

Poreski broj: 103251239  
MB: 17546830  
E-mail: efaktura@formaideale.rs  
Banka: 160-107619-35Kupac: 41400729 Humanitarna Organizacija  
Srbi za SrbeAdresa: Dr Milutina Ivkovića 2a  
BEOGRAD

PIB: 105117328

MB: 17697013

Isporučuje se iz: Salon Leskovac 2  
Njegoševa 93  
16000 LESKOVAC  
Isporučuje se u: Dr Milutina Ivkovića 2a  
11000 BEOGRAD**Račun - otpremnica LE2/23-F000638**Datum i mesto izdavanja: 29.11.2023, LESKOVAC  
Datum prometa: 29.11.2023  
Datum valute: 29.11.2023  
Broj transakcije: 147256  
Br. fiskalnog računa: X74938N8-X74938N8-40239

Br. artikla	Opis	Količina	JM	Iznos sa PDV-om
1. 11012781	Kuhinja INES 120 / 8600608319324	1	KOM	14.990,00
2. 21020801	Nasadna jednodelna inox EKO sudopera L / 8600034075078	1	KOM	7.490,00
3. 11009631	Trpezarijski sto ITAKA 135x80 / 8108623	1	KOM	7.990,00
4. 21039165	Trpezarijska stolica DEMINA / 5713941123763	6	KOM	22.140,00
5. 21040745	Ležaj VALERIA / 8600608387576	1	KOM	21.990,00
6. 11012282	Ormar DONON 2K / 8108590	2	KOM	28.981,00
7. 21040123	Krevet DRIM 200x90 / 8600608378970	4	KOM	35.960,00
8. 21001404	Dušek ORTOPEDIK / 8605014491565	4	KOM	39.960,00
Ukupno RSD sa PDV-om				179.501,00

**Specifikacija plaćanja**

Broj računa	Datum plaćanja	Način plaćanja	Ukupan iznos
K080-147268	29.11.2023.	Virman	179.501,00

Prevoznik: FORMA IDEALE DOO, Matični broj: 17546830; PIB 103251239; Adresa: Skladišni centar 13, Kragujevac

Robu izdao  
Ime i prezime: \_\_\_\_\_  
Broj lk: \_\_\_\_\_  
Telefon: \_\_\_\_\_Vozač preuzeo  
Ime i prezime: \_\_\_\_\_  
Broj lk: \_\_\_\_\_  
Broj vozila: \_\_\_\_\_Robu primio  
Ime i prezime: \_\_\_\_\_

Način plaćanja:

M.P.

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====  
103251239  
FORMA IDEALE DOO KRAGUJEVAC  
1028179-SALON LESKOVAC 2  
ЊЕГОШЕВА 93  
ЛЕСКОВАЦ

ИД купца 10: 105117328  
Касир KASALE-1  
ЕСИР број 769/v1  
Реф. број X74938N8-X74938N8-40238  
Реф. време 29.11.2023. 08:02:05

----- ПРОМЕТ - ПРОДАЈА -----

Артикли

=====

Назив	Цена	Кол.	Укупно
11012781-Kuhinja INES 120 /КОМ (Ђ)	14.990,00	1	14.990,00
21020801-Nasadna jednodelna inox EKO sudopera L /K (Ђ)	7.490,00	1	7.490,00
11009631-Trpezarijski sto ITAKA 135x80 /КОМ (Ђ)	7.990,00	1	7.990,00
21039165-Trpezarijska stolica DEMINA /КОМ (Ђ)	3.690,00	6	22.140,00
21040745-Ležaj VALERIA /КОМ (Ђ)	21.990,00	1	21.990,00
11012282-Ormar DONON 2K /КОМ (Ђ)	14.490,50	2	28.981,00
21040123-Krevet DRIM 200x90 /КОМ (Ђ)	8.990,00	4	35.960,00
21001404-Dušek ORTOPEDIK /КОМ (Ђ)	9.990,00	4	39.960,00

