



УГОВОР бр. 14-41-64-14 о набавци смрзнутог поврћа

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

- **"Фриком" д.о.о.** Зрењанински пут бб 11 213 Београд, коју заступа директор Гојко Ђошић- у даљем тексту **Добављач**,

Матични број: 07042728

ПИБ: 100003092

Број потврде о евиденцији ПДВ – а: 134959567

Телефон: 011/ 222 08 02

Телефакс: 011/222 08 32

Текући рачун број 160-157143-67 код "Banca Intesa" а.д. Београд

- **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. 19/2014– Смрзнуто поврће, паштета и производи од соје, кикирики и воћни нектар; Одлука о додели уговора бр. 14-28 од 03.04.2014. године и понуда Понуђача (Добављача) бр. 1360 од 11.03.2014. 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, цени, квалитету и роковима, а купац односно купчеви примаоци, преузму и плате испоручена добра Произвођача **"Фриком" д.о.о. Београд**, по следећем:

р. бр.	НАЗИВ ДОБРА	Количина по јед. мере.		Цена у динарима по јед. мере	Вредност у динарима
		2014	2015		
1.	Боранија, смрзнута	25.000 kg.		123,00	3.075.000,00
		20.000	5.000		
2.	Ђувеч, смрзнути	7.000 kg.		126,00	882.000,00
		5.000	2.000		
3.	Грашак у зрну, смрзнути	40.000 kg.		134,00	5.360.000,00
		32.000	8.000		
4.	Поврће мешано за француску салату, смрзнуто	6.000 kg.		119,00	714.000,00
		4.000	2.000		

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.

Вредност уговорених добара износи **10.031.000,00** динара без пореза на додату вредност, а укупна вредност уговора са обрачунатим ПДВ-ом износи **11.034.100,00** динара.

Цена је **фиксна** за све количине које се испоручују по диспозицији купца за **првих 90 дана** од дана обостраног потписивања уговора. За испоруке које се врше после наведеног рока, изабрана цена је базна и може подлећи промени на захтев Добављача или Наручиоца и уз обострану сагласност. Измена цене може се извршити, уколико дође до промене малопродајних цена у Републици Србији, односно уколико дође до промене Индекса потрошачких цена по СОICOP класификацији за групу "остали прехранбени производи" и то за више од 10% (рачунајући и тих 10%), а према Саопштењу ЦН 11 које обрачунава и објављује Републички Завод за статистику, рачунајући од месеца стицања услова.

Базни месец за обрачун раста цена, односно измену цена, биће месец у коме је уговор потписан а новоформиране цене примењиваће се од 1. у наредном месецу у односу на месец у коме су стечени услови за промену цена тј. у односу на месец у коме је дошло до поменутих промена цена према Саопштењу ЦН 11.

Промењене цене ће важити за све наредне испоруке укључујући и испоруку на сам дан промене цене.

КВАЛИТЕТ

Члан 3.

Добављач се обавезује да добра **испоручи у свему** према **условима квалитета** наведеним у одговарајућој прописаној **техничкој спецификацији за Смрзнуто поврће УОЛ СМР МО** и Правилнику о квалитету производа од воћа, поврћа, печурки и пектинских препарата ("Сл. лист СФРЈ", бр. 1/79, 20/82, 39/89, 74/90 и 46/91, "Сл. лист СРЈ", бр. 33/95 и 58/95).

Поред наведеног Правилника о квалитету именованих производа, сви производи треба да испуњавају и услове квалитета и мере прописане у: Правилнику о количинама пестицида, метала и металоида и других отровних супстанција, хемиотерапеутика, анаболика и других супстанција које се могу налазити у намирницама ("Сл. лист СРЈ" бр. 05/92, 11/92 и 32/02, и "Сл. Гласник РС", бр. 25/10 и 28/11), Закону о безбедности хране ("Сл. гласник РС" број 41/09), Правилнику о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета ("Службени гласник РС" број 72/10) и Правилнику о декларисању, означавању и рекламирању хране („Сл. гласник“ број 85/2013).

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА, КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 4.

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет производа и обавезује се да ће произведени артикли у свему одговарати захтевима за квалитет.

Контролу производње, узорковање и квалитативни пријем врши Војна контрола квалитета СМР МО.

Добављач је у обавези да благовремено обавести Војну контролу квалитета СМР МО, писано телефаксом на број 011/2505-880 или Е-mailом на адресу vk@mod.gov.rs о припремљености добара која су предмет уговора за извршење пријема, при чему наводи број уговора, место извршења пријема, количину и врсту добара која ће бити припремљена за пријем. 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 ће извршити узорковање свих добара која су предмет уговора (за сензорно испитивање и суперанализу и по потреби додатну лабораторијску анализу у I степену) у складу са Упутством за узимање узорака и упутити их у надлежну лабораторију на испитивање.

Купац задржава право да изврши лабораторијско испитивање квалитета производа у акредитованим лабораторијама или сопственим лабораторијама о трошку Добављача.

Добављач преузима на чување контролне узорке добара до суперанализе или истека гарантног рока. Транспорт узорка 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 су коначни, а трошкове ангажовања лабораторије за суперанализу ће сносити страна чија је тврдња о квалитету оспорена резултатом.

Добављач има обавезу да приликом сваког квалитативног пријема стави на увид и располагање обједињени преглед требованих и припремљених количина за испоруку, по врсти и количини производа. Копије требовања јединица и установа су саставни део обједињеног прегледа. Пре отпочињања квалитативног пријема, Добављач је у обавези да контролном органу Купца омогући проверу да ли су припремљене количине у складу са требованим. Обједињени преглед требованих и примљених добара оверен од стране проверавача квалитета ВКК СМР МО је саставни део Записника о пријему.

Добављач је у обавези да издвоји добра која су предмет уговора од осталих производа намењених тржишту у посебну просторију или део магацинског простора. Прегледане и примљене количине производа, проверавач/и ВКК СМР МО видно обележава(ју) 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 Купца. Добављач је дужан да сваком крајњем примаоцу, уз отпремницу, достави и Решење о квалитативном пријему.

Квантитативно квалитативни пријем производа у јединицама и установама МО и ВС 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 купчевог крајњег примаоца о чему се сачињава и комисијски записник о квантитативно-квалитативном пријему.

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

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

ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ- РЕКЛАМАЦИЈА И ГАРАНЦИЈА

Члан 5.

Купчеви примаоци ће у случају квара у периоду гарантног рока за сваки утврђени квар упознати Добављача и Војну контролу квалитета СМР МО о чему ће сачинити комисијски записник који ће достави Добављачу са захтевом за замену производа код којих је дошло до квара. **Добављач је у обавези да у року од 20 дана од добијања писаног захтева испоручи о свом трошку друга условна добра и о томе обавести Војну контролу квалитета СМР МО.**

Добављач је у обавези да гарантује исправност производа у гарантном року који за сва предметна добра износи **12 месеци**.

РОК, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Члан 6.

Испоруке се врше једном у два месеца, при чему је крајњи рок за испоруку 25. дан у текућем за наредна два месеца, изузев за Војну академију и Војномедицинску академију где се испорука врши једном месечно. Крајњи корисници су у обавези да доставе требовања за прву испоруку одмах по добијању уговора, а за остале испоруке 30 дана пре испоруке, а рок за евентуално отказивање-умањење количина по требовањима је 20 дана пре испоруке. Прва испорука се реализује најкасније 30 дана од дана потписивања уговора.

Поврће замрзнуто не може бити у моменту испоруке старије од 60 дана од дана производње. Превоз се врши у наменским возилима за ову врсту артикала која обезбеђују одржавање одговарајућих температура.

Испорука предметних добара вршиће се по диспозицијама које ће достављати купчеви примаоци-јединице и установе ВС и МО лоциране на читавој територији Републике Србије, односно 33 војне поште (Београд, Ниш, Нови Сад, Бачка Топола, Сремска Митровица, Шабац, Краљево, Рашка, Нови Пазар, Куршумлија, Прокупље, Врање, Батајница, Крагујевац, Сомбор, Панчево, Ваљево, Зајечар, Крушевац, Лесковац, Пожаревац, Горњи Милановац) и у складишта (војне поште у Зуцама-Београд, Нишу и Грдици-Краљеву) и то искључиво у радно време (од 7,30 до 14,30 часова) купчевих прималаца у наведеним местима.

Као дан испоруке 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.

Испоруке се врше наменским возилима за ове врсте артикала.

АМБАЛАЖА, ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И НАЧИН ПАКОВАЊА

Члан 7.

Амбалажа (свако индивидуално и транспортно паковање) мора бити прегледно декларисана и усклађена са одредбама Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране („Сл. гласник“ број 85/2013).

Замрзнуто поврће мора бити упаковано у оригиналној произвођачкој амбалажи која мора одговарати технолошким захтевима за брзо смрзнуте прехранбене производе. Индивидуална паковања замрзнутог поврћа су упакована у полиетиленске вреће (нето тежине од 0,45-0,5 kg или до максимално 2,5 kg) које се пакују у кутије од петослојне валовите лепенке од 10 kg.

Тако упаковани артикли морају имати потребну чврстину и сигурност при манипулацији и транспорту. Испорука артикала мора бити на еуро палетама по стандарду ЈУС ЗМ 020. Димензија натоварених палета износи 1200x800x1000 или 1200x1000x1000 са дозвољеним одсупањем од 5% по дужини и ширини, а максимална маса натоварене палете не сме прећи 1000 kg. Исте су гратис и не враћају се.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 8.

Исплату рачуна за испоручена добра по овом уговору, врше јединице и установе – купчеви примаоци по конту економске класификације "4268", у року од **45** 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;
- Решења о квалитативном пријему уговорених добара добијених од стране надлежног контролног органа Купца.
- Записника о квалитативно-квантитативном пријему крајњих прималаца.

Биће плаћене 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 купчевом 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 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 требованих и испоручених количина са по једним примерком рачуна и отпремнице уз назнаку „за евиденцију“ за сваку извршену испоруку.

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Члан 9.

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 10.

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 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.

Купац 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.

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 Добављача.

Уговор је потписан дана 23.04.2014. године.

ДОБАВЉАЧ:

"Фриком" д.о.о. Београд
По Овлашћењу ДИРЕКТОРА
Дејан Богдановић

КУПАЦ:

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