



УГОВОР бр. 31-76-95-14
о набавци пиринча у 2014. години

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

- **РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ- УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ-ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ Београд, Немањина бр. 15**, коју заступа директор пуковник др Александар Буквић, дипл.инж.- у даљем тексту **Наручилац**,

Матични број: 07093608

ПИБ: 102116082

Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: 135328814

Телефон: 011/2059-178 и 2059-019

Телефакс: 011/300-63-30

Текући рачун број: 840-1620-21

- **POPADIĆ KOMERC doo**, Крагујевац, Илије Киковић 17, које заступа директор Радојица Попадић - у даљем тексту **Добављач**,

Матични број 17255975

ПИБ: 101038934

Број потврде о евиденцији ПДВ – а 127946674

Телефон: 034/ 370-100

Телефакс: 034/ 370-111

Текући рачун број: 155-14213-51 код Чачанске банке

Правни основ:

Јавна набавка бр. 21/14; Одлука о додели уговора бр. 31- 19 од 20.05.2014. године, и понуда понуђача (добављача) бр.103/05 од 05.05.2014. године.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Добављач се обавезује да у 2014. и 2015. години наручиоцу односно примаоцима наручиоца у складу са важећим прописима и овим уговором, испоручи добра по врсти, количини, цени, квалитету и роковима, а наручилац односно примаоци наручиоца, да добра преузму и плате по следећем:

р. бр.	НАЗИВ ДОБРА	Количина у kg		Цена у динарима по kg без ПДВ	Вредност у динарима без ПДВ
		2014.	2015.		
ПИРИНАЧ					
1.	Пиринач	60.000		97,00	5.820.000,00
		40.000	20.000		

Увозник: POPADIĆ KOMERC doo, Крагујевац, земља порекла: Бугарска.

Наведене укупне количине и вредност испоруке за 2014. годину су максималне. У 2015. години се могу испоручити количине наведене за ту годину и количине које нису испоручене у 2014. години, али максимално до укупне вредности уговора.

Ц Е Н А

Ч л а н 2.

Цене из члана 1. овог уговора односе се на јединицу масе добара испоручених у складишта примаоца наручиоца - што подразумева да у уговорену цену улазе и трошкови транспорта. Цене из члана 1. су без пореза на додатну вредност.

Вредност уговорених добара износи **5.820.000,00 динара** без пореза на додатну вредност, а укупна вредност уговора са обрачунатим ПДВ-ом износи **6.402.000,00 динара**.

Цена је **фиксна** и не може се мењати до коначне реализације уговора.

КВАЛИТЕТ

Члан 3.

Добављач се обавезује да добра из члана 1. овог уговора, испоручи у свему према одредбама следећих прописа и то:

- Правилника о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста ("Сл. лист СРЈ", бр. 52/95, "Службени лист СЦГ", број 56/03 и "Службени гласник РС", број 85/13),
- Правилника о количинама пестицида, метала и металоида и других отровних супстанција, хемиотерапеутика, анаболика и других супстанција који се могу

налазити у намерницама ("Сл. лист СРЈ" бр. 5/92, 11/92 и 32/02, "Сл. гласник РС", број 25/10 и 28/11),

- Правилника о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета ("Сл. гласник РС", број 72/10),
- Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл. гласник РС", број 85/13 и 101/13) и
- Закона о безбедности хране ("Сл. гласник РС", број 41/09).

Поред наведеног,

- Квалитет **пиринча** мора у свему да одговара прописаним нормама за I класу по Правилнику о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста ("Сл. лист СРЈ", бр. 52/95, "Службени лист СЦГ", број 56/03 и "Службени гласник РС", број 85/13) и мора бити рода 2013. или 2014. године за испоруку у 2014. години и
мора бити рода 2014. године за испоруку у 2015. години.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 4.

Квалитет добара која се испоручују по овом уговору утврђује се према одредбама одговарајућих прописа из члана 3. овог уговора.

Контролу, узорковање и квалитативни пријем врши Војна контрола квалитета СМР МО (ВКК СМР МО).

