

## УГОВОР

Закључен између:

1. **Градске општине 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. **„I&D COM“ d.o.o.**, са седиштем у Београду, ул. Вилине воде бб, порески идентификациони број 100040911, матични број 17327640, које заступа Немања Механџић, 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 21/2020;
- да је Наручилац дана 15.07.2020. године, објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца: [www.zvezdara.org.rs](http://www.zvezdara.org.rs);
- да је Добављач доставио понуду II број 404-78 од 23.07.2020. 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 број 404-66/8 од 24.07.2020. 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	Q2612AC	10	700,00	7.000,00
2.	HP LJ P2015	RETECH	Q7553XC	3	1.000,00	3.000,00
3.	HP DJ 110+	RETECH	C4844A	1	300,00	300,00
4.	HP DJ 110+	RETECH	C4838A	1	260,00	260,00
5.	HP DJ 110+	RETECH	C4837A	1	260,00	260,00
6.	HP DJ 110+	RETECH	C4836A	1	260,00	260,00
7.	Lexmark E120n	LEXMARK	12016SE	5	9.000,00	45.000,00
8.	Lexmark B2338	LEXMARK	B235000	35	15.000,00	525.000,00
9.	HP LJ P2055dn	RETECH	CE505XC	3	1.000,00	3.000,00
10.	HP OfficeJet Pro K8600	RETECH	C9396AE	1	300,00	300,00
11.	HP OfficeJet Pro K8600	RETECH	C9393AE	1	270,00	270,00
12.	HP OfficeJet Pro K8600	RETECH	C9392AE	1	270,00	270,00
13.	HP OfficeJet Pro K8600	RETECH	C9391AE	1	270,00	270,00
14.	HP LJ P1102W	RETECH	CE285A	4	700,00	2.800,00
15.	HP LJ Pro 401dn	RETECH	CF280XC	15	1.000,00	15.000,00
16.	HP OJ Pro 8600 plus	RETECH	CN045AE	40	500,00	20.000,00
17.	HP OJ Pro 8600 plus	RETECH	CN046AE	25	500,00	12.500,00
18.	HP OJ Pro 8600 plus	RETECH	CN047AE	25	500,00	12.500,00
19.	HP OJ Pro 8600 plus	RETECH	CN048AE	25	500,00	12.500,00
20.	HP OJ Pro X451/X476dw	RETECH	CN625AE	20	3.000,00	60.000,00
21.	HP OJ Pro X451/X476dw	RETECH	CN626AE	10	3.000,00	30.000,00
22.	HP OJ Pro X451/X476dw	RETECH	CN627AE	10	3.000,00	30.000,00
23.	HP OJ Pro X451/X476dw	RETECH	CN628AE	10	3.000,00	30.000,00
24.	HP PW Pro 477dw	HP	L0S07AE	65	13.500,00	877.500,00
25.	HP PW Pro 477dw	HP	F6T81AE	35	13.000,00	455.500,00
26.	HP PW Pro 477dw	HP	F6T82AE	35	13.000,00	455.000,00
27.	HP PW Pro 477dw	HP	F6T83AE	35	13.000,00	455.000,00
28.	HP CLJ MFP M477	RETECH	CF410X	5	2.000,00	10.000,00
29.	HP CLJ MFP M477	RETECH	CF411X	3	2.000,00	6.000,00
30.	HP CLJ MFP M477	RETECH	CF412X	3	2.000,00	6.000,00
31.	HP CLJ MFP M477	RETECH	CF413X	3	2.000,00	6.000,00
<b>УКУПНО БЕЗ ПДВ:</b>						<b>3.080.990,00</b>
<b>Напомена наручиоца:</b>						
*Понуђач је дужан да понуди OEM тонере за добра под редним бројевима: 7, 8, 24, 25, 26 и 27.						
*Понуђач може понудити „For use“ тонере за добра под редним бројевима: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 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 3.080.990,00 динара без ПДВ и словима: тримилионаосамдесетхиљададеветстотинадеведесетдинара 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: 155-28750-90 код банке Halkbank a.d.

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 Добављачу у року од 72 часа, а Добављач је у обавези да у року од 24 часа од момента достављања рекламације, поступи по истој и испоручи одговарајуће добро.

## **КВАЛИТЕТ**

### **Члан 9.**

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

### **Члан 10.**

Добављач је дужан да сакупи и транспортује празне тонер касете које ће преузимати у просторијама Наручиоца. Одношење истрошених тонер касета од стране понуђача врши се sukcesивно, по писаном или усменом позиву одговорног лица Наручиоца.

Добављач се обавезује да ће са преузетим празним тонер касетама поступати у складу са одредбама Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011, 14/2016, 76/2018 и 95/2018 – др.закон), Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018 – др.закон), Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада (Службени гласник РС број 56/10 и 93/2019) и Правилнику о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Сл.гласник РС“, број 17/2017). Након одношења празних тонер касета Добављач је дужан да Наручиоцу изда Документ о кретању отпада.

## **РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА**

### **Члан 11.**

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 12.**

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 13.**

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

#### Члан 14.

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

#### Члан 15.

Овај уговор је закључен даном потписивања обе уговорне стране.

