

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД"
са потпуном одговорношћу

Број 836
РУМА 09.21 2018 год.



УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ПРЕДУЗЕЋА

JN 8/2018

мај 2018

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ПРЕДУЗЕЋА

Закључен између:

Наручиоца ЈП "Водовод" Рума, са седиштем у Руми, улица Орловићева бб,
ПИБ: 101341282 Матични број: 08099545
Број рачуна: 355-1001738-71 Назив банке: Војвођанска банка АД,
Телефон: 022/479-622 Телефакс: 022/478-144
кога заступа директор Слободан Станић, дипл. инж. маш.
(у даљем тексту: Наручилац)

и

Понуђача „ЗОМА 021“ ДОО Нови Сад
са седиштем у Новом Саду, улица Темеринска 12,
ПИБ: 105165536 Матични број: 20305380
Број рачуна: 160 – 448005 - 93 Назив банке: Банка Интеса,
Телефон: 021/520-665 Телефакс: 021/520-574
кога заступа Зоран Мاستиловић
(у даљем тексту: Понуђач),

Основ уговора:

ЈН Број 8/2018

Број и датум одлуке о додели уговора: 736 од 26.04.2018.год.

Понуда изабраног понуђача бр. 714 од 23.04.2018.год.

1. Предмет Уговора

1.1. Предмет овог Уговора су **добра – канцеларијски материјал за потребе
предузећа**, у свему према конкурсnoj документацији и понуди Понуђача бр.
714 од 23.04.2018.год.

2. Цена

2.1. Цене услуга утврђене су понудом Понуђача наш бр. 714 од
23.04.2018.год. у укупном износу од 875.435,00 динара без урачунатог ПДВ-
а.

3.Рок и начин плаћања

3.1.НАРУЧИЛАЦ се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши на следећи начин:

- Начин плаћања је вирмански, преко рачуна.
- Накнаду за набавку добара, корисник добра ће платити даваоцу добра по испоруци и испостављању фактура, у року 45 дана.

3.2. Исплата уговорене вредности се врши у динарима.

4. Начин и рок извршења

Почетак реализације добра је дан потписивања уговора, са роком трајања од годину дана.

Понуђач се обавезује да уговорена добра испоручује сукцесивно по налогу наручиоца, искључиво по ценама из понуде у року од 1 дан од наруџбе.

Наручилац је предметне количине дефинисао оквирно и није у обавези да преузме целокупну количину, а постоји могућност да ће тражене количине бити и повећане, при чему се Понуђач обавезује да испоручи и те количине по ценама из понуде.

5.Виша сила

5.1.Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, Уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесет четири) часа.

5.2.Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су Законом утврђени као виша сила.

6.Спорови

6.1.Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Сремској Митровици

7. Раскид Уговора

7.1. Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге Уговорне стране може захтевати раскид Уговора, под условом, да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.

7.2. Раскид Уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 15 (петнаест) дана.

8. Измене и допуне

8.1. Измене и допуне текста овог Уговора могуће су само уз пристанак обе Уговорне стране који је дат у писаном облику.

9. Ступање на снагу Уговора

9.1. Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе Уговорне стране, са важењем од 12 месеци.

10. Завршне одредбе

10.1. Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветна примерка на српском језику, од којих се свакој Уговорној страни уручују по 3 (три) примерка.

10.2. Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:

Прилог бр.1 - Понуда бр. 714 од 23.04.2018.год.

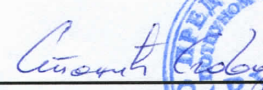
ПОНУЂАЧ

„ЗОМА 021“ ДОО Нови Сад


Зоран Мاستиловић

НАРУЧИЛАЦ

Ј.П. "Водовод" Рума


Слободан Станић, дип. инж. маш



VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр 48/18 од 20.4.2018. за јавну набавку добара –
Набавка канцеларијског потрошног материјала, редни број 8/2018.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	ZOMA 021 DOO
Адреса понуђача:	ТЕМЕИШКА 12 NOVI SAD
Матични број понуђача:	20305380
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	105165536
Име особе за контакт:	MASTILOVIC ZORAN
Електронска адреса понуђача (e-mail):	ZOMA93@GMAIL.COM
Телефон:	021/520-665
Телефакс:	021/520-574
Број рачуна понуђача и назив банке:	160-448005-93 ИТЕРА
Лице овлашћено за потписивање уговора	MASTILOVIC ZORAN

