608
шифра делатности: 84.22
ПИБ: 102116082
текући рачун: 840-1620-21
телефон: 021/4835-278

и

Друштво за производњу, промет и услуге „В2М“ Д.О.О.

(назив понуђача)

које заступа: Александар Штарк - у даљем тексту **ПРОДАВАЦ**

адреса: ул. Мис Ирбијеве 12, 11050 Београд (Звездара)
матични број: 17281038
шифра делатности: 46.90
ПИБ: 100023525
ПДВ: 124438515
текући рачун број: 190-4300-85
код банке: Јубмес
телефон: 011/288-24-64
телефакс: 011/288-24-46

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Ч л а н 1.

- 1.1 Продавац се обавезује да купцу, у складу са важећим прописима и овим уговором, испоручи добра по врсти, количини, цени, квалитету и роковима, а купац да преузме и плати испоручена добра – Потрошни материјал за одржавање личне и колективне хигијене, **КАО У ОБРАСЦУ ПОНУДЕ**, по следећем:

Р. Бр.	НАЗИВ ДОБРА	Јед. мере	Кол.	Цена по јед. мере (без ПДВ)	Вредност у дин(са ПДВ)
1	2	3	4	5	6
1	Жица за прање посуђа (росфрајна)	ком	300	6,50	2.340,00
2	Непровидни селотејп (ширине 5цм, дужине 66м)	ком	75	41,00	3.690,00
3	Корпа за отпатке	ком	75	43,00	3.870,00
4	Канап за паковање	ком	150	182,00	32.760,00
5	Метла сиркова, мала	ком	75	52,00	4.680,00
6	Четка рибаћа на штапу	ком	150	82,50	14.850,00
7	Четка за WC	ком	150	59,00	10.620,00
8	Четка пајалица са телескоп штапом	ком	150	167,00	30.060,00
9	Сунђер мањи (са абраз. 9,2x6,5x0,3)	ком	1.500	5,00	9.000,00
10	Сунђер већи (са абраз. 13,5x9,1x0,3)	ком	750	10,00	9.000,00
11	Крпа памучна кухињска (70x40 цм)	ком	300	32,00	11.520,00
12	Крпа трулекс, мања (20x20цм)	ком	1.500	13,60	24.480,00
13	Крпа магична	ком	300	32,00	11.520,00
14	Крпа трулекс, већа (30x20цм)	ком	1.200	22,60	32.544,00
15	Кеса трегерица од 3кг	ком	15.000	0,40	7.200,00
16	Кеса трегерица од 5кг	ком	15.000	1,13	20.400,00
17	Кеса за замрзивач од 3кг	ком	15.000	0,44	7.950,00
18	Врећа за смеће, мања (дименз. 400x700мм)	ком	6.000	1,12	8.040,00
19	Врећа бела од 50кг	ком	1.500	22,00	39.600,00
20	Врећа за смеће, већа (дименз. 600x1100мм, дебљине 80 mm)	ком	3.000	13,24	47.670,00
21	Врећа бела од 10кг	ком	1.500	4,50	8.100,00
22	Врећа за смеће, црна (димензије 600x1100мм, дебљине 75mm)	ком	3.000	12,42	44.700,00
23	Папир тоалетни у ролни (100% целулозе, двослојни, дименз.10x10 цм, ролна од 250 листића)	ком	9.000	12,30	132.840,00
24	Папир убрусни у ролни (100% целулозе, двослојни,	ком	6.000	40,80	293.760,00