Добављач је у обавези да о дану производње односно о припремљености добара за пријем благовремено обавести **Војну контроли квалитета СМР МО (ВКК СМР МО)** писаним путем упућеним телефаксом на број 011/2505-880 или Е-mailом ykk@mod.gov.rs. Обавештење треба да садржи дан када су добра припремљена за пријем при чему се наводи број уговора и добра која ће бити предмет пријема, као и место извршења пријема и количину добара.

Војна контрола квалитета СМР МО је у обавези да отпочне контролу квалитета добара у року од 5 радних дана од захтеваног дана за пријем.

Добављач се обавезује да проверавачу ВКК СМР МО, без надокнаде, обезбеди услове потребне за контролу квалитета предмета уговора, укључујући простор и услуге административног и техничког особља, телефонске везе и материјално обезбеђење радног простора.

Проверавач ВКК СМР МО ће приликом квалитативног пријема добара извршити узорковање за сензорно испитивање и лабораторијска испитивања у I степену и суперанализу у складу са Упутством за узимање узорака. Лабораторијска анализа у првом степену врши се у акредитованој лабораторији по избору наручиоца. Добављач преузима на чување контролне узорке добара до евентуалне суперанализе или истека гарантног рока предметних добара.

Трошкове испитивања - лабораторијске анализе у I степену сноси добављач.

Транспорт узорака на лабораторијску анализу и/или суперанализу извршиће добављач о свом трошку.

У случајевима кад нека од уговорених страна није сагласна са налазима лабораторије у I степену, уговорне стране ће споразумно ангажовати независну акредитовану лабораторију за суперанализу. Транспорт узорака за суперанализу извршиће добављач о свом трошку.

Резултати суперанализе су коначни а трошкове ангажовања лабораторије за суперанализу сносиће страна чија је тврдња о квалитету оспорена резултатом суперанализе.

Добављач је обавезан да издвоји добра која су предмет уговора од осталих производа намењених тржишту у посебну просторију или у делу магацинског простора. Прегледане и примљене количине добара проверавач/и ВКК СМР МО видно обележава одговарајућим печатом.

Решење о квалитативном пријему уговорених добара доноси надлежни орган Војне контроле квалитета СМР МО.

Забрањује се испорука производа пре добијања Решења о квалитативном пријему од стране надлежног контролног органа наручиоца. Добављач је дужан да сваком крајњем примаоцу, уз отпремницу, достави и Решење о квалитативном пријему.

Квантитативно – квалитативни пријем врши комисија или лице које одреди крајњи прималац према важећим прописима и наређењима. Квантитативно - квалитативни пријем (утврђивање присуства печата ВКК СМР МО, бројање, мерење и појединачни преглед сваког паковања) врши се у складишту крајњег примаоца наручиоца о чему се сачињава и комисијски записник.

У случају да се на месту пријема констатује одступање у количини и оштећења на испорученим добрима, прималац наручиоца је дужан да сачини записник који ће потписати превозник и тиме потврдити утврђене недостатке.

Приговор у погледу количине, квара, оштећења и других недостатака, прималац доставља у року од 72 сата добављачу путем телефона, што потврђује путем телефакса или препорученим писмом.

Евентуалне спорове у погледу количине, квара, оштећења и других недостатака по записницима прималаца, добављач ће решавати непосредно са примаоцима.

АМБАЛАЖА, ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И НАЧИН ПАКОВАЊА

Члан 5.

Предметна добра морају бити дистрибуирана у возилима и у амбалажи која је стандардна за ову врсту производа и која обезбеђује артикле од загађења, расипања, квара и других промена.

Свако транспортно паковање мора садржати декларацију – налепницу сачињену у складу са Правилником о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл. гласник РС", бр. 85/13).

Пиринач мора бити упакован у наменску амбалажу за ту врсту производа – вреће или џакови од 25 kg или 50 kg.

Испорука предметних добара, мора бити на еуро палетама. Димензија натоварених палета износи 1200x800x1000mm или 1200x1000x1000mm са дозвољеним одступањем од 5% по дужини и ширини, а максимална маса натоварене палете не сме прећи 1000 kg.

Амбалажа и еуро палете су гратис и не враћају се.

За употребљену амбалажу добављач мора поседовати уредан атест о исправности исте и на захтев контролног органа наручиоца - дати га на увид.

РОК, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Члан 6.

Добављач се обавезује да уговорена добра испоручује по следећем:

Испорука у 2014. години:

- Испоруку **пиринча** реализовати у фиксној количини од 40.000 kg, у року од 30 дана од дана закључења уговора, складиштима у местима испоруке а количине су ближе одређене диспозицијом која је саставни део уговора.

Испорука у 2015. години:

- Испоруку уговорених количина **пиринча** за 2015. годину реализовати у једној испоруци у року од 01.03. – 25.03.2015. године у количини и по местима испоруке које одреди ЦЛоб у својој диспозицији коју ће доставити добављачу до 15.01.2015. године.

Испорука уговорених добара (пиринча) се врши до крајњих примаоца Наручиоца – до складишта Централне логистичке базе (ЦЛоб) у следећим местима: Београд – Зуце, Краљево - Грдица и Ниш, и то искључиво у радно време примаоца наручиоца (од 7,30 до 14,30 часова) у наведеним местима.

Добављач врши испоруку до крајњих примаоца - франко складиште наручиоца, што подразумева да у уговорену цену улазе и трошкови транспорта.

Као дан испоруке сматра се пријем добара у складиште примаоца наручиоца што се доказује потписивањем предајно-пријемног документа- отпремнице од стране комисије или лица које одреди крајњи прималац према важећим прописима и наређењима.

Добављач је у обавези да 48 сати пре испоруке добара писаним путем достави податке ЦЛоб на фак. 011/3000-315 о количинама, месту и времену испоруке.

Управа за општу логистику СМР МО дужна је да након тромесечних испорука достави Дирекцији за набавку и продају УСн СМР МО преглед требованих и испоручених количина уговорених добара по крајњим примаоцима ради евиденције.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 7.

Исплату рачуна за испоручена добра по овом уговору врше јединице- крајњи примаоци – складишта Централне логистичке базе, по конту економске класификације "4268", у року од **30 дана** од дана испоруке - пријема добара у складиште примаоца.

Исплата се врши на основу оригиналне и оверене фактуре и отпремнице, с тим што се плаћају само стварно примљене количине, без обзира колико је назначено на рачуну.

Добављач се обавезује да одмах а најкасније 7 (седам) дана од дана испоруке добара достави примаоцу рачун за исплату. Уколико добављач не достави фактуру – рачун за наплату испоручених добара у наведеном року, рок плаћања се продужава за онолико дана колико је каснио у достави исте. Датум пристизања фактуре – рачуна у јединицу представља датум пријема фактуре у деловодство јединице.

Добављач се обавезује да одмах после испоруке добара достави Дирекцији за набавку и продају, Управе за снабдевање СМР МО по један примерак рачуна и отпремница са напоменом "за евиденцију".

Порез на додату вредност се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС" број 84/04, 86/04, - испр. 61/05, 61/07 и 93/12).

ЗАМЕНА НЕУСЛОВНИХ КОЛИЧИНА

Члан 8.

Добављач је обавезан да количине производа чији је пријем одбијен и које су му стављене на располагање – због неусловности, замени тј. произведе и изврши испоруку друге – условне, у року од 20 (двадесет) дана од дана пријема рекламације.

ГАРАНЦИЈА

Члан 9.

Добављач даје гаранцију за квалитет, количину и амбалажу.

Добављач гарантује исправност пиринча у року од **30 месеци** од дана испоруке.

Добављач одговара за квар који је настао у гарантном року уз прописане услове складиштења и чувања артикала хране.

Примаоци наручиоца су дужни да артикле чувају на прописани начин и на одговарајућој температури, како је упутством предвиђено.

Примаоци наручиоца су дужни да у периоду гарантног рока за сваки утврђени квар сачине комисијски записник, који поред осталог треба да садржи број уговора по којем је извршена испорука, датум производње, датум органолептичког испитивања у складишту добављача и

датум испоруке. Исти се доставља добављачу са захтевом за замену артикала код којих је дошло до кvara. О кvarу се обавештава и ВКК СМР МО и доставља им се копија комисијског записника, а копија комисијског записника се доставља и Дирекцији за набавку и продају Управе за снабдевање – "на знање".

