

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 2977

Број 9234-1

.2024. године

БЕОГРАД

31 OCT 2024

ЧУВАТИ ДО КРАЈА 2029. год.

Функција бр. 30 редни број 51.

Датум 30.10.2024. године

обрађивач пп. Богдан Каличанин

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВАТРОГАСНЕ ОПРЕМЕ И СУДОВА ПОД ПРИТИСКОМ

БРОЈ 0122/23 – 834 – 169/2024

Закључен у Београду, дана 31.10.2024. године између:

УГОВОРНИХ СТРАНА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ – ВОЈНА АКАДЕМИЈА – ВП 2977 БЕОГРАД, ул. Вељка Лукића Курјака бр. 33	
Матични број	07093608
Шифра делатности	8422
Текући рачун	840-1620-21
Број ПЕПДВ	135328814
П И Б	102116082
Телефон/факс	011/3603-111 011/3603-147
„e-mail“	odrzavanje@va.mod.gov.rs

коју заступа Начелника, пуковник ванр. проф. др Срђан Благојевић (у даљем тексту **КОРИСНИК**)

и

ПРЕДУЗЕЋА:	
„ДВД Врачар“ Београд Метохијска бр. 42/ локал 2 11000 Београд	
Матични број	07065825
Шифра делатности	9499
Текући рачун	160-112708-94
Број ПЕПДВ	130974561
П И Б	100302082
Телефон/факс	011/2459-663
„e-mail“	zoranlazic@dvdvrcar.org.rs , office@dvdvrcar.org.rs

које заступа господин Зоран Лазич (у даљем тексту **ДОБАВЉАЧ**).



Члан 1.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ

1. Уговорне стране сагласно констатују:

1.1. Да је Република Србија – Министарство одбране - Војска Србије – Војна пошта 1102 Београд, ул. Незнаног Јунака 38, 11000 Београд (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) спровела отворени поступак јавне набавке услуга - одржавање ватрогасне опреме и посуда под притиском, ЈН број 0122-815-11/2023 за потребе јединица и установа Министарства одбране и Војске Србије (у даљем тексту: КОРИСНИК), а ради закључења оквирног споразума.

1.2. Да је Република Србија – Министарство одбране - Војска Србије – Војна пошта 1102 Београд, ул. Незнаног Јунака 38, 11000 Београд закључила Оквирни споразум број 4677-33 од 16.10.2023. године са ДОБАВЉАЧЕМ на основу Одлуке број 4677-31 од 26.09.2023. године.

1.3. Да се овај уговор о јавној набавци закључују након спровођења поступка јавне набавке услуге – Технички преглед и лаки ремонт ватрогасних апарата типа „S“, број ЈН КОРИСНИКА 169/2024 од 16.10.2024. године, у складу са Оквирним споразумом број 4677-33 од 16.10.2023. године.

1.4. Да је КОРИСНИК донео Одлуку број 11 – 73 од 23.10.2024. године којом је ДОБАВЉАЧУ доделио овај Уговор.

1.5. На сва питања која нису уређена овим Уговором, примењују се одредбе оквирног споразума из тачке 1.2. овог Уговора. ДОБАВЉАЧ и КОРИСНИК дужни су да поштују одредбе Оквирног споразума.

Члан 2.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

2.1. Предмет Уговора је услуга техничког прегледа и лаког ремонта ватрогасних апарата типа „S“, према понуди добављача број 670 од 21.10.2024. године заведеној у ВП 2977 Београд под бројем 10-195 од 22.10.2024. године, а према спецификацији из прилога Уговора, у месту КОРИСНИКА и погону ДОБАВЉАЧА.

Члан 3.

ЦЕНА И ПЛАЋАЊЕ

3.1. КОРИСНИК и ДОБАВЉАЧ су утврдили цену услуге из члана 2. Уговора у износу од **708.350,00 динара (седамстоосамхиљадатристапедесет динара и 0/100 пара)** без обрачунаог ПДВ.

3.2. Износ ПДВ 20%: **141.670,00 динара (стотетрдесетједнахиљадашестоседамдесет динара и 0/100 пара)**.

3.3. Укупна вредност уговора износи **850.020,00 динара (осамстопедесетхиљададвдесет динара и 00/100 пара)** са обрачунатим ПДВ.

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

3.5. Рок плаћања услуге је 30 дана, од дана регистравања рачуна преко портала „СЕФ“ Министарства финансија.

