

"B2M" Д.О.О

БРОЈ

436/13

ДАТУМ

22. 11. /2013.

БЕОГРАД

ВОЈНА БОЛНИЦА

Упр. Бр. 918-12

22 NOV 2013

20

ГОД

УГОВОР бр. 918-12

о купопродаји добара:

**Потрошног материјала за одржавање личне и колективне хигијене
Војне болнице Ниш**

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО-
ВОЈНА БОЛНИЦА НИШ коју заступа Управник пуковник прим.др Радиша Витас - у даљем
тексту **Купац**

Телефон: 018/555-003

Телефакс: 018/555-028

Матични број: 07093608

Шифра делатности: 75110

ПИБ: 102116082

Текући рачун: 840-1620-21

Код: 840-1620-21

„Б2М“ Д.о.о. Београд

(Понуђач)

Адреса : Мис Ирбијеве 12 Београд

Матични број: 17281038

Регистарски број: 02217281038

Шифра делатности: 4690

ПИБ:ср 100023525

ПДВ број: 124438515

Телефон: 011/288-24-64

Телефакс: 011/288-24-46

Текући рачун број: 190-4300-85

Код банке: ЈУБ МЕС Банка

које заступа: **Борио Неранцић** , директор, у даљем тексту **Продавац**

ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНА

Члан 1.

Продавац се обавезује да у складу са важећим прописима, нормативима, обавезним стандардима и одредбама овог уговора испоручи, по врсти, количини, цени, квалитету и роковима купцу (односно крајњем кориснику – Војној болници Ниш, одсеку за Општу логиистику) а Војна болница Ниш плати потрошни материјал за одржавање личне и колективне хигијене Војне болнице Ниш (у даљем тексту добра), као у спецификацији добара :

	ВРСТА ПРОИЗВОДА	Јединица мере	количина	Цена по јединици мере	Вредност ПДВ по јединици мере	Укупна вредност без ПДВ
1	Убрусни папир (двослојни 100% целулоза, 30x12cm, минимум 210 листова).	ком	3.000	38,30	7,66	114.900,00
2	ВЦ папир ролна (двослојни 100% целулоза, 10x12cm, минимум 210 листића).	ком	3.000	11,05	2,21	33.150,00
3	Детергент за прање подова 1/1 (еквивалент-мер,ајах,)	лит	600	28,90	5,78	17.340,00
4	ВЦ санитар 1/1 (еквивалент –мер,ајах,)	лит	600	26,65	5,33	15.990,00
5	Варикина 1/1	лит	400	27,75	5,55	11.100,00
6	Вим течни 1/1	ком	100	42,20	8,44	4.220,00
7	Детергент за прање веша 1/3кг (еквивалент-дуел,мерих.)	кг	450	56,95	11,39	25.627,50
8	Сунђер за прање посуђа	ком	500	3,60	0,72	1.800,00
9	Крпа за прање посуђа „трулех”	ком	500	8,15	1,63	4.075,00
10	Врећа за смеће –црна 600x1100x0.060	ком	5.000	9,90	1,98	49.500,00
11	Детергент за ручно прање посуђа 1/1(еквивалент-мер,таш,фери.)	кг	600	31,65	6,33	18.990,00
12	Салвете 1/100	пак	500	21,80	4,36	10.900,00
13	Брисач са улошком	ком	100	71,00	14,20	7.100,00
14	Рукавице гумене за домаћинство	пар	400	36,63	7,32	14.652,00
15	Жица за прање посуђа	ком	300	6,10	1,22	1.830,00
16	Уложак за бриска	ком	100	45,51	9,10	4.551,00
17	Течни сапун 1/250 са пумпицом	ком	400	37,74	7,54	15.096,00
18	Четка за скупљање ђубрета са дршком	ком	50	125,19	25,03	6.259,50
19	Сона киселина 1/1	лит	200	25,53	5,10	5.106,00
20	Освеживач просторија у спреју 450мл	ком	50	53,28	10,65	2.664,00
21	Чачкалице-пвц	пак	100	13,32	2,66	1.332,00
УКУПНА ВРЕДНОСТ (без ПДВ)						366.183,00
ВРЕДНОСТ ПДВ						73.236,60
УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ						439.419,60

УКУПНО: 439.419,60 динара

Члан 2.

Цене из члана 1. овог уговора су фиксне, не могу се мењати до коначне реализације уговора. Вредност уговорених добара без урачунатог ПДВ-а износи **366.183,00** динара.

ПДВ износи **73.236,60** динара.

Укупна вредност уговора, са урачунатим ПДВ-ом износи **439.419,60** динара.

РОК, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Члан 3.

Продавац се обавезује да добра испоручи у року од **5** дана од дана обостраног потписивања уговора.

Продавац је дужан да да добра из члана 1. овог уговора испоручи на адресу: Војна болница Ниш, Одсек за Општу логистику, Бул. др Зорана Ђинђића бб 18000 Ниш.

Продавац се обавезује да најави испоруку Одсеку за Општу логистику уговорених добара 1 (један) дан пре испоруке истих, тел. 018/555-003.

