

У Г О В О Р бр. 554-16-78 -13
о набавци чаја народног и шипковог у 2013. години

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

- **"SPECIAL COOP" DOO NOVI BEOGRAD**, ул. Гандијева бр. 164/6, које заступа директор Верољуб Ковачевић - у даљем тексту **Продавац**,

Матични број: 07426658

ПИБ: 101687567

Број потврде о евиденцији ПДВ – а: 135144262

Телефон: 011/2160-027

Телефакс: 011/2160-027

Текући рачун број: 295-1201102-65, Српска банка Београд

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

Матични број: 07093608

ПИБ: 102116082

Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: 135328814

Телефон: 011/2059-174, 2059-175, 2059-023 и 2059-019

Телефакс: 011/300-63-30

Текући рачун број: 840-1620-21

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Продавац се обавезује да у 2013. години купцу односно купчевим примаоцима у складу са важећим прописима и овим уговором, испоручи добра по врсти, количини, цени, квалитету и роковима, а купац односно купчеви примаоци, преузму и плате испоручена добра – чаја народног и шипковог произвођача "Jeligor" d.o.o. Сврљиг, по следећем:

| Ред. бр. | НАЗИВ АРТИКЛА | Количина у кг | Цена дин/кг | Вредност у динарима |
|---------------------------|---|------------------|----------------|------------------------|
| 1. | Чај народни (мешавина домаћег чаја), 5/1 кг | 1.000 | 286,00 | 286.000,00 |
| 2. | Чај шипков, 5/1 кг | 2.000 | 266,00 | 532.000,00 |
| Уговорна вредност: | | | | 818.000,00 |

Наведене количине су фиксне за прву испоруку а за другу испоруку су планске (орјентационе) и исте ће бити приказане у диспозицији коју ће доставити Команда Централне логистичке базе Београд (у даљем тексту ЦЛОб). Укупне поручене количине не могу бити веће од наведених.

Ц Е Н А

Ч л а н 2.

Цене из члана 1. овог уговора односе се на један кг нето масе, 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 **818.000,00** динара без пореза на додату вредност, а укупна вредност уговора са обрачунатим ПДВ-ом износи **981.600,00** динара.

Цена је **фиксна** до коначне испоруке укупно уговорене количине предметних добара (артикала хране) односно не може се мењати до коначне реализације уговора.

КВАЛИТЕТ

Ч л а н 3.

Продавац се обавезује да добра - из члана 1. овог уговора, испоручи у свему према условима квалитета наведеним у следећим одговарајућим прописаним, одговарајућој техничкој спецификацији Управе за општу логистику СМР МО и одредбама следећих прописа и то:

- Техничка спецификација - инт.бр. 133-1 од 09.02.2007. године за набавку чаја народног -мешавина домаћег чаја,
- Правилника о квалитету чаја, биљног чаја и њихових производа ("Сл. гласник РС" бр. 4/12),
- 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),
- Закону о безбедности хране ("Сл. гласник РС", бр. 41/09);
- Правилнику о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета ("Сл. гласник РС", бр. 72/10);
- Правилнику о декларисању и означавању упакованих намирница ("Сл. лист СЦГ", бр. 4/04, 12/04 и 48/04).

Поред наведеног

- **Чај народни** - мешавина домаћег чаја мора се произвести и по квалитету мора одговарати траженим условима из Техничке спецификације Управе за општу логистику СМР МО - инт.бр. 133-1 од 09.02.2007. године.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Ч л а н 4.

Квалитет добара – чај народни и шипков који се испоручује по овом уговору утврђује се према одредбама одговарајућих прописа из члана 3. овог уговора.

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

Продавац је обавезан да благовремено обавести **Војну контролу квалитета СМР МО**, писано телефаксом на број **011/2505-880** или Е-mailом на адресу vkk@mod.gov.rs о дану почетка производње при чему наводи број уговора и добра која ће бити предмет производње.

Продавац је у обавези да благовремено обавести **Војну контролу квалитета СМР МО**, писано телефаксом на број **011/2505-880** или Е-mailом на адресу vkk@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 обавезан да отпочне контролу квалитета добара у року од 5 радних дана од захтеваног дана за пријем.

Продавац се обавезује да контролном органу ВКК СМР МО, без надокнаде, обезбеди услове потребне за контролу квалитета уговорених добара, укључујући простор и услуге административног и техничког особља, телефонске везе и материјално обезбеђење радног простора.

Контролни орган ВКК СМР МО извршиће 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 за сензорно и лабораторијско испитивање и узорке упутити у лабораторију ВМА Београд на испитивање.