3.6 ДОБАВЉАЧ је у обавези да приликом уноса електронске фактуре у СЕФ који је одређен од стране КОРИСНИКА унесе број уговора, као и податак о троцифреној књиговодственој шифри Војне академије – „834“ и податак о Војној пошти - „ВП 2977 Београд“, уношењем тих података у поље „BT-10 – buyer reference“ у „HML“ облику фактуре или уношењем у поље „Интерни број за рутирање“ уколико ДОБАВЉАЧ електронску фактуру израђује директно у апликацији СЕФ.

3.7 ДОБАВЉАЧ се обавезује да након постављања рачуна на портал „СЕФ”, информацију о томе достави КОРИСНИКУ на електронску адресу odrzavanje@va.mod.gov.rs или на телефакс број 011/3603-147.

Члан 4.

РОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УСЛУГЕ

4.1. КОРИСНИК и ДОБАВЉАЧ су утврдили рок за реализацију услуге из члана 2. Уговора у трајању од 30 (тридесет) дана од дана „увођења у посао“, а на основу плана израђеног од стране КОРИСНИКА, орјентационо у периоду 04.11. – 04.12.2024. године.

4.2. Под роком реализације, подразумева се датум квалитативног пријема услуге и средстава.

Члан 5.

КВАЛИТЕТ УСЛУГА, КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

5.1. ДОБАВЉАЧ преузима потпуну одговорност за квалитет реализованих услуга из члана 2. Уговора, како са његове стране тако и од стране његових подизвођача и добављача за све делове, склопове и материјал.

5.2. Контролу квалитета реализације услуга на средствима из члана 2. Уговора врши представник КОРИСНИКА.

5.3. Квантитативни пријем средства по реализованој услузи извршиће представник КОРИСНИКА, у месту КОРИСНИКА.

Члан 6.

ГАРАНЦИЈЕ И РЕКЛАМАЦИЈЕ

6.1. КОРИСНИК и ДОБАВЉАЧ су утврдили гарантни рок за реализоване услуге из члана 2. Уговора у трајању од 12 (дванаест) месеци.

6.2. Гаранција се односи на све извршене услуге поправке и одржавања, у условима прописане употребе, коришћења, руковања, одржавања и складиштења средстава, сходно прописима произвођача средстава која су предмет Оквирног споразума, а за уграђени материјал и делове према условима гаранције произвођача или ДОБАВЉАЧА.

6.3. Рекламације на квалитет извршених радова КОРИСНИК доставља у писаној форми на обрасцу прописаном Оквирним споразумом, непосредно ДОБАВЉАЧУ, а једним примерком се обавештава НАРУЧИЛАЦ.

Члан 7.

УГОВОРНЕ КАЗНЕ

7.1. У случају да КОРИСНИК не плати уредно испостављен рачун ДОБАВЉАЧА за извршене услуге на средствима из члана 2 овог Уговора, дужан је да плати законску затезну камату.

7.2. У случају да ДОБАВЉАЧ не испуни своје обавезе, у складу са овим уговором, КОРИСНИК стиче право да за сваки дан прекорачења рока, за она средства која нису предата КОРИСНИКУ, умањи износ рачун за 0,5% од вредности, с тим да укупни зарачунати и умањени износ не може прећи 5% износа рачуна.

7.3. У сваком случају активирања уговорне казне из претходног става, КОРИСНИК је дужан да обавести НАРУЧИОЦА писаним путем и достави примерак књижног умањења са копијом фактуре и наредбе за исплату.

Члан 8.

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА И УГОВОРНА КАЗНА

8.1. ДОБАВЉАЧ се обавезује да у тренутку закључења овог уговора преда КОРИСНИКУ бланко сопствену меницу и менично овлашћење (само потписану и оверену у складу са картоном депонованих потписа), као обезбеђење за добро извршење уговорених обавеза – реализације уговора, која ће бити са клаузолу: безусловна и платива на први позив, у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење уговорних обавеза и после тог рока постаје беспредметно, без обзира да ли је враћено гаранту или не.

8.2. КОРИСНИК ће активирати меницу у случају да ДОБАВЉАЧ не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен овим уговором, једнострано раскине уговор или закасни у реализацији услуге више од 10 (десет) дана од уговореног рока.

8.3. Након измирења свих обавеза по овом уговору, КОРИСНИК се обавезује да ДОБАВЉАЧУ врати издати инструмент обезбеђења реализације уговора.

