

Бр. 575-39

22 SEP 2020 год.  
БЕОГРАД



Br. 187/ko

22.09.2020 год.

БЕОГРАД

REGISTROVAN  
234

Rashed  
22 SEP 2020  
Datum

881/5122  
Polje

УГОВОР број 575-36-179 - 20

закључен између:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ  
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ

Немањина бр. 15  
11000 Београд

коју заступа начелник пуковник др Александар Цакић, дипл.инж. – у даљем тексту КУПАЦ

Матични број: 07093608

ПИБ: 102116082

Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: 135328814

Телефон: 011/2059-019

Телефакс: 011/300-63-30

Текући рачун број: 840-1620-21

И

INFORMATIKA AD BEOGRAD (STARI GRAD)

Јеврејска 32  
11000 Београд

кога заступа генерални директор Славољуб Качаревић – у даљем тексту ДОБАВЉАЧ

Матични број: 07024592

ПИБ: 100001716

Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: 134981986

Телефон: 011/32-15-220

Телефакс: 011/32-15-322

E-mail: ana.milic@informatika.com

Текући рачун број: 325-9500700037111-24

Банка: VOJVOĐANSKA BANKA

Основ уговора:

Јавна набавка бр. 29/2020 – РАЧУНАРСКА И МРЕЖНА ОПРЕМА ЗА МО И ВС

**Партија 1 – Радне станице**

Одлука о додели уговора бр. 575-30 од 04.09.2020. године

Понуђача – ДОБАВЉАЧА бр. 7-601 од 25.08.2020. године.



**ЧЛАН 1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

**КУПАЦ** и **ДОБАВЉАЧ** су се сагласили да су предмет овог Уговора добра из партије 1 — Радне станице, како је наведено у следећој табели

Редни број ставке	Назив добра	Тип/модел	Назив произвођача Земља порекла	Количина (комад)
1	Радна станица тип 1	DELL OptiPlex 5070 Tower	DELL Кина	109
2	Радна станица тип 2	DELL Precision 3630 Tower	DELL Кина	8

**ДОБАВЉАЧ** се обавезује да за **КУПАЦА**, у складу са важећим прописима и овим Уговором испоручи, на уговореном месту испоруке, добра из става 1 овог члана Уговора, по називу, типу, произвођачу и количини, како је наведено у табели из става 1 овог члана Уговора и по техничкој спецификацији како је наведено у Прилогу број 1 овог Уговора – Техничка спецификација добара.

**КУПАЦ** се обавезује да обезбеди преузимање добара из става 1. овог члана Уговора, на месту испоруке: Војна пошта 2084-7 Панчево и иста исплати **ДОБАВЉАЧУ** по одредбама овог Уговора.

Саставни део овог Уговора је Прилог број 1 – Техничка спецификација добара.

**ЧЛАН 2. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ**

Добра из члана 1. овог Уговора морају бити нова, исправна и некоришћена, произведена по техничкој документацији произвођача и у потпуности морају одговарати техничкој спецификацији наведеној у Прилогу број 1 овог Уговора. При испоруци, уз добра из члана 1. овог Уговора испоручује се и следећа документација:

- Техничка документација којом се доказују: декларисане техничке карактеристике, датум производње добара, стандарди по којима су добра произведена и гаранција.
- Оригинално упутство за руковање и основно одржавање.

**ЧЛАН 3. ЦЕНА**

**КУПАЦ** и **ДОБАВЉАЧ** су се споразумели да цена за добра из члана 1. овог Уговора, подразумева испоруку добара из члана 1. овог Уговора у складиште Војне поште 2084-7 Панчево.

Назив предмета набавке	Количина (комад)	Јединична цена без ПДВ-а (дин)	Јединична цена са ПДВ-ом (дин)	Укупна вредност без ПДВ-а (дин)	Укупна вредност са ПДВ-ом (дин)
1	2	3	4	5 (2x3)	6 (2x4)
Радна станица тип 1 DELL OptiPlex 5070 Tower	109	53.180,00	63.816,00	5.796.620,00	6.955.944,00
Радна станица тип 2 DELL Precision 3630 Tower	8	171.610,00	205.932,00	1.372.880,00	1.647.456,00





Укупна вредност уговора без ПДВ-а (дин):	7.169.500,00
Износ ПДВ-а (%):	20%
Износ ПДВ-а (дин):	1.433.900,00
Укупна вредност уговора са ПДВ-ом (дин):	8.603.400,00

Укупна вредност уговора са ПДВ-ом је: 8.603.400,00 динара.

