



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ

Управа за традицију, стандард и ветеране

Број 1346 – 14

29 MAY 2024 године

БЕОГРАД

На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 91/19, 92/23– у даљем тексту: Закон) и члана 33. Правилника о поступку јавних набавки у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист“ број 4/22 и 23/23) Управа за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе Министарства одбране одбране (у даљем тексту: Наручилац), доставља

**ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА**

у поступку јавне набавке број 7/2024 –

Услуга штампања и сродне услуге ван асортимана Војне штампарије

и позива потенцијалне понуђаче да поднесу своју понуду у складу са условима предвиђеним овим позивом.

**1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ**

НАЗИВ	МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ Управа за традицију, стандард и ветеране
СЕДИШТЕ	11000 Београд, Немањина број 15
МАТИЧНИ БРОЈ	07093608
ВРСТА НАРУЧИОЦА	Орган државне управе
ТЕКУЋИ РАЧУН	840–1620–21
ПИБ	102116082
Бр. Потврде о евиденцији ПДВ	135328814
ТЕЛЕФОН:	011/3203–055
ТЕЛЕФАКС:	011/3000–316
Електронска адреса:	utsv@mod.gov.rs

**2. ВРСТА ПОСТУПКА**

Јавна набавка на коју се Закон не примењује – изузеће по основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона.

**3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Предмет набавке је услуга штампања са потребном производом према следећем:

Ред. број	Назив производа	Јед. мере	Количина
1	Услуге штампања на шољи MOMENTO 150 ml, порцеланска шоља и тацна за капућино.	ком	72
2	Услуге штампања на шољи MOMENTO MINI за еспресо кафу.	ком	36
3	Услуге штампања на шољи МОКА, порцуланска бела 275 ml	ком	72
4	ADA Lav Стаклена чаша 150 ml	ком	72

5	POTTER, REGENT, метална хемијска оловка, црна	ком	200
6	TITANIUM JET BLACK, метална хемијска и ролер оловка у сету, црна	ком	100

Назив и ознака из Општег речника набавке: 79800000 – Услуге штампања и сродне услуге.

Јавна набавка није обликована по партијама.

#### **4. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗДАВАЊЕ НАРУЧБЕНИЦЕ**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „**најнижа понуђена цена**“.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења услуге. У случају истог понуђеног рока испоруке као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за решавање рекламације.

#### **5. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА**

Понуда мора да садржи попуњен Образац понуде који је у прилогу овог позива (оверен печатом понуђача уколико понуђач у свом пословању користи печат).

Уколико понуда не садржи наведено, биће одбијена као неприхватљива.

Понуда се подноси електронским путем на адресу Наручиоца: [nabavke.utsv@mod.gov.rs](mailto:nabavke.utsv@mod.gov.rs), најкасније до 10.00 часова дана 06.06.2024. године.

У наслову (subject) мејла је потребно да се назначи следеће:

**„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 7/2024“**

#### **6. ПОСТУПАК ЈАВНОГ ОТВАРАЊА ПОНУДА**

Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Наручиоца: Министарство одбране Сектор за људске ресурсе Управа за традицију, стандард и ветеране, Београд, Немањина број 15, зграда број 5, улаз А, спрат V, канцеларија број 505, дана 06.06.2024. године у 10.15 часова.

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача (који су дужни да пре почетка отварања понуда Комисији за јавну набавку поднесу писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује наведеном поступку). У противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда.

#### **7. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ОКОНЧАЊУ ПОСТУПКА**

Наручилац ће у року од 5 (пет) радних дана од дана истека рока за подношење понуда донети одлуку о окончању поступка која ће бити достављена понуђачима електронским путем.

#### **8. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ**

Понуда мора да важи најмање 30 (тридесет) дана од дана отварања понуде. Уколико понуђач не наведе рок важења понуде или понуди краћи рок од захтеваног, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

#### **9. ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НАРУЧБЕНИЦЕ**

**Рок за извршење услуге** је најкасније 30 (тридесет) дана од дана издавања Наручбенице. Уколико понуђач понуди дужи рок извршења услуге, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

**Рок за решавање рекламације** је највише 15 (петнаест) дана од дана пријема писане рекламације. Уколико понуђач понуди дужи рок за решавање рекламације, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

## **10. КОНТАКТ**

Контакт особа: мајор Радојица Радовић;

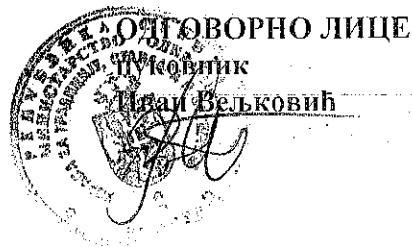
Комуникација у вези са предметном јавном набавком обавља се искључиво електронским путем (адреса Наручиоца: [nabavke.utsv@mod.gov.rs](mailto:nabavke.utsv@mod.gov.rs));

Радно време Наручиоца: радним данима од 07.30 до 15.30 часова.

Прилози:

- Образац понуде – Прилог бр. 1,
- Модел наручбенице са Техничком спецификацијом. – Прилог бр. 2.

ВВ  

Достављено:

- Одељењу за КФП (актом),
- Архива.

## ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуђач (назив и седиште) \_\_\_\_\_

Матични број понуђача: \_\_\_\_\_

Порески идентификациони број понуђача: \_\_\_\_\_

Број рачуна и назив банке: \_\_\_\_\_

Шифра претежне делатности: \_\_\_\_\_

Одговорно лице: \_\_\_\_\_

Лице за контакт: \_\_\_\_\_

Телефон- факс: \_\_\_\_\_

Електронска адреса: \_\_\_\_\_

На основу Позива за подношење понуда Управе за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе Министарства одбране, у поступку **јавне набавке број 7/2024 – Услуга штампања и сродне услуге ван асортимана Војне штампарије**, покренут у складу са чланом 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 91/19, 92/23), дајемо **Понуду број \_\_\_\_\_** под следећим условима:

Р.бр.	Назив производа	Јед. мере	Количина	Цена по ЈМ (без ПДВ-а)	Цена по ЈМ (са ПДВ-ом)	Укупно (без ПДВ-а) (колони 4 у колони 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Услуге штампања на шољи MOMENTO 150 ml, порцеланска шоља и тацна за капуџино	КОМ	72			
2.	Услуге штампања на шољи MOMENTO MINI за еспресо кафу	КОМ	36			
3.	Услуге штампања на шољи МОКА, порцуланска бела 275 ml	КОМ	72			
4.	ADA Lav Стаклена чаша 150 ml	КОМ	72			
5.	POTTER, REGENT, метална хемијска оловка, црна	КОМ	200			
6.	TITANIUM JET BLACK, метална хемијска и ролер оловка у сету, црна	КОМ	100			
<b>Укупна вредност без ПДВ-а:</b>						
<b>Вредност ПДВ-а:</b>						
<b>Укупна вредност са ПДВ-ом:</b>						
Рок за извршење услуге је _____ дана (најкасније 30 дана од дана издавања Наручбенице).						
Рок за отклањање недостатака је 5 (пет) дана од дана сачињавања Записника о уоченим недостацима.						
Рок за решавање рекламације _____ дана (највише 15 дана од дана од дана пријема писане рекламације).						
Понуда важи: _____ дана од дана отварања понуда (најмање 30 (тридесет) дана).						
Уколико се на предметна услуге не обрачунава ПДВ, правни основ је: _____ (уписати правни основ)						
Остали услови извршења услуге у свему према Моделу наручбенице.						

Понуђач

( потпис овлашћеног лица)

## Модел наруџбенице

На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 91/19, 92/23 - у даљем тексту: Закон), члана 36. став 4. Правилника о поступку јавних набавки у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист“ број 4/22 и 23/23 – у даљем тексту: Правилник) и Одлуке о издавању наруџбенице, број 1346 - \_\_ од \_\_.2024. године, \_\_\_\_\_ Управе за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе Министарства одбране, издаје

### НАРУЏБЕНИЦУ БРОЈ 929 - 1346 - \_\_ - 3/24

#### 1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

1. Назив: Министарство одбране Сектор за људске ресурсе Управа за традицију, стандард и ветеране - у даљем тексту: Наручилац;
2. Адреса: Немањина број 15, 11000 Београд;
3. Одговорно лице: пуковник др Ђорђе Калањ;
4. Матични број: 07093608;
5. Порески идентификациони број: 102116082;
6. Шифра делатности: 8422;
7. Текући рачун: 840-1620-21 код Управе за трезор Министарства финансија;
8. Телефон: 011/3203-055;
9. Телефакс: 011/3000-316;
10. Електронска адреса: [utsv@mod.gov.rs](mailto:utsv@mod.gov.rs).