Продавац преузима на чување контролне узорке добара до суперанализе или истека гарантног рока добра.

Трошкове испитивања - лабораторијске анализе у првом степену сноси продавац.

Транспорт узорака на лабораторијску анализу и/или супранализу извршиће добављач-продавац о свом трошку.

У случајевима када нека од уговорених 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 суперанализе.

Продавац има обавезу да приликом сваког квалитативног пријема стави на увид и располагање обједињени преглед требовани и припремљени 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 продавац је у обавези да контролном органу купца омогући проверу да ли су припремљене количине у складу са требованим. Обједињени преглед требованих и припремљених добара, оверен од стране контролног органа ВКК СМР МО је саставни део Записника о пријему.

Продавац је обавезан да издвоји добра која су предмет уговора, од осталих производа намењених тржишту у посебну просторију или део магацинског простора. Прегледане и припремљене количине производа, контролног органа ВКК СМР МО видно обележава са 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. Продавац је дужан да сваком крајњем примаоцу, уз отпремницу, достави и Решење о квалитативном пријему.

Ако је Војна контрола квалитета, СМР МО вршила узорковање продавац је дужан да сваком купчевом крајњем примаоцу – складишту ЦЛоб уз отпремницу, достави и Решење о квалитативном пријему, у случају да стручни орган купца не врши узорковање и лабораторијску анализу уз отпремницу доставити лабораторијску анализу о квалитету

брашна и потврду од сертификоване надлежне лабораторије о исправности производа за људску употребу.

Квантитативни пријем врши комисија или лице које одреди крајњи прималац према важећим прописима и наређењима. Квантитативни 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.

У случају да се на месту пријема констатују одступање у количини и оштећења на испорученим добрима-артиклима хране, 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 продавцу путем телефона, што потврђује путем телефакса или препорученим писмом.

Евентуалне спорове у погледу количине, квара, оштећења и других недостатака по записницима купчевих прималаца, продавац ће решавати непосредно са купчевим примаоцима.

АМБАЛАЖА, ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И НАЧИН ПАКОВАЊА

Ч л а н 5.

Добра – чајеви морају бити упакована у одговарајућој стандардној, оригиналној произвођачкој амбалажи, при чему су индивидуална нето паковања - чајеви 5/1 кг. Транспортно паковање је у картонској кутији од трослојне валовите лепенке за тежине до 10 кг, односно од петослојне валовите лепенке за тежине до 15 кг. Тако упаковани артикли морају имати потребну чврстину и сигурност при манипулацији и транспорту.

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

Испорука предметних добара мора бити на еуро палетама. 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 еуро палете су гратис и не враћају се.

Амбалажа индивидуална и транспортна мора бити прегледно декларисана и усклађена са одредбама Правилника о декларисању и означавању упакованих намирница ("Сл. лист СЦГ", бр. 4/04, 12/04 и 48/04).

РОК, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Ч л а н 6.

Продавац се обавезује да ће испоруку предметних добара – чаја народног и шипковог извршити по следећем:

- прву испоруку, односно 50 % од уговорених количина реализовати у року од 45 дана од дана обостраног потписивања уговора, и
- другу испоруку реализовати од 20.08. до 10.09.2013. године по диспозицији ЦЛоб коју је иста у обавези да достави до 10.07.2013. године.

У првој испоруци испоручују се фиксне количине добара (50 % од уговорених количина) а у другој испоруци количине су орјентационе а стварне ће бити приказане у диспозицији коју ће продавцу доставити ЦЛоб.

Продавац се обавезује да ће испоруку уговорених артикала вршити искључиво у радно време (од 7,30 до 14,30 часова) купчевих примаоца - складиште ЦЛоб у следећим местима: Београд –Зуце, Краљево-Грдица и Ниш (касарна "Књаз Михајло").

Измена рока испоруке се неће вршити.

Понуђач је у обавези да 48 часова пре испоруке писаним путем достави податке ЦЛоб на фах. 011/3000-315 о количинама, месту и времену испоруке.

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.

Сваки купчев примаоц се обавезује да након пријема добара достави Дирекцији за набавку и продају, Управе за снабдевање СМР МО један примерак материјалне листе (статус 3) са напоменом "за евиденцију".

ПЛАЋАЊЕ

Ч л а н 7.

Исплату рачуна за испоручена добра- чаја народног и шипковог по овом уговору, врше јединице купчеви крајњи примаоци артикала хране – складишта Централне логистичке базе по конту економске класификације "4268", у року од **30** дана од дана пријема производа у складиште примаоца.

Исплата се врши на основу оригиналне и оверене фактуре и отпремнице, с тим што се плаћају само стварно примљене количине, без обзира колико је назначено на рачуну.