У отпремници морају бити наведени сви елементи: број уговора и датум, назив добара из чл. 1. овог уговора, редни број, испоручена количина, цена из уговора.

Испорука се сматра извршеном даном потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 4.

Комисија крајњег корисника врши квантитативни и квалитативни пријем добара из члана 1. уговора, о чему саставља записник о квантитативном и квалитативном пријему добара.

Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење, мањак или вишак испоручених добара у односу на фактуру и листу паковања, констатоваће се комисијским записником, који потписују пријемна комисија купца и представник продавца.

Продавац се обавезује да у року од 5 (пет) дана отклони недостатке констатоване записником.

КВАЛИТЕТ

Члан 5.

Квалитет добара мора да буде тржишног квалитета и оригиналном паковању.

Ако се након пријема добара из Члана 1. уговора утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом приликом пријема (скривени недостатак), крајњи корисник ће послати продавцу писану рекламацију.

Продавац се обавезује да недостатак утврђен у Члану 4. став 2. овог уговора отклони или да купцу, односно крајњем кориснику преда друго добро без недостатка. Рок за решавање рекламација је 5 дана од дана пријема писане рекламације крајњег корисника.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 6.

Наручилац се обавезује да ће за добра из Члана 1. Уговора извршити исплату износа од **439.419,60** динара у року од **30** дана од дана потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

Продавац је дужан да одмах, а најкасније у року од 2 дана, од дана потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему добара, достави рачун (у два примерка) за исплату Војној болници Ниш.

Уколико Продавац не достави рачун у назначеном року, рок за плаћање ће се рачунати од дана пријема рачуна.

У рачуну морају бити наведени сви елементи: број уговора и датум, назив добара из Члана 1. овог уговора, редни број, испоручена количина, појединачна цена и укупан износ, текући рачун продавца и друго што је битно за исплату и евиденцију.

Исплата се сматра извршеном даном преноса новчаних средстава на текући рачун Продавца код пословне банке.

Ако купац не исплати рачун за испоручена добра у уговореном року, продавац има право да обрачуна и од купца наплати законску затезну камату.

Порез на додату вредност је обрачунат и плаћа се у складу са Законом о ПДВ-у („Сл. Гласник РС“ број 84/04, 86/04, 61/05 и 61/07)

АМБАЛАЖА И ПАКОВАЊЕ

Члан 7.

Продавац се обавезује да добра из члана 1. овог Уговора одговарајуће упакује како би се заштитила од било каквих оштећења или губитка за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења. Добра се испоручују у амбалажи продавца која се не враћа и не плаћа.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.

Уколико продавац не изврши испоруку добара у уговореном року дужан је да купцу плати уговорну казну у висини од 2 % (промил) од укупне вредности добара која су испоручена са закашњењем дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна може бити највише 5% од укупне вредности добара која су испоручена са закашњењем. Наплата уговорне казне се врши одбијањем од рачуна при исплати добара испоручених са закашњењем и то без претходног обавештења.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 9.

Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавају споразумно. У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима уговорне стране су се сагласиле да је за решавање спора надлежан суд у Нишу.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

Члан 10.

Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно раскинут, сагласношћу обе уговорене стране.

ТАЈНОСТ УГОВОРА

Члан 11.

Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података („Сл. гласник РС“ бр. 104/09) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивњу задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности („Сл.лист СРЈ“ бр. 54/94 и „Сл. гласник РС“ бр. 88/09 и 111/09).

Са подацима из овог уговора могу бити упозната само лица која раде непосредно на његовом извршењу и то у обиму који им је неопходан за рад. Уговор се са одговарајућим прилозима мора чувати на месту које гарантује безбедност података.

Забрањује се увид и саопштавање података из овог уговора сарадницима и непозваним лицима.

У случају да органи инспекције при вршењу контроле пословања продавца траже контролу и овог уговора, продавац је обавезан да од купца за то тражи сагласност, односно да да податке о лицу које је имало уговор на увид. Обавештење о предњем тражи се ради учешћа органа Војске Србије и Министарства одбране у раду инспекције.

Продавац је обавезан да у току процеса производње и испоруке добара по овом уговору, обезбеди потребне безбедоносне мере. О интересовању непозваних лица за податке из овог уговора, за диспозиције и осталу преписку, као и о евентуалном нестанку било којег од докумената везаних за овај уговор, продавац је обавезан да обавести купца.

Право на контролу безбедоносних мера прописаних овим уговором имају само овлашћена лица купца, органи за контролу производње и органи безбедности Министарства одбране и Генералштаба Војске Србије.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима.

Уговор је састављен у шест истоветних примерака, од којих по три примерка за сваку уговорну страну.

Купац задржава право да уговор умножи и изводно достави крајњем кориснику.

Уговор ступа на снагу датумом обостраног потписивања.

Уговор је потписан 22. 11. 2013. године.

ЗА ПРОДАВЦА:
директор

(потпис и печат)



ЗА КУПЦА:
УПРАВНИК
Прим. др Ведиша Витас

(потпис и печат)

