



УГОВОРА бр. 374-15- 53-14
о набавци кондиторских производа- какао крема за мазање у 2014.
години

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

- **"BELINA" доо Београд**, Вишњички венац 73 а, коју заступа директор Ристо Сочевих - у даљем тексту **Добављач**,

Матични број: 17356674

ПИБ: 101728640

Телефон: 011/2755-660

Телефакс: 011/2755-672

Текући рачун број: 250-1650000325770-60 Eurobank EFG

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

Матични број: 07093608

ПИБ: 102116082

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. 13/2014– кондиторски производи; Одлука о додели уговора бр. 374-24/13 од 24.03.2014. године и понуда Понуђача (Добављача) бр. ЈН2/14 од 27.02.2014. године.

НАПОМЕНА: Уговор ће бити реализован, односно испорука добара ће се извршити ако у Финансијском плану за 2014. године 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 примаоца, испоручи добра по врсти, количини, цени, квалитету и роковима, а купац односно купчеви примаоци, преузму и плате испоручена добра –кондиторске производе – кокао крем за мазање произвођача "Belina" доо Београд, по следећем:

Р. бр.	НАЗИВ ДОБРА	Количина у кг		Цена у динарима по кг	Вредност у динарима
		2014	2015		
1.	Какао крем за мазање, 50 g	13.000		388,00	5.044.000,00
		10.000	3.000		
Уговорна вредност:				5.044.000,00	

Наведене укупне количине и вредност испоруке, као и количине и вредност за 2014. годину су максималне, а стварне ће бити приказане у диспозицијама крајњих корисника односно оне које купчеви крајњи корисници поруче. 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 производа (кг нето садржаја), испоручених добара у 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 **5.044.000,00** динара без пореза на додату вредност, а укупна вредност уговора са обрачунатим ПДВ-ом износи **6.052.800,00** динара.

Цене су **фиксне** 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, измена цена може се вршити по захтеву продавца или купца и уз обострану сагласност, а 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. Захтев за измену цена подноси се у писаном облику.

КВАЛИТЕТ

Члан 3.

Добављач се обавезује да добра- кондиторске производе из члана 1. овог уговора, испоручи у свему према условима квалитета наведеним у одговарајућим одредбама следећих прописа и то:

- Правилника о квалитету и другим захтевима за какао-производе, чоколадне производе, производе сличне чоколадним и крем производа ("Сл. лист СЦГ" бр. 1/05), уз примену
- 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 Републике Србије”, бр. 85/13) и
- Закона о безбедности хране ("Сл. гласник РС", број 41/09).

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 4.

Квалитет добара – кондиторских производа који се испоручују по овом уговору утврђује се према одредбама одговарајућих прописа из члана 3. овог уговора.

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

Добављач је у обавези да о припремљености добара за извршење пријема, благовремено обавести Војну контролу квалитета СМР МО, писано телефаксом на број 011/2505 -880 или Е-mailом ykk@mod.gov.rs. У обавештењу се наводи број уговора, место извршења пријема, количина и врста 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 администативног и техничког особља, телефонске везе и материјално обезбеђење радног простора.

Проверавач ВКК СМР МО ће приликом квалитативног пријема добара извршити узорковање свих припремљених добара за сензорно испитивање, лабораторијско испитивање у I степену и за суперанализу у складу са Упутством за узимање узорака. Лабораторијска анализа у првом степену вршиће се у сопственој лабораторији лабораторији ВМА Београд или другој акредитованој лабораторији. Добављач чува контролне узорке добара до евентуалне суперанализе и истека гарантног рока предметних добара. Трошкове лабораторијске анализе у I степену сноси добављач. Транспорт узорака на лабораторијску анализу у I степену извршиће добављач о свом трошку. У случајевима када нека од уговорених страна није сагласна са налазима лабораторије у I степену, уговорне стране ће споразумно ангажовати независну акредитовану лабораторију за вршење суперанализе. 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 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. Уз обједињени преглед у обавези је да приложи и копије требовања јединица и установа. 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 проверача квалитета ВКК СМР МО је саставни део Записника о пријему.

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

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

Добављач је дужан да изврши испоруку добара у адекватним возилима.

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

Квантитативни пријем и квалитативни пријем у јединицама и установама ВС и МО врши комисија или лице које одреди крајњи прималац према важећим прописима и наређењима. Квантитативно-квалитативни пријем (утврђивање присуства печата контролног органа, бројање, мерење и појединачни преглед сваког паковања) врши се и у складишту купчевог крајњег примаоца о чему се сачињава и Комисијски записник о квантитативном и квалитативном пријему.

У случају да се на месту пријема констатују: 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 часа Добављачу путем телефона, што потврђује путем телефакса или препорученим писмом. Евентуалне спорове у погледу количине, квара, оштећења и других недостатака по записницима купчевих прималаца, Добављач ће решавати непосредно са купчевим примаоцима.

АМБАЛАЖА, ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И НАЧИН ПАКОВАЊА

Члан 5.

Предметна добра морају бити упакована у одговарајућој стандардној, оригиналној произвођачкој индивидуалној амбалажи, која обезбеђује артикле од загађења, расипања, квара и других промена у гарантном року.

Индивидуална (појединачна) паковања морају бити сложена у транспортна паковања (картонске кутије) од трослојне валовите лепенке за тежине до 10 кг а од петослојне валовите лепенке за тежине до 15 кг. Тако упаковани артикли морају имати потребну чврстину и сигурност при манипулацији и транспорту.

Испорука предметних добара мора бити на еуро палетама по стандарду ЈУС 3М 020. Димензија натоварених палета износи 1200x800x1000 или 1200x1000x1000 са дозвољеним одступањем од 5% по дужини и ширини, а максимална маса натоварене палете не сме прећи 1000 кг.

Амбалажа и палете су гратис и не враћају се.

За употребљену амбалажу понуђач мора поседовати уредан атест тј. потврду о исправности исте и на захтев контролног органа купца – дати на увид.

Амбалажа индивидуална и транспортна мора бити прегледно декларисана и усклађена са одредбама Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране („Сл. гласник Републике Србије”, бр. 85/13).

РОК, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Члан 6.

Добављач се обавезује да испоруку уговорена добра врши по следећем: прву испоруку реализовати најкасније 40 дана од дана обостраног потписивања уговора, другу у периоду од 15.08. до 15.09.2014. године и трећу од 25.02. до 15.03.2015. године.

Испорука се врши искључиво у радно време јединица и установа ВС и МО (купчевих крајњих примаоца) од 7,30 до 14,30 часова.

Испорука добара ће се вршити у складу са диспозицијама-требовањима купчевих крајњих примаоца, које ће исти обавезно достављати продавцу у писаном облику и то за прву испоруку одмах по добијању уговора а за остале испоруке 30 дана пре рока за ту испоруку. Купчев крајњи примаоц из оправданих разлога може извршити отказивање односно умањење количина по већ достављеним требовањима и то у писаном облику најкасније 20 дана пре рока испоруке.

Рокови испоруке могу и одступити од претходно наведених, уколико купчеви примаоци касне са достављањем диспозиције.

Испорука добара вршиће се купчевим примаоцима-јединицама и установама ВС и МО лоцираним на читавој територији Републике Србије (33 војне поште у местима: 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).

Кондиторски производи у моменту квалитативне контроле-узорковања у складишту продавца не могу бити старији од 30 дана од дана производње. Количине предметних кондитора које продавац није испоручио због отказивања испоруке а за које је већ извршено узорковање и анализа, продавац може испоручити јединицама и установама у следећој испоруци, под условом да гарантни рок не истиче пре периода за који је требован.

Добављачи врше испоруку до крајњих примаоца - франко складиште купца, што подразумева да у уговорену цену улазе и трошкови транспорта.

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.

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

ПЛАЋАЊЕ

Члан 7.

Исплату рачуна за испоручена добра врше јединице и установе-купчеви крајњи примаоци добра преко РЦ МО, по конту економске класификације "4268", у року од **32** дана од дана пријема производа у складиште примаоца.

Исплата се врши на основу оригиналне и оверене фактуре и отпремнице добављача и Решења о квалитативном пријему уговорених добара добијеног од стране надлежног контролног органа купца, с тим што се плаћају само стварно примљене количине, без обзира колико је назначено на рачуну (фактури).

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 представља датум пријема фактуре у деловодство јединице.

Добављач се обавезује да након сваке извршене испоруке добара, достави купцу односно Дирекцији за набавку и продају УСн СМР МО преглед требованих и испоручених количина уговорених артикала са по једним примерком рачуна и отпремница са ознаком "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).

ГАРАНЦИЈА

Члан 8.

Добављач даје гаранцију за квалитет, количину и амбалажу.

Добављач гарантује исправност какао крема за мазање у року од минимално **12 месеци** од дана производње.

Добављач одговара за квар који је настао у гарантном року уз прописане услове складиштења и чувања уговорених артикала хране, а купчеви примаоци су обавезни да артикле чувају на прописани начин, како је упутством предвиђено.

Купчеви примаоци 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 продавца и датум испоруке. Исти се доставља добављачу са захтевом за замену артикала код којих је дошло до квара, о квару се обавештава и ВКК СМР МО а копија комисијског записника Дирекцији за набавку и продају Управе за снабдевање – "на знање".

Добављач је обавезан да у замену за артикле код којих је дошло до квара, испоручи купчевим 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 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. 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.

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.

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 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.

Уговор је потписан дана 10.04.2014. године.

ДОБАВЉАЧ:
"BELINA" D.O.O.
ДИРЕКТОР
Ристо Сочевих

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