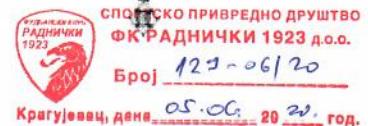




**SPORTSKO PRIVREDNO DRUŠTVO  
FK RADNIČKI 1923 d.o.o. Kragujevac**  
Ul. Kralja Milana IV 21  
34 000 Kragujevac-Srbija  
tel/fax :+381 34/ 353-530.  
Tel. : +381 34/ 353-550  
+381 34/ 353-540  
[www.fkradnicki.com](http://www.fkradnicki.com)



**УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ - ПРВА ПАРТИЈА**  
(Папир, папирна галантерија и ситан канцеларијски материјал)

Закључен између уговорних страна:

1. Спортско привредно друштво ФК „Раднички 1923“ д.о.о. Крагујевац, улица Краља Милана IV бр. 21, ПИБ 101509457, Матични број 07257651, кога заступа директор Никола Фржовић (у даљем тексту: **Наручилац**)  
и
2. СЗТР „Мост“ Крагујевац, улица Др Зорана Ђинђића бр. 2, ПИБ101506885 кога заступа Ратомир Радовић (у даљем тексту: **Добављач**).

**Члан 1.**

Наручилац и добављач констатују:

- да је Градска управа за заједничке послове, у својству Тела за централизоване јавне набавке, у складу са Одлуком о централизацији и контроли јавних набавки број („Службени лист града Крагујевца“, број 27/15) и у смислу члана 48. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12,14/15 и 68/15) спровела отворени поступак јавне набавке канцеларијског материјала, обликованог у две партије, број јавне набавке 1.1.1/20, а у циљу закључења оквирног споразума, за сваку партију посебно,
- да је Градска управа за заједничке послове – Тело за централизоване јавне набавке, закључила оквирни споразум за прву партију- Папир, папирна галантерија и ситан канцеларијски материјал, са СЗТР „Мост“ Крагујевац на основу Одлуке о закључењу оквирног споразума за прву партију - Папир, папирна галантерија и ситан канцеларијски материјал, број 404-47/20-XXVI-02.
- да овај уговор о јавној набавци закључују у складу са оквирним споразумом за прву партију - Папир, папирна галантерија и ситан канцеларијски материјал број 404-47/20-XXVI-02, од 26.03.2020. године, и Одлуке о закључењу уговора за прву партију - Папир, папирна галантерија и ситан канцеларијски материјал, број 125-05/20, од 29.05.2020. године.

**Члан 2.**

Предмет уговора је набавка канцеларијског материјала за прву партију - Папир, папирна галантерија и ситан канцеларијски материјал) (у даљем тексту: добра), у свему према Понуди добављача за Прву партију (Папир, папирна галантерија и ситан канцеларијски материјал) број 404-47/20-XXVI-02, од 26.03.2020. године 2020. године чини саставни део овог Уговора (у даљем тексту Понуда).

### **Члан 3.**

Добављач се обавезује да изврши испоруку добара која су предмет Уговора по јединачним ценама из понуде добављача, у свему у складу са закљученим оквирним споразумом и понудом добављача.

Укупна уговорена цена износи 38.827,80 динара без обрачунатог ПДВ-а односно 46.593,40 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.

Испорука се врши сукцесивно, у складу са захтевом Наручиоца, у погледу количине, врсте, динамике и места сваке појединачне испоруке.

Добављач је у обавези да добра из овог уговора испоручи у року од 3 радних дана од дана пријема захтева за испоруку упућеног електронском поштом од стране одговорног лица Наручиоца. Испорука се врши радним данима, у термину по договору добављача и наручиоца.

### **Члан 4.**

Испорука добара започиње одмах након потписивања уговора и трајаће до финансијског испуњења сваког појединачног уговора односно највише 12 месеци. Место испоруке су седишта на адреси сваког појединачног наручиоца – потписника уговора.

### **Члан 5.**

Овлашћено лице наручиоца за квантитативни и квалитативни 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. Записник о квантитативном и квалитативном пријему добара и отпремница представљају основ за испостављање фактуре.