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

#### ЧЛАН 4. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

**КУПАЦ** се обавезује да ће за испоручена добра из члана 1. овог Уговора, извршити плаћање, након испоруке, у року од **30 (тридесет) дана**, од дана достављања рачуна за испоручена добра из члана 1. овог Уговора у деловодство **КУПЦА**.

Под даном достављања рачуна у деловодство **КУПЦА** подразумева се дан (датум) завођења рачуна у деловодну евиденцију **КУПЦА**.

Ради благовремене исплате, **ДОБАВЉАЧ** се обавезује да **КУПЦУ** испостави, прописно израђена, потписана следећа оригинална документа за исплату испоручених добара из члана 1. овог Уговора, у 2 (два) оригинална примерка, у свему како је наведено:

1.	<b>Рачун</b> (2 оригинална примерка)	Рачун, са назначеним јединицама мере и количином добара из члана 1. овог Уговора, издаје <b>ДОБАВЉАЧ</b> и потписује одговорно лице <b>ДОБАВЉАЧА</b> . Рачун мора бити са позивом на овај Уговор, односно на рачуну мора бити обавезно наведен број уговора.
2.	<b>Отпремница</b> (2 оригинална примерка)	Отпремница мора да садржи следеће податке: коме је испорука извршена, датум испоруке, врста, количина, појединачна и укупна цена, датум пријема. На отпремници морају да буду читко исписана имена чланова комисије за квантитативни пријем као и име и презиме и чин надлежног лица организационе јединице Војске Србије која врши пријем добара из члана 1. овог Уговора. Отпремница мора бити потписана од стране чланова комисије за квантитативни пријем, а мора је потписати и надлежно лице. Отпремница мора бити оверена печатом организационе јединице Војске Србије надлежне за пријем добара из члана 1. овог Уговора. <b>ДОБАВЉАЧ</b> израђује отпремницу у више примерака; све примерке отпремнице, на месту испоруке, након извршеног квалитативног и квантитативног пријема потписују чланови комисије за квантитативни пријем, а затим потписује и оверава печатом надлежно лице организационе јединице Војске Србије која врши квантитативни пријем добара из члана 1. овог Уговора. Након пријема, представник организационе јединице Војске Србије која врши квантитативни пријем добара из члана 1. овог Уговора предаје потписане и оверене примерке отпремница <b>ДОБАВЉАЧУ</b> .



3.	<p><b>Записник о квалитативном пријему</b> (2 оригинална примерка)</p>	<p>Записник о квалитативном пријему добара из члана 1. овог Уговора израђује комисија за квалитативни пријем.</p> <p>Записник о квалитативном пријему добара из члана 1. овог Уговора потписују чланови комисије за квалитативни пријем и овлашћено лице <b>ДОБАВЉАЧА</b>.</p> <p>Записник о квалитативном пријему мора бити заведен и оверен печатом организационе јединице ВС у чијој је надлежности квалитативни пријем добара из члана 1. овог Уговора – ВП 2722 Београд.</p> <p>Записник о квалитативном пријему израдити у потребном броју примерака од којих се 2 (два) оригинална примерка достављају <b>КУПЦУ</b>.</p>
4.	<p><b>Записник о квантитативном пријему</b> (2 оригинална примерка)</p>	<p>Записник о квантитативном пријему добара из члана 1. овог Уговора израђује комисија за квантитативни пријем.</p> <p>Записник о квантитативном пријему добара из члана 1. овог Уговора потписују чланови комисије за квантитативни пријем.</p> <p>Записник о квантитативном пријему мора бити заведен и оверен печатом организационе јединице ВС у чијој је надлежности квантитативни пријем добара из члана 1. овог Уговора – Војна пошта 2084-7 Панчево.</p> <p>Записник о квантитативном пријему израдити у потребном броју примерака од којих се 2 (два) оригинална примерка достављају <b>КУПЦУ</b>.</p>
5.	<p><b>Потврда интерне контроле квалитета ДОБАВЉАЧА</b> (2 оригинална примерка)</p>	<p>Потврда интерне контроле квалитета <b>ДОБАВЉАЧА</b> мора бити потписана од стране овлашћеног лица <b>ДОБАВЉАЧА</b>.</p>

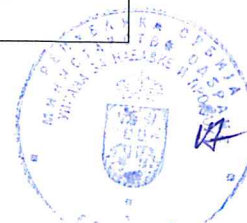
Организациона јединица Војске Србије која врши непосредан пријем добара из члана 1. овог Уговора је у обавези да **ДОБАВЉАЧУ** преда 2 (два) оригинална примерка потписаних и печатом оверених отпремница и 2 (два) оригинална примерка записника о квантитативном пријему које **ДОБАВЉАЧ** доставља **КУПЦУ**.

