

УГОВОР БР. 505–41- 23 -13
о набавци добара у 2013. години

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

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

Матични број: 17166387

ПИБ: 100009056

Број потврде о евиденцији ПДВ – а: 134232015

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

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 15, коју заступа директор Драгана Петровић, (у даљем тексту: **Купац**),

Матични број: 07093608

ПИБ: 102116082

Број потврде о евиденцији ПДВ – а :135328814

Телефони: 011/2059-019, 2059-178

Телефакс: 011/300-63-30

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Ч л а н 1.

Продавац се обавезује да у 2013. години за потребе Купца и његових крајњих корисника, испоручи добра произвођача *"Кристал со" д.о.о. Београд-Земун*, а Купац да иста преузме и плати по одредбама овог Уговора, по врсти, количини, ценама и вредностима, по следећем:

Врста производа	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере без ПДВ	Укупно динара
Со за омекшавање воде таблетирана	килограм	316.960	15,60	4.944.576,00
Со за омекшавање воде у ринфузу	килограм	21.885	12,40	271.374,00

Наведене количине су оријентационе, а стварне ће бити приказане у диспозицијама које ће купчеви примаоци месечно достављати, с тим да укупно поручене количине не могу бити веће од наведених.

Ц Е Н А

Ч л а н 2.

Купац и Продавац су се споразумели да цена за добра буде као у члану 1. Уговора. Цена соли за омекшавање воде је на паритету франко крајњи корисник Купца (истоварно) наведен у диспозицијама. **Цене су фиксне и не могу се мењати до коначне реализације уговора.**

Вредност уговора износи: **5.215.950,00** динара без ПДВ-а. Износ ПДВ-а је **1.043.190,00** динара. Укупна вредност уговора износи **6.259.140,00** динара са ПДВ-ом и подразумева се за испоруку франко крајњи корисник према диспозицијама ВП 9808 Београд.

КВАЛИТЕТ И АМБАЛАЖА

Ч л а н 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, SRPS H.G2.098 за со за омекшавање воде- у ринфузи.**

Добра из члана 1. овог уговора се испоручују у амбалажи продавца која се не враћа и не плаћа. Паковање уговорених добара врши се на начин који обезбеђује да се средства не оштећују приликом транспорта и складиштења

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Ч л а н 4.

Уговорне стране су се споразумеле да се добра из члана 1. Уговора испоруче по диспозицијама које ће достављати ВП 9808 Београд.

Квантитативни пријем врши Комисија крајњег корисника Купца уз преглед отпремног документа и листе одваге, као и контролног мерења количине које се врши приликом сваког пријема уз присуство члана комисије крајњег корисника Купца на ваги коју обезбеђује и плаћа Продавац. Продавац се обавезује да контактира лице одређено да присуствује контролном мерењу на основу датих података које ће му доставити ВП 9808 Београд приликом давања диспозиција.

Квалитативни пријем врши комисија крајњег корисника Купца органолептички у свом складишту уз обавезу Продавца да при свакој испоруци достави **Потврду (Изјаву) овлашћених-акредитованих органа рудника, односно Уверење, Атест, Декларацију или Сертификат о квалитету издате од стране овлашћених-акредитованих лабораторија којима доказује испуњеност за испоручена добра стандарда SRPS H.G2.099 (за таблетирану со) и SRPS H.G2.098 (за со у ринфузи).**

Купац задржава право лабораторијског испитивања о свом трошку у овлашћеним-акредитованим лабораторијама. Резултати лабораторијског испитивања које изврши Купац су коначни и у случају да се утврди да квалитет не одговара захтеваном, Продавац је у обавези да у року од 7 дана испоручи предметно добро траженог квалитета. Продавац, односно овлашћено лице, у обавези је да са представником Војне контроле квалитета (ВКК) и представником јединице у којој се узима узорак, потпише документ (Записник) о узимању узорка од испоручених количина за лабораторијско испитивање.

ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ - РЕКЛАМАЦИЈА

Ч л а н 5.

Комисија крајњег корисника Купца и Продавац ће записнички констатовати квантитативни и квалитативни пријем добара. У случају записнички утврђених недостатака у квантитету и квалитету приликом испоруке добара, понуђач мора исте отклонити у року од 7 дана од дана пријема Записника о рекламацији. **Ако у наведеном року не може да отклони недостатке, Продавац неисправно добро мора заменити новим количинама, са уговореним техничким карактеристикама.**

У случају рекламације на квалитет, крајњи корисник одбија да прими целокупну количину, позива Продавца који заједно са комисијом крајњег корисника Купца сачињава Записник. Предметна количина се ставља Продавцу на располагање.

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

Ч л а н 6.

Наведене количине у Диспозицијама у Прилогу Уговора су оријентационе, а стварне ће бити приказане у диспозицијама које ће купчеви примаоци месечно достављати, с тим да укупно поручене количине не могу бити веће од наведених. *Купац (ВП 9808 Београд) се обавезује да Продавцу 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 Продавац обавезан да изврши испоруке угља.*

Места испоруке су наведена у Диспозицији у Прилогу Уговора. Купац задржава право измене количина и места крајњих примаоца у зависности од организационо-формацијских промена о чему благовремено обавештава Продавца.

Начин испоруке је камионима у складиштима крајњих примаоца, радним даном од 08.00 до 15.00 часова. Испорука се сматра извршеном даном потписивања предајно-пријемног документа-отпремнице.

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

П Л А Ћ А Њ Е

Ч л а н 7.

Плаћање испорученог добра из члана 1. Уговора врши ВП 9808 Београд, за све кориснике Купца у року је од **31** дана од дана испоруке добара. Да би ВП 9808 Београд могла извршити плаћање у уговореном року за испоручена добра, Продавац се обавезује да ВП 9808 Београд одмах, а најкасније у року од 7 дана од испоруке испостави прописано израђена, потписана и оверена оригинална документа за наплату уговореног и испорученог добра и то:

- рачун у два примерка, сачињен са позивом на овај Уговор са назначеним врстама, количинама и вредностима испорученог добра, Војном поштом примаоца и датумом испоруке,
- отпремницу у два примерка, у којој се мора видети пуна адреса Војне поште примаоца, врста и количина испорученог добра, датум испоруке, појединачна цена, потпис примаоца и овера печатом од стране примаоца,
- Записнике о квантитативном и квалитативном пријему уколико постоји разлика између стварно примљене количине и количине наведене у отпремници.

Уколико Продавац не достави фактуру за наплату испорученог добра у року од 7 (седам) дана од дана испоруке истог, рок плаћања се продужава за онолико дана колико је каснио у достави исте.

Продавац 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. Обавеза плаћања се сматра измиреном када Продавац прими новчану дознаку на свој рачун сходно Закону о облигационим односима.

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Ч л а н 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

Ч л а н 9.

Уколико продавац не изврши испоруку добара у уговореном року дужан је да купцу плати уговорну казну у висини од 2‰ (промил) дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна може бити највише 5% од укупне вредности добара испоручених са закашњењем.

Наплату уговорне казне врши ВП 9808 Београд одбијањем од рачуна при исплати испоручених добара и то без претходног обавештења.

Ако продавац не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу или закасни са испоруком добара преко рока који је покривен напред наведеним казним одредбама, купац без сагласности продавца има право да раскине уговор и депоновани инструмент обезбеђења плаћања– меницу у вредности од 10% укупне вредности уговора поднесе на наплату банци код које има отворен текући рачун.

Ако продавац једнострано раскине уговор, купац без сагласности продавца има право да депоновани инструмент обезбеђења плаћања– меницу у вредности од 10% укупне вредности уговора поднесе на наплату банци код које има отворен текући рачун.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Ч л а н 10.

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 спор реше код Привредног суда у Београду.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И СПОРАЗУМНИ РАСКИД УГОВОРА

Ч л а н 11.

Овај уговор може бити измењен, допуњен или споразумно раскинут у истој форми сагласношћу уговорних страна. Купац задржава право да једнострано раскине уговор из разлога наведених у члану 9. став 3. уговора.

ТАЈНОСТ ПОДАТАКА

Ч л а н 12.

Уговорне стране дужне су да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", бр 104/09) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података 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. 88/2009 и 111/2009).

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Ч л а н 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, и "Сл.Лист СРЈ" бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

Уговор је састављен у два примерка, од којих је по један примерак за сваку уговорну страну. Купац задржава право да уговор умножи и достави га у потребном броју својим крајњим корисницима.

Уговор је потписан дана 05.02.2013. године.

ПРОДАВАЦ:
ДИРЕКТОР
Неђељко Вукашин

КУПАЦ:
ДИРЕКТОР
Драгана Петровић, дипл. екон.