ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД"
са потпуном одговорношћу
Број 926
РУМА 10. 06. 2019 год.

Рума
ВОДОВОД

ISOQAR REGISTERED
Cert No. 16913
ISO 9001:2015

ISO NIKE

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ПРЕДУЗЕЋА

JN 10/2019

јун 2019

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 Мастиловић
(у даљем тексту: Понуђач),

Основ уговора:
ЈН Број 10/2019
Број и датум одлуке о додели уговора: 852 од 07.06.2019.год.
Понуда изабраног понуђача бр. 559 од 08.05.2019.год.

1. Предмет Уговора

1.1.Предмет овог Уговора су **добра – канцеларијски материјал за потребе предузећа**, у свему према конкурсној документацији и понуди Понуђача бр. 559 од 08.05.2019.год.

2. Цена

2.1.Цене услуга утврђене су понудом Понуђача наш бр. 559 од 08.05.2019.год. у укупном износу од 888.815,00 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. 559 од 08.05.2019.год.

ПОНУЂАЧ	НАРУЧИЛАЦ
„ЗОМА 021“ ДОО Нови Сад	Ј.П.”Водовод” Рума
ZOMA 021 DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU NOVI SAD, Temerinska 2	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД" СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ РУМА
Зоран Мастиловић	**Слободан Станић,дип.инж. маш**

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр 48/19 од 7. 5. 2019 за јавну набавку добара – **Набавка канцеларијског потрошног материјала, редни број 10/2019.**

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	ZOMA 021 DOO
Адреса понуђача:	TEMERINSKA 12, NOVI SAD
Матични број понуђача:	20305380
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	105165536
Име особе за контакт:	MASTLOVIĆ ZORAN
Електронска адреса понуђача (e-mail):	ZOMA33@GMAIL.COM
Телефон:	021/520-665
Телефакс:	021/520-574
Број рачуна понуђача и назив банке:	160-448005-93 NLB TESLA
Лице овлашћено за потписивање уговора	MASTLOVIĆ ZORAN

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

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

ZOMA 021
DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU
NOVI SAD, Temerinska 12

2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Набавка канцеларијског потрошног материјала, редни број 10/2019

				ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ		
Ред. Бр.	**Назив производа**	**Јед. мере**	**Количина**	**Јединична цена без ПДВ-а**	**Јединична цена без ПДВ-а Х количина**	**Напомена**
1.	Коверте са прозором самолепљиве	ком	80000	1,00	80.000,00	
2.	Коверте плаве Б6 125х176 самолепљиве	ком	5000	1,00	5000,00	
3.	Коверте розе 176х250 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 Х рис)	400	1300,00	520.000,00	
6.	Фотокопирни А3 РИС (500 листова)	Кутија (5 Х рис)	1	2600,00	2600,00	
7.	Хемијска оловка	ком	1000	3,70	3700,00	
8.	Техничка оловка 0,5 патент	ком	20	60,00	1200,00	Rotring или Staedtler или одговарајуће А+ понуда
9.	Оловка Б мека,	ком	50	20,00	1000,00	Rotring или Staedtler или одговарајуће
10.	Маркер Пеликан	ком	20	10,00	200,00	Пеликан или одговарајуће 2 х 800
11.	Текст маркер Пеликан	ком	60	14,00	840,00	Пеликан или одговарајуће БРЕНД
12.	Гумица Maped	ком	20	12,00	240,00	
13.	Селотејп	ком	80	5,00	400,00	
14.	Коректор Пеликан	ком	80	24,00	1920,00	Пеликан или одговарајуће ТТО

ZOMA 021
DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU
NOVI SAD, Temerinska 12