У случају када овлашћено лице наручиоца утврди да количина или квалитет испоручених добара не одговарају уговореним не сачињава записник о квантитативном и квалитативном пријему већ 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 појединачног уговора у року од два дана од дана сачињавања рекламационог записника.

### **Члан 6.**

За све уочене недостатке – скривене мане који нису били видљиви у моменту пријема добара појединачни наручилац ће саставити рекламациони записник о недостатцима по пријему добара и са наведеним недостацима доставити добављачу најкасније у року од осам радних дана од дана утврђивања недостатака. Добављач се обавезује да најкасније у року од пет радних дана од дана пријема рекламационог записника о недостатцима по пријему отклони недостатке или да добра са недостацима замени доброма уговореног квалитета.

### **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) од дана пријема фактуре (оверене и потписане од стране Наручиоца и Добављача), а на основу достављеног потписаног Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

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

Фактурна адреса је СПД ФК „Раднички 1923“ д.о.о. Крагујевац, ул. Краља Милана IV бр. 21, 34 000 Крагујевац.

На фактури поред осталих података обавезно мора бити уписан број уговора, број фактуре, валута плаћања, текући рачун добављача и порески идентификациони број обе уговорне стране.

#### **Члан 8.**

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 канцеларијског материјала коју испоставља добављач на основу документа (записник) којим наручилац и добављач потврђују испоручене количине канцеларијског материјала.

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.

#### **Члан 9.**

Добављач се обавезује да у предметној набавци неће ангажовати подизвођача.

#### **Члан 10.**

#### **Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла**

За обезбеђење испуњења обавеза из закљученог оквирног споразума, добављач ће бити у обавези да у року од 7 дана од дана закључења уговора достави сваком појединачном 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 попunu менице – меничним овлашћењем потписан оригиналним потписом од стране лица које је потписало меницу, насловљеним на наручиоца, за добро извршење поса у износу од 10% од вредности појединачног 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 једнострани раскид овог споразума од стране наручиоца.

Наручилац ће уновчiti дату меницу уколико: Снабdevач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом и појединачним уговором.

По извршењу обавеза Снабdevача из овог уговора, средство финансијског обезбеђења по основу сваког појединачног уговора за добро извршење поса, биће враћено снабdevачу, на његов захтев.

Меница мора бити потписана оригиналним потписом (не може факсимил) од стране овлашћених лица за располагање средствима на рачуну, која се налазе на депо картонима банака (за колективно потписивање, као на депо картону, морају бити најмање два потписника).

Менична овлашћења која прате меницу морају бити потписана оригиналним потписом (не може факсимил) лица која су потписала меницу.

**Наведено средство финансијског обезбеђења за добро извршење поса се доставља**

за сваки појединачно закључен уговор чија је вредност већа од 300.000 динара без ПДВ-а.

У случају да добављач не изврши своје уговорене обавезе у свему у складу са закљученим појединачним уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза или уколико ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, наручилац ће активирати наведено средство финансијског обезбеђења.

Појединачни наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути уговор, уколико снабдевач ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би раскидом појединачног уговора наручилац претрпео знатну штету.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у поднетој понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност појединачног наручиоца. У том случају наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења.

По извршењу уговорених обавеза добављача, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла ће на захтев добављача бити враћено.

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

#### Члан 11.

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. stav 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 12.

На сва питања која нису уређена овим уговором, примењују се одредбе закљученог Оквирног споразума број 404-47/20-XXVI-02, од 07.04.2020 године.

Уговорне стране су се сагласиле да за све што Оквирним споразумом и овим уговором није предвиђено важе одредбе Закона о облигационим односима.

#### Члан 13.

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

#### Члан 14.

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

У Крагујевцу, дана 05.06.2020. године

ДОБАВЉАЧ

СЈЕТР РАДОВА  
ПРЕДЗАВОДНИК  
ДР ЗОРВАНА БИЋИЋА  
КРАГУЈЕВАЦ

НАРУЧИЛАЦ

ПОРТСКО ГУДЖЕНО  
СОУДНИЧКИМ  
СУДОМ  
Никола Фржковић, директор  
КРАГУЈЕВАЦ