



УГОВОР бр. 83-41-131-14
о набавци кромпира сушеног у пахуљицама (пиреа)

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

- **"Bookmark" д.о.о.**, Светозара Марковића 79, 11 000 Београд коју заступа директор Зоран Чапрић- у даљем тексту **Добављач**,

Матични број: 17373617

ПИБ: 100284106

Број потврде о евиденцији ПДВ – а: 135300804

Телефон: 011/3620 913

Телефакс: 011/3620 912

Текући рачун број: 220-7145-94 код "Procredit Bank" 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 по овлашћењу Министра одбране пуковник Горан Марјановић, 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. 47/2014– Прерађено воће и поврће; Одлука о додели уговора бр. 83-33 од 11.07.2014. године и понуда Понуђача (Добављача) бр. 43 од 18.06.2014. године.

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 "**Chips Way**" д.о.о. **Чачак**, по следећем:

НАЗИВ ДОБРА	Количина у кг.		Цена у динарима по кг.	Вредност у динарима
	2014	2015		
КРОМПИР СУШЕНИ У ПАХУЉИЦАМА (ПИРЕ)				
Кромпир сушени у пахуљицама (пире)	18.000		169,90	3.058.200,00
	12.000	6.000		

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 **3.058.200,00** динара без пореза на додату вредност, а укупна вредност уговора са обрачунатим ПДВ-ом износи **3.669.840,00** динара.

Цене су **фиксне** за све количине које се испоручују и не могу се мењати до коначне реализације Уговора.

КВАЛИТЕТ

Члан 3.

Понуђач се обавезује да добра **испоручи у свему** према следећим условима квалитета и одредбама **следећих прописа** и то:

Квалитет производа мора у свему да одговара прописаним нормама Правилника о квалитету производа од воћа, поврћа и печурки и пектинских препарата ("Сл. лист СФРЈ", бр. 1/79, 20/82, 39/89 – др. правилник, 74/90 и 46/91 – др. правилник, "Сл. лист СРЈ", бр. 33/95 – др. правилник, 4/2004 – др. правилник и 12/2005 – др. правилник и „Сл. гласник РС“, бр. 43/2013 – др. правилник).

Поред наведеног правилника о квалитету, производ морају испуњавати услове квалитета и мере прописане следећим прописима: Правилник о прехранбеним адитивима („Сл. гласник РС“, број 63/13), Правилник 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), Закон о безбедности хране („Сл. гласник РС“ број 41/09), Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета („Сл. гласник РС“, број 72/10), Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране („Сл. гласник РС“ број 85/13) и Правилник о предходно упакованим производима („Сл. гласник РС“, број 43/13).

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА, КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 4.

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет производа и обавезује се да ће произведени артикли хране у свему одговарати прописаним захтевима квалитета наведеним у члану бр. 3 Уговора.

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

Добављач је у обавези да о дану припремљености добара за извршење пријема благовремено обавести Војну контролу квалитета СМР МО, телефаксом на број 011/2505-880 или е-mailом на адресу vkk@mod.gov.rs

Обавештење треба да садржи дан када су добра припремљена за пријем при чему наводи број уговора и добра која ће бити предмет пријема, као и место извршења пријема и количина добара.

Војна контрола квалитета СМР МО је у обавези да отпочну 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 приликом квалитативног пријема добара извршити узорковање за сензорно испитивање и лабораторијска испитивања у првом степену и суперанализу у складу са Упутством за узимање узорака. Лабораторијска анализа у првом степену врши се у акредитованој лабораторији по избору Купца.

Трошкове испитивања– лабораторијске анализе у првом степену сноси Добављач.

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 првом степену, уговорне стране ће споразумно ангажовати независну акредитовану лабораторију.

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

Добављач је обавезан да издвоји добра која су предмет уговора од осталих производа намењених тржишту у посебну просторију или део магацинског простора. Прегледане и примљене количине производа контролни орган 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 Купца. 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 купчевог крајњег примаоца о чему се сачињава и комисијски записник.

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.

Евентуалне спорове у погледу количине, квара, оштећења и других недостатака по записницима купчевих прималаца, Добављач је у обавези да реши непосредно са купчевим примаоцима.

ГАРАНЦИЈА

Члан 5.

Добављач је у обавези да гарантује исправност производа у гарантном року за предметна добра који износи **најмање 18 месеци** од дана производње.

Кромпир сушени у моменту испоруке не може бити старији од 60 дана од дана производње.

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

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.**

РОК, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Члан 6.

Добављач се обавезује да испоруку уговорених артикала врши искључиво у радно време купчевих примаоца (од 7,30 до 14,30 часова).

Испорука уговорених количина кромпира сушеног за 2014. годину се реализује у једној испоруци у року од 45 дана од дана закључења уговора.

Испоруке уговорених количина за 2015. годину се реализују у периоду од 20.02.-15.03.2015. године.

Испорука предметних добра (артикала) се врши до купчевих крајњих примаоца Наручиоца–складишта Централне логистичке базе (ЦЛоб) у следећим местима: Београд – Зуце, Краљево - Грдица и Ниш. **Испорука купчевим примаоцима– складиштима у местима испоруке са конкретним количинама ближе су одређени диспозицијом која је саставни део Уговора.**

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

Као дан испоруке у смислу доцње, сматра се дан испоруке- пријема у складишту купчевих примаоца 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 писаним путем достави податке ЦЛоб телефаксом на број 011/3000-315 о количинама, месту и времену испоруке.

АМБАЛАЖА, ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И НАЧИН ПАКОВАЊА

Члан 7.

Амбалажа индивидуална (појединачна) и транспортна мора бити прегледно декларисана и усклађена са одредбама Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране („Сл. гласник РС“ број 85/13).

Кромпир сушени у пахуљама (пире) треба да буде упакован у одговарајућу стандардну произвођачку амбалажу за ту врсту производа – индивидуално паковање вреће чија је нето маса максимално 10/1 kg.

Кромпир сушени у индивидуалном паковању слаже се на еуро палете и пресвлачи термоскупљајућом фолијом.

Тако упаковани артикли морају имати посебну чврстину и сигурност при манипулацији и транспорту.

Свако транспортно паковање мора садржати декларацију - налепницу сачињену у складу са Правилником о декларисању, означавању и рекламирању хране.

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

Испорука добара, мора бити на еуро палетама. Димензија натоварених палета износи 1200x800x1000 mm или 1200x1000x1000 mm са дозвољеним одступањем од 5% по дужини и ширини, а максимална маса натоварене палете не сме прећи 1.000 kg.

Амбалажа и еуро палете су гратис и не враћају се.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 8.

Исплату рачуна за испоручена добра по овом уговору врше купчеви примаоци по конту економске класификације "4268", 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;
- Решења о квалитативном пријему уговорених добара добијених од стране надлежног контролног органа Купца.

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“, бр. 84/04, 86/04 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013 и 6/2014 – усклађени дин. изн.)

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.

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 – одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ" бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ, бр. 1/2003 – Уставна повеља).

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 менице за добро извршење посла. До њених 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 24.07.2014. године.

ДОБАВЉАЧ:
"Bookmark" д.о.о.
ДИРЕКТОР
Зоран Чапрић

КУПАЦ:
ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ
ПО ОВЛАШЋЕЊУ
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
пуковник
Горан Марјановић, дипл. инж.