

01 NOV 2019

II 404-188

УГОВОР

Закључен између:

1. **Градска општина Звездара**, са седиштем у Београду, Булевар краља Александра 77, порески идентификациони број: 101468873, матични број: 07004656, коју заступа Виолета Филип, заменик председника Градске општине Звездара у складу са чланом 39. Статута Градске општине Звездара (у даљем тексту: Наручилац) и
2. **"Daton Servis"**, са седиштем у Врању, ул. Краља Стефана Првовенчаног бр. 6б, порески идентификациони број: 106249821, матични број: 61571388, које заступа Антоније Стојковић, 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: тонери, под редним бројем 37/2019;
- да је Наручилац дана 10.10.2019. године, објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца: www.zvezdara.org.rs;
- да је Добављач доставио понуду II бр. 404 – 165 од 09.10.2019. године, која у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, која је садржана у члану 2. овог Уговора;
- да је Наручилац Одлуком о додели уговора II бр. 404 – 158/8 од 14.10.2019. 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 – тонери, за потребе Управе Градске општине Звездара, Београд, Булевар краља Александра бр. 77 и то:

ЦЕНА						
Ред. Бр.	Модел штампача	Произвођач	Ознака тонера	Количина (ком)	Јединична цена без ПДВ	Укупна цена без ПДВ
1.	HP LJ 1010	Retech	Q2612A	15	2.500,00	37.500,00
2.	HP LJ P2015	Retech	Q7553A	3	3.000,00	9.000,00
3.	HP DJ 110+	Retech	C4844A	1	2.500,00	2.500,00
4.	HP DJ 110+	Retech	C4836A	1	2.500,00	2.500,00
5.	HP DJ 110+	Retech	C4837A	1	2.500,00	2.500,00
6.	HP DJ 110+	Retech	C4838A	1	2.500,00	2.500,00
7.	Lexmark E120n	Retech	12016SE	5	3.000,00	15.000,00
8.	Lexmark B2338	Lexmark	B235000	15	13.500,00	202.500,00
9.	HP LJ P2055dn	Retech	CE505X	3	4.500,00	13.500,00
10.	HP OJ pro K8600	Retech	C9396AE	1	2.500,00	2.500,00
11.	HP OJ pro K8600	Retech	C9391AE	1	2.500,00	2.500,00
12.	HP OJ pro K8600	Retech	C9392AE	1	2.500,00	2.500,00
13.	HP OJ pro K8600	Retech	C9393AE	1	2.500,00	2.500,00
14.	HP LJ P1102W	Retech	CE285A	4	2.500,00	10.000,00
15.	HP LJ Pro 401dn	Retech	CF280X	15	4.500,00	67.500,00
16.	HP OJ pro 8600+	Retech	CN045AE	40	2.000,00	80.000,00
17.	HP OJ pro 8600+	Retech	CN046AE	25	1.500,00	37.500,00
18.	HP OJ pro 8600+	Retech	CN047AE	25	1.500,00	37.500,00
19.	HP OJ pro 8600+	Retech	CN048AE	25	1.500,00	37.500,00
20.	HP OJ pro X451/X476dw	Retech	CN625AE	15	4.000,00	60.000,00
21.	HP OJ pro X451/X476dw	Retech	CN626AE	10	4.000,00	40.000,00
22.	HP OJ pro X451/X476dw	Retech	CN627AE	10	4.000,00	40.000,00
23.	HP OJ pro X451/X476dw	Retech	CN628AE	10	4.000,00	40.000,00
24.	HP PW pro 477dw	HP	LOS07AE	40	13.000,00	520.000,00
25.	HP PW pro 477dw	HP	F6T81AE	30	13.000,00	390.000,00
26.	HP PW pro 477dw	HP	F6T82AE	30	13.000,00	390.000,00
27.	HP PW pro 477dw	HP	F6T83AE	30	13.000,00	390.000,00
28.	HP CLJ MFP M477	Retech	CF410A	5	3.500,00	17.500,00
29.	HP CLJ MFP M477	Retech	CF411A	3	3.000,00	9.000,00
30.	HP CLJ MFP M477	Retech	CF412A	3	3.000,00	9.000,00
31.	HP CLJ MFP M477	Retech	CF413A	3	3.000,00	9.000,00
32.	Pantum M6600nw	Pantum	PA210	2	7.500,00	15.000,00
УКУПНО БЕЗ ПДВ:						2.497.000,00

Напомена наручиоца:

*Понуђач је дужан да понуди OEM тонере за добра под редним бројевима: 8, 24, 25, 26, 27 и 32

*Понуђач може понудити „For use“ тонере за добра под редним бројевима: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30 и 31.

Члан 3.

Уговорена вредност износи 2.497.000,00 динара без ПДВ и словима: два милиона четри стотине деветдесет седам хиљада динара 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 Додављач има у реализацији набавке.

Наручилац задржава право да одступи од процењених количина.

Наручилац искључује могућност повећања цене.

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

Члан 4.

Наручилац се обавезује 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.

Плаћање се врши на рачун Додављача број: 205-149048-17 код Комерцијалне банке а.д.

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

БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА

Члан 5.

Додављач 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, која траје 30 дана дужи од истека рока за испуњење уговорене обавезе.