	дименз.30x12 цм, ролна мин. 210 листића)				
25	Марамнице папирне (трослојне, дименз.20x22 цм)	ком	1.500	3,70	6.660,00
26	Салвета папирна (дименз. 33x33цм,беле боје)	ком	3.000	14,10	50.760,00
27	Папир тоалетни у пакетићима (100% целулозе, једнослојан, дименз. 16x12 цм)	ком	3.000	6,50	23.400,00
28	Детерџент течни за машинско прање посуђа	лит	450	103,00	55.620,00
29	Спреј за уништавање инсеката	ком	15	69,00	1.242,00
30	Течно абразивно средство за чишћење и полирање, 1/1	ком	150	45,20	8.136,00
31	Петролеј за осветљење	лит	60	157,50	11.340,00
32	Средство за дезинфекцију прибора и посуђа за јело	лит	150	30,00	5.400,00
33	Детерџент за прање стакла, 1/1	лит	300	26,00	9.360,00
34	Сона киселина	лит	300	26,00	9.360,00
35	Течност за прање и дезинфекцију подова	лит	300	23,00	8.280,00
36	Брисач пода ("бриско"), без канте	ком	75	72,00	6.480,00
37	Течни сапун за прање руку са пумпицом од 250мл	ком	450	35,65	19.251,00
38	Детерџент течни за индивидуално-ручно прање посуђа 60g	ком	450	13,80	7.452,00
39	Детерџент за ручно прање посуђа, 1/1	лит	750	32,00	28.800,00
40	Паста за прање руку	ком	600	23,50	16.920,00
41	Детерџент за скидање каменца	ком	30	40,00	1.440,00
42	Рернопер, 1/1	лит	225	47,00	12.690,00
43	Освеживач просторија са распршивачем	ком	90	57,00	6.156,00
44	Варикина	лит	300	28,30	10.188,00
45	Освеживач писоара	ком	15	46,00	828,00
46	Детерџент за машинско прање рубља 90° С	кг	3.000	62,95	226.620,00
47	Детерџент за машинско прање рубља 60° С	кг	1.500	62,95	113.310,00
48	Ћубровник са метлицом и демонтажном дршком	ком	75	126,80	11.412,00
49	Рукавице заштитне ПВЦ за домаћинство	пар	600	37,00	26.640,00
50	Свећа парафинска бела од 50 г, паковање од 1 кг	кг	8	285,00	2.565,00

51	Чачкалица дрвена округла, 1/1000	пак	45	88,00	4.752,00
52	Чаша ПВЦ од 0,2 л провидна	ком	750	0,66	592,50
53	Сапун за умивање	кг	45	180,00	9.720,00
54	Канга за смеће са поклопцем	ком	30	165,00	5.940,00
55	WC санитар 1/1, са најмање 9% активне материја	лит	300	27,20	9.792,00
56	Зогер	ком	450	130,00	70.200,00
57	Сунђер за зогер	ком	150	45,00	8.100,00
58	Вим прашкасти 0,6 кг	ком	150	38,50	6.930,00
59	Дозатор за течни сапун	ком	12	268,00	3.859,20

АМБАЛАЖА И НАЧИН ПАКОВАЊА

Члан 2.

2.1. Добра морају бити у оригиналној фабричкој амбалажи или стандардној амбалажи, како би се заштитила од било каквих оштећења или губитака за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења.

ЦЕНА

Члан 3.

3.1 Цене из члана 1. овог уговора односе јединицу мере испоручених добара у складиште купчевих примаоца - што подразумева да у уговорену цену улазе и трошкови транспорта.

3.2 Купац и Продавац су се споразумели да вредност уговорених добара из члана 1. овог уговора буде: 1.342.824,75 динара, без ПДВ-а,

3.2 Вредност уговора износи: 1.342.824,75 динара, без ПДВ-а.

3.3 Износ ПДВ-а: 20%.

3.4 Укупна вредност уговора износи: 1.611.389,70 динара, са ПДВ-ом.

3.5 Утврђене цене су коначне, и не могу се мењати до потпуне реализације уговора.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

- 4.1 Купац се обавезује да ће за добра из члана 1. Уговора извршити исплату износа утврђеног у члану 3. тачка 3.4, у року од 30 дана од дана квантитативног и квалитативног пријема добара.
- 4.2 Ради благовремене исплате, Продавац се обавезује да испостави Купцу, прописано израђена, потписана и оверена документа (све у два оригинална примерка), и то:
- рачун - фактуру оверену од надлежног лица, са назначеном количином и позивом на овај Уговор,
 - записник о квантитативном и квалитативном пријему добра, оверене од стране комисије купца тј. комисије крајњег корисника,
 - отпремницу која мора да садржи: коме је испорука извршена, датум испоруке, врста, количина, појединачна и укупна цена, датум пријема, са читко исписаним именом, презименом и чином лица које је пријем извршило и мора бити оверена од стране крајњег корисника,
- 4.3 Уколико Продавац не достави комплетна документа из тачке 4.2. овог члана у року од 7 (седам) дана од дана испоруке истих, рок плаћања се продужава за онолико дана колико је каснио у достави докумената.
- 4.4 Ако Купац не исплати рачун за испоручена добра у уговореном року, продавац има право да обрачуна и од купца наплати законску затезну камату.

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Члан 5.

- 5.1 Порез на додату вредност обрачунава се у складу са Законом о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС" број 93/12).

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Члан 6.

- 6.1 Продавац се обавезује да испоручи добра из члана 1. Уговора у року од 10 дана од дана потписивања уговора.
- 6.2 Уговорне стране су сагласне да се испорука изврши у магацину потрошног материјала, у касарни "Тврђава" у Новом Саду.
- 6.3 Продавац је обавезан да писаним путем (телефаксом) обавести крајњег корисника о тачном датуму и времену испоруке, најмање 3 дана пре испоруке, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу. Лице за контакт **мј Драган Гајић** телефакс **021/ 4835 -264**.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Ч л а н 7.