-----

За уплату	179.501,00
Уплаћено авансом	179.501,00
ПДВ на аванс	29.916,83
Преостало за плаћање	0,00

=====

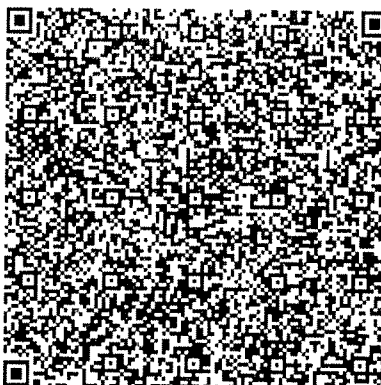
Ознака	Име	Стопа	Порез
Ђ	0-ПДВ	20.00%	29.916,83

-----

Укупан износ пореза	29.916,83
---------------------	-----------

=====

ПФР време	29.11.2023. 08:02:09
ПФР број рачуна	X74938N8-X74938N8-40239
Бројач рачуна	15079/40239ПП



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

POS Br. рачуна: K080-147268  
Poslednji avansni račun  
X74938N8-X74938N8-39749 25.11.23



Б.Б. Јема и Јема " (Назив издаваоца рачуна)

Адреса: Војводе Стефан Првобитни, Војводе Стефан Првобитни 8

ПИБ: 107 25 2907

М. БР: 62 89 38 93

Т. рачун: 325 - 9500700029047-63

Д.О. "Српски српски" (Назив примаоца рачуна)

Адреса: Јр. Шемунска, Шемунска 2А

ПИБ: 105 11 73 28

М. БР: 107 69 70 13

Сачови и Породеци Шахеровић Београд (Датум промета добара)  
РАЧУН Бр. 6/2023

(Датум промета добара)

(Место и датум издавања рачуна)

Ред. бр.	НАЗИВ ДОБАРА - УСЛУГА	Једин. мере	Количина	Цена	Износ
				Динара	Динара
	Надобавка материјал за зидање и уградња	М <sup>2</sup>	80	4,524,00	361 920,00
	Надобавка материјал за плочу и уградња	М <sup>2</sup>	38	2,463,00	93 600,00
	Надобавка П.В.Ц. прозори и уградња	ком	4	46,000,00	184 000,00
	Јемонбања свибар кров и шемонбања нов				
	Надобавка и уградња	М <sup>2</sup>	60	6,000,00	360 000,00
					999 520,00
	Јевско дрвено-бурево шахајеско фронтално				999 520,00
	Нула пара				

Јевско дрвено-бурево шахајеско фронтално 999 520,00  
Укупно: Није у П.В.Ц. Нула пара

Услови плаћања: Рекламације се примају у року од \_\_\_\_\_ дана.

Начин отпреме: \_\_\_\_\_

Место и адреса издавања робе: \_\_\_\_\_



Издао: Јулиана

М.П.

М.П.

Примио



# УГОВОР

## О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКО – ЗАНАТСКИХ РАДОВА, У ВИДУ АДАПТАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ПОРОДИЦИ МЛАДЕНОВИЋ ИЗ БОЈНИКАКОРИСНИКЕ ПОМОЋИ

Закључен дана 07.09.2023. године у Београду, између:

1. ХУМАНИТАРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СРБИ ЗА СРБЕ, Др Милутина Ивковића 2А/1.спрат, општина Савски Венац, Београд, ПИБ: 105117328, Матични број: 17697013, бр. текућег рачуна 160-279491-71, Банка Intesa, кога заступа мр Игор Рашула, председник (у даљем тексту Наручилац).

и

2. Грађевинска радња „Дика и Деки“ из Копривнице, улица Војводе Путника бр. 8, ПИБ: 107652907, Матични број: 62893893, бр. текућег рачуна 325-9500700029047-63, кога заступа, Цветковић Сузана власник (у даљем тексту Извођач).