Члан 9.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

9.1. Измене и допуне текста овог уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране, дат у писаном облику.

Члан 10.

ВАЖЕЊЕ УГОВОРА

10.1. Овај Уговор се закључује на период од **13 (тринаест) месеци**, ступа на снагу даном потписивања и важи до последњег дана гарантног рока.

Члан 11.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

11.1. За све што није обухваћено овим Уговором, примењиваће се одредбе Оквирног споразума број 4677-33 од 16.10.2023. године.

11.2. Саставни делови овог Уговора су и следећи прилози:

- Количина и структура радова, потрошног материјала и резервних делова за реализацију услуге превентивног и корективног одржавања ватрогасних апарата типа „S“.

11.3. Уговор је урађен у 4 (четири) истоветна примерка од којих су: 1 (један) за КОРИСНИКА, 1 (један) за ДОБАВЉАЧА, 1 (један) за Војно правобранилаштво МО и 1 (један) за РЦ МО.

ЗА ДОБАВЉАЧА:

господин
Зоран Лазих



ЗА КОРИСНИКА:

пуковник
ванр. проф. др Срђан Благојевић



Количина и структура радова, потрошног материјала и резервних делова за реализацију услуге превентивног и корективног одржавања ватрогасних апарата типа „S“

Р.бр.	Врста	ТП (ком)	цена/ комад *	цена укупно	ХВП и ТП (ком)	цена/ комад **	цена укупно	Укупно радњи по врстама ПП апарата	Укупно (без ПДВ)
1	Апарат "S-1"	1	470,00	470,00	0	1.155,00	0,00	1	470,00
2	Апарат "S-1A"	7	470,00	3.290,00	0	1.155,00	0,00	7	3.290,00
3	Апарат "S-2"	6	470,00	2.820,00	0	1.215,00	0,00	6	2.820,00
4	Апарат "S-2" Ш	3	470,00	1.410,00	0	1.215,00	0,00	3	1.410,00
5	Апарат "S-2A"	37	470,00	17.390,00	1	1.215,00	1.215,00	38	18.605,00
6	Апарат "S-3"	25	470,00	11.750,00	3	1.305,00	3.915,00	28	15.665,00
7	Апарат "S-6"	246	720,00	177.120,00	64	2.040,00	130.560,00	310	307.680,00
8	Апарат "S-6" Ш	3	720,00	2.160,00	0	2.040,00	0,00	3	2.160,00
9	Апарат "S-6A"	179	720,00	128.880,00	31	2.040,00	63.240,00	210	192.120,00
10	Апарат "S-9"	25	720,00	18.000,00	6	2.220,00	13.320,00	31	31.320,00
11	Апарат "S-9A"	59	720,00	42.480,00	4	2.220,00	8.880,00	63	51.360,00
12	Апарат "S-100"	9	1.125,00	10.125,00	0	14.055,00	0,00	9	10.125,00
13	Апарат "S-100A"	7	1.225,00	8.575,00	0	14.055,00	0,00	7	8.575,00
		607		424.470,00	109		221.130,00	716	645.600,00

* у цене су урачунати шломба и налепница

** у цене су урачунати шломба, налепница и транспортни трошкови

Р.бр.	Резервни делови и прибор	ј.мере	цена/ј.мере	До количине	Укупно (без ПДВ)
1	Погонска бочица за „S-6“ Ватроспрем-пуњење	ком.	250,00	30	7.500,00
2	Погонска бочица за „S-6“ Ватроспрем стари тип- пуњење	ком.	250,00	30	7.500,00
3	Погонска бочица за „S-6“ Пастор -пуњење	ком.	250,00	30	7.500,00
4	Погонска бочица за „S-9“ Пастор -пуњење	ком.	300,00	15	4.500,00
5	Погонска бочица за „S-9“ Пастор стари тип -пуњење	ком.	300,00	15	4.500,00
6	Црево за „S-6“ „S-9“ Ватроспрем	ком.	400,00	25	10.000,00
7	Црево за „S-6“ „S-9“ Ватроспрем стари тип	ком.	400,00	25	10.000,00
8	Црево за „Апарат произвођач PASTOR“	ком.	450,00	25	11.250,00
					62.750,00

645.600,00 Радови

62.750,00 Делови

КОНАЧНИ ИЗНОС		708.350,00
ПДВ		20,00%
КОНАЧНИ ИЗНОС СА ПДВ		850.020,00