Добављач је обавезан да у замену за артикле код којих је дошло до кvara, испоручи крајњим примаоцима о свом трошку друге условне – исправне артикле (артикле истих услова квалитета који су уговорени за редовну испоруку) у року од 20 дана од дана достављања писаног захтева, о чему се обавештава и ВКК СМР МО, која врши квалитативни пријем и за ове количине добара на начин као и при редовној испоруци.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Уколико добављач не изврши испоруку добара у уговореном року дужан је да наручиоцу плати уговорну казну у висини од 2‰ (промила) дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна може бити највише 5% од укупне вредности добара испоручених са закашњењем.

Делимично извршење испоруке у предвиђеном року из члана 6. овог Уговора не искључује обавезу плаћања уговорне казне.

Закашњењем испоруке се сматра ако се добра испоруче после рока наведеног у члану 6. став 1. уговора, односно после рокова наведених у диспозицији, ако је дошло до одступања у погледу динамике и рокова испоруке.

Наплату уговорне казне врши крајњи корисник одбијањем од рачуна при исплати добара испоручених са закашњењем и то без претходног обавештења.

Ако добављач не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу, раскине Уговор или закасни са испоруком добара преко рока који је предвиђен напред наведеном уговорном казном, наручилац, без сагласности добављача и обавезе обавештавања, има право да депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорених обавеза, меницу (коју доставља приликом потписивања Уговора), поднесе на наплату банци код које добављач има отворен текући рачун, на износ од 10% укупне вредности уговора (односно 15% укупне вредности напред наведеног уговора уколико је дужник добио негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са предметом ове јавне набавке).

Наручилац има право да једнострано раскине уговор уколико добављач не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу или закасни са испоруком добара преко рока који је предвиђен напред наведеном уговорном казном, и да депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорених обавеза добављача, меницу, поднесе на наплату банци код које добављач има отворен текући рачун, на износ од 10% укупне вредности уговора (односно 15% укупне вредности напред наведеног уговора уколико је дужник добио негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са предметом ове јавне набавке).

Добављач је при потписивању уговора доставио инструмент обезбеђења уговорних обавеза – две бланко сопствене менице (само потписане и оверене у складу са картоном

депонованих потписа), потписано и оверено менично писмо – овлашћење, извод са интернет странице НБС о регистрацији меница и оверену копију картона депонованог потписа овлашћеног лица од стране надлежне банке (овера не старија од 30 дана од дана отварања понуда).

Након измирења свих обавеза по предметном уговору, Наручилац се обавезује да Добављачу врати издате инструменте обезбеђења реализације уговора.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 11.

Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора решавају споразумно.

У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима, уговорене стране су сагласне да спорове решавају код Привредног суда у Београду.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

Члан 12.

Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно раскинут у случају споразумног раскида, у истој форми у којој је закључен само сагласношћу уговорних страна.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случајевима предвиђеним чланом 10. став 6. овог Уговора.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 13.

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 утврђивању 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).

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Уговорне стране су сагласне да ће уговор бити реализован, односно испорука добара ће се извршити у прва три месеца 2015. године, највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години за тај период.

За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, "Сл. лист СРЈ" бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

Добављач је обавезан да у року од 5 (пет) дана од дана настанка пословне промене о истој писано обавестити Наручиоца.

Добављач је обавезан да Наручиоцу достави меницу за добро извршење посла. До њеног достављања Наручилац задржава право активирања менице за озбиљност понуде.

Уговор је састављен у три истоветна примерка, по један примерак за сваку уговорну страну и један примерак за потребе Војне контроле квалитета СМР МО.

Наручилац задржава право да уговор умножи и достави га Управи за логистику (Ј-4) ГШ ВС која ће га умножити у потребном броју примерака ради достављања крајњим примаоцима.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Уговор је потписан дана 12.06.2014. године.

ДОБАВЉАЧ:

Радојица Попадић

(потпис и печат)

НАРУЧИЛАЦ:

директор
пуковник
др Александар Буквић, дипл.инж.

(потпис и печат)