**ДОБАВЉАЧ**, након преузимања потписаних и печатом оверених отпремница и записника о квантитативном пријему добара, на месту испоруке, испоставља **КУПЦУ**, у року од 7 (седам) дана од дана (датума) завођења записника о квантитативном пријему исплатну документацију: рачун, отпремницу, записник о квалитативном пријему, записник о квантитативном пријему и потврду интерне контроле квалитета **ДОБАВЉАЧА**, све у 2 (два) оригинална примерка.

Исплату уговорених и испоручених добара из члана 1. овог Уговора извршиће **КУПАЦ** преко Рачуноводственог центра Министарства одбране.

Исплатну документацију чине и:

<p><b>Материјалне листе у статусу 1 и 3</b> (2 оригинална примерка)</p>	<p>Материјалне листе у статусу 1 и 3, на основу једног примерка потписане оригиналне отпремнице и рачуна, а након извршеног квалитативног и квантитативног пријема, израђује организациона јединица Војске Србије у чијој је надлежности израда истих и која их, након израде, у року до <b>7 (седам) дана</b> од дана квантитативног пријема, доставља <b>КУПЦУ</b> у 2 (два) оригинална примерка.</p>
---	---





## ЧЛАН 5. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Порез на додату вредност обрачунат је у складу са Законом о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 84/04, 86/04 – испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 – усклађени дин. изн., 68/14 – др. закон, 142/14, 5/15 – усклађени дин. изн., 83/15 и 5/16 – усклађени дин. изн., 108/16, 7/17 – усклађени дин. изн., 113/17 и 13/18 – усклађени дин. изн., 30/18, 4/19 – усклађени дин. изн., 72/19 и 8/20 – усклађени дин. изн.).

## ЧЛАН 6. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

**ДОБАВЉАЧ** се обавезује да изврши испоруку добара из члана 1. овог Уговора, у целости, у року који не може бити краћи од **20 (двадесет) дана** нити дужи од **90 (деведесет) дана** од дана закључења овог Уговора.

Понуђач не може да изврши делимичну испоруку уговорених добара.

Испорука добара из члана 1. овог Уговора се сматра извршеном даном (датумом) потписивања и овере отпремнице (предајно-пријемног документа).

Отпремницу потписују чланови комисије за квантитативни пријем и надлежно лице Војне поште 2084-7 Панчево, након извршеног квалитативног и квантитативног пријема. Отпремница мора бити оверена печатом организационе јединице надлежне за пријем добара из члана 1. овог Уговора.

Уговорне стране су се споразумеле да је место испоруке добара из члана 1. овог Уговора Војна пошта 2084-7 Панчево.

**ДОБАВЉАЧ** је у обавези да обавести **КУПЦА**, телефоном и у писаном облику, телефаксом на број 011/30-06-330, о тачном датуму и времену испоруке добара из члана 1. овог Уговора, најмање **5 (пет) дана пре испоруке**, водећи рачуна да се испорука не може одвијати у ванредно време, време празника, суботу и недељу.

## ЧЛАН 7. АМБАЛАЖА И ПАКОВАЊЕ

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

Паковање добара из члана 1. овог Уговора врши се на начин који обезбеђује да се добра не оштећују приликом транспорта, истовара и чувања.

**КУПАЦ** нема обавезу чувања оригиналне амбалаже у којој се испоручују добра из члана 1. овог Уговора. Ова одредба не повлачи за собом губитак гаранције.

## ЧЛАН 8. ТРАНСПОРТ

Организацију транспорта до места испоруке врши **ДОБАВЉАЧ** на свој терет, односно испорука ће се вршити превозом кога обезбеђује и плаћа **ДОБАВЉАЧ**.

Врсту превоза одређује **ДОБАВЉАЧ**.

## ЧЛАН 9. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА – КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Добра из члана 1. овог Уговора морају у тренутку испоруке бити нови, оригинални, исправни и некоришћени производи.

