



УГОВОР бр. 163-15-221-13
о набавци дела складишних артикала хране – кромпира сушеног у
пахуљицама у 2013. години

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

- **"YUMIS" доо НИШ**, Ул. Булевар Светог цара Константина 80-86,
које заступа директор Јагода Николић - у даљем тексту **Продавац**,

Матични број: 07720297

ПИБ: 101858325

Телефон: 018/ 561-421

Телефакс: 018/ 561-422

Текући рачун: 205-107545-75, Комерцијална банка

- **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: 011/2059-175, 2059-174 и 2059-019

Телефакс: 011/300-63-30

Текући рачун број: 840-1620-21

Правни основ:

Јавна набавка добара – дела складишних артикала хране бр. 60/13; Одлука о додели уговора бр. 163-35 од 04.10.2013. године, и понуда понуђача (добављача) бр. 9981 од 09.09.2013. године.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Добављач 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- кромпир сушени у пахуљицама (пире), по следећем:

Ред. број	НАЗИВ АРТИКЛА	Количина у кг	Цена дин/кг	Вредност у дин.
1.	Кромпир сушени у пахуљицама (пире), 5/1 кг	10.000	168,00	1.680.000,00
Уговорна вредност:				1.680.000,00

Наведене количине су фиксне и испоручују се у једној испоруци.

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 додатну вредност.

Вредност уговорених добара износи **1.680.000,00** динара без пореза на додатну вредност, а укупна вредност уговора са обрачунатим ПДВ-ом износи **2.016.000,00** динара.

Цена је **фиксна** и не може се мењати до коначне реализације уговора.

КВАЛИТЕТ

Ч л а н 3.

Добављач се обавезује да добра- кромпир сушени у пахуљицама из члана 1. овог уговора, произвођача "Aviko Rixona B.V." а кога пакује "Yumis" doo Ниш, испоручи у свему према условима квалитета и одредбама следећих прописа и то:

- Правилника 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 и "Сл. лист СЦГ" бр. 56/03, 4/04 и 12/05) **за први квалитет**,
- Правилнику о квалитету воћа, поврћа и печурки ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/79 и 53/87, "Сл. лист СЦГ", бр. 31/2003, 56/2003 и 4/2004) - **за први квалитет**, уз примену
- Правилника о количинама пестицида, метала и металоида и других отровних супстанција, хемиотерапеутика, анаболика и других супстанција који се могу налазити у намерицама ("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) и
- Закона о безбедности хране ("Сл. гласник РС", број 41/09).

Поред наведеног

Поврће свеже које се користи у производњи добара мора одговарати условима **за први квалитет који је дефинисан** Правилником о квалитету воћа, поврћа и печурки ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/79, 53/87 и "Сл. лист СЦГ" бр. 31/03, 56/03 и 4/04). Поврће свеже које се користи у производњи предметних добара, поред тога што мора одговарати одредбама напред наведеног правилника **мора бити и рода 2013. године**.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 4.

Квалитет добара – дела складишних артикала хране који се испоручују 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 (ВКК СМР МО).

Добављач је у обавези да о дану производње односно о припремљености добара за пријем благовремено обавести **Војну контролу квалитета СМР МО (ВКК СМР МО)** писаним путем упућеним телефаксом на број 011/2505-880 или Е-mailом vkk@mod.gov.rs. Обавештење треба да садржи дан почетка производње односно дан када су добра припремљена за пријем при чему се наводи број уговора и врсту добара која ће бити предмет производње или пријема, количину добара и место извршења пријема. Војна контрола квалитета СМР МО је у обавези да отпочне контролу квалитета 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.

Стручни орган купца – 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 лабораторији ВМА Београд. Продавац 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 суперанализу. 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 је обавезан да издвоји добра која су предмет уговора од осталих производа намењених тржишту у посебну просторију или у делу магацинског простора. Прегледане и примљене количине добара проверавач видно обележава одговарајућим печатом.

Решење о квалитативном пријему уговорених добара доноси надлежни орган Војне контроле квалитета СМР МО. Добављач је дужан да врши испоруку добара у њима адекватним возилима.

Забрањује се испорука дела складишних артикала хране 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 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 констатује одступање у количини и оштећења на испорученим добрима - артиклима хране, купчеви примаоц 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 телефона 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 дистрибуирана у возилима и у амбалажи која је стандардна за ову врсту производа и која обезбеђује артикле од загађења, расипања, квара и других промена.

Кромпир сушени у пахуљицама мора бити упакован у одговарајућој стандардној, оригиналној произвођачкој амбалажи, индивидуално паковање вреће нето 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 преко 10 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.

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).

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 палете су гратис и не враћају се.

РОК, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Члан 6.

Испоруку предметних добара извршити најкасније у року од **30** дана од дана обостраног потписивања уговора.

Испорука се врши купчевим примаоцима према диспозицији која чини саставни део овог уговора.

Измена рока испоруке се неће вршити за сва напред наведена добра.

Добављач се обавезује да ће испоруку уговорених артикала из напред наведених партија, вршити искључиво у радно време (од 7,30 до 14,30 часова) купчевих примаоца– складишта Централне логистичке базе (ЦЛоб) у следећим местима: Београд –Зуце, Краљево-Грдица и

Ниш. Продавац је у обавези да 48 часова пре испоруке писаним путем достави податке ЦЛоб на факс. 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".

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 7.

Исплату рачуна за испоручена добра по овом уговору врше јединице купчеви крајњи примаоци артикала хране – складишта Централне логистичке базе по конту економске класификације "4268", у року од **40** 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.

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 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

Члан 8.

Добављач 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.

ГАРАНЦИЈА

Члан 9.

Добављач даје гаранцију за квалитет, количину и амбалажу.

Добављач гарантује исправност кромпира сушеног у пахуљицама у року од **18 месеци** од дана производње. Предметни производ 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 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 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 и доставља им се копија комисијског записника, а копија комисијског записника се доставља и 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 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.

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 продавац има отворен текући рачун, на износ од 10% од укупне вредности уговора.

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 продавца, меницу, поднесе на наплату банци код које продавац има отворен текући рачун, на износ од 10% укупне вредности уговора.

Добављач је при потписивању уговора доставио инструмент обезбеђења уговорних обавеза – две бланко сопствене менице (само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа), потписано и оверено менично писмо – овлашћење, извод са интернет странице НБС о регистрацији меница и оверену копију картона депонованог потписа овлашћеног лица од стране надлежне банке (овера не старија од 30 дана од дана отварања понуда).

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 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 28.10.2013. године.

ПРОДАВАЦ:

"YUMIS" doo
директор
Јагода Николић

КУПАЦ:

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

**ДИСПОЗИЦИЈА
ЗА ИСПОРУКУ КРОМПИРА СУШЕНОГ У ПАХУЉИЦАМА
ПО УГОВОРУ бр. 163-15-221-13 од 28.10.2013. год.**

Ре д. бр.	Назив добра	Јед. мере	Војна пошта - прималац			
			2080-6 Зуце	2077- 5 Грдица Краљево	2079-4 Ниш (Касарна "Књаз Михајло")	укупно
1.	Кромпир сушени у пахуљицама (пире), 5/1 кг	кг	5.000	3.500	1.500	10.000
СВЕГА:		кг	5.000	3.500	1.500	10.000

НАПОМЕНА:

Испоручити свим примаоцима целокупно уговорене количине кромпира сушеног у пахуљицама **најкасније у року од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.**

ДН