



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА
XVI Бр. 404-86
06.07 2018 год.
БЕОГРАД

MANUFAKTUR COMPANY d.o.o.

бр. 008041
06 JUL 2018 20 год
БЕОГРАД, Branka Ćopića 3/7

УГОВОР

1. **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
2. **Manufactur company d.o.o.**, са седиштем у Београду, ул. Бранка Ћопића бр.3/7, порески идентификациони број: 101721468, матични број: 07814755, које заступа Мануела Гојаковић, директор 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 добара: хигијенска потрошна средства, под редним бројем 17/2018;
- да је Наручилац дана 04.06.2018. 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. 404-74 од 12.06.2018. 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. 404-68/8 од 12.06.2018. године, изабрао Добављача као најповољнијег за обављање предметног посла;
- да је Наручилац Одлуку 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 добара - 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 cm, (величина одговара постојећим Kimberly Klark држачима), у паковању од 200 листића, тежине 200 грама по паковању.	<i>Тоалет папир двослојни сложиви бели 100% целулоза V прегиб, 1/200 10x22 cm</i>	<i>Brekpro d.o.o.</i>	паковање	6.000	31,00	186.000,00
2	Папирни убриси	Бели софт двослојни папир, 100 % целулоза, у листићима (сложени) "V"-прегиб, беле боје, величине 24,3 x 22 cm, (величина одговара постојећим Kimberly Klark држачима), паковање од 200 листића, тежине 400 грама по паковању.	<i>Сложиви убрис двослојни бели 100% целулоза V прегиб, 1/200 24,3x22 cm</i>	<i>Brekpro d.o.o.</i>	паковање	9.000	62,00	558.000,00
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 Ph > 5 5л</i>	<i>Brekpro d.o.o.</i>	паковање канистер/ 5 литара	120	265,00	31.800,00
УКУПНО без ПДВ:								775.800,00

Члан 3.

Уговорена вредност износи 775.800,00 динара без ПДВ и словима: седамстотинаседамдесетпетхиљадаосамстотинадинара 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 Добраваља брoј: 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.

Добраваљач је дужан да у тренутку закључења уговора, као средство финансијског обезбеђења, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10 % вредности из члана 3. став 1. овог уговора.

Банкарска гаранција за добро извршење посла траје 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, налази се у прилогу овог уговора и чини његов саставни део. Банкарска гаранција је неопозива, безусловна, на први позив платива, без приговора.

Члан 6.

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

РОК ИСПОРУКЕ

Члан 7.

Добраваљач се обавезује да добра која су предмет овог уговора испоручује сукцесивно, према писменим налозима и спецификацији Наручиоца, у року од 2 календарска дана од дана пријема налога.

Добраваљач 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.

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

РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 9.

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

Евентуална рекламација од стране Наручиоца на испоручене количине добара мора бити сачињена у писменој форми и достављена Добраваљачу у року од 48 часова, а Добраваљач 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 једнострано 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 протеклу 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, уговара 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
Миљош Игњатовић



Garancija za dobro izvršenje posla br. GC2018/1627

GARANT: Banca Intesa ad Beograd, 11070 Novi Beograd, ul. Milentija Popovića br. 7b
m.b. 07759231
PIB 100001159

Banca Intesa ad Beograd
3/2018
06 JUL 2018
Beograd, Milentija Popovića 7b

NALOGODAVAC: PREDUZEĆE ZA PROMET, PROIZVODNJU I USLUGE MANUFAKTUR COMPANY DOO,
BEOGRAD, BRANKA ČOPIĆA 3/7
m.b. 07814755
PIB 101721468

KORISNIK: GRADSKA OPŠTINA ZVEZDARA, BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 77, BEOGRAD
m.b. 07004656
PIB 101468873

Informisani smo da je Nalogodavac zaključio sa Vama – Korisnikom Ugovor (zavodni broj Korisnika XVI Br. 404-86 od 06.07.2018. godine) (u daljem tekstu: Ugovor), čiji je predmet nabavka dobara: higijenska potrošna sredstva, u ukupnoj ugovorenoj vrednosti od RSD 775.800,00 bez PDV-a. Po uslovima pomenutog Ugovora izvršenje ugovornih obaveza Nalogodavca mora da bude obezbeđeno bankarskom garancijom za dobro izvršenje posla u iznosu 10% ugovorene vrednosti bez PDV-a.

Na zahtev i za račun Nalogodavca, mi, Banca Intesa ad Beograd, ovim neopozivo, bezuslovno i na prvi poziv preuzimamo obavezu da Vam platimo, bez obzira na prigovore od strane Nalogodavca i bez obzira na važnost i efekte pomenutog Ugovora i odbacujući prava na prigovore ili odbranu koji proizlaze iz pomenutog Ugovora svaki iznos ili iznose koji ne prelaze maksimalni iznos od

RSD 77.580,00

(slovima: sedamdesetsedamhiljadpetstotinaosamdesetdinara)

po prijemu Vašeg prvog pisanog zahteva upućenog nama, (Banca Intesa ad Beograd, Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd, Srbija, Odeljenje za transakciono bankarstvo), praćenog:

- Vašom pisanom i validno potpisanim izjavom u kojoj izjavljujete da Nalogodavac nije, i u kom pogledu nije, izvršio svoje ugovorne obaveze u skladu sa uslovima Ugovora i
- Originalom ove garancije.

Vaš zahtev za plaćanje i izjava, moraju biti potpisani od strane Vaših ovlašćenih lica za zastupanje i u cilju potvrde autentičnosti dostavljeni sa priloženom kopijom OP obrasca – overenog potpisa lica ovlašćenih za zastupanje ili prosledeni preko Vaše banke koja treba da potvrdi autentičnost potpisa na Vašem zahtevu za plaćanje i izjavi.

Naša obaveza po ovoj garanciji će biti smanjena sa svakim plaćanjem koje mi izvršimo na osnovu zahteva za plaćanje po njoj.

Ova garancija važi do 12.08.2019. godine kada ističe u celosti i automatski, bez obzira da li je ovaj dokument vraćen nama ili ne. U skladu sa tim svaki original zahteva za plaćanje praćen navedenim dokumentima, mora da stigne na našu adresu pre ili najkasnije do tog datuma do kraja radnog vremena (16:30 CET).

Ova garancija se izdaje direktno u Vašu korist i nije prenosiva.

Ovaj dokument treba da nam se vrati odmah pošto garancija postane nepotrebna ili kada istekne njen rok važnosti.

U slučaju spora po ovoj Garanciji nadležan je Privredni sud u Beogradu.

Beograd, 06.07.2018. godine



Banca Intesa ad Beograd

042978

Banca Intesa ad Beograd,

Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd; call center: +381 (011) 310 88 88; www.bancaintesa.rs; tekući račun: 908-16001-87