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

A) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

ZOMA 021
DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU
NOVI SAD, Temišnaska 12 24
[Signature]

2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Набавка канцеларијског потрошног материјала, редни број 8/2018

				ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ		
Ред. Бр.	Назив производа	Јед. мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена без ПДВ-а X количина	Напомена
1.	Коверте са прозором самолепљиве	ком	80000	1,10	88.000,00	
2.	Коверте плаве В6 125x176 самолепљиве	ком	5000	1,10	5500,00	
3.	Коверте розе 176x250 самолепљиве	ком	700	2,00	1400,00	
4.	Коверте жуте 1000 AD Slep самолепљиве	ком	200	5,00	1000,00	
5.	Фотокопирни А4 РИС (500 листова)	Кутија (5 X рис)	400	1240,00	496.000,00	
6.	Фотокопирни А3 РИС (500 листова)	Кутија (5 X рис)	1	2500,00	2500,00	
7.	Хемијска оловка	ком	1000	4,00	4000,00	
8.	Техничка оловка 0,5 патент	ком	20	35,00	700,00	Rotring или Staedtler или одговарајуће ERIK KRAUS - НЕМАЈКА
9.	Оловка В мека,	ком	50	20,00	1000,00	Rotring или MAREP Staedtler или одговарајуће
10.	Маркер Пеликан	ком	20	10,00	200,00	Пеликан или JX-8004 одговарајуће
11.	Текст маркер Пеликан	ком	60	14,00	840,00	Пеликан или ERIK одговарајуће
12.	Гумица Mared	ком	20	11,00	220,00	
13.	Селотејп	ком	80	5,00	400,00	
14.	Коректор Пеликан	ком	80	24,00	1920,00	Пеликан или TTO одговарајуће

15.	Лепак Охо	ком	20	20,00	400,00	
16.	Спајалице	Мале кутије	120	8,00	960,00	
17.	Фасцикла Нгomo	ком	500	8,00	4000,00	
18.	Фасцикла PVC 4 рупе ОВ	ком	1000	1,00	1000,00	
19.	Фасцикле са механиком	ком	400	13,00	5200,00	
20.	Мине за хефт машину	Мале кутије	200	10,00	2000,00	
21.	Хефт машина, метална клешта, да спаја најмање 25 листова	ком	30	250,00	7500,00	Kangaro HP-45 или одговарајуће ТТО
22.	Регистратори А4 са 4 рупе	ком	50	90,00	4500,00	
23.	Алкалне батерије 1,5V AA	ком	50	17,00	850,00	
24.	CD-R Verbatim	ком	50	12,00	600,00	
25.	DVD-R Verbatim	ком	50	16,00	800,00	
26.	Телефакс ролна	ком	10	40,00	400,00	
27.	Бланко 1+0 60gr	кут	8	830,00	6640,00	
28.	Бланко 1+1 240x12x6	кут	20	1250,00	25.000,00	
29.	Регистратор А4 нормал	ком	650	80,00	52.000,00	
30.	Регистратор А5	ком	50	70,00	3500,00	
31.	Рибон за Epson LX300	ком	7	130,00	910,00	
32.	Рибон за Epson LQ 590	ком	7	170,00	1190,00	
33.	Рибон за Epson LQ 690	ком	7	250,00	1750,00	
34.	Рибон за Epson FX 890	ком	30	170,00	5100,00	
35.	Ading ролна 57	ком	300	10,00	3000,00	
36.	Ading ролна 69	ком	30	16,00	480,00	
37.	Налог магацину	ком	50	55,00	2750,00	

39.	Налог за наплату	блок	10	32,00	320,00	
40.	Налог за уплату нумерисан	блок	300	32,00	9600,00	
41.	Налог за исплату	блок	10	32,00	320,00	
42.	Налог благајни да наплати	ком	200	55,00	11.000,00	
43.	Налог благајни да исплати	ком	100	55,00	5500,00	
44.	Путни налог А4	ком	50	100,00	5000,00	
45.	Преградни картон 225 x 100 100/1	пакет 100/1	50	150,00	7500,00	
46.	Свеска А4 ТР	ком	50	85,00	4250,00	
47.	Свеска А5	ком	30	15,00	450,00	
48.	Визитар	ком	2	150,00	300,00	
49.	Боја за печате	ком	3	20,00	60,00	
50.	Расхевтивач	ком	3	20,00	60,00	
51.	Бушач папира	ком	5	100,00	500,00	
52.	Књига примљених рачуна	ком	7	125,00	875,00	
53.	Књига издатих рачуна	ком	5	125,00	625,00	
54.	Доставна књига	ком	1	125,00	125,00	
55.	Месечна књига зарада	ком	2	90,00	180,00	
56.	Пријемна књига за пошту	ком	10	120,00	1200,00	
57.	Експедициона књига	ком	3	125,00	375,00	
58.	Деловодник	ком	2	125,00	250,00	
59.	Грађевински дневник	ком	5	85,00	425,00	
60.	Дневник благајне	ком	40	110,00	4400,00	
61.	Санитарне књижице	ком	10	30,00	300,00	
62.	М образац	ком	50	5,00	250,00	

63.	Спецификација чекова	блок	5	55,00	275,00	
64.	Калкулатор Olimpia CPD 512ER	ком	3	6000,00	18.000,00	
66.	Завршни рачун	ком	3	50,00	150,00	
67.	Требовање А5	ком	50	55,00	2750,00	
68.	Радни налог А4(шtamпани метеријал)	блок	300	90,00	27.000,00	
69.	Хамер	ком	2	25,00	50,00	
70.	Аташе мапа	ком	10	100,00	1000,00	
71.	Коцка бела нотес самолепљива 75x75	ком	50	20,00	1000,00	
72.	Маказе 21 cm	ком	5	50,00	250,00	
73.	Индиго	пак	5	140,00	700,00	
74.	Жичани сталак	ком	5	45,00	225,00	
75.	Тонер за штампач Canon LBP 1120	ком	4	480,00	1920,00	
76.	Тонер за штампач Samsung ML1675	ком	4	750,00	3000,00	
77.	Тонер за штампач Laser Jet pro 400 M401DN	ком	4	540,00	2160,00	
78.	Тонер за штампач Laser Jet P3015	ком	4	1000,00	4000,00	
79.	Тонер за штампач Laser Jet P1105	ком	4	350,00	1400,00	
80.	Тонер за штампач Laser Jet P1102	ком	20	350,00	7000,00	
81.	Тонер за штампач Laser Jet 1320	ком	4	580,00	2320,00	
82.	Кетрици за	ком	2	4500,00	9000,00	

	плотер HP DISIGNJET T120 (комплет 4 боје)					
83.	Ролна папира за плотер A1 (61cm)	ком	1	500,00	500,00	
84.	Ролна папира за плотер A2 (42 cm)	ком	1	300,00	300,00	
85.	Регистратор за пројекте – корица са повезом	ком	30	3000	900,00	
86.	Налог за уплату обичан	блок	100	32,00	3200,00	
87.	Лењир Л=30цм	ком	10	9,00	90,00	
88.	Зарезач	ком	10	8,00	80,00	
89.	Наквасач	ком	2	20,00	40,00	

Понуђач се обавезује да се приликом формирања понуде искључиво држи техничких спецификација наручиоца. Уколико се уместо врсте робе за коју је дата техничка спецификација нуди одговарајућа, то обавезно мора бити наведено у напомени.

Укупна цена без ПДВ-а	875.435,00 ✓
Укупна цена са ПДВ-ом	1.050.522,00 ✓
Рок и начин плаћања (не краћи од 45 дана по извршеној испоруци)	45 дана
Рок важења понуде (не краћи од 30 дана од дана подношења)	30 дана
Рок испоруке добара (не дужи од 1 дана од подношења писменог захтева од стране Наручиоца) Наручилац задржава право да раскине уговор у случају непридржавања рока испоруке од стране Понуђача	1 дан
Гарантни период (не краћи од 12 месеци од испоруке добара)	12 месеци
Место и начин испоруке: ФЦО Магацин наручиоца	ФЦО МАГАЦИН НАРУЧИОЦА

Датум

20.6.2018.

ЗОМА 021
ДОО ЗА ПРОЈАВЉИВАЊЕ И ТРГОВИНУ
НОВИ САД, ТЕМЕЛСКА 12

М.П.

Понуђач

З М Л

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени