



## УГОВОР број 203 - 38 – 209 - 13

закључен између:

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ- УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ- ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ Београд, Немањина бр. 15, коју заступа директор Драгана Петровић, дипл. екон. - у даљем тексту **Купац**,**  
Матични број: 07093608  
ПИБ: 102116082  
Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: 135328814  
Телефон: 011/2059-181; 011/2059-019  
Телефакс: 011/300-63-30  
Текући рачун број: 840-1620-21

и

предузећа **"КNECOM-КNEZ COMERC" d.o.o., Ташка Начића бр. 11а, 11283 Београд** које заступа директор Горан Кнежевић, - у даљем тексту **Продавац**,  
Матични број: 06420591  
ПИБ: 101671793  
Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: 135170737  
Телефон: 011/3141-193  
Телефакс: 011/3757-177  
Текући рачун број: 160-347998-93

Правни основ:

Јавна набавка бр. 73/13; Одлука о додели уговора бр. 203-37 од 03.10.2013. године, и понуда понуђача (продавца) бр. 51/13.

## ПРЕДМЕТ УГОВОРА

### Ч л а н 1.

Купац и Продавац су се сагласили да је предмет уговора

Врста производа и произвођач	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере (без ПДВ)	Укупно динара
Табулир папир 240 x 12 (1+0, 2000) <i>Произвођач: "Кнесом Кнез комерц" d.o.o.</i>	кут	600	830,00	498.000,00
Табулир папир 240 x 12 (1+1, 1000) <i>Произвођач: "Кнесом Кнез комерц" d.o.o.</i>	кут	300	1.170,00	351.000,00
Табулир папир 240 x 12 (1+2, 700) <i>Произвођач: "Кнесом Кнез комерц" d.o.o.</i>	кут	100	1.290,00	129.000,00
Табулир папир 240 x 12 (1+3, 500) <i>Произвођач: "Кнесом Кнез комерц" d.o.o.</i>	кут	40	1.260,00	50.400,00
Табулир папир 380 x 12 (1+0, 2000) <i>Произвођач: "Кнесом Кнез комерц" d.o.o.</i>	кут	320	1.300,00	416.000,00
Табулир папир 380 x 12 (1+1, 1000) <i>Произвођач: "Кнесом Кнез комерц" d.o.o.</i>	кут	180	1.850,00	333.000,00
Табулир папир 380 x 12 (1+2, 700) <i>Произвођач: "Кнесом Кнез комерц" d.o.o.</i>	кут	80	2.035,00	162.800,00
Табулир папир 380 x 12 (1+3, 500) <i>Произвођач: "Кнесом Кнез комерц" d.o.o.</i>	кут	25	1.990,00	49.750,00
Листићи за ПВ (1+0, 2000) <i>Произвођач: "Кнесом Кнез комерц" d.o.o.</i>	кут	50	770,00	38.500,00
Образац за М-УН (1+1, 1000) <i>Произвођач: "Кнесом Кнез комерц" d.o.o.</i>	кут	2	1.740,00	3.480,00
Образац за М-УНК (1+1, 1000) <i>Произвођач: "Кнесом Кнез комерц" d.o.o.</i>	кут	4	2.640,00	10.560,00
Образац М-4К (1+1, 1000) <i>Произвођач: "Кнесом Кнез комерц" d.o.o.</i>	кут	4	2.640,00	10.560,00

Продавац се обавезује да за Купца у складу са важећим прописима и овим уговором, испоручи добра по врсти, количини, цени, квалитету и роковима, крајњи корисник купца - Рачуноводствени центар Сектора за буџет и финансије МО (РЦ СБиФ) преузме а купац да плати испоручено.

## Ц Е Н А

### Ч л а н 2.

Цене из члана 1. овог уговора односе се на испоручену 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.

Укупна вредност уговора без ПДВ-а износи **2.053.050,00** динара, а укупна вредност уговора са обрачунатим ПДВ-ом **2.463.660,00** динара.

## **КВАЛИТЕТ И УСЛОВИ ИЗРАДЕ**

### **Ч л а н 3.**

Уговорена добра морају бити нова, из текуће производње и по квалитету морају у потпуности одговарати Техничким карактеристикама наведеним у прилогу уговора.

Уговорена добра на ред. бр. 9, 10,11 и 12 морају одговарати и форми преузетих узорака.

## **КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ**

### **Ч л а н 4.**

Квалитативни пријем врши комисија купца састављена од представника Војне контроле квалитета СМР МО и крајњег корисника добара (у даљем тексту: Комисија).

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 добара, која су предмет уговора, 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. Комисија 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 РЦ СБиФ у писаној форми телефаксом на број 011/3006-300.

Квалитативни пријем врши комисија у складишту продавца у року од 8 радних дана од захтеваног дана за пријем.