Продавац се обавезује да одмах а најкасније 7 (седам) дана од дана испоруке добара достави купчевом примаоцу рачун за исплату. Уколико продавац 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.

Продавац се обавезује да одмах после испоруке добара достави Дирекцији за набавку и продају, Управе за снабдевање СМР МО по један примерак рачуна и отпремница са напоменом "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).

ЗАМЕНА НЕУСЛОВНИХ КОЛИЧИНА

Ч л а н 8.

Продавац је обавезан да количине производа чији је пријем одбијен и које су му стављене на располагање – због неусловности, замени тј. произведе и изврши испоруку друге – условне, у року од 20 (двадесет) дана од дана пријема рекламације.

Уколико продавац не изврши замену неусловних производа у предвиђеном року из става 1. овог члана са другим условним, обавезан је да плати купчевим крајњим корисницима казну закашњења из члана 10. овог уговора за сваки дан закашњења од вредности неусловних производа, који није на време замењен са другим условним.

ГАРАНЦИЈА

Ч л а н 9.

Продавац даје гаранцију за квалитет, количину и амбалажу.

Продавац, под условом да се артикли чувају на правилан начин, гарантује исправност:
- чаја шипковог и народног у року од **12 месеци** од дана производње, с тим да исти у моменту испоруке корисницима не могу бити старији од **60** дана од дана производње.

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

Купчеви примаоци су дужни да у периоду гарантног рока за сваки установљени 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.

Купчеви примаоци су дужни да у периоду гарантног рока за сваки установљени квар сачине комисијски записник, и да уз предочење комисијског записника о установљеном квару **доставе продавцу писани захтев за замену количина добара - производа код којих је дошло до квара у гарантном року.** Копију овако достављеног писаног захтева продавцу за замену, купчеви примаоци достављају Војној контроли квалитета СМР МО и купцу- Дирекцији за набавку и продају Управе за снабдевање – "на знање". Продавац има право увида у квалитет количина које су му стављене на располагање.

Продавац је обавезан да, уколико то купчев прималац захтева, у замену за артикле код којих је дошло до квара, испоручи купчевим 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 писменог захтева.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Ч л а н 10.

Уколико продавац 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.

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 продавац 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 продавца и без обавештења, има право да депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза, меницу, поднесе на наплату банци код које продавац има отворен текући рачун, на износ од 10% од укупне вредности уговора.

Купац има право да једнострано раскине Уговор уколико продавац 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 продавца, без сагласности продавца и без обавештења, меницу, поднесе на наплату банци код које продавац има отворен текући рачун, на износ од 10% укупне вредности 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 9. став 5. 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).

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 ГШ ВС која ће га умножити у потребном броју примерака ради достављања купчевим крајњим примаоцима.

Уговор ступа на снагу даном потписивања 16.04.2013. године.

ПРОДАВАЦ:

**"SPECIAL COOP" DOO
НОВИ БЕОГРАД
ДИРЕКТОР
Верољуб Ковачевић**

КУПАЦ:

**УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ СМР МО
ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ
ДИРЕКТОР
Драгана Петровић, дипл. екон.**

ДИСПОЗИЦИЈА
ЗА ИСПОРУКУ ЧАЈА НАРОДНОГ И ШИПКОВОГ
ПО УГОВОРУ БР. 554-16- 78 -13 ОД 16.04. 2013. ГОД.

| Ред бр. | НАЗИВ АРТИКЛА | Јед. мере | КОЛИЧИНЕ ЗА ИСПОРУКУ ВОЈНИМ ПОШТАМА-ПРИМАОЦИМА | | | СВЕГА |
|---------------|---|-----------|--|--|---------------------------------|--------------|
| | | | ВП 2080-6 Зуце - Београд | ВП 2079-4 Ниш (касарна Књаз Михајло) | ВП 2077- 5 Грдица Краљево | |
| 1. | Чај народни (мешавина домаћег чаја), 5/1 кг | кг | 250 | 175 | 75 | 500 |
| 2. | Чај шипков, 5/1 кг | кг | 500 | 350 | 150 | 1.000 |
| СВЕГА: | | кг | 750 | 525 | 225 | 1.500 |

НАПОМЕНА:

Количине чаја народног и шипковог наведене у табели чине прву испоруку и исту реализовати купчевим примаоцима у року од **45 дана од дана обостраног потписивања уговора.**

Другу испоруку реализовати од **20.08. до 10.09.2013. године** а количине ће бити приказане у диспозитији ЦЛОб коју ће иста да достави продавцу до 10.07.2013. године.

СЈ