- 7.1 О извршеној испоруци комисија наручиоца сачињава и потписује записник о квантитативном и квалитативном пријему.
- 7.2 Испорука се сматра извршеном даном потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему.

КВАЛИТЕТ И РЕКЛАМАЦИЈА

Ч л а н 8.

- 8.1 Продавац се обавезује да испоручена добра из члана 1. Уговора у свему одговарају одговарајућим правилницима и техничким спецификацијама који се односе на предметно добро.
- 8.2 Ако се након пријема добара утврди недостатак који се није могао открити уобичајним прегледом приликом пријема добара (скривени недостатак), крајњи корисник ће послати продавцу писану рекламацију.
- 8.3 Продавац се обавезује да отклони недостатак утврђен у тачки 8.2 овог члана или да купцу односно крајњем кориснику преда и угради друго добро без недостатака.
- 8.4 Рок за решавање рекламације је 10 дана од дана пријема писане рекламације крајњег корисника.

ГАРАНЦИЈА

Ч л а н 9.

- 9.1 За испоручена добра из члана 1. Уговора, Продавац даје гаранцију од 12 месеци од дана квалитативног пријема.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Ч л а н 10.

- 10.1 Уколико Продавац не изврши испоруку добара у уговореном року дужан је да Купцу плати уговорну казну у висини од 2‰ (два промила) дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна не може бити више од 5 % од вредности добара испоручених са закашњењем.
- 10.2 Наплату уговорне казне врши Купац одбијањем од рачуна при исплати испоручених добара и то без претходног обавештења.
- 10.3 Ако Продавац не изврши уговорене обавезе, једнострано раскине уговор или значајно закасни са испоруком и уградњом преко рока покривеног казним одредбама из тачке 10.1. овог члана (више од 25 дана), Купац без сагласности Продавца, има право да депоновани инструмент обезбеђења плаћања – меницу, у вредности од 10% нереализоване вредности уговора, поднесе на наплату банци код које Продавац има отворен текући рачун.

10.4 Продавац се обавезује да достави купцу 2 бланко сопствене менице (само потписане и оверене) са попуњеним меничним овлашћењима и картоном депонованих потписа, као депоновани инструмент обезбеђења плаћања у 10% вредности уговора, под условима предвођеним чланом 10. тачка 10.3 модела уговора.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

Ч л а н 11.

11.1 Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно раскинут, сагласношћу обе уговорене стране.

ТАЈНОСТ УГОВОРА

Ч л а н 12.

Подаци из овог Уговора и његових накнадних евентуалних измена и допуна, као и преписке које се односе на врсту, количину, цену, диспозицију и рокове испоруке сматрају војном тајном у смислу:

- Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних 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 СРЈ 54/94).

Забрањено је преписивање и умножавање овог Уговора, његових евентуалних измена и допуна и преписки везаних за реализацију Уговора.

Уговор, евентуалне измене, допуне и преписке морају се чувати на посебно одређеном месту, које гарантује безбедност тих података и са њима могу бити упозната само овлашћена лица која непосредно раде на реализацији овог Уговора.

Подаци из овог Уговора не могу се давати на увид или коришћење трећим лицима, осим у случају контроле од стране овлашћених служби, уз претходно прибављање одобрења надлежног Органа ВС или МО. Након извршене контроле од лица која су извршила контролу, обавезно узети писмену изјаву о обавези чувања тајности података до којих су дошли приликом контроле.

Купац и продавац су се сагласили да контролу спровођења мера безбедности врше овлашћена лица која одреди купац.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Ч л а н 13.

13.1 Уговорне стране су се споразумеле да ће евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавати споразумно.

13.2 У случају да се не могу сагласити о спорним питањима, уговорне стране су сагласне да је за решавање спора надлежан Привредни суд у Новом Саду.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Ч л а н 14.

14.1 Ако нешто није изричито регулисано овим Уговором, а буде утицало на његово извршење, важе одредбе Закона о облигационим односима ("Сл.лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

14.2 Уговор је састављен у 5 (пет) истоветних примерка од којих су: 4 (један) за Купца и 1 (један) за Продавца.

14.3 Уговор ступа на снагу даном потписивања.

ПРОДАВАЦ:

„В2М“ Д.О.О., Београд

Директор

Александар Штарк

КУПАЦ:

ВОЈНА ПОШТА 4100 НОВИ САД

потпуковник

Драган Димоски
