

ГЕОГРАФСКИ АРХИВ
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ
ЛУПАНДЖИЋЕ
02/1135
29.04.2024
КРАГУЈЕВАЦ

Уговор
(Канцеларијски материјал)

Закључен између уговорних страна:

1. **Историјског архива Шумадије у Крагујевцу**, улица Крагујевачког октобра број 13, ПИБ100561916, матични број 07151403, кога заступа директор Сања Живковић (у даљем тексту: Наручилац) и
2. **СГМ ДОО КРАГУЈЕВАЦ**, са седиштем у Крагујевцу, улица: Радоја Домановића бр.15, ПИБ: 101509272, МБ: 06957757, број рачуна: 155-22386-73, назив банке: Нлк банка, кога заступа Сузана Миловановић (у даљем тексту:Добављач)

Члан 1.

Предмет уговора је набавка канцеларијског материјала - Папир, папирна галантерија и ситан канцеларијски материјал, обрасци и други штампани материјал) (у даљем тексту: добра), у свему према Понуди добављача, број 02/1135 од 16.04.2024.године која чини саставни део овог Уговора (у даљем тексту понуда).

Члан 2.

Добављач се обавезује да изврши испоруку добара која су предмет Уговора по јединачним ценама из понуде добављача.

Укупна уговорена цена износи 83.333,00 динара без обрачуваног ПДВ-а односно 100.000,00 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.

Испорука се врши sukcesивно, 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 1 радног 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 3.

Испорука добара започиње одмах након потписивања уговора и трајаће до финансијског испуњења овог уговора односно највише 12 месеци. Место испоруке је седиште на адреси Наручиоца – потписника уговора.

Члан 4.

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.

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 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 осам радних дана од дана утврђивања недостатака. Добављач се обавезује да најкасније у року од пет радних 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.

Фактурна адреса је: **улица Крагујевачког октобра број 13, 34000 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 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 канцеларијског материјала коју испоставља добављач на основу достављеног потписаног Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара 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 8.

Добављач се обавезује да у предметној набавци неће ангажовати подизвођача.

Члан 9.

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 10.

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

Члан 11.

Овај уговор је сачињен у 3 (три) истоветна примерка, 2 (два) преузима Наручилац, а 1 (један) задржава Добављач.

У Крагујевцу, дана 24.04.2024. године

