

**У Г О В О Р бр. 526-15- 28-13**  
**о набавци сенфа у 2013. години**

**УГОВОРНЕ СТРАНЕ:**

- **"SPECIAL COOP" доо Београд**, 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 ад

- **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

**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- сенф произвођача "Voćar S&M" доо Смедеревска Паланка, по следећем:

Ред. бр.	НАЗИВ АРТИКЛА	Количина у кг	Цена дин/кг	Вредност у дин.
1.	Сенф, 1/1 кг	3.500	199,00	696.500,00
<b>Уговорна вредност:</b>				<b>696.500,00</b>

Наведене количине су оријентационе, а стварне ће бити приказане у диспозицијама које ће купчеви крајњи примаоци достављати, с тим да укупно 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 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 **696.500,00** динара без пореза на додату вредност, а укупна вредност уговора са обрачунатим ПДВ-ом износи **835.800,00** 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 СОИСОР класификацији за групу "Остали прехранбени производи" и то за више од 10% (рачунајући и тих 10%), 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. дана 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

### Ч л а н 3.

Продавац се обавезује да добра- сенф из члана 1. овог уговора, испоручи у свему према условима квалитета и одредбама следећих прописа и то:

- Правилника о квалитету и другим захтевима за сенф ("Сл. лист СРЈ" бр. 3/01 и "Сл. лист СЦГ", број 56/03, 4/04), 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) и
- Закона о безбедности хране ("Сл. гласник РС", број 41/09).

## КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

### Ч л а н 4.

Квалитет добара – сенф који се испоручују по овом уговору утврђује се према одредбама одговарајућих прописа (правилници) из члана 3. овог уговора.

Контролу производње, узорковање и квалитативни пријем врши Војна контрола квалитета СМР МО. Продавац је у обавези да благовремено обавести **Војну контроли квалитета СМР МО (ВКК СМР МО)** писаним путем упућеним телефаксом на број 011/2505-880 или Е-mailом [vkk@mod.gov.rs](mailto:vkk@mod.gov.rs) о дану почетка производње, при чему наводи број уговора и количину и врсту добара која ће бити произведена за потребе купца. Продавац на исти начин обавештава **ВКК СМР МО** и о дану узорковања и позива је на вршење квалитативног пријема припремљених добара, 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 у року од 5 радних дана од захтеваног дана за пријем. Продавац се обавезује да контролору, 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.

Стручни орган купца извршиће узорковање свих припремљених добара (за сензорно испитивање, лабораторијско испитивање у I степену и за суперанализу) у складу са Упутством за узимање узорака, и упућује их у надлежну лабораторију на испитивање. Купац задржава право да врши лабораторијско испитивање квалитета добара (производа) у акредитованим лабораторијама или сопственим лабораторијама а трошкове лабораторијске анализе у I степену сносиће продавац. Транспорт узорака на лабораторијску анализу извршиће продавац о свом трошку. У случајевима када нека од уговорених страна није сагласна са налазима лабораторије у I степену, уговорне стране су сагласне да се ангажује независна акредитована лабораторија. Транспорт узорака за суперанализу извршиће продавац о свом трошку. Резултати суперанализе су коначни а трошкове ангажовања лабораторије за суперанализу сносиће страна чија је тврдња о квалитету оспорена резултатом суперанализе. Продавац чува контролне узорке добара до евентуалне суперанализе и истека гарантног рока предметних добара.

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 примљених добара, оверен од стране проверача квалитета ВКК СМР МО је саставни део Записника о пријему.

Прегледане и примљене количине добара проверачи ВКК СМР МО видно обележава одговарајућим печатом. Продавац је обавезан да прегледане и примљене количине производа пре транспорта до купчевих примаоца издвоји од осталих производа намењених тржишту у посебну просторију или у делу магацинског простора.

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

Забрањује се испорука сенфа пре добијања Решење о квалитативном пријему од стране надлежног контролног органа купца. Продавац 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 ВКК СМР МО, 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 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**

### **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. Индивидуално паковање сенфа је у ПВЦ кантицама.

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 преко 10 кг или на картонским подлошцима пресвученим термоскупљајућом фолијом на еуро палетама. Тако упаковани артикли морају имати потребну чврстину и сигурност при манипулацији и транспорту.

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 по стандарду ЈУС ЗМ 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 продавац мора поседовати уредан атест о исправности исте и на захтев контролног органа купца - дати га на увид.

## **РОК, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ**

### **Члан 6.**

Продавац се обавезује да испоруку уговорених добара врши шестомесечно и то: прву испоруку да реализује почевши од првих радних дана 2013. године а најкасније 45 дана од дана обостраног потписивања уговора, а другу испоруку у периоду од 15.08. до 15.09.2013. 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 ће се вршити у складу са диспозицијама-требовањима купчевих крајњих примаоца, које ће исти достављати продавцу у писаном облику. Купчеви крајњи примаоци ће своја требовања за прву испоруку доставити продавцу одмах по добијању примерка закљученог уговора а за другу испоруку до 10.07.2013. године.

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.

Продавац се обавезује да ће испоруку уговорених добара вршити купчевим крајњим примаоцима - јединицама и установама ВС и МО лоцираним на читавој територији Републике Србије (Београд, Ниш, Нови Сад, Бачка Топола, Сремска Митровица, Шабац, Краљево, Рашка, Нови Пазар, Куршумлија, Прокупље, Врање, Бујановац, Крагујевац, Сомбор, Панчево, Ваљево, Зајечар, Крушевац, Лесковац, Пожаревац, Горњи Милановац.

## ПЛАЋАЊЕ

### Члан 7.

Исплату рачуна за испоручена добра- сенф по овом уговору, врше јединице и установе– купчеви примаоци 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 након сваког циклуса извршене испоруке, 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.

Продавац даје гаранцију за квалитет, количину и амбалажу.

Продавац гарантује исправност сенфа у року од **18 месеци**. Сенф у моменту испоруке 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 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 продавцу са захтевