

CENTRAL LINE d.o.o.

Br. 0510/1/2013
10.05. 20 13 год.
BEOGRAD, Stevana Opachića 16.

ВОЈНА БОЛНИЦА
Uk Бр. 276-15
20. MAJ 2013

УГОВОР бр.
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

Централ Лине д.о.о (Понуђач)
Адреса :Стевана Опачића 16, Београд
Матични број:20192160
Регистарски број: БД 137807/2006 БД 58225/2012
Шифра делатности:1623, 4690
ПИБ: 104570038
ПДВ број:377672261
Телефон: 011/7586-894, 0601304415
Телефакс: 011/7586-894
Текући рачун број:295-1238764-84
Код банке: Српска Банка

које заступа: Ненад Павловић , 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 :

Редни број	Врста добра	Количина добра ком/пак/лит/кг
1	2	3
1	Убрусни папир (двослојни 100% целулоза, 30x12cm,минимум 210 листова).	6.000
2	ВЦ папир ролна (двослојни 100% целулоза, 10x12cm,минимум 210 листића).	7.500
3	Детергент за прање подова 1/1 (еквивалент-мер,ајак,)	600
4	ВЦ санитар 1/1 (еквивалент –мер,ајак,)	450
5	Варикина 1/1	450
6	Вим течни 1/1	200
7	Детергент за прање веша 1/3кг (еквивалент-дуел,мерих.)	700
8	Детергент за машинско прање посуђа	450
9	Сунђер за прање посуђа	800
10	Крпа за прање посуђа „трулех“	800
11	Врећа за смеће –црна 600x1100x0.060	10.000
12	Вреће за смеће-црна 400x700x0.040	1000
13	Детергент за ручно прање посуђа 1/1(еквивалент-мер,таш,фери.)	900
14	Салвете 1/100	800
15	Паста за прање руку	100
16	Кофа са брисачем	30
17	Средство за чишћење ламината1/1	50
18	Канта ПВЦ за смеће	30
19	Рукавице гумене за домаћинство	300
20	Жица за прање посуђа	500
21	Уложак за бриска	200
22	Кеса пластична трегерашица-од 5кг	10.000
23	Кеса за замрзивач –од 3кг	5.000
24	Кеса за усисивач по узорку	150
25	Течни сапун 1/250 са пумпицом	750
26	Омешивач за рубље 1/1	400
27	Четка за паучину са држачем-телескоп наставком.	50
28	Четка за чишћење ВЦ-шоље (комплет са посудом)	50
29	Чаша ПВЦ-2дц	10.000
30	Сона киселина 1/1	300
31	Бријач за једнократну употребу (са једним ножићем)	2.000
32	Жилет за бријање	1.500
33	Средство за дезинфекцију посуђа (САФЕ-гранулат)	10



УКУПНО: **1.146.334,80** 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 955.279,00 динара. ПДВ износи 191.055,80 динара. Укупна вредност уговора, са урачунатим ПДВ-ом износи 1.146.334,80 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 продацу писану рекламацију.



Продавац се обавезује да недостатак утврђен у ставу 3. овог члана 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.

За добра из Члана 1. Војна болница Ниш, ће платити износ од **1.146.334,80** динара у року од **30** дана од дана потписивања одпремнице 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 службеног 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.

Ако продавац не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или закасни са испоруком добара преко рока који је покривен напред наведеним казним одредбама, купац, без његове



сагласности има право да депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза - меницу поднесе на наплату Банци, на износ од 10% од вредности неиспоручених добара без ПДВ-а.

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 _____ 2013. године.

ЗА ПРОДАВЦА:

директор

(потпис и печат)



ЗА КУПЦА:

УПРАВНИК

Предузеће Радиша Витас

(потпис и печат)