#### 2. ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ

1. Назив: \_\_\_\_\_ - у даљем тексту: Добављач;
2. Адреса: \_\_\_\_\_;
3. Одговорно лице: \_\_\_\_\_;
4. Матични број: \_\_\_\_\_;
5. Порески идентификациони број: \_\_\_\_\_;
6. Шифра делатности: \_\_\_\_\_;
7. Број рачуна и назив банке: \_\_\_\_\_;
8. Телефон: \_\_\_\_\_;
9. Телефакс: \_\_\_\_\_;
10. Електронска адреса: \_\_\_\_\_.

3. **ЈАВНА НАБАВКА:** број 7/2024 – Услуга штампања и сродне услуге ван асортимана Војне штампарије.

4. **ПРАВНИ ОСНОВ:** Поступак набавке спроведен на основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона и члана 32. Правилника.

#### 5. УЧЕСНИЦИ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ И РЕАЛИЗАЦИЈИ НАРУЏБЕНИЦЕ НА СТРАНИ НАРУЧИОЦА:

**Наручилац:** Министарство одбране, Сектор за људске ресурсе, Управа за традицију, стандард и ветеране; **организациона јединица** Министарства одбране која је, у смислу предметног поступка набавке, надлежна за покретање и спровођење предметног поступак.

**Корисник:** Управа за традицију, стандард и ветеране, **организациона јединица** Министарства одбране која је, у смислу предметног поступка набавке, надлежна за пријем услуге.

**6. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ** је услуга – Услуга штампања и сродне услуге ван асортимана војне штампарије за потребе Управе за ТСВ са потребним производом по следећем:

Р.бр.	Назив производа	Јед. мере	Кол- чина	Цена по ЈМ (без ПДВ-а)	Цена по ЈМ (са ПДВ-ом)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Услуге штампања на шољи MOMENTO 150 ml, порцеланска шоља и тацна за капућино	ком	72	(као у понуди)	(као у понуди)
2.	Услуге штампања на шољи MOMENTO MINI за еспресо кафу	ком	36	(као у понуди)	(као у понуди)
3.	Услуге штампања на шољи МОКА, порцуланска бела 275 ml	ком	72	(као у понуди)	(као у понуди)
4.	ADA Lav Стаклена чајна 150 ml	ком	72	(као у понуди)	(као у понуди)
5.	POTTER, REGENT, метална хемијска оловка, црна	ком	200	(као у понуди)	(као у понуди)
6.	TITANIUM JET BLACK, метална хемијска и ролер оловка у сету, црна	ком	100	(као у понуди)	(као у понуди)

Назив и ознака из Општег речника набавке: 79800000 – Услуге штампања и сродне услуге.

**7. УКУПНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ:** износи (као у понуди) динара без ПДВ-а, односно (као у понуди) динара са ПДВ-ом. Уколико се на предметну услугу не обрачунава ПДВ, правни основ је: (као у понуди).

У укупну цену су урачунати сви зависни трошкови.

Цена предметне услуге је фиксна, односно не може се мењати до коначне реализације Наручбенице.

## 8. ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА И НАРУЧИОЦА

Извршилац услуге се обавезује:

- да Наручиоцу, у складу са овом Наручбеницом, а према Понуди, Техничкој спецификацији и грбу и логу Управе за традицију, стандард и ветеране у векторском облику који чине саставни део ове Наручбенице, изврши услугу штампања са потребним производом.

Наручилац се обавезује:

- да уз издату наручбеницу Извршиоцу услуге, електронским путем, пошаље грб и лого Управе за традицију, стандард и ветеране у векторском облику.
- да плати извршену услугу.

## 9. КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ ДОБАРА

Извршилац услуге преузима потпуну одговорност за квалитет извршене услуге и обавезује се да ће у свему одговорити захтевима која су прописана Техничком спецификацијом, која је дата у прилогу Наручбенице и чине њен саставни део.

