

**Уговор за набавку канцеларијског материјала - ПРВА ПАРТИЈА  
(Папир, папирна галантерија и ситан канцеларијски материјал)**

Закључен између уговорних страна:

1. Назив наручиоца: Центар за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица", Крагујевац, ул. Чика Матина бр. 5, ПИБ 107217778 кога заступа директор Снежана Стевановић, дипл. социолог (у даљем тексту: наручилац)

и

2. СЗТР „Мост“ из Крагујевца, улица Др Зорана Ћинђића број 2, ПИБ 101506885, кога заступа Ратомир Радовић. (у даљем тексту: добављач).

**Члан 1.**

Наручилац и добављач констатују:

- да је Градска управа за заједничке послове, у својству Тела за централизоване јавне набавке, у складу са Одлуком о централизацији и контроли јавних набавки број („Службени лист града Крагујевца“, број 27/15) и у смислу члана 79. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 91/19) спровела отворени поступак јавне набавке канцеларијског материјала, обликованог у две партије, број јавне набавке 0001/21, а у циљу закључења оквирног споразума, за сваку партију посебно,
- да је Градска управа за заједничке послове – Тело за централизоване јавне набавке, закључила оквирни споразум за прву партију - Папир, папирна галантерија и ситан канцеларијски материјал, са СЗТР „Мост“ из Крагујевца на основу Одлуке о закључењу оквирног споразума за прву партију - Папир, папирна галантерија и ситан канцеларијски материјал, број 404-58/21-XXVI-02
- да овај уговор о јавној набавци закључују у складу са оквирним споразумом за прву партију - Папир, папирна галантерија и ситан канцеларијски материјал) број 404-58/21-XXVI-02 од 06.04.2021.године.

**Члан 2.**

Предмет уговора је набавка канцеларијског материјала за прву партију - Папир, папирна галантерија и ситан канцеларијски материјал) (у даљем тексту: добра), у свему према Понуди добављача за Прву партију (Папир, папирна галантерија и ситан канцеларијски материјал) број 777 од 22.03.2021.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 100.236,86 динара без обрачунатог ПДВ-а односно 119.634,53 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 једног 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 Крагујевац, ул. Чика Матина 5.

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 ХТЗ опреме 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.

#### **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, добављач ће бити у обавези да у року од 7 дана од дана закључења уговора достави 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 наручиоца, за добро извршење посла 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 једнострани раскид овог споразума од стране наручиоца.

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

По испуњењу уговорних обавеза добављача, средство финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза, биће враћено добављачу, на његов захтев.

Меница мора бити потписана оригиналним потписом (не може факсимил) од стране овлашћених лица за располагање средствима на рачуну, која се налазе на депо картонима банака (за колективно потписивање, као на депо картону, морају бити најмање два потписника).

Менична овлашћења која прате меницу морају бити потписана оригиналним потписом (не може факсимил) лица која су потписала меницу.

**Наведено средство финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза се доставља за 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 понуди супротно члану 161. Закона о јавним набавкама, појединачни наручилац ће активирати наведено средство финансијског обезбеђења.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење 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 404-58/21-XXVI-02 од 06.04.2021. године .  
Уговорне стране су се сагласиле да за све што Оквирним споразумом и овим уговором није предвиђено важе одредбе Закона о облигационим односима.

**Члан 13.**

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

**Члан 14.**

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

У Крагујевцу, дана : 01. . 06. .2021.године

ДОБАВЉАЧ

\_\_\_\_\_

**СЗТР МОСТ**  
Радови у области  
**ПРЕДУЗЕТНИК**  
Др Зорана Ђинђића 2  
**КРАГУЈЕВАЦ**



НАРУЧИЛАЦ

\_\_\_\_\_