Добра из члана 1. овог Уговора морају бити произведена према документацији произвођача, са декларацијом о квалитету производа, наведеним датумом производње и морају имати све техничке карактеристике наведене у Прилогу број 1 овог Уговора.



Добра из члана 1. овог Уговора не смеју имати недостатке настале из дизајна, материјала или израде или неког чина или пропуста понуђача или произвођача, а који би се могли развити нормалном употребом добара у условима који преваладају у Републици Србији.

Добра из члана 1. овог Уговора морају да носе јасан знак произвођача, да имају једнозначан назив и ознаку модела у оквиру листе производа произвођача (проверљиво на Web сајту произвођача).

**ДОБАВЉАЧ** преузима потпуну одговорност за квалитет израде добара из члана 1. овог Уговора и обавезује се да ће произведена добра из члана 1. овог Уговора у свему одговарати захтевима за квалитет који су наведени у техничкој спецификацији у Прилогу број 1 овог Уговора, а о чему достављају потврду интерне контроле квалитета добављача, дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.

Контролу квалитета и квалитативни пријем добара из члана 1. овог Уговора врши комисија за квалитативни пријем коју чине представници организационих јединица Војске Србије.

Квалитативни пријем уговорених добара мора бити извршен уз присуство стручног лица-представника **ДОБАВЉАЧА**, које поседује одговарајуће потписано овлашћење.

**ДОБАВЉАЧ** је у обавези да благовремено обавести **КУПЦА**, писано, телефаксом на број 011/30-06-330 или Е-mail-ом на адресу [natasa.jovanovic@smr.mo](mailto:natasa.jovanovic@smr.mo) о припремљеност добара из члана 1. овог Уговора, за испоруку у Војну пошту 2084-7 Панчево и извршење квалитативног пријема на месту испоруке, при чему наводи број овог Уговора и количину и врсту добара која ће бити припремљена за испоруку и квалитативни и квантитативни пријем.

Комисија за квалитативни пријем је у обавези да отпочне квалитативни пријем добара из члана 1. овог Уговора, на месту испоруке, у Војној пошти 2084-7 Панчево, у року од **5 (пет) дана** од захтеваног дана за испоруку и квалитативни пријем.

**ДОБАВЉАЧ** је дужан да за испоруку, квалитативни пријем и квантитативни пријем припреми **целокупну уговорену количину** добара из члана 1. овог Уговора.

Комисија за квалитативни пријем врши квалитативни пријем увидом у достављену техничку документацију и визуелним прегледом уговорених и испоручених добара. Квалитативни пријем добара из члана 1. овог Уговора подразумева контролу усаглашености уговорених и испоручених добара и документације у складу са одредбама овог Уговора.

Пре отпочињања квалитативног пријема, **ДОБАВЉАЧ** је у обавези да приложи и стави на увид комисији за квалитативни пријем сву оригиналну документацију из које се може недвосмислено утврдити да је квалитет добара из члана 1. овог Уговора у складу са техничком спецификацијом наведеном у Прилогу број 1 овог Уговора.

Комисија за квалитативни пријем ће приликом квалитативног пријема добара из члана 1. овог Уговора, извршити проверу уговорених и испоручених гарантих услова путем Интернет странице произвођача за сваки појединачни рачунар и монитор, а на основу јединствене ознаке (серијски број, сервисни број, ...). Усклађеност уговорене и испоручене гаранције биће предуслов за даљи квалитативни пријем добара из члана 1. овог Уговора.

Комисија за квалитативни пријем је дужна да заврши квалитативни пријем у року од **2 (два) дана** од дана отпочињања квалитативног пријема.





Уколико из било којих разлога у датом року не заврши квалитативни пријем, комисија за квалитативни пријем о томе писаним путем обавештава **ДОБАВЉАЧА**, са образложењем кашњења, а **ДОБАВЉАЧУ** се продужава рок испоруке за број дана кашњења.

Комисија за квалитативни пријем, након извршеног квалитативног пријема свих добара из члана 1. овог Уговора сачињава записник о квалитативном пријему у потребном броју оригиналних примерака, од којих се 2 (два) оригинална примерка достављају **КУПЦУ**.

Комисија за квалитативни пријем неће вршити пријем оштећених, неупакованих добара или добара која не задовољавају све тражене техничке карактеристике, те ће се сматрати да исте **ДОБАВЉАЧ** није испоручио. Комисија за квалитативни пријем констатоваће записнички примедбе на квалитет добара уочене током пријема.

