

УГОВОР БР. 76-41-175-13

о набавци добара у 2013. години

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

- **"Вигор" д.о.о.**, Баје Секулића бб, 12 000 Пожаревац коју заступа директор Милан Јовановић (у даљем тексту: **Продавац**),

Матични број: 17110772

ПИБ: 100442796

Број потврде о евиденцији ПДВ – а: 121969573

Телефон/Телефакс: 012/224-362, 224-363

Текући рачун: 355-0001755211016-52 код "Војвођанске банке" а.д. Нови Сад

- **РЕПУБЛИКА СРБИЈА– МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ– СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ- УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ– ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ, Београд, Немањина 15**, коју заступа директор Драгана Петровић,(у даљем тексту: **Купац**),

Матични број: 07093608

ПИБ: 102116082

Број потврде о евиденцији ПДВ – а :135328814

Телефони: 011/2059-019, 2059-178

Телефакс: 011/300-63-30

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Ч л а н 1.

Купац и Продавац су се сагласили да су предмет уговора добра Произвођача "Вигор" д.о.о. Пожаревац по следећим количинама, ценама и вредностима

НАЗИВ ДОБРА	Количина	Цена у дин/комалу	Вредност у динарима
Ознака припадности медицинским јединицама	320	50,00	16.000,00
Летвица са ознаком чина, пустињски дезен	202	80,00	16.160,00
Ознака за идентификацију (латиница), пустињски дезен	202	180,00	36.360,00
Летвица са ознаком чина за војничку униформу М-10	862	80,00	68.960,00
Ознака за идентификацију (латиница), за војничку униформу М-10	862	180,00	155.160,00
Амблем са државном заставом, са чичак траком	2.022	70,00	141.540,00

Продавац се обавезује да за Купца (односно примаоце које купац одреди- јединице ВС) у складу са важећим прописима и овим Уговором, испоручи добра по врсти, количини, цени, квалитету и роковима, а Купац (односно примаоци) да преузме и плати испоручено.

Ц Е Н А

Ч л а н 2.

Цене из члана 1. овог уговора односе се на јединицу мере и подразумевају се за испоручено у складиште примаоца .

Цене су без пореза на додату вредност и фиксне су, односно не могу се мењати до коначне реализације уговора.

Вредност уговорених добара по овом уговору без ПДВ износи 434.180,00 динара, а укупна вредност уговора са обрачунатим ПДВ износи 521.016,00 динара.

УСЛОВИ ИЗРАДЕ И КВАЛИТЕТ

Ч л а н 3.

За производњу добара Продавац сам обезбеђује основне и помоћне репроматеријале.

Квалитет добара мора бити у складу са **техничком документацијом коју је преузео** (одступања у квалитету дозвољена су само у оквиру задатих толеранција) и **овереним узорцима**.

Продавцу **узорци добара** са којима је могао да се упозна пре достављања понуда за јавну набавку **служе уједно и као оверени узорци за производњу и квалитативни пријем**.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Ч л а н 4.

Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет израде уговорених добара и обавезује се да ће произведена добра у свему одговарати Техничким спецификацијама за униформу војничку маскирну у пустињском дезену и осталу опрему за формирање индивидуалног комплекта припадника ВС учесника мултинационалних операција. Контролу производње, узорковање и **квалитативни пријем** врши Војна контрола квалитета СМР МО, Ратка Ресановића бр. 1, Београд. Консултације у вези са квалитетом уговорених добара и квалитативним пријемом продавац може да обави са ВКК (контакт телефон 011/2051-022).

Продавац је у обавези да благовремено (најкасније 5 радних дана пре датума извршења пријема назначеног у Захтеву) обавести Војну контролу квалитета СМР МО, у писаној форми телефаксом на број 011/2505-880 или на е-mail адресу ykk@mod.gov.rs, да су добра која су предмет уговора спремна за извршење квалитативног пријема, при чему наводи број уговора, место и датум извршења пријема, количину и врсту добара. Један примерак захтева за квалитативни пријем Продавац доставља Центру за мировне операције ЗОК ГШ ВС у писаној форми телефаксом на број 011/3005-090 или на е-mail адресу pkoc@vs.rs и Управи за општу логистику у писаној форми телефаксом на број 011/3006-299.

Војна контрола квалитета СМР МО је у обавези да изврши квалитативни пријем оног дана који је назначен у Захтеву. Квалитативни пријем се обавезно врши у присуству овлашћеног представника Продавца.

Уколико наведена добра не испуњавају све захтеве квалитета који су дефинисани у Техничким спецификацијама у оквиру прописаних вредности са дозвољеним толеранцијама, квалитативни пријем се неће вршити.

Уз добра Продавац доставља *Изјаву* у којој ће под пуном кривичном и материјалном одговорношћу гарантовати да су *готова добра* у свему израђена према *Техничким спецификацијама*, а која ће бити саставни део Записника о квалитативном пријему који се архивира у Војној контроли квалитета.

ВКК СМР МО је у обавези да органолептички прегледа најмање 10% свих уговорених количина добара.

Проверавач(и) ВКК СМР МО сачињава(ју) Записник о извршеном органолептичком квалитативном пријему. У записнику се наводи да ли су добра условна у органолептичком погледу. Изјава Продавца да су добра у свему израђена према Техничким спецификацијама је саставни део Записника који се архивира у Војној контроли квалитета СМР МО.

Ако ВКК приликом органолептичког пријема готових добара уочи недостатке и наложи њихово отклањање и ако се приликом поновљеног органолептичког квалитативног пријема уоче исти или нови недостаци, та количина готових добара се Продавцу ставља на располагање и њен пријем се више неће разматрати нити вршити.

Проверавач ВКК СМР МО задржава право да готова ИнПС пошаље на лабораторијско испитивање, уколико посумња на квалитет уграђеног репроматеријала или посумња у валидност приложене документације. Трошкове доставе и лабораторијске анализе у I степену сноси Продавац.

У случајевима кад нека од уговорних страна није сагласна са налазима лабораторије у I степену, уговорне стране ће споразумно ангажовати независну акредитовану лабораторију.

Резултати суперанализе су коначни, а трошкове ангажовања лабораторије за суперанализу сносиће страна чија је тврдња о квалитету оспорена резултатом.

Уколико продавац није сагласан са налазом проверавача при органолептичком квалитативном пријему може захтевати поновни комисијски органолептички квалитативни пријем. Исти врши мешовита комисија коју сачињавају два члана из редова Продавца, два члана из редова Купца и један неутрални члан (стручно лице из те области) које споразумно одређују Купац и Продавац. Комисија има задатак да потврди или демантује првобитни налаз органолептичког квалитативног пријема проверавача и не може да доноси било какве одлуке које су у супротности са Уговором. Трошкове поновљеног комисијског пријема сноси Продавац.

Један примерак Записника о извршеном квалитативном пријему без Прилога који се односе на Атесте о квалитету и Изјаву Продавца обавезно се доставља УОЛ СМР МО ради праћења реализације Уговора и Центру за мировне операције ЗОК ГШ ВС.

Продавац је дужан да крајњем примаоцу уз отпремницу достави и Записник о извршеном квалитативном пријему.

Уколико дође до дефинитивног одбијања појединих партија добара или њихових делова, Продавац је дужан да у току даље реализације уговора та добра видно обележи, обезбеди од неовлашћене употребе, онемогући њихову испоруку и на захтев ВКК СМР МО покаже те количине добара, или ако је исте продао то документује (под условом да је претходно скинуо ознаке припадности Војсци Србије).

Квантитативни пријем врши комисија или лице које одреди ВП 2289 Београд, према важећим прописима и наређењима. Квантитативни пријем (утврђивање присуства печата ВКК СМР МО, бројање, мерење и појединачни преглед сваког паковања) врши се у складишту купчевог крајњег примаоца о чему се сачињава и комисијски записник.

У случају да се на месту пријема констатују одступања у количини и оштећења на испорученим добрима, купчев прималац је дужан да сачини Записник који ће потписати превозник и тиме потврдити утврђене недостатке.

ГАРАНЦИЈА И ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ – РЕКЛАМАЦИЈА

Ч л а н 5.

Продавац гарантује Купцу за квалитет испоручених добара у року употребе рачунајући од тренутка издавања уговорених добара корисницима у периоду од **24 месеца**.

У случају да се на месту пријема констатује одступање у количини и оштећења на испорученим добрима, Купчев прималац је дужан да сачини Записник који ће потписати превозник и тиме потврдити утврђене недостатке. Приговор у погледу количине, оштећења и других недостатака Купчев прималац доставља у року од 72 сата Продавцу путем телефона што потврђује путем телефакса или препорученим писмом.

Купчеви примаоци 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. Записник ће бити достављен 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 добијања писаног захтева испоручи о свом трошку друга условна добра и о томе обавести Војну контролу квалитета СМР МО. Уколико Продавац није у могућности да отклони недостатке, односно да испоручи нова добра, Комисија Купца ће извршити процену штете коју је Продавац у обавези да надокнади Купцу.

Код решавања рекламације Купац може захтевати суперанализу добара из свог складишта.

РОК, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Ч л а н 6.

Добра се испоручују се у року од **45 дана од дана потписивања Уговора**.

Место испоруке је ВП 2289 Београд (Интендантски сервис), Немањина 15, 11 000 Београд уз претходну најаву на контакт телефон 011/3201 865 (лице за контакт: старији водник Љутомир Вуковић).

Испорука се врши превозом који одређује, обезбеђује и плаћа Продавац. Сматра се извршеном даном предаје добара примаоцу, што се доказује овереним предајно-пријемним документом (отпремницом).

П Л А Ћ А Њ Е

Ч л а н 7.

Исплату испоручених добара и обраду целокупне исплатне документације врши Центар за мировне операције ЗОК ГШ ВС, по КШ "250" и конту "4261" у року од **30 дана од дана пријема добара**.

Продавац је дужан да одмах, а најкасније 7 дана по испоруци добара достави крајњем примаоцу ВП 2289 Београд, Немањина 15 рачун за исплату са овереном отпремницом, а Дирекцији за набавку и продају Управе за снабдевање СМР МО један примерак рачуна са напоменом "ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ".

Уколико Продавац не достави Центру за мировне операције ЗОК ГШ ВС исплатну документацију у року из претходног става, рок плаћања се продужава за онолико дана колико је Продавац каснио са достављањем исплатне документације.

У рачуну морају бити наведени сви елементи: број уговора и датум, број и датум отпреме - товарног листа, назив добра из чл. 1. овог уговора, испоручена количина, појединачна цена и укупан износ, текући рачун продавца и друго битно за исплату и евиденцију.

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 84/04, 86/04, -испр. 61/05, 61/07 и 93/12).

АМБАЛАЖА И НАЧИН ПАКОВАЊА

Ч л а н 9.

Сва добра се означавају у складу са Техничком документацијом из Прилога Конкурсне документације.

Добра се испоручују у амбалажи Продавца која се не враћа и не плаћа посебно. Пакују се у полиетиленске провидне кесе или одговарајућу амбалажу Произвођача која пружа заштиту производа од оштећења и прљања.

Сва добра се испоручују у кутијама од петослојног валовитог картона на начин који обезбеђује заштиту добара од оштећења и прљања током транспорта. Амбалажно-транспортне кутије морају бити нове и не смеју садржати било какве додатне штампане или писане натписе, етикете и слично. Оне се затварају по отворима квалитетном лепљивом траком која мора обухватати цео обим кутије (по дужини и висини) и бити искључиво из једног дела.

На ужој страни транспортне амбалаже-кутије, у горњем десном углу лепи се папирна етикета формата А5 која мора да садржи следеће податке:

- назив и место Продавца и Произвођача,
- број уговора,
- назив добра/добра,
- чин, име и презиме корисника (за добра која се раде по величинским бројевима)
- боју,
- количину,
- просечну бруто масу кутије и
- годину производње.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Ч л а н 10.

Уколико продавац не изврши испоруку добара у уговореном року дужан је да купцу плати уговорну казну на укупну вредност добара испоручених са закашњењем у висини од 2‰ (промила) дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна може бити највише 5% од укупне вредности добара испоручених са закашњењем.

Наплату уговорне казне врши крајњи корисник 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, изврши промену подизвођача или партнера код заједничке понуде, или закасни са испоруком добара преко рока који је покривен напред наведеним казним одредбама, купац, без сагласности продавца, има право да раскине уговор и депоновани инструмент обезбеђења плаћања– меницу, у вредности од 10% укупне вредности уговора, поднесе на наплату банци код које има отворен текући рачун.

Ако продавац једнострано раскине уговор, купац, без сагласности продавца, има право да депоновани инструмент обезбеђења плаћања– меницу, у вредности од 10% укупне вредности уговора, поднесе на наплату банци код које има отворен текући рачун.

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, уговорне стране су се сагласиле да спор реше код Привредног суда у Београду.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

Ч л а н 12.

Овај уговор може бити измењен, допуњен или споразумно раскинут у истој форми сагласношћу уговорних страна. Купац задржава право да једнострано раскине уговор из разлога наведених у члану 10. став 3. 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).

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 примерка, од којих по један примерак за сваку уговорну страну и један примерак за ВКК.

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

Уговор је потписан дана 18.09.2013. године.

ПРОДАВАЦ:
ДИРЕКТОР
Милан Јовановић

КУПАЦ:
ДИРЕКТОР
Драгана Петровић, дипл. екон.