Банкарска гаранција је неопозива, безусловна, на први позив платива, без приговора.

Члан 6.

Наручилац је овлашћен да реализује банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају неиспуњења уговорних обавеза.

РОК ИСПОРУКЕ

Члан 7.

Додављач се обавезује да добра која су предмет овог уговора испоручује у року од 24 часа, по пријему захтева за испоруку тонера.

Наручилац захтев за испоруку тонера може доставити поштом, телефаксом или путем електронске поште.

Додављач је дужан да предметна добра испоручује до просторије коју одреди овлашћено лице Наручиоца.

РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 8.

Квалитативну и квантитативну проверу добара пре испоруке кориснику, врши овлашћено лице Наручиоца.

Евентуална рекламација од стране Наручиоца на испоручена добра мора бити сачињена у писменој форми и достављена Додављачу у року од 72 часа, а Додављач је у обавези да у року од 24 часа од момента достављања рекламације, поступи по истој и испоручи одговарајуће добро.

КВАЛИТЕТ

Члан 9.

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

РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА

Члан 10.

Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Иван Трајковић, начелник Службе за геоинформационе системе и информатику Управе Градске општине Звездара.

Заменик лица из става 1. овог члана је Небојша Митровић из Службе за геоинформационе системе и информатику 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 Одељењу за финансије и привреду.

ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА

Члан 11.

Додављач 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 расположивих 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

Антоније Стојковић



Наручилац
Биолета Филип





KOMERCIJALNA BANKA

AD Beograd

Odeljenje Trade Finance
BANKA:

KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

Svetog Save 14, 11000 Beograd

Račun: 908-20501-70

MB 07737068 PIB 100001931

NALOGODAVAC:

ANTONIJE STOJKOVIĆ PR, SERVIS DATON VRANJE

Kralja Stefana Prvovenčanog bb, Vranje

Račun: 205-149048-17

MB 61571388 PIB 106249821

KORISNIK:

GRADSKA OPŠTINA ZVEZDARA

Bulevar kralja Aleksandra 77, Beograd

MB 07004656 PIB 101468873

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA broj: 00-413-0204968.6

Obavešteni smo da ste Vi, **GRADSKA OPŠTINA ZVEZDARA**, Bulevar kralja Aleksandra 77, Beograd (u daljem tekstu: **KORISNIK**) sa preduzetnikom **ANTONIJE STOJKOVIĆ PR, SERVIS DATON VRANJE**, Kralja Stefana Prvovenčanog bb, Vranje (u daljem tekstu: **NALOGODAVAC**) zaključili Ugovor čiji je predmet nabavka dobara-toneri (u daljem tekstu: **UGOVOR**). U skladu sa **UGOVOROM**, **NALOGODAVAC** se obavezao da za potrebe **KORISNIKA** izvrši nabavku tonera, u svemu prema usvojenoj Ponudi **NALOGODAVCA** II br.404-165 od 09.10.2019.godine koja čini sastavni deo Ugovora i da dostavi **KORISNIKU** bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u visini 10% od vrednosti Ugovora.

U skladu sa gore navedenim i na zahtev **NALOGODAVCA**, mi, **KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD**, Svetog Save 14, Beograd, ovim se neopozivo i bezuslovno obavezuje, da ćemo na prvi poziv i bez prigovora, izvršiti plaćanje bilo kog iznosa čija vrednost ne prelazi ukupan iznos od:

RSD 249.700,00

(Slovima: dinaradvestotinečetredesetdevethiljadasedamsto i 00/100)

- po prijemu prvog pisanog zahteva **KORISNIKA**, upotpunjenog fotokopijom originala garancije, u kojem:
- izjavljuje da **NALOGODAVAC** nije ispunio svoje obaveze preuzete **UGOVOROM** i
 - navodi koje obaveze iz **UGOVORA** **NALOGODAVAC** nije ispunio.

Iznos garancije će se smanjivati za svako plaćanje izvršeno od strane **BANKE** po istoj.

Ova garancija važi do **01.01.2021. godine** kada ističe u celosti i automatski, bez obzira da li nam je original garancije vraćen ili ne. U skladu sa tim svaki original zahteva za plaćanje praćen navedenim dokumentima, mora da stigne na našu adresu: Komercijalna banka ad Beograd, Makedonska 29, 11000 Beograd (Sektor bankarskih operacija) pre ili najkasnije do tog datuma do kraja radnog vremena.

Ova garancija izdata je direktno **KORISNIKU** i nije prenosiva.

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

Garancija se izdaje u 3 (tri) primerka, od kojih 1 (jedan) original primerak za **KORISNIKA** i 1 (jedan) primerak - kopije za **NALOGODAVCA** i 1 (jedan) primerak - kopije za **BANKU**.

U Beogradu, 01.11.2019. godine

KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

Svetog Save 14, 11000 Beograd
 Tel: +381 11 30 80 100
 Fax: +381 11 344 13 35
 Matični broj: 07737068
 PIB: SR 100001931
 PDV broj: 134968641
 Šifra delatnosti: 6419
 Agencija za privredne registre: 10156/2005
 Broj računa: 908-20501-70
 SWIFT: KOBBSRBG
 E-mail: posta@kombank.com
 www.kombank.com