**ДОБАВЉАЧ** је у обавези да недостатке утврђене приликом квалитативног пријема отклони у року од 10 (десет) дана и понови поступак квалитативног пријема из овог члана Уговора.

Уколико се поновљени квалитативни пријем изврши након истека рока за испоруку из члана 6. овог Уговора, **ДОБАВЉАЧ** неће бити ослобођен обавезе плаћања уговорне казне.

Уколико се и након поновљеног квалитативног пријема утврди да испоручена добра не задовољавају тражену техничку спецификацију, да документација која прати испоруку није комплетна или да постоје неки други недостаци, добра из члана 1. овог Уговора се стављају **ДОБАВЉАЧУ** на располагање и квалитативни пријем се неће вршити.

#### ЧЛАН 10. КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Квантитативни пријем добара из члана 1. овог Уговора, вршиће се одмах након извршеног квалитативног пријема, на месту испоруке, у **Војној пошти 2084-7 Панчево**.

Квантитативни пријем добара из члана 1. овог Уговора вршиће комисија за квантитативни пријем коју формира Војна пошта 2084-7 Панчево. Комисија за квантитативни пријем врши квантитативни пријем, визуелном контролом, уз присуство овлашћеног представника **ДОБАВЉАЧА**.

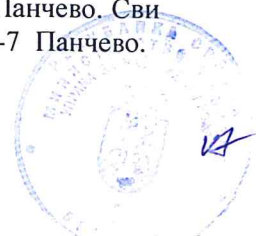
Комисија за квантитативни пријем испоручених добара из члана 1. овог Уговора врши квантитативни пријем у року до 2 (два) дана од дана извршења квалитативног пријема.

У случају да комисија за квантитативни пријем, визуелним прегледом, утврди било каква одступања у количини, неслагања са техничком спецификацијом из Прилога 1 овог Уговора или видна оштећења на испорученим добрима из члана 1. овог Уговора, квантитативни пријем се неће вршити.

**ДОБАВЉАЧ** је у обавези да недостатке утврђене на квантитативном пријему отклони најкасније у року до 5 (пет) дана и понови поступак квантитативног пријема из овог члана Уговора.

Уколико се поновљени квантитативни пријем изврши након истека рока за испоруку из члана 6. овог Уговора, **ДОБАВЉАЧ** неће бити ослобођен обавезе плаћања уговорне казне. Комисија за квантитативни пријем неће извршити пријем добара из члана 1. овог Уговора који по својим особинама нису у складу са овим Уговором, те ће се сматрати да иста **ДОБАВЉАЧ** није испоручио.

**ДОБАВЉАЧ** је у обавези да при испоруци робе, на месту испоруке, достави отпремницу (предајно-пријемни документ) у више оригиналних примерака. Сваки од достављених оригиналних примерака отпремнице, а након извршеног квантитативног пријема, потписују чланови комисије за квантитативни пријем и надлежно лице Војне поште 2084-7 Панчево. Сви оригинални примерци отпремнице морају бити оверени печатом Војне поште 2084-7 Панчево.



**ДОБАВЉАЧ** је у обавези да **КУПЦУ** достави 2 (два) оригинална примерка отпремнице који су потписани од стране чланова комисије за квантитативни пријем и оверени печатом Војне поште 2084-7 Панчево.

Након извршеног квантитативног пријема, комисија за квантитативни пријем сачињава записник о квантитативном пријему, у више оригиналних примерака. **ДОБАВЉАЧ** је у обавези да **КУПЦУ** достави 2 (два) оригинална примерка записника о квантитативном пријему добара из члана 1. овог Уговора.

#### ЧЛАН 11. ГАРАНЦИЈА И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

**ДОБАВЉАЧ** преузима потпуну одговорност за квалитет добара из члана 1. овог Уговора и за иста даје **гаранцију** (која је идентична гаранцији коју даје произвођач) од **5 (пет) година** од дана квантитативног пријема добара из члана 1. овог Уговора.

Гаранција подразумева:

- **5 (пет) година** у којима трошак делова пада на терет понуђача (бесплатни делови/замена),
- **5 (пет) година** у којима трошак рада пада на терет понуђача (додатни рад се не наплаћује) и
- **5 (пет) година** колико се сервис врши на локацији корисника (излазак на локацију корисника се не наплаћује).

Гаранција почиње да тече од дана квантитативног пријема добара из члана 1. овог Уговора.

Под даном квантитативног пријема добара подразумева се дан/датум завођења записника о квантитативном пријему уговорених и испоручених добара.

Корисник испоручених добара из члана 1. овог Уговора ће у случају евентуалних недостатака у квалитету и очигледних грешака као и накнадног испољавања скривених мана (све оно што није било могуће утврдити у поступку контроле квалитета при испоруци) или рекламације било које врсте у периоду гарантног рока, за сваки утврђени недостатак упознати **ДОБАВЉАЧА**, о чему ће сачинити комисијски записник о неисправностима који ће достави **ДОБАВЉАЧУ** са захтевом за поправку или замену добра из члана 1. овог Уговора код којег је дошло до одступања у квалитету.

**ДОБАВЉАЧ** је дужан да пријем записника о неисправностима и рекламацију који буду достављени путем факса, потврди тако што ће на истом документу потврдити датум и време пријема, исти потписати и врати га факсом крајњем кориснику. У случају да достава наведених докумената не буде успешно извршена на напред наведени начин, поновна достава ће бити извршена путем поште са повратницом.

**Рок за решавање рекламације** у гарантном року је **45 (четрдесет пет) дана** од дана достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

**ДОБАВЉАЧ** је у обавези да у року од **45 (четрдесет пет) дана** од достављања писане рекламације, реши рекламацију, односно о свом трошку отклони техничке недостатке или неисправности на рекламираном добру из члана 1. овог Уговора или испоручи ново добро без недостатака.

**ДОБАВЉАЧ** је у обавези да за понуђена добра обезбеди одржавање у гарантном року, на лицу места, на локацији корисника, а и кроз сервисну мрежу у коју су укључени овлашћени сервисни центри.





**ДОБАВЉАЧ** је у обавези да по пријему рекламације, у гарантном року, приступи отклањању неисправности, на локацији корисника, најкасније следећи радни дан од дана пријема рекламације (NBD-Next Bussiness Day, On-Site).

**ДОБАВЉАЧ** је обавезан да при испоруци за добра из члана 1. овог Уговора достави списак овлашћених сервиса, у којима ће се вршити сервисирање, одржавање и оправка испоручених добара из члана 1. овог Уговора и снабдевање оригиналним резервним деловима након истека гарантног рока. На амбалажи сваког уговореног и испорученог добра из члана 1. овог Уговора мора да стоји налепница са дужином гаранције.

При отклањању неисправности, односно приликом одржавања испоручених добара из члана 1. овог Уговора, у гарантном року, (уколико добра садрже хард дискове или магнетне траке) у случају замене неисправних хард дискова (Hard Disk Drive) или магнетних трака, неисправни хард дискови или магнетне траке остају код крајњег корисника без икакве надокнаде.

## ЧЛАН 12.

### СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

**ДОБАВЉАЧ** је у обавези да након испоруке добара из члана 1. овог Уговора, а приликом достављања исплатне документације, преда **КУПЦУ** средства обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року:

- **Менично писмо-овлашћење** потписано од стране овлашћених лица да се менице без сагласности **ПРОДАВЦА** могу поднети пословној банци на наплату у износу **10% укупне вредности уговора без ПДВ-а** у случају да не изврши уговорне обавезе по питању гаранције и решавања рекламација., односно не отклони недостатке у гарантном року. Менично писмо - овлашћење мора бити потписано од стране овлашћеног лица **ПРОДАВЦА**.
- **Две бланко сопствене менице** – потписане у складу са картоном депонованих потписа и евидентирание у регистру меница и овлашћења који води Народна Банка Србије.
- **Копија картона депонованих потписа овлашћених лица** коју је издала банка гаранта код које се води рачун **ПРОДАВЦА**, на којој се јасно виде депоновани потписи овлашћених лица, оверену печатом банке са датумом овере (**овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора**) или обавештење од пословне банке **ПРОДАВЦА** која лица су овлашћена за потписивање са копијом картона депонованих потписа у прилогу (**обавештење не може бити старије од месец дана од дана испоруке**).
- **Доказ о регистрацији меница** – извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења на коме се види да су менице регистроване у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Сл. гласник РС", бр. 56/11, 80/15, 76/16, 82/17 и 14/20).

