

Уговор Набавка књига за одличне и награђене ученике основних и средњих школа

Закључен између уговорних страна:

1. Назив наручиоца: Основна школа „Ђура Јакшић“, улица Кајмакчаланска бр. 59, ПИБ101576798 кога заступа директор Ђорђе Божовић (у даљем тексту: наручилац) и
2. Клуб Културе доо из Крагујевца, улица Краља Петра I бр.34, ПИБ 101317709, кога заступа Миодраг Микулић (у даљем тексту: добављач). број жиро рачуна 170-30035302000-16 код банке Unicredit.

Члан 1.

Наручилац и добављач констатују:

- да је Градска управа за финансије и јавне набавке, у својству Тела за централизоване јавне набавке, у складу са 78. став 2. тачка 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 91/19) и Правилником о начину спровођења поступка и контроли централизованих јавних набавки број 110-166/21-XXVI од 17. децембра 2021. године спровела отворени поступак јавне набавке која је у Плану централизованих јавних набавки под бројем 0001/23, чији је предмет испорука добара –књига за одличне и награђене ученике основних и средњих школа;
- да је Градска управа за финансије и јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке, закључила оквирни споразум са Клуб Културе доо из Крагујевца на основу Одлуке о закључењу оквирног споразума број 404-502/23-XXVI.
- да овај уговор о јавној набавци закључују, у складу са Оквирним споразумом број 404-574/23-XXVI од 06.06.2023. године.

Члан 2.

Предмет уговора је набавка књига за одличне и награђене ученике основних и средњих школа у Крагујевцу (у даљем тексту: добра), у свему према захтеву наручиоца и понуди добављача, број 022/23 од 24.05.2023.године који чине саставни део овог уговора.

Члан 3.

Добављач се обавезује да изврши испоруку добара из члана 2. овог Уговора, по јединачним ценама из понуде добављача, у складу са закљученим оквирним споразумом и понудом добављача.

Укупна уговорена цена износи 49,000.00 динара (без обрачунатог ПДВ-а) односно 53,900.00 динара (са обрачунатим ПДВ-ом).

Јединичне цене су фиксне у року од максимално 12 месеци од дана потписивања уговора или до финансијског испуњења уговорне обавезе.

Рок испоруке је максимално три радна дана рачунајући од дана потписивања уговора.

Испорука се врши радним данима, у термину по договору добављача и наручиоца.

Место испоруке је седиште наручиоца на адреси Ош „Ђура Јакшић“, ул. Кајмакчаланска бр. 59.

Предметна добра морају бити упакована у амбалажи и на начин прописан за ову врсту добара и који мора добра обезбедити од делимичног или потпуног оштећења при утовару, транспорту, претовару и ускладиштењу.

Уколико добављач не поступи у складу са ставом 1-7 овог члана, наручилац има право да, без одлагања, у писаној форми обавести добављача да захтева исуњење уговора.

У случају да добављач не поступи у складу са ставом 8. овог члана наручилац има право на једнострану раскид уговора.

Члан 4.

Овлашћено лице наручиоца за 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 се записник о квантитативном и квалитативном пријему већ се 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 уговора у року од два дана од дана сачињавања рекламационог записника, у супротном наручилац може раскинути уговор.

Члан 5.

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 два радна дана од дана утврђивања недостатака. Добављач се обавезује да најкасније у року од два радна дана од дана пријема рекламационог записника о недостацима по пријему отклони недостатке или да добра са недостацима замени добрима уговореног квалитета.

Члан 6.

Записник о квантитативном и квалитативном пријему, потписан од стране овлашћеног лица наручиоца и представника добављача и отпремница представљају основ за испостављање фактуре.

Пружалац услуга је дужан да изда фактуру у складу са одредбама Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању („Службени гласник РС“, бр. 94/2017 и 52/2021).

Креирана и регистрована фактура доставља се преко Система е-фактура (СЕФ-а) у електронској форми на е-адресу Наручиоца.

Члан 7.

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 књига коју испоставља добављач на основу достављеног потписаног Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара којим наручилац и добављач потврђују испоручене количине књига.

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.

За део предмета набавке који је извршио подизвођач, наручилац ће извршити уплату доспелих потраживања непосредно подизвођачу на рачун 170-30035302000-16 код банке Unicredit.

Ако није предвиђено непосредно плаћање доспелих потраживања подизвођачу за део уговора који је он извршио, наручилац ће након извршеног плаћања затражити од добављача да у року од 60 дана од дана исплате доспелих потраживања, достави доказ и изјаву подизвођача о извршеном плаћању његових потраживања. Уколико добављач у предвиђеном року не достави доказ и изјаву подизвођача, наручилац ће доставити Канцеларији за јавне набавке предлог за покретање прекршајног поступка.

Члан 8.

Пружалац услуге у предметној набавци неће ангажовати подизвођача.

Члан 9.

Средство финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза

За обезбеђење испуњења обавеза из закљученог уговора по основу оквирног споразума, добављач ће бити у обавези да, приликом 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 испуњење уговорних обавеза у износу од 10% од вредности 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 једнострану раскид уговора 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, или уколико ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди супротно члану 161. Закона о јавним набавкама.

По испуњењу обавеза добављача из уговора, средство финансијског обезбеђења биће враћено добављачу, на његов захтев.

Ако се за време трајања оквирног споразума односно појединачног уговора промене рокови за испуњење уговорних обавеза, важност средстава финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза мора се продужити.

Наведено средство финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза се доставља за закључен уговор чија је вредност већа од 200.000,00 динара (без урачунатог ПДВ-а).

Члан 10.

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 11.

На сва питања која нису уређена овим уговором, примењују се одредбе закљученог Оквирног споразума број 404-574/23-XXVI од 06.06.2023.године .

Уговорне стране су се сагласиле да за све што Оквирним споразумом и овим уговором није предвиђено важе одредбе Закона о јавним набавкама и Закона о облигационим односима. Појединачни уговори закључени на основу оквирног споразума, могу се изменити писаним анексом, у складу са чланом 155-161. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије” број 91/19).

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

Члан 12.

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

Члан 13.

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

У Крагујевцу, дана: 07.06.2023.године

ДОБАВЉАЧ

НАРУЧИЛАЦ