15.	Лепак Oho	ком	20	23,00	460,00	
16.	Спајалице	Мале кутије	120	8,00	960,00	
17.	Фасцикла Hromo	ком	500	7,50	3750,00	
18.	Фасцикла PVC 4 рупе OB	ком	1000	1,00	1000,00	
19.	Фасцикле са механиком	ком	400	12,00	4800,00	
20.	Мине за хефт машину	Мале кутије	200	10,00	2000,00	
21.	Хефт машина, метална клешта , да спаја најмање 25 листова	ком	30	150,00	4500,00	Kangaro HP-45 или одговарајуће KING CARL
22.	Регистратори А4 са 4 рупе	ком	50	40,00	2000,00	
23.	Алкалне батерије 1,5V AA	ком	50	18,00	900,00	
24.	CD-R Verbatim	ком	50	12,00	600,00	
25.	DVD-R Verbatim	ком	50	15,00	750,00	
26.	Телефакс ролна	ком	10	10,00	100,00	
27.	Бланко 1+0 60gr	кут	8	950,00	7600,00	
28.	Бланко 1+1 240x12x6	кут	20	1250,00	25.000,00	
29.	Регистратор А4 нормал	ком	650	82,00	53.300,00	
30.	Регистратор А5	ком	50	60,00	3000,00	
31.	Рибон за Epson LX300	ком	7	100,00	700,00	
32.	Рибон за Epson LQ 590	ком	7	140,00	980,00	
33.	Рибон за Epson LQ 690	ком	7	280,00	1960,00	
34.	Рибон за Epson FX 890	ком	30	160,00	4800,00	
35.	Ading ролна 57	ком	300	9,00	2700,00	
36.	Ading ролна 69	ком	30	8,00	240,00	
37.	Налог магацину	ком	50	55,00	2750,00	

ZOMA 021
DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU
NOVI SAD, Temerinska 12

63.	Спецификација чекова	блок	5	55,00	275,00	
64.	Калкулатор Olimpia CPD 512ER	ком	3	8500,00	25.500,00	
65.	Завршни рачун	ком	3	10,00	30,00	
66.	Требовање А5	ком	50	60,00	3000,00	
67.	Радни налог А4(штампани метеријал)	блок	300	90,00	27.000,00	
68.	Хамер	ком	2	25,00	50,00	
69.	Аташе мапа	ком	10	85,00	850,00	
70.	Коцка бела нотес самолепљива 75x75	ком	50	12,90	645,00	
71.	Маказе 21 цм	ком	5	45,00	225,00	
72.	Индиго	пак	5	120,00	600,00	
73.	Жичани сталак	ком	5	40,00	200,00	
74.	Тонер за штампач Canon LBP 1120	ком	4	480,00	1920,00	
75.	Тонер за штампач Samsung ML1675	ком	4	700,00	2800,00	
76.	Тонер за штампач Laser Jet pro 400 M401DN	ком	4	500,00	2000,00	
77.	Тонер за штампач Laser Jet P3015	ком	4	1050,00	4200,00	
78.	Тонер за штампач Laser Jet P1105	ком	4	390,00	1560,00	
79.	Тонер за штампач Laser Jet P1102	ком	20	390,00	7800,00	
80.	Тонер за штампач Laser Jet 1320	ком	4	300,00	1200,00	
81.	Кетрици за	ком	2	1600,00	3200,00	

ZOMA 021
DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU
NOVI SAD, Teslerska 12

	плотер HP DISIGNJET T120 (комплет 4 боје)					
82.	Ролна папира за плотер А1 (61cm)	ком	1	700,00	700,00	
83.	Ролна папира за плотер А2 (42 cm)	ком	1	500,00	500,00	
84.	Регистратор за пројекте – корица са повезом	ком	30	30,00	900,00	
85.	Налог за уплату обичан	блок	100	35,00	3500,00	
86.	Лењир Л=30цм	ком	10	9,00	90,00	
87.	Зарезач	ком	10	8,00	80,00	
88.	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.

ZOMA 021
DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU
NOVI SAD, Temerinska 12

Укупна цена без ПДВ-а	888.815,00
Укупна цена са ПДВ-ом	1.066.578,00
Рок и начин плаћања (не краћи од 45 дана по извршеној испоруци)	45 DANA NAKNADNO
Рок важења понуде (не краћи од 30 дана од дана подношења)	30 DANA
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 DAN
Гарантни период (не краћи од 12 месеци од испоруке добара)	12 MESECI
Место и начин испоруке: ФЦО Магацин наручиоца	F-CO MAGACIN NARUČIOCA

Датум

7.5.2019.

ZOMA 021
DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU
NOVI SAD, Temerinska 12

М.П.

Понуђач

Напомене:

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