Квалитативни и квалитативни пријем врши комисија Корисника у седишту Корисника и проверава да ли је извршена услуга штампања и достављени производи на којима је извршена услуга о чему се сачињава записник о квалитативном и квантитативном пријему који овлашћени представници Извршиоца услуге и Корисника потписују и оверавају печатом Корисника. Примерак Записника о квалитативном и квантитативном пријему Корисник доставља Наручиоцу.

Комисија за квалитативни и квалитативни пријем је дужна да предмете на којима је извршена услуга штампања органолептички прегледа, односно провери да ли је услуга извршена у складу

са Техничком спецификацијом и саопшти примедбе Извршиоцу услуге у погледу видљивих недостатака ако исти постоје о чему се саставља Записник о уоченим недостацима.

Уколико се утврди да постоје недостаци, Комисија неће извршити пријем оштећеног производа, те ће се сматрати да исти Извршилац услуге није испиручио.

Рок за отклањање недостатака констатованим Записником о уоченим недостацима је 5 (пет) дана од дана сачињавања Записника.

Уколико Извршилац услуге није у могућности да отклони недостатке, односно да неисправан производ замени исправним, Наручилац ће извршити процену штете, коју је Извршилац услуге у обавези да надокнади.

Квалитативни и квантитативним пријем услуге врши се истовремено.

## **10. РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ**

**Рок за извршење услуге је: 30 дана од дана издавања Наручбенице.**

**Место испоруке:** седиште Корисника – Управа за ТСВ, Немањина 15, Београд.

Услугу извршити у току радног времена - од 07.30 до 14.00 часова.

Извршилац услуге је у обавези да најави спремност услуге за квалитативни и квантитативни пријем уз претходну најаву најмање 3 (три) радна дана пре дана испоруке и то на и-мејл адресу Корисника: [nacelnik.mv@mod.gov.rs](mailto:nacelnik.mv@mod.gov.rs).

Испорука штампаних производа се врши превозом који обезбеђује и плаћа Извршилац услуге (врсте превоза одређује Извршилац услуге).

Услуга се сматра извршеном потписивањем Записника о квантитативном и квалитативном пријем услуге од стране Комисије и Извршилац услуге.

## **11. ГАРАНЦИЈА И РЕКЛАМАЦИЈА**

Ако се након квантитативног и квалитативног пријема услуге утврде недостаци који се нису могли открити уобичајеним прегледом приликом пријема услуге (скривени недостаци), Корисник ће путем електронске поште послати Извршиоцу услуге писану рекламацију. Потврду пријема рекламације Извршилац услуге ће извршити одмах по пријему исте.

Извршилац услуге је дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема писане рекламације, односно о свом трошку отклони недостатке.

Уколико Извршилац услуге у року предвиђеном за решавање рекламације није у могућности да отклони недостатке, Наручилац ће извршити процену штете, коју је Извршилац услуге у обавези да надокнади.

## **12. ТАЈНОСТ ПОДАТАКА**

Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података („Службени гласник РС“, број 104/09).

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

### 13. ВИША СИЛА

Рок испоруке услуге може се продужити због наступања више силе сходно одредбама Закона о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", број 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, "Службени лист СРЈ", број 31/93, 22/99 и 44/99, "Службени лист СЦГ", број 1/03 – Уставна повеља и "Службени гласник РС", број 18/20).

Виша сила подразумева околности које су наступиле након издавања Наручбенице и које Додављачу и Наручиоцу нису биле, нити могле бити познате у моменту издавања Наручбенице и нису се могле предвидети, избећи или отклонити. Наступање више силе мора зависити од спољних и ванредних догађаја насталих мимо воље и моћи Додављача и Наручиоца (поплаве, земљотреси, ратно стање, нереди већег обима, императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.

Додављач и Наручилац могу бити ослобођени од одговорности за неиспуњење обавеза током трајања више силе у оном обиму у којем су деловањем више силе били онемогућени да те обавезе изврше, при чему су обавезни да предузму одговарајуће мере како би се у насталој ситуацији интерес сваке стране што више осигурао.

У случају наступања више силе Додављач је дужан да Наручиоцу одмах, а пре истека рока за извршење услуге, достави писани захтев за продужење рока за извршење услуге, уз образложење разлога (са елементима који потврђују постојање више силе) и достави одговарајуће доказе. Уколико Наручилац прихвати образложен разлог, продужиће се рок за извршење услуге.

### 14. НАЧИН ПЛАЋАЊА

Плаћање обављене услуге из члана 6. ове Наручбенице врши Наручилац на текући рачун Додављача (безготовински), у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема рачуна- фактуре за извршену услугу.

Уколико Додављач није обвезник ПДВ-а:

Додављач рачун – фактуру доставља у року од 3 (три) радна дана у деловодство Наручиоца.

Уколико је Додављач обвезник ПДВ-а или добровољни корисник Система електронских фактура:

Додављач рачун – фактуру доставља у складу са Законом о електронском фактурисању („Службени гласник РС“, бр. 44/21, 129/21 и 138/22) и осталим подзаконским прописима. Датум издавања исправне електронске фактуре од стране Додављача, односно њеног уноса у СЕФ, сматраће се и датумом пријема електронске фактуре код Наручиоца.

Додављач је у обавези да приликом уноса електронске фактуре у Систем електронских фактура (у даљем тексту: СЕФ) у исту унесе податак о броју Наручбенице навођењем броја Наручбенице (929 – 1346– \_\_\_\_ – 3/24) одређеног од стране Наручиоца.

Уколико Додављач има свој информациони систем у којем израђује излазне фактуре и које тако израђене фактуре импортује у СЕФ, неопходно је да унесе троцифрену књиговодствену шифру Наручиоца - „929“ у поље ВТ-10 – „buyer reference“ у XML облику фактуре. Уколико Додављач нема свој информациони систем и који излазне фактуре израђује директно у СЕФ, неопходно је да у поље „Интерни број за рутирање“ унесе троцифрену књиговодствену шифру Наручиоца - „929“.

Уколико Додављач не поступи на претходно наведени начин и не обезбеди у електронској фактури достављеној кроз СЕФ податак о броју Наручбенице предметне набавке и троцифреној књиговодственој шифри Наручиоца, Министарство одбране може одбити такву фактуру као неисправну уз навођење разлога „није препознат крајњи корисник у МО и ВС“.



Након креирања електронске фактуре, обавезно писаним путем обавестити Наручиоца о издавању исте у СЕФ наводећи број фактуре и износ.

У случају констатовања недостатака и неправилности у електронској фактури, иста ће бити одбијена, а рок плаћања тече од тренутка поновног уноса у СЕФ и регистровања исправне електронске фактуре.

#### **15. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ**

Уколико Добављач не изврши услуге у уговореном року, дужан је да Наручиоцу плати обрачунату казну - пенале у висини од 5% (пет промила) од вредности добара без ПДВ-а испоручених са закашњењем, дневно за сваки дан закашњења које није последица више силе. Обрачуната казна - пенали не могу бити већа од 10% (десет процената) од укупне вредности извршених услуга са закашњењем без ПДВ-а по овој Наручбеници.

Наплату казне – пенала врши Наручилац одбијањем од рачуна - фактуре при исплати услуге са закашњењем.

#### **16. РЕШАВАЊЕ СПОРНИХ ПИТАЊА**

Евентуална спорна питања у вези са реализацијом ове Наручбенице, Наручилац и Добављач ће решавати споразумно. У случају да се не могу сагласити о спорним питањима, уговорне стране су сагласне да је за решавање спора надлежан Привредни суд у Београду.

За све што није изричито прецизирано овом Наручбенице примењују се одредбе Закона о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", број 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, "Службени лист СРЈ", број 31/93, 22/99 и 44/99, "Службени лист СЦГ", број 1/03 – Уставна повеља и "Службени гласник РС", број 18/20).

#### **17. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ**

Наручбеница је сачињена у 4 (четири) истоветна примерака, од којих су 2 (два) примерка за Наручиоца, 1 (један) примерак за Добављача и 1 (један) примерак за Корисника- Музеј ваздухопловства.

Наручбеница ступа на снагу даном пријема од стране Добављача (електронским путем).

Прилог:

- Техничка спецификација (карактеристика).
- Грб и лого Управе за традицију, стандард и ветеране у векторском облику.

ВВ

**ОДГОВОРНО ЛИЦЕ**

Сачињено у 4 (четири) примерка и достављено:

- Добављачу (уз доставницу на адресу \_\_\_\_\_ и путем електронске поште на адресу: \_\_\_\_\_),
- Одељењу за КФП Наручиоца (уз исплатну документацију) и
- У омот предмета 1346/24.