



УГОВОР бр. 333-41-13-14
о набавци соли за омекшавање воде

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

- **"Кристал со" д.о.о.**, Батајнички друм 283г, 11080 Београд-Земун коју заступа директор Неђељко Вукашин (у даљем тексту: **Добављач**),

Матични број: 17166387

ПИБ: 100009056

Број потврде о евиденцији ПДВ – а: 134232015

Телефон/Телефакс: 011/ 7489-011, 7489-012

Текући рачун: 275-0010221353293-76 код "Societe Generale" банке Србија а.д.

- **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 **Купац**,

Матични број: 07093608

ПИБ: 102116082

Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: 135328814

Телефон: 011/2059-175, 2059-174 и 2059-019

Телефакс: 011/300-63-30

Текући рачун број: 840-1620-21

Правни основ:

Јавна набавка добара бр. 4/2014– Со за омекшавање воде; Одлука о додели уговора бр. 333-13/13 од 23.01.2014. године и понуда Понуђача (Добављача) бр. 01/Г од 10.01.2014. године.

НАПОМЕНА: Уговор ће бити реализован, односно испорука добара ће се извршити ако у Финансијском плану за 2014. и прва три месеца 2015. године буду одобрена финансијска средства за те намене.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Добављач се обавезује да у 2014. години и прва 3 месеца 2015. године за потребе Купца и његових крајњих корисника, испоручи добра по врсти, количини и цени, а купац односно купчеви примаоци, преузму и плате испоручена добра – со за омекшавање воде Произвођача "Кристал со" д.о.о. 11080 Београд-Земун, по следећем:

Р. бр.	НАЗИВ ДОБРА	Количина у кг.		Цена у динарима по кг.	Вредност у динарима
		2014	2015		
1.	Со за омекшавање воде- таблетирана	393.500		15.90	6.256.650,00
		313.686	79.814		
2.	Со за омекшавање воде- ринфуз	6.500		13,50	87.750,00
		5.150	1.350		

Наведене укупне количине и вредност испоруке, као и количине и вредност за 2014. годину су планске (оријентационе) и максималне, а стварне ће бити приказане у диспозицијама крајњих корисника. 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 један кг нето масе, франко складишта купчевих примаоца- што подразумева да у **уговорену цену улазе и трошкови транспорта**. Цене из члана 1. су без пореза на додату вредност. Цене су **фиксне** за све количине које се испоручују по диспозицији Купца и **не могу се мењати до коначне реализације уговора**.

Вредност уговорених добара износи **6.344.400,00** динара без пореза на додату вредност, износ ПДВ-а је **1.268.880,00** динара, а укупна вредност уговора са обрачунатим ПДВ-ом износи **7.613.280,00** динара.

КВАЛИТЕТ И АМБАЛАЖА

Члан 3.

Квалитет уговорених добара из члана 1. овог Уговора мора у свему да одговара стандардима: **SRPS H.G2.099** за со за омекшавање воде- таблетирану и **SRPS H.G2.098** за со за омекшавање воде- ринфуз.

Добра из члана 1. овог Уговора се испоручују у амбалажи Добављача која се не враћа и не плаћа. Паковање се врши на начин који обезбеђује да се средства не оштећују приликом транспорта.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА, КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 4.

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет уговорених добара и обавезује се да ће она у свему одговарати квалитету који је прописан у стандардима SRPS H.G2.098 и SRPS H.G2.099 и има обавезу да уз добра која се испоручују обезбеди Атест, Декларацију, Сертификат о квалитету, Извештај о испитивању или Потврду о квалитету издате од стране лабораторије акредитоване од стране Акредитационог тела Републике Србије (АТС) и Изјаву овлашћеног лица да испоручено добро у свему одговара захтевима квалитета.

Квалитативни пријем врши Војна контрола квалитета СМР МО уз присуство представника Добављача. 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 је у обавези да благовремено обавести Војну контролу квалитета СМР МО, писано телефаксом на број 011/2505-880 или email-ом на адресу vkk@mod.gov.rs о припремљености добара која су предмет уговора за извршење пријема, при чему наводи број уговора, место извршења пријема (искључиво у Републици Србији), количину и врсту добара која ће бити припремљена за пријем.

ВКК СМР МО је дужна да изврши органолептички квалитативни пријем у року од 10 дана од захтеваног дана за пријем. Уколико ВКК из било којих разлога у датом року не изврши квалитативни пријем, ВКК о томе писаним путем обавештава Добављача и УСн СМР МО са образложењем кашњења, а Добављачу се продужава рок испоруке за број дана кашњења.

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

Проверавач/и ВКК СМР МО сачињава/ју Записник о извршеном органолептичком квалитативном пријему и уколико су добра условна у органолептичком погледу.

Ако ВКК приликом органолептичког пријема готових добара уочи недостатке и наложи њихово отклањање и ако се приликом поновљеног органолептичког квалитативног пријема уоче исти или нови недостаци, та количина готових добара се Добављачу ставља на располагање и њен пријем се више неће разматрати нити вршити.

Уколико Добављач није сагласан са налазом проверавача при органолептичком квалитативном пријему, може захтевати поновни комисијски органолептички квалитативни пријем. Исти врши мешовита комисија коју сачињавају два члана запослена код Добављача, два члана запослена код Купца и један неутрални члан (стручно лице из те области), које споразумно одређују Купац и Добављач. Комисија има задатак да потврди или демантује првобитни налаз органолептичког квалитативног пријема проверавача и не може да доноси било какве одлуке које су у супротности са Уговором. Трошкове поновљеног комисијског пријема сноси Добављач.

Војна контрола квалитета задржава право да изврши лабораторијску проверу квалитета. Купац одређује лабораторију за испитивање квалитета предметног добра. Лабораторијско испитивање квалитета се врши у акредитованим лабораторијама у Републици Србији или сопственим лабораторијама Купца о трошку Добављача.

Добављач преузима на чување контраузорке добара до суперанализе или истека гарантног рока.

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

У случајевима кад нека од уговорних страна није сагласна са налазима лабораторије у I степену, уговорне стране ће споразумно ангажовати независну акредитовану лабораторију. Резултати суперанализе ће бити коначни, а трошкове ангажовања лабораторије за суперанализу сносиће страна чија је тврдња о квалитету оспорена резултатом. Налаз мешовите комисије и лабораторије која је вршила суперанализу ће бити коначан за обе стране.

Добављач има обавезу да приликом сваког квалитативног пријема стави на увид и располагање обједињени преглед уговорених и припремљених количина за испоруку, по врсти и количини добара. Пре отпочињања квалитативног пријема, Добављач је у обавези да проверавачу квалитета ВКК омогући проверу да ли су припремљене количине у складу са уговореним. Обједињени преглед уговорених и примљених добара, оверен од стране проверавача квалитета ВКК СМР МО је саставни део Записника о пријему.

Добављач има обавезу да издвоји добра која су предмет уговора, од осталих добара намењених тржишту у посебну просторију или део магацинског простора. Прегледане и примљене количине добара, проверавач/и ВКК СМР МО видно обележава/ју одговарајућим печатом ВКК СМР МО.

На основу резултата органолептичког прегледа и лабораторијске провере квалитета, проверавач/и сачињавају Решење о пријему добара. Један примерак Решења и Записника о пријему/одбијању добара које је донела ВКК обавезно се доставља Управи за општу логистику СМР МО ради праћења реализације Уговора.

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

Приликом пријема, комисија купчевог крајњег примаоца од најмање два члана, на месту пријема (испоруке) дужна је да сачини **Записник о квантитативном и квалитативном пријему** у коме констатује **стање и одступања у количини и квалитету** на испорученим добрима, који ће потписати превозник и тиме потврдити утврђене недостатке и разлике. Купац ће признати и платити само количине које су утврђене приликом пријема код купчевог крајњег примаоца, ако одговарају захтеваном квалитету.

ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ- РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 5.

У случају записнички утврђених недостатака у квантитету и квалитету и очигледних грешака приликом испоруке Добављач неисправна добра мора заменити новим количинама које имају уговорене карактеристике, у року од 7 дана од дана пријема Записника о рекламацији.

У случају рекламације на квантитет, Комисија крајњег корисника Купца и превозник сачињавају Записник о стварно утврђеној количини који се доставља уз документацију за исплату рачуна.

РОК, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Члан 6.

Купац (ВП 9808 Београд) се обавезује да Додављачу достави Диспозиције до 20. у месецу за наредни месец. У наведеним диспозицијама ВП 9808 ће дефинисати крајњи рок испоруке за сваку војну пошту појединачно у којима је Додављач обавезан да изврши испоруке угља. Под роком испоруке сматра се рок дат у Диспозицији ЦЛоб. Додављач се обавезује да 48 сати пре испоруке писаним путем достави податке о количинама, месту и времену испоруке телефаксом на број 011/3000-315.

Као дан испоруке у смислу доцње сматра се пријем добара у складиште купчевих примаоца што се доказује потписивањем предајно–пријемног документа (отпремнице) од стране комисије или лица које одреди крајњи прималац према важећим прописима и наређењима. У случају лабораторијске провере квалитета–узорковања, дан доношења Решења о пријему од стране ВКК је дан настајања дужничко поверилачких односа.

Места испоруке су наведена у Диспозицији у Прилогу Конкурсне документације. Купац задржава право измене количина и места крајњих примаоца у зависности од организационо–формацијских промена о чему благовремено обавештава Додављача. Наведене количине у Диспозицијама у Прилогу Конкурсне документације су оријентационе, а стварне ће бити приказане у диспозицијама које ће ВП 9808 Београд месечно достављати с тим да укупно поручене количине не могу бити веће од наведених.

Начин испоруке– транспорт је камионски, у амбалажи Додављача која се не враћа и не плаћа у складиштима крајњих примаоца. Паковање уговорених добара вршити на начин који обезбеђује да се средства не оштећују приликом транспорта и складиштења. Купац обезбеђује пријем добара у времену од 07:30 до 14:30 часова, а Додављач се обавезује да испоруке врши искључиво у том временском периоду.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 7.

Исплату рачуна за испоручена добра – Со за омекшавање воде по овом уговору, врши ВП 9808 Београд (ЦЛоб) по конту економске класификације "4212" у року од **31** дана од дана пријема производа у складиште примаоца.

Исплата се врши на основу:

- оригиналне фактуре, сачињене са позивом на овај Уговор, оверене од надлежног лица са назначеним врстама, количинама, вредностима испоручених добара, Војне поште примаоца, бројем отпремног документа и датумом испоруке.
- отпремнице потписане од стране крајњих прималаца;
- Записника о квантитативном и квалитативном пријему уколико постоји разлика између стварно примљене количине и количине наведене у отпремници.

Биће плаћене само стварно примљене количине без обзира колико је назначено на рачуну.

Додављач се обавезује да одмах а најкасније 7 (седам) дана од дана испоруке добара достави купчевом примаоцу рачун за исплату. Уколико Додављач 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 односно установу представља датум пријема фактуре у деловодство јединице односно установе.

Добављач се обавезује да месечно за све испоруке које су извршене за тај месец достави Купцу, односно Дирекцији за набавку и продају УСн СМР МО, преглед требаних и испоручених количина са по једним примерком рачуна и отпремнице уз назнаку „за евиденцију“ за сваку извршену испоруку.

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Члан 8.

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).

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

Уколико Добављач не изврши испоруку добара у уговореном року дужан је да Купцу 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, купац, 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% од укупне вредности уговора без ПДВ-а (односно 15% укупне вредности уговора без ПДВ-а уколико је дужник добио негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са предметом ове јавне набавке).

Купац 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 продавац има отворен текући рачун, на износ од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а (односно 15% укупне вредности уговора без ПДВ-а уколико је дужник добио негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са предметом ове јавне набавке).

Добављач при потписивању уговора доставља инструмент обезбеђења уговорних обавеза – две бланко сопствене менице (само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа), оверену копију картона депонованог потписа овлашћеног лица од стране надлежне банке (овера не старија од 30 дана од дана отварања понуда) и потписаним и овереним меничним писмом–овлашћењем у вредности од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а. (односно 15% укупне вредности напред наведеног уговора без ПДВ-а уколико је дужник добио негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са предметом ове јавне набавке).

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

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 10.

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 11.

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

Купац задржава право да једнострано раскине уговор у случајевима предвиђеним чланом 9. став 6. овог Уговора.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 12.

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 13.

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 Купца.

Добављач је обавезан да Купцу достави меницу за добро извршење посла. До њеног достављања Купац 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.

Купац задржава право да уговор умножи и достави га Управи за општу логистику СМР МО, као и Управи за логистику (Ј-4) ГШ ВС која ће га умножити у потребном броју примерака ради достављања купчевим крајњим примаоцима.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и достављањем меница од стране Додављача.

Уговор је потписан дана 14.02.2014. године.

ДОБАВЉАЧ:
"Кристал со" д.о.о.
ДИРЕКТОР
Неђељко Вукашин

КУПАЦ:
ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ
ДИРЕКТОР
пуковник
др Александар Буквић, дипл. инж.