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 истеку 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 16.

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 17.

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

ДОБАВЉАЧ  
Немања Механџић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
БЕОГРАД  
ПРЕДПРИЈЕМАЊЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНИ И УСЛУЖЕ  
"I&D COM"  
d.o.o.

НАРУЧИЛАЦ  
Милош Игњатовић

mi  
m



Garant:		Nalogodavac garancije:	
Naziv banke:	Halkbank a.d. Beograd	Naziv:	I & D COM DOO BEOGRAD
Sedište:	Milutina Milankovića 9e, RS-11070 Novi Beograd	Sedište:	VILINE VODE BB, RS-11000 BEOGRAD
Matični broj:	07601093	Matični broj:	17327640
PIB:	100895809	PIB:	100040911
Žiro račun:	908-15501-35	Tekući račun:	155-28750-90

Korisnik garancije:  
**GRADSKA OPŠTINA ZVEZDARA**  
**BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 77, RS-11000 BEOGRAD,**  
**MB: 07004656, PIB: 101468873**

**GARANCIJA broj: 78-805-0157666.8 za dobro izvršenje posla**

Obavešteni smo da ste kao Naručilac, sa preduzećem: "I & D COM" DOO BEOGRAD, VILINE VODE BB, RS-11000 BEOGRAD, kao Dobavljačem, (u daljem tekstu: Nalogodavac garancije), zaključili Ugovor, kod Nalogodavca garancije zaveden pod brojem: 1145 od 29.07.2020. godine, čiji je predmet: nabavka dobara – toneri, za potrebe Uprave Gradske opštine Zvezdara, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br. 77, (u daljem tekstu: Ugovor). Ukupna vrednost Ugovora iznosi: 3.080.990,00 dinara bez PDV-a, Saglasno odredbama napred navedenog Ugovora, Nalogodavac garancije, ima obavezu da obezbedi bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u visini od 10% (deset procenata) od vrednosti Ugovora, sa rokom važnosti koji je 30 (trideset) dana duži od isteka roka za ispunjenje ugovorene obaveze.

Na zahtev Nalogodavca garancije, mi, Halkbank a.d. Beograd, Milutina Milankovića 9e, RS-11070 Novi Beograd, ovim preuzimamo neopozivu i bezuslovnu obavezu da platimo, na vaš prvi poziv, bez prava na prigovor, ukoliko Nalogodavac garancije ne izvrši svoje obaveze saglasno odredbama gore navedenog Ugovora, maksimalan iznos od:

**308.099,00 RSD**

(slovima: tristotineosamhiljadadevedesetdevet i 00/100 dinar-a)

po prijemu vašeg pisanog i punovažno potpisanog zahteva za plaćanje, koji mora biti potpisan od strane lica sa kartona deponovanih potpisa, u kome navodite da je:

-Nalogodavac garancije prekršio obaveze iz Ugovora,

-U kom pogledu je Nalogodavac garancije prekršio svoju obavezu iz gore navedenog Ugovora.

Foto-kopija gore navedenog dokumenta nije prihvatljiva. Vaš zahtev, mora biti dostavljen isključivo lično ili preporučenom poštom na sledeću adresu: Halkbank a.d. Beograd, Milutina Milankovića 9e, RS-11070 Novi Beograd, Odeljenje dokumentarnih poslova.

Rok važnosti ove garancije je do **07.09.2021.** godine i obaveza po istoj ističe automatski i u potpunosti ako Vaš pisani zahtev za plaćanje, ne bude u našem posedu, ovde u Halkbank a.d. Beograd, Milutina Milankovića 9e, RS-11070 Novi Beograd, Odeljenje dokumentarnih poslova, pre ili do 16:00 časova toga dana, bilo da nam se ova garancija vrati ili ne.

Važnost garancije može prestati automatski u svakom trenutku tokom trajanja garancijskog posla kada Korisnik garancije Garantu vrati originalni tekst garancije ili ga zvaničnim dopisom oslobodi obaveze po istoj.

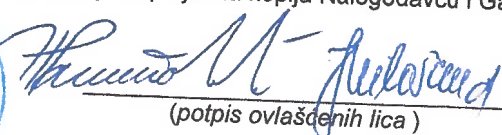
Svakim plaćanjem ili oslobađanjem obaveza po ovoj garanciji, obaveza Garanta će se srazmerno smanjivati.

Svi bankarski troškovi i naknade po ovoj garanciji padaju na teret Nalogodavca garancije.

Ova garancija je podložna Zakonu o obligacionim odnosima i pozitivnom pravu Republike Srbije. U slučaju spora po ovoj garanciji nadležan je Privredni sud u Beogradu.

Garancija se izdaje u tri primerka od kojih je jedan original a dva kopije. Na bazi kopija se ne može preuzimati bilo kakva pravna aktivnost prema Garantu. Original garancije se dostavlja Korisniku garancije, a po jedna kopija Nalogodavcu i Garantu.

Beograd, 03.08.2020. godine

  
(potpis ovlašćenih lica)