## ЧЛАН 13. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Уколико **ДОБАВЉАЧ** не изврши испоруку добара из члана 1. овог Уговора у уговореном року, дужан је да **КУПЦУ** плати уговорну казну у висини од 0,2% (посто) дневно без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уговорна казна може бити највише 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а. Наплата уговорне казне, у овом случају, врши се одбијањем од рачуна при исплати испоручених добара из члана 1. овог Уговора и то без претходног обавештавања **ДОБАВЉАЧА**.

Ако **ДОБАВЉАЧ** не испуни било коју уговорну обавезу, закасни са испоруком добара, не достави средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року или једнострано раскине уговор, **КУПАЦ** без сагласности **ДОБАВЉАЧА** и обавезе претходног обавештења **ДОБАВЉАЧА**, има право да депоновани инструмент обезбеђења за извршење уговорних обавеза – меницу (коју **ДОБАВЉАЧ** доставља приликом потписивања уговора), поднесе на наплату банци код које **ДОБАВЉАЧ** има отворен текући рачун, на износ 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а.





Ако **ДОБАВЉАЧ** не изврши замену добра неодговарајућег квалитета или не реши рекламацију у уговореном року у складу са чланом 11. овог Уговора, **КУПАЦ** без сагласности **ДОБАВЉАЧА** и претходног обавештења, има право да депоновани инструмент обезбеђења за извршење уговорних обавеза у гарантном року – меницу, поднесе на наплату банци код које **ДОБАВЉАЧ** има отворен текући рачун, на износ од 5% укупне вредности уговора без ПДВ-а.

**КУПАЦ** има право да једнострано раскине овај Уговор уколико **ДОБАВЉАЧ** не изврши уговорне обавезе, а депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза, меницу, поднесе на наплату банци код које **ДОБАВЉАЧ** има отворен текући рачун, на износ од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а.

Након измирења свих обавеза по предметном уговору, **КУПАЦ** се обавезује да **ДОБАВЉАЧУ** врати издате инструменте обезбеђења реализације овог Уговора.

#### ЧЛАН 14. ВИША СИЛА

За време трајања више силе одлаже се вршење обавеза уговорних страна по овом уговору.

Виша сила подразумева околности које су наступиле после закључења уговора и које странама у уговору нису биле нити могле бити познате у моменту закључења уговора и нису се могле спречити, избећи или предвидети. Наступање више силе мора зависити од спољних и ванредних догађаја насталих мимо воље и моћи уговорних страна. Последица више силе огледа се у потпуној или делимичној спречености уговорних страна да изврше уговорене обавезе.

Уговорна страна погођена вишом силом дужна је да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (четрдесет осам) часова, писаним путем, обавести другу страну о настанку и престанку више силе, прилажући о томе одговарајући званичан доказ издат од стране надлежних органа.

Уговорна страна која у горе наведеном року не обавести другу страну о настанку и престанку више силе, сносиће све последице које из тога проистекну и биће обавезна да другој страни надокнади сву штету насталу услед неслагања или неблаговременог слања обавештења.

Уколико утицај више силе траје дуже од 3 (три) месеца, уговорна страна која није погођена вишом силом има право, по сопственом избору, или да другој страни одреди додатни период за испуњење уговорних обавеза или да раскине овај Уговор без последица за себе.

#### ЧЛАН 15. ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

Овај Уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми само сагласношћу обе уговорне стране.

**КУПАЦ** задржава право да једнострано раскине овај Уговор из разлога наведених у члану 13. овог Уговора и активира одговарајућа депонована средства обезбеђења.

#### 16. ТАЈНОСТ ПОДАТАКА

Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", бр. 104/09).

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.





## ЧЛАН 17. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

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.

## ЧЛАН 18. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, "Службени лист СРЈ", бр. 31/93 и "Службени лист СЦГ", бр. 1/2003 – Уставна повеља).

Уговорне стране су дужне да у року од 5 (пет) дана од дана настанка пословне промене, која се односи на извршење уговора, писано обавесте једна другу.

Уговор је састављен у 3 (три) истоветна примерка, 2 (два) примерка за **КУПАЦ** и 1 (један) примерак за **ДОБАВЉАЧА**.

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

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Уговор је обострано потписан дана 22 SEP 2020 године.  
(попуњава Купац)

**ДОБАВЉАЧ**  
**ИНФОРМАТИКА АД БЕОГРАД**  
**ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР**  
Славољуб Качаревих



Handwritten initials in blue ink, possibly 'S.P.' and a signature.