Комисија је дужна да изврши контролу усаглашености добара и произвођачке спецификације. Уколико комисија из било којих разлога у датом року не изврши квалитативни пријем, о томе писаним путем обавештава продавца и купца са образложењем кашњења, а продавцу се продужава рок испоруке за број дана кашњења.

Продавац се обавезује да комисији, 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.

Продавац је у обавези 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 видно обележава са одговарајућим печатом.

Комисија сачињава записник о извршеном квалитативном пријему у органолептичком погледу. Ако комисија приликом пријема готових добара уочи недостатке, наложи њихово отклањање и приликом поновљеног квалитативног пријема уочи исте или нове недостатке, та количина готових добара се продавцу ставља на располагање и њен пријем се више неће разматрати нити вршити. Трошкове поновног пријема сноси продавац.

Уколико продавац није сагласан са налазом комисије за квалитативни пријем може захтевати поновни комисијски квалитативни пријем - суперкомисија. Исти врши суперкомисија коју сачињавају два члана продавца, два члана купца и један неутрални члан (стручно лице из те области), које споразумно одређују продавац и купац.

Суперкомисија има задатак да потврди или демантује првобитни налаз квалитативног пријема комисије купца и не може да доноси било какве одлуке које су у супротности са Уговором. Трошкове поновљеног комисијског пријема сноси страна чији су налази оспорени.

Продавац не може извршити испоруку уговорених добара пре пријема записника о квалитативном пријему.

**Квантитативни пријем** врши комисија или лице крајњег примаоца о чему се сачињава записник.

## **ГАРАНЦИЈА И РЕКЛАМАЦИЈА**

### **Ч л а н 5.**

У случају да се на месту пријема констатује одступање у количини и оштећења на испорученим добрима, крајњи корисник је дужан да сачини записник који ће потписати овлашћени представник продавца и тиме потврдити утврђене недостатке.

Приговор у погледу количине, оштећења и других недостатака, крајњи корисник доставља продавцу путем телефона, у року од 72 сата, а који потврђује путем телефакса или препорученим писмом.

Рок за отклањање недостатака у квалитету и квантитету приликом пријема је **15** дана од дана сачињавања Записника о недостацима.

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

Крајњи корисник 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 дана пријема писане рекламације, реши рекламацију, односно о свом трошку отклони недостатке на рекламираним добрима или испоручи нова добра без недостатака и о томе обавести Војну контролу квалитета СМР МО. Уколико продавац није у могућности да отклони недостатке, односно да испоручи нова добра, дужан је да купцу надокнади стварну штету.

## **МЕСТО, РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ**

### **Ч л а н 6.**

Продавац се обавезује да испоруку предметних добара изврши у року од **40** дана од дана потписивања уговора, радним даном од 09.00 до 15.00 часова.

Место испоруке је Рачуноводствени центар СБиФ, касарна Топчидер, улица Гардијска 7, Београд. Продавац је у обавези да најаву испоруку најмање 3 (три) дана пре испоруке истих, на телефон 011/2064-441, лица за контакт дс Андреја Хоић и дс Златко Јовановић.

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

Испорука се сматра извршеном када је продавац предао добра крајњем кориснику тј. даном који је уписан 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 врши купац, у року од **30** дана од дана службеног пријема комплетне исплатне документације од стране продавца.

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 квалитативном пријему добара и
- записник о квантитативном пријему добара.

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 4. став 4. уговора, продавац је дужан да то документује достављањем уз рачун и копије потврде о кашњењу добијене од Војне контроле квалитета СМР МО.

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

## **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 продавац која се не враћа и не плаћа посебно.

Уговорена добра се испоручују у амбалажи продавца која се не враћа и не плаћа посебно.

Паковање предметних добара врши се на начин који обезбеђује да се средства не оштећују приликом транспорта и чувања

Организацију транспорта до крајњих корисника врши продавац о свом трошку.

## **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 са ПДВ-ом испоручених са закашњењем, за сваки дан закашњења.

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

Наплату уговорне казне врши Купац 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 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 без ПДВ-а (односно 15% укупне вредности уговора без ПДВ-а уколико је дужник добио негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са предметом ове јавне набавке).**

**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 без ПДВ-а (односно 15% укупне вредности уговора без ПДВ-а уколико је дужник добио негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са предметом ове јавне набавке).**

## **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) и Уредбе о посебним мерама заштите тајних података које се односе на утврђивање испуњености организационих и техничких услова по основу уговорног односа ("Сл. гласник РС " бр. 63/2013).

## **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 14.10.2013. године.

**ПРОДАВАЦ:**

**Горан Кнежевић**

---

(потпис и печат)

**КУПАЦ:**

**Драгана Петровић, дипл. екон.**

---

(потпис и печат)