### ПРЕАМБУЛА:

По одлуци Управног одбора Хуманитарне организације Срби за Србе из Београда бр. 0907/2023 године склопљен је Уговор о хуманитарној донацији социјално угроженој породици Младеновић из Бојника, на адаптацији и реконструкцији породичног стамбеног објекта који ће иста користити за своје потребе. Корисник земљишта – парцеле на којој се реконструише и адаптира стамбени објекат, Игор Младеновић ЈМБГ: 2707979740046, бр. лк. 007162819, претходно је дао сагласност и са Хуманитарном организацијом Срби за Србе склопио уговор о донацији, којим у свему у складу са законском регулативом, Хуманитарна организација Срби за Србе преузима трошкове пројектовања и изградње предметног објекта.

Основ уговора о реконструкцији и адаптацији стамбеног објекта, чини и претходно усаглашена и прихваћена Понуда, ручно писана бр. 3/2023, достављена 05.09.2023. године, са спецификацијом врсте и количине радова.

Заједнички назив за оба уговарача је уговорне стране, Уговарачи.

**Уговорне стране констатују:**

- да је Наручилац - Хуманитарна организација Срби за Србе, Београд

- да је Извођач- Грађевинска радња „Дика и Деки“ из Копривнице, доставио понуду ручно писану бр. 3/2023 од 05.09.2023. године, која је у прилогу уговора и саставни је део уговора;

- да Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама, на основу понуде Извођача, закључује уговор са Извођачем о извођењу грађевинско занатских радова, на кући корисника помоћи Игора Младеновића, заступника своје породице

## Члан 1.

- 1.1. Предмет овог уговора јесте извођење радова на адаптацији стамбеног објекта, породице Младеновић у Бојнику, а према подацима Наручиоца и понуде бр. 3/2023 Извођача ручно писане од 05.09.2023. године, које су саставни део овог уговора.
- 1.2. Приликом потписивања овог уговора, Извођач изјављује да је упознат са обимом и предмером потребних радова.
- 1.3. У случају несагласности Понуде и овог уговора, уговорне стране су сагласне да ће одредбе овог уговора имати јачу правну снагу.
- 1.4. Наручилац и Извођач утврђују да је рок извођења радова из става 3.1. овог члана, битан елемент уговора.

## Члан 2.

Укупна цена за извођење радова износи :

**2.888.580,00 РСД**

**(словима: два милиона осам стотина осамдесет осам хиљада пет стотина осамдесет динара 0/100)**

**Извођач није ПДВ обвезник**

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену за дефинисане радове на следећи начин:

- авансном уплатом 1 дан након обострано потписаног уговора, у износу од **999.520,00 динара** (словима: **девет стотина деветдесет девет хиљада пет стотина двадесет 0/100**).
- Уплатом у износу од **944.530** (словима: **девет стотина четрдесет четири хиљаде пет стотина тридесет динара 0/100**), након половине одрађених радова
- Уплатом у износу од **944.530** (словима: **девет стотина четрдесет четири хиљаде пет стотина тридесет динара 0/100**), најкасније 5 дана након завршених уговорених радова, на рачун Извођача



- Извођач се обавезује да средства уплаћена на име аванса користи строго наменски, искључиво за извршење радова по овом Уговору;
- Извођач је у обавези да цео износ примљеног аванса оправда изведеним радовима чији квалитет ће заједнички утврдити Извођач и одговорна особа Наручиоца;

Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање обавити, уплатом на жиро рачун 325-9500700029047-63 Извођача.

### Члан 3.

3.1. Рок за завршетак радова из члана 1. Уговора је 40 календарских дана од почетка радова, а почетак радова је договорен од 18.09.2023. године.

### ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА ПРЕМА ДОСТАВЉЕНОЈ ПОНУДИ:

- ❖ Набавка и превоз материјала на градилиште
- ❖ Рушење старог крова и прављење новог
- ❖ Прављење степеница са стране за спрат
- ❖ Скидање старих прозора и врата и постављање нових ПВЦ
- ❖ Скидање старе фарбе са зидова
- ❖ Ломљење подова у приземљу и бетонирање новог
- ❖ Лепљење плочица у купатилу и монтажа санитариија
- ❖ Спустање плафона са ригипс таблама
- ❖ Кречење приземља и спратова
- ❖ Постављање спољне фасаде са 5цм стиропора
- ❖ Постављање расвете на спрату и у купатилу
- ❖ Зидање димњака
- ❖ Дренажа и ископ са горње стране и постављање бобичасте фолије
- ❖ Постављање хидроизолације у купатилу на спрату
- ❖ Постављање ламината у собама и ходнику
- ❖ Уградња олука и ветар лајсни

### Члан 4.

4.1. Извођач ће са пажњом доброг привредника, изводити и комплетирати радове, као и отклонити евентуалне недостатке сагласно одредбама овог Уговора и Закона о облигационим односима. Извођач преузима комплетну одговорност за метод извођења, сигурност и безбедност свих радова, као и за све акте лица које он запосли, или физичких и правних лица које ангажује за обављање одређених радова које не обавља самостално, што укључује, али се не ограничава на преузимање одговорности за сву штету коју, намерно, крајњом непажњом, или нехтано, проузрокују Извођач или лица које он ангажује.

## Члан 5.

5.1. Ако се у току извођења радова на поменутој локацији појави потреба за новим радовима или услугама који представљају понављање истих или сличних радова или услуга, Наручилац може за те радове или услуге да додели уговор о извођењу радова првобитном извођачу под условом да се ти радови или услуге уклапају у основни пројекат.

5.2. У случају да су радови из става 1 овог члана резултата погрешног планирања трошкова са стране Извођача, уговорне стране су сагласне да ће се цена тих додатних радова подмирити из цене члана 2. овог уговора, односно да за овакве радове Извођач нема право новчане компензације.

5.3. Уколико се у току извођења уговорених радова појави потреба за извођењем накнадних и непредвиђених радова, Извођач ће исте извести тек након одобрења одговорне особе Наручиоца. Уколико ти радови по врсти нису обухваћени понудом, Извођач ће за исте испоставити посебну понуду, коју ће у знак прихватања потписати Наручилац. Цена накнадних и непредвиђених радова се обрачунава и плаћа након извођења конкретних накнадних и непредвиђених радова, уколико другачије није предвиђено понудом за накнадне радове. У случају накнадних радова, важи гаранција дефинисана у члану 6 овог уговора.

5.4. Извођач радова се обавезује да по завршетку радова остави чисто место рада и да сав евентуални отпад однесе на депонију о свом трошку, а по претходном договору са одговорном особом Наручиоца. Извођач је дужан да однесе сав шут најкасније у року од 5 (пет) дана по завршетку свих радова на градилишту и врати градилишно место у првобитно стање. Уколико то не учини, сагласан је да плати пенале у износу од 30.000,00 динара, без ПДВа.

## Члан 6.

6.1 Извођач се обавезује да са извођењем уговорених радова отпочне након авансне уплате дефинисане у Члану 2. овог уговора. Гаранција за извршене радове износи 24 месеца од дана завршетка радова, почевши од тренутка пријема радова.

6.2. Гаранција за солидност грађевине износи десет година, сходно одредбама Закона о облигационим односима.

6.3. У случају рекламације у гарантном року, Наручилац је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана кад је уочио одређене недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима, у писаном облику о томе обавести Извођача. Радова, који је дужан да се одазове на рекламацију у року од 5 (пет) дана од дана



пријема рекламације, а да недостатак отклони о свом трошку најкасније у року од 4 (четири) календарских дана од дана кад је обавештен о рекламацији.

6.4. Уколико Извођач радова не реши рекламацију, за коју се недвосмислено утврди да је настала његовом грешком, у року наведеном у овом члану, обавезан је да Наручиоцу радова плати пенале за сваки дан кашњења у износу од 1% од укупне вредности радова, а максимално до 10% од укупне вредности радова.

#### **Члан 7.**

**Извођач** у току радова и отклањања евентуалних недостатака дужан је да:

- 7.1. Води рачуна о безбедности свих лица које ће бити ангажована на неведеним пословима, како би се избегла опасност по живот тих лица;
- 7.2. Предузима одговарајуће мере за заштиту околине на и ван локација;
- 7.3. Поштује, под претњом уговорне казне, зацртану динамику радова.

#### **ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА**

#### **Члан 8.**

**Наручилац** се обавезује:

- 8.1. Да Извођачу у року од пет дана од достављеног рачуна изврши плаћање на жиро рачун Извођача **325-9500700029047-63** ;
- 8.2. Да у примереном року решава све оправдане захтеве Извођача упућене посредством одговорне особе задужене за реализацију овог пројекта.

#### **Члан 9.**

9.1. **Наручилац** и **Извођач** ће записнички констатовати преузимање изведених радова по завршетку послова.

9.2. Наручилац и Извођач ће саставити комисију, са представницима обе уговорне стране, које ће констатовати писмено пријем радова, у целини и појединачно, уколико нема примедби на изведене радове, односно приговоре на недостатке који се могу уочити редовним прегледом, уколико их буде било.

9.3. У случају утврђивања очигледних недостатака, Извођач их мора



отклонити најкасније у року од 5 дана од дана сачињавања записника о пријему радова по коме је утврђен недостатак.

## КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

### Члан 10.

10.1. У случају да Извођач све радове из овог уговора не заврши на време, обавезан је да Наручиоцу плати накнаду од 0.5% овог уговора за сваки дан кашњења у извођењу свих уговорених радова. Укупан износ пенала не може прећи 10% од уговорене вередности радова.

10.2. Уговорна казна из става 1 овог члана се неће применити уколико је до кашњења дошло због измена које је Наручилац наложио, кашњења у плаћању од стране Наручиоца, као и у случају више силе која је била од утицаја на динамику спровођења уговорених радова.

### Члан 11.

11.1. У случају да се у року од 24 месеца од дана пријема радова покажу недостаци који се редовним прегледом нису могли уочити, или се нису могли уочити због недостатка стручног знања са стране Наручиоца, а покажу се током коришћења просторија, које су предмет овог уговора, Извођач је дужан да ове недостатке отклони од свом трошку, у најкраћем могућем року након пријема писменог обавештења.

11.2. У случају да су скривени недостаци из става 1 овог члана изазвали и штету Наручиоцу или трећим лицима, Извођач је дужан да и ту штету надокнади, у њеном пуном износу, или да је отклони о свом трошку.

11.3. Наручилац је дужан да Извођача о уоченим скривеним недостацима обавести одмах, а најкасније у року од емсец дана од дана уоченог недостатка, на начин да се то обавештење може доказати. У супртном, губи право на отклањање недостатака и накнаду штете.

## ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

### Члан 12.

12.1. На све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима.

12.2. Свака уговорна страна може једнострано раскинути овај уговор искључиво уколико друга уговорна страна не поштује своје уговорне обавезе. У

том случају, уговорна страна која раскида уговор је дужна да другој уговорној страни најпре у писаном облику остави накнадни примерени рок за испуњење уговорне обавезе. Уколико друга уговорна страна ни у накнадном року не испуни уговорну обавезу, уговорна страна која захтева испуњење те обавезе има право да једнострано раскине овај уговор слањем писмене изјаве о раскиду препорученом поштиљком, са повратницом, на адресу друге уговорне стране из увода овог уговора. Уговор се сматра раскинутим даном пријема писмене изјаве о раскиду овог уговора од стране друге уговорне стране. Уговорне стране су дужне да једна другу током трајања овог уговора уредно извештавају о промени адресе и у том случају се сва писмена достављају на нову адресу. Уколико нека уговорна страна промени адресу, а о томе не обавести другу уговорну страну, писмена ће се сматрати достављена даном одашиљања на адресу из увода овог уговора.

12.3. У случају да Извођач неосновано раскине овај уговор, односно не испуни своју уговором преузету обавезу извођења радова из члана 1. овог уговора дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у износу од 3.000 ЕУР, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате.

### Члан 13.

13.1. Све спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно.

13.2. Уколико спорови између Наручиоца и Извођача не буду решени споразумно, уговара се надлежност стварно надлежног суда у тренутку покретања спора, за подручје седишта Наручиоца у тренутку покретања спора.

### Члан 14.

14.1. Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој форми и уз обострану сагласност уговорних страна.

### Члан 15.

15.1. Уговор ступа на снагу даном потписивања од обе уговорне стране.

### Члан 16.

16.1. Овај уговор је сачињен у 2(два) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 1 (један) примерак.







SZTR J&M komerc  
16230 Lebane, Radanska 85  
Maticni broj 56142681  
PIB: 103304435 tel: 065/ 8844425 20

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe  
Dr Milutina Ivkovic 2a I sprat  
11000 Beograd  
PIB: 105117328

### Racun-Otpremnica R-224, 23

R.b.	Sifra	Vrsta dobara ili usluga
1		VOX WM 1070T14D
2		MBS 9 RS
3		VOX EHB 500WBF
4	POKLON	VOX DBL 5010
5		NEXSAS PEC GENERAL KREKA

Slovima: Devedesetdevethiljadadevetstotinasездesetjedandinar

Roba je preuzeta sa deklaracijom, u ispravnom stanju.  
U slucaju eventualnog spora nadležan je Sud u Lebanu.  
Nakon isteka roka placanja, zaracunavamo zateznu kamatu.  
Molimo Vas da cuvate fiskalni racun.  
Navedeni iznos uplatiti na racun 205-85945-79 NLB Komercijalna banka  
Valuta dospeca \_\_\_\_\_

Robu i racun primio

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====  
103304435  
SZTR JM KOMERC ZORAN RISTIC  
PREUZETNIK LEBANE  
1072822-SZTR JM KOMERC RADANSKA 85  
РАДАНСКА 85  
Лебане

Касир: Zoran Ristic  
ИД купца: 10: 105117328  
Есир број: 868/5.0

-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----  
Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
VOX WM 1070T14D (Ђ)	24.990,00	1,00	24.990,00
MBS 9 RS (Ђ)	37.990,00	1,00	37.990,00
VOX EHB 500WBF (Ђ)	19.990,00	1,00	19.990,00
VOX DBL 5010 (Ђ)	1,00	1,00	1,00
NEXSAS PEC GENERAL KREKA (Ђ)	16.990,00	1,00	16.990,00

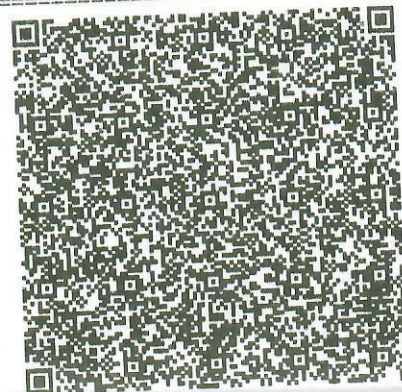
Укупан износ: 99.961,00  
Пренос на рачун: 99.961,00  
Повраћај: 0,00

Ознака	Име	Стопа	Порез
Ђ	О-ПДВ	20,00%	16.660,17

Укупан износ пореза: 16.660,17

ПФР време: 09.12.2023 14:56:17  
ПФР број рачуна:

LS5FYJST-LS5FYJST-14186  
Бројач рачуна: 13839/14186ПП



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====  
software by Logik

Назив купца: Humanitarna organizacija sr  
bi za srbe  
Адреса купца: 11000 Beograd Dr Milutina  
Ivkovic 2a I sprat