

Br. 007042
18 AUG 2017
BEOGRAD, Branka Čopića 3/7 god



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА

XVI Бр. 404-110

18.08 2017 год.
БЕОГРАД

УГОВОР

- Градска општина Звездара, са седиштем у Београду, Булевар краља Александра 77, порески идентификациони број 101468873, матични број 07004656, коју заступа Милош Игњатовић, председник Градске општине Звездара (у даљем тексту: Наручилац) и
- Manufactur company d.o.o., са седиштем у Београду, ул. Бранка Ђорђића бр.3, порески идентификациони број: 101721468, матични број: 07814755, које заступа Мануела Гојаковић, директор (у даљем тексту: Добављач)

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), спровео поступак јавне набавке мале вредности који има за предмет набавку добра: хигијенска потрошна средства, под редним бројем 18/2017;
- да је Наручилац дана 04.08.2017. године, објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца: www.zvezdara.org.rs;
- да је Добављач доставио понуду XVI бр. 404-102 од 14.08.2017. године, која у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, која је садржана у члану 2. овог Уговора;
- да је Наручилац Одлуком о додели уговора XVI бр. 404-83/8 од 15.08.2017. године, изабрао Добављача као најповољнијег за обављање предметног посла;
- да је Наручилац Одлuku о додели уговора објавио на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца у складу са Законом;
- да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 112. и 113. Закона о јавним набавкама;
- Уговор се закључује на период од једне године од дана закључења.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 2.

Предмет овог Уговора је набавка добра - хигијенска потрошна средства, и то:

хигијенска потрошна средства

р. бр.	Назив	Опис производа	Комерцијални назив производа	Произвођач	Јединица мере	Количина	Цена по јединици мере без ПДВ	Укупна цена без ПДВ (6x7)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Тоалетни папир	Бели софт двослојни тоалет папир 100 % целулоза, у листићима (сложени) "V"-прегиб, беле боје, величине 10 x 22 см, (величина одговара постојећим Kimberly Klark држачима), у паковању од 200 листића, тежине 200 грама по паковању.	<i>Toалетни папир двослојни сложиви бели 100% целулоза "V" прегиб; 1/200 10x22цм</i>	Brekpro d.o.o.	паковање	6.000	41,00	246.000,00
2	Папирни убриси	Бели софт двослојни папир, 100 % целулоза, у листићима (сложени) "V"- прегиб, беле боје, величине 24,3 x 22 см, (величина одговара постојећим Kimberly Klark држачима), паковање од 200 листића, тежине 400 грама по паковању.	<i>Сложиви убрис двослојни бели целулоза 100% "V" прегиб; 1/200 24.3x22цм</i>	Brekpro d.o.o.	паковање	9.000	79,00	711.000,00
3	Течни сапун	Течни сапун за прање руку са додатком глицерина, антибактеријски, Ph вредности веће од 5, пакован у канистерима од 5 литара	<i>Течни сапун антибактеријски са глицерином Px>5 5л</i>	Brekpro d.o.o.	паковање канистер/ 5 литара	120	290,00	34.800,00
УКУПНО без ПДВ:								991.800,00

Члан 3.

Уговорена вредност износи 991.800,00 динара без ПДВ и словима: деветстотинадесетједнахиљадаосамстотинадинара без ПДВ.

Накнада се утврђује на основу јединичних цена из члана 2. овог Уговора, а према обрачуну стварно испоручених добара.

Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које Добављач има у реализацији набавке.

Наручилац задржава право да одступи од процењених количина.

Обавезе које Добављач преузима овим Уговором су у складу са прописима којима се уређује буџетски систем, односно располагање финансијским средствима.

Члан 4.

Наручилац је дужан да изврши исплату накнаде за испоручена добра који су предмет уговора, у року од 45 дана од дана сваке појединачне испоруке, након достављања рачуна и овере лица из члана 10. овог Уговора (у даљем тексту: овлашћено лице Наручиоца) да су предметна добра испоручена.

Наручилац врши требовања потрошног материјала, по правилу, једном месечно, али задржава право да требовања врши у складу са сопственим потребама.

Плаћање се врши на рачун Добављача број: 160-174172-02 код Banca Intesa a.d.

Достављени рачун мора да садржи број овог Уговора и спецификацију испоручених добара.

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 5.

Добављач је је дужан да у тренутку закључења уговора преда Наручиоцу:

- бланко соло меницу за добро извршење посла, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр.43/2004,62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011);
- ОП образац лица овлашћених за заступање;
- менично овлашћење, да се меница без сагласности Добављача може поднети на наплату у висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ, у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору. Рок важења менице је најмање 30 дана дужи од истека рока важности уговора;
- Потврду о регистрацији менице;
- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат Добављача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана закључења уговора).

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

По истеку рока важности менице Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев Добављача.

Уколико током важења уговора настану околности због којих се претходно достављени инструмент обезбеђења не може користити, добављач се обавезује да на писани изахтев наручиоца, одмах достави нови инструмент обезбеђења у форми и садржине прихватљивој за наручиоца са роком трајања 30 дана дужим од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

Члан 6.

Наручилац је овлашћен да реализује средство финансијског обезбеђења у случају неиспуњења уговорних обавеза.

РОК ИСПОРУКЕ

Члан 7.

Добављач се обавезује да добра која су предмет овог уговора испоручује сукцесивно, према писменим налозима и спецификацији Наручиоца, у року од 3 календарска дана од дана пријема налога.

Добављач је дужан да предметна добра испоручује франко просторије Наручиоца и да обезбеди истовар и пренос испоручених добара до просторије коју одреди Наручилац.

КВАЛИТЕТ

Члан 8.

Добављач је дужан да гарантује квалитетно и поуздано извршење уговорене обавезе.

РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 9.

Квалитативни и квантитативни пријем добра врши овлашћено лице Наручиоца у присуству Добављача, у просторијама које одреди Наручилац.

Евентуална рекламијација од стране Наручиоца на испоручене количине добра мора бити сачињена у писменој форми и достављена Добављачу у року од 48 часова, а Добављач је у обавези да у року од 24 часа поступи по истој и испоручи одговарајућа добра.

РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА

Члан 10.

Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Илија Томић, начелник Службе за вршење заједничких послова. Управе градске општине Звездара.

Заменик лица из става 1. овог члана је Милан Марковић, шеф Одсека за службени превоз у Служби за вршење заједничких послова Управе градске општине Звездара.

Лице из става 1. овог члана је дужно да прати извршење свих обавеза утврђених овим Уговором, да својим потписом потврди рачун и друга документа потребна за плаћање, да прати средство финансијског обезбеђења, да сачини извештај о реализацији уговора и да извештај о реализацији уговора достави интерном ревизору и Служби за јавне набавке.

ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА

Члан 11.

Добављач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени података прописаних чланом 77. Закона о јавним набавкама и да је документује на прописан начин.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 13.

Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој форми и уз обострану сагласност уговорних страна.

Члан 14.

Овај Уговор је закључен даном потписивања.

Уговор престаје да важи истеком рока на који је закључен или утрошком средстава Наручиоца из члана 3. став 1. овог Уговора.

Свака од уговорних страна може једнострano раскинути уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

О својој намери да раскине уговор, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу страну.

Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема писменог обавештења.

У случају раскида уговора испоштоваће се уговорене обавезе до дана раскида уговора.

За случај раскида уговора због непоштовања уговорених обавеза, несавесна страна је у обавези да савесној страни надокнади штету.

Отказни рок тече од дана пријема отказа.

Члан 15.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне неспоразуме, тешкоће и проблеме у вези са извршењем уговора решавају заједнички, на принципима уважавања интереса друге уговорне стране.

Уколико до споразума не дође, уговора се надлежност суда у Београду.

Члан 16.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

ДОБАВЉАЧ

Мануела Гојаковић



НАРУЧИЛАЦ

Милош Јеванковић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

20

ГЛАТАТИЕ ЗА ОВУ

(документ)

ПО НАРЕДБИ ПЛАТИТЕ ЗА ОВУ МЕНИЦУ

(износ динара - бројевима)

ВРЕДНОСТ ПРИМЉЕНА И СТАВИТЕ ИСТУ У РАЧУН ИЗВЕШТАЈ

ПРАСАТУ ТРАСАНТ

СЕРИЈА ИЗНОС ДИНАРА - СЛОВИМА

ПЛАЋАЊЕ ИЗДАЈЕ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

Србска република
Србија
AB 1588789
ПЛАЋАЊЕ
ИЗДАЈЕ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ



МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

ДУЖНИК:

MANUFAKTUR COMPANY DOO, БЕОГРАД, Бранка Ђорђића 3/7 ПИБ:101721468
Матични број:07814755 Текући рачун: 160-174172-02 Код Banca Intesa

Издaje

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ

КОРИСНИК :

Градска општина Звездара, Београд, ул. Булевар краља Александра 77

ПИБ: 101468873 Матични број: 07004656

Предајемо Вам сопствену бланко, соло меницу са серијским бројем АВ 1588789 и овлашћујемо, Градска општина Звездара, Београд, ул. Булевар краља Александра 77 као Повериоца, да предату меницу може попунити до износа 99.181,00 динара, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, а све у складу са Уговором Бр. XVI број: 404-83/9 од 18.08.2017. године.(Заведено код Наручиоца). Рок важења менице је тридесет дана дуже од истека рока важности Уговора. Овлашћујемо Градску општину Звездара, Београд ,Булевар краља Александра 77, као Повериоца да у складу са одредбама предметног Уговора , за наплату доспеле хартије од вредности – менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски ИНИЦИРА наплату – издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банке .