**КУПАЦ**  
**УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ**  
**НАЧЕЛНИК**  
пуковник  
др Александар Цакић, дипл. инж.



## ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА

Редни број	Назив средства	Јединица мере	Количина
<b>Партија 1 – РАДНЕ СТАНИЦЕ</b>			
1	<p><b>Radna stanica tip 1</b>  <b>Sledećih karakteristika:</b></p> <p><b>Računar – <u>DELL OPTIPLEX 5070 TOWER</u></b>  - Kućište računara Tower  - Napajanje 260W, 85% efikasnosti pri 100% opterećenja, Active PFC  - Procesor Intel Core i3-9100 (4 Cores, 4 Threads, Osnovna frekvencija 3,60 GHz, 6 MB Cache, 64 bit)  - Matična ploča sa Intel Chipset Q370  - Memorija 4GB DDR4 2666 MHz, podrška do 64GB  - HDD 500GB SATA3 7200 rpm  - Interni DVD-ROM  - Interni Gigabit Ethernet  - USB 2.0 portovi, 2x napred, 2x pozadi kućišta  - USB 3.1 portovi, 2x napred, 4x pozadi kućišta  - Integrirana grafička kartica sa 512 MB Shared Memory  - Tastatura žična  - Miš žični optički sa 3 tastera sa podlogom  - Bez OS  - EPEAT Bronze sertifikovan  - Energy Star sertifikovan</p> <p><b>Monitor – <u>DELL E2218HN</u></b>  - Monitor LED Backlit 22", Dijagonala 21.5"  - Native rezolucija 1920 x 1080 px  - Response Time 5 ms  - Kontrast 1000:1  - Kompatibilan sa najmanje jednim video konektorom na računaru  - Naponski kablovi  - Logički kablovi za povezivanje sa računаром  - Energy Star sertifikovan  - EPEAT Bronze sertifikovan</p> <p><b>Računar i monitor su od istog proizvođača</b></p>	Комад	109





2	<p><b>Radna stanica tip 2</b> <b>Sledećih karakteristika:</b></p> <p><b>Računar – <u>DELL PRECISION 3630 TOWER</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kućište računara Tower</li> <li>- Napajanje 300W, 89% efikasnosti pri 100% opterećenja, Active PFC</li> <li>- Procesor Intel Xeon E-2246 (Osnovna frekvencija 3,40 GHz, 12MB Cache, 6 Cores, 64 bit)</li> <li>- Matična ploča sa Intel Chipset C246</li> <li>- Memorija 32GB DDR4 2666 MHz, podrška do 64GB</li> <li>- 1x 256GB SSD</li> <li>- 2x 2TB SATA3 HDD 7200rpm</li> <li>- SATA RAID 0, 1 kontroler</li> <li>- Interni DVD-RW</li> <li>- Interni Gigabit Ethernet</li> <li>- USB 2.0 portovi 2x pozadi kućišta</li> <li>- USB 3.0 portovi 2x napred, 4x pozadi kućišta</li> <li>- Posebna (neintegrisana) grafička karta sa sopstvenih 2GB memorije</li> </ul> <p>2 - Tastatura žična</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Miš žični optički sa 3 tastera sa podlogom</li> <li>- Bez OS</li> <li>- Energy Star sertifikovan</li> <li>- EPEAT Silver sertifikovan</li> </ul> <p><b>Monitor – <u>DELL U2719D – DELL ULTRASHARP 27 MONITOR</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor LED Backlit 27", Dijagonala 27"</li> <li>- Native rezolucija 2560 x 1440 px</li> <li>- Response Time 8 ms</li> <li>- Kontrast 1000:1</li> <li>- Kompatibilan sa najmanje jednim video konektorom na računaru</li> <li>- Naponski kablovi</li> <li>- Logički kablovi za povezivanje sa računalom</li> <li>- Podešavanje po visini, mogućnost rotacije u portret</li> <li>- Energy Star sertifikovan</li> <li>- EPEAT Silversertifikovan</li> </ul> <p><b>Računar i monitor su od istog proizvođača</b></p>	Комад	8
---	--	-------	---

ДОБАВЉАЧ  
ИНФОРМАТИКА АД БЕОГРАД  
ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР  
Славолуб Качаревић



КУПАЦ  
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ  
НАЧЕЛНИК  
пуковник  
др Александар Цакић, дипл. инж.

