

Уговор – Друга партија
(Обрасци, књиге и други штампани материјал)

Закључен између уговорних страна:

1. Назив наручиоца: Историјски архив Шумадијеу Крагујевцу улица Крагујевачког октобра број 13,34000 Крагујевац ПИБ 100561916, матични број 07151403, кога заступа директор Сања Живковић (у даљем тексту: наручилац)
И
2. СЗТР“ МОСТ“ КРАГУЈЕВАЦиз Крагујевца, улица Др Зорана Ђинђића број 2, ПИБ 101506885, кога заступа Ратомир Радовић (у даљем тексту: добављач), број жиро рачуна 160-24818-21 код банке Bancalntesa.

Члан 1.

Наручилац и добављач констатују:

- да је Градска управа за финансије и јавне набавке, у својству Тела за централизоване јавне набавке, у складу са 78. став 2. тачка 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 91/19) и Правилником о начину спровођења поступка и контроли централизованих јавних набавки („Службени лист града Крагујевца“ број 21/21) спровела отворени поступак јавне набавке канцеларијски материјал по партијама, друга партија број ЈН 0002/22, а у циљу закључења оквирног споразума,
- да је Градска управа за финансије и јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке, закључила оквирни споразум за канцеларијског материјала за другу партију са СЗТР“ МОСТ“ КРАГУЈЕВАЦ на основу Одлуке о закључењу оквирног споразума број 404-249/22-XXVI.
- да овај уговор о јавној набавци закључују, у складу са Оквирним споразумом за канцеларијски материјал за другу партију број 404-249/22-XXVI од 04.04.2022. године.

Члан 2.

Предмет уговора је набавка канцеларијског материјала (у даљем тексту: добра), у свему према Понуди добављача за другу партију - Обрасци, књиге и други штампани материјал, број 778 од 28.03.2022. године, која чини саставни део овог Уговора (у даљем тексту Понуда).

Члан 3.

Добављач се обавезује да изврши испоруку добара која су предмет Уговора по јединачним ценама из понуде добављача, у свему у складу са закљученим оквирним споразумом и понудом добављача.

Укупна уговорена цена износи 1.667,00 динара без обрачунатог ПДВ-а односно 2.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом. (уписује наручилац).
Јединичне цене су фиксне у року од максимално 12 месеци од дана потисивања уговора или до финансијског испуњења уговорне обавезе.

Испорука се врши сукцесивно, у складу са захтевом Наручиоца, у погледу количине, врсте, динамике и места сваке појединачне испоруке.
Добављач је у обавези да добра из овог уговора испоручи у року од 1 радног дана од дана пријема захтева за испоруку упућеног електронском поштом од стране одговорног лица

Наручиоца. Испорука се врши радним данима, у термину по договору добављача и наручиоца.

Члан 4.

Испорука добара започиње одмах након потписивања уговара и трајаће до финансијског испуњења сваког појединачног уговора односно највише 12 месеци. Место испоруке су седишта на адреси сваког појединачног наручиоца – потписника уговора.

Члан 5.

Овлашћено лице наручиоца за квантитативни и квалитативни пријем добара приликом испоруке извршиће квантитативни и квалитативни преглед испоручених добара о чему ће бити сачињен записник о квантитативном и квалитативном пријему који ће бити потписан од стране овлашћеног лица наручиоца и представника добављача у два истоветна примерка од којих по један примерак задржава свака уговорна страна.

У случају када овлашћено лице наручиоца утврди да количина или квалитет испоручених добара не одговарају уговореним не сачињава записник о квантитативном и квалитативном пријему већ сачињава и потписује рекламациони записник при пријему добара у коме се наводи у чему испоручена добра нису у складу са уговореним.

Добављач је у обавези да недостатке наведене у рекламационом записнику при пријему добара отклони и испоручи добра у свему у складу са понудом добављача и закљученог појединачног уговора у року од два дана од дана сачињавања рекламационог записника.

Члан 6.

За све уочене недостатке – скривене мане који нису били видљиви у моменту пријема добара појединачни наручилац ће саставити рекламациони записник о недостацима по пријему добара и са наведеним недостацима доставити добављачу најкасније у року од осам радних дана од дана утврђивања недостатака. Добављач се обавезује да најкасније у року од пет радних дана од дана пријема рекламационог записника о недостацима по пријему отклони недостатке или да добра са недостацима замени добрима уговореног квалитета.

Члан 7.

Записник о квантитативном и квалитативном пријему, потписан од стране овлашћеног лица наручиоца и представника добављача, и отпремница представљају основ за испостављање фактуре.

Фактурна адреса је Крагујевачког октобра бр.13 Крагујевац

На фактури поред осталих података обавезно мора бити уписан број уговора, број фактуре, валута плаћања, текући рачун добављача и порески идентификациони број обе уговорне стране.

Члан 8.

Наручилац се обавезује да плаћање изврши у року - за привредне субјекте рок не може бити дужи од 45 дана, а између субјеката јавног сектора до 60 дана у складу са чланом 4. став 1. и 2. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама) а по пријему фактуре (рачуна) за испоручене количине канцеларијског материјала коју испоставља добављач на основу достављеног потписаног Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара којим наручилац и добављач потврђују испоручене количине канцеларијског материјала.

У случају да наручилац не плати рачун у уговореном року, дужан је да добављачу за период доцње, плати и затезну камату у висини прописаној Законом о затезној камати („Службени гласник Републике Србије“, број 119/12).

Трошкови опомене и други трошкови везани за обрачун затезне камате, падају на терет добављача.

За део предмета набавке који је извршио подизвођач, наручилац ће извршити уплату доспелих потраживања непосредно подизвођачу на рачун 160-24818-21 код банке Banca Intesa.

Ако није предвиђено непосредно плаћање доспелих потраживања подизвођачу за део уговора који је он извршио, наручилац ће након извршеног плаћања затражити од добављача да у року од 60 дана од дана исплате доспелих потраживања, достави доказ и изјаву подизвођача о извршеном плаћању његових потраживања. Уколико добављач у предвиђеном року не достави доказ и изјаву подизвођача, наручилац ће доставити Канцеларији за јавне набавке предлог за покретање прекршајног поступка.

Члан 9.

Добављач се обавезује да у предметној јавној набавци неће ангажовати подизвођача.

Члан 10.

Средство финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза

За обезбеђење испуњења обавеза из закљученог уговора по основу оквирног споразума, добављач ће бити у обавези да приликом достављања закљученог уговора, достави сваком појединачном наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу потписану оригиналним потписом, са копијом депо картона банака, овереним ОП обрасцем и листингом са сајта НБС (не захтев за регистрацију) као доказом да је меница регистрована и Овлашћењем за попуну менице – меничним овлашћењем потписан оригиналним потписом од стране лица које је потписало меницу, насловљеним на сваког појединачног наручиоца, за испуњење уговорних обавеза у износу од 10% од вредности појединачног уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности минимум 30 дана дужим од истека важења уговора.

Недостављање средства обезбеђења из става 1. овог члана основ је за једнострану раскид уговора од стране појединачног наручиоца.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом и појединачним уговором.

На захтев добављача, по испуњењу обавеза из уговора, средство финансијског обезбеђења из става 1 овог члана биће враћено добављачу.

Наведено средство финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза се доставља за сваки појединачно закључен уговор чија је вредност већа од 200.000,00 динара без ПДВ-а.

У случају да добављач не испуни своје уговорене обавезе у свему у складу са закљученим појединачним уговором, изврши их делимично, касни са испуњењем уговорених обавеза или уколико ангажује као подизвођача лице које није наведено у понудисупротно члану 161. Закона о јавним набавкама, појединачни наручилац ће активирати наведено средство финансијског обезбеђења.

Ако се за време трајања оквирног споразума односно појединачног уговора промене рокови за испуњење уговорних обавеза, важност средстава финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза мора се продужити.

Члан 11.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна и важи дванаест месеци од дана потписивања односно до испуњења вредности утврђене чланом 3. став 2. овог уговора у зависности од тога који услов пре наступи.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Члан 12.

На сва питања која нису уређена овим уговором, примењују се одредбе закљученог Оквирног споразума број 404-249/22-XXVI од 04.04.2022. године.

Уговорне стране су се сагласиле да за све што Оквирним споразумом и овим уговором није предвиђено важе одредбе Закона о јавним набавкама и Закона о облигационим односима.

Појединачни уговори закључени на основу оквирног споразума, могу се изменити писаним анексом, у складу са чланом 155-161. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 91/19).

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са реализацијом Уговора решавају споразумно, у супротном надлежан је Привредни суд у Крагујевцу.

Члан 13.

Овај уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну, а један примерак наручилац доставља Градској управи за финансије и јавне набавке – Телу за централизоване набавке.

У Крагујевцу,
Уговор се закључује дана 15.04.2022. године

ДОБАВЉАЧ



Служба за набавку
ПРЕДПРЕХИ
Зорана Ђинђић
КРАГУЈЕВАЦ

НАРУЧИЛАЦ



Служба за набавку
ПРЕДПРЕХИ
Зорана Ђинђић
КРАГУЈЕВАЦ