Овим изричito и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банку код које имамо рачун да наплату изврше на терет рачуна Дужника код те банке.

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дана: 18.8.2017.



Потпис овлашћеног лица,

Манеј Јанко

Захтев за **регистрацију** брисање менице
(заокружите регистрацију или брисање)

МБ – ПИБ – НАЗИВ ДУЖНИКА/ЈЕМЦА/АВАЛИСТЕ **07814755 ; 101 721468 ; ИНДУСТРИЈСКИ СОФТВЕР доо**

Редни број	Датум издавања менице	Износ менице/валута	Датум доставе	Основ издавања*		
				Износ	Валута	Основ издавања
1.	15.08.739					ЧУЧЕСТВОВАЊЕ ИН-ТЕГРУД

Потврда пријема

Подносилац
МАНУФАКТУРСКОМПАНИЈА СОФТВЕР ЗВЕДРАД, ВЕЛИКА СОБАЦ З
(назив и адреса)

Подносилац
МАНУФАКТУРСКОМПАНИЈА СОФТВЕР ЗВЕДРАД, ВЕЛИКА СОБАЦ З
(назив и адреса)

М.П.

М.П.

Датум:

Датум:

Подносилац
МАНУФАКТУРСКОМПАНИЈА СОФТВЕР ЗВЕДРАД, ВЕЛИКА СОБАЦ З
(назив и адреса)

Подносилац
МАНУФАКТУРСКОМПАНИЈА СОФТВЕР ЗВЕДРАД, ВЕЛИКА СОБАЦ З
(назив и адреса)

Подносилац
МАНУФАКТУРСКОМПАНИЈА СОФТВЕР ЗВЕДРАД, ВЕЛИКА СОБАЦ З
(назив и адреса)

Подносилац
МАНУФАКТУРСКОМПАНИЈА СОФТВЕР ЗВЕДРАД, ВЕЛИКА СОБАЦ З
(назив и адреса)

- * Као основ издавања уноси се разлог издавања менице (нпр. уговор о промету робе и услуга, уговор о кредиту, јемство, учешће на тендру, гаранција за квалитетно обновљен посао и сл.). Ако је у питању бланко меница, перед основа издавања уноси се и износ из основа.

DELTA BANKA

Karton deponovanih potpisa

Broj tekućeg računa: 160-174172-02

Naziv klijenta:

"Manufacture Company"

Broj drugih računa:

Adresa:

Beograd Beograd Cijenica 3/2

Opština i mesto:

Beograd, Beograd

Dostava izvoda: 1. na šalteru 2. poštom

Datum:

1.04. 2003

3. telefaksom

4. elektronski

Preko tih:

E-mail:

Ime i prezime

Popis

JMBG

Mesto

Adresa

Vrsta potpisa

1) Manuela Goranović, *Manager Finance*

22069694799418

Beograd Mentre Sportne d.o.o.

2) Radosava Goranović, *Manager*

300694799424

Beograd Brauer Cijenica 3/2

Štampano:

Red. putni

PREDUZETE
ZA PRODAJU
DOKument
NE POSLATE
POGLASOVANjem
NEMOĆNO

1.04.2003.

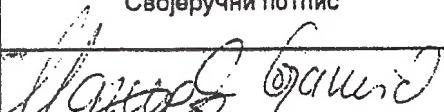
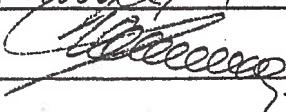
MANUELA GORANOVIĆ

<p

Фирма и седиште субјекта уписа	Preduzeće : Manufaktur Company - loo. beograd Vranača Špicā 3/7
--------------------------------	--

Број регистарског улошка регистарског суда и његово седиште	
---	--

ОВЕРЕНИ ПОТПИСИ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ЗАСТУПАЊЕ

Ред. број	Презиме и име	Лични број	Својеручни потпис
1.	Gojaković Manuela	2206969799418	
2.	Gojaković Radosava	3006947799427	
3.			
4.			
5.			
6.			

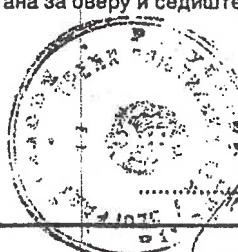
Потврђује се да су именовани својеручно потписали ову исправу. Истоветност именованих утврђена је на основу:

Ред. број	Презиме и име	Број личне карте издате од, број пасоша и сл.
1.	Gojaković Manuela	Br. L.k. P 206033 Sip Beograd
2.	Gojaković Radosava	Br.L.k. P 170175 Sip Beograd
3.		
4.		
5.		
6.		

Такса за оверу од динара 325,- р.д. наплаћена и поништена на молби за оверу

Treći opštinski sud u Beogradu, I.Ov.br.8992/2002 dana 11. 12.2002

(Назив суда, односно органа за оверу и седиште)



Овлашћени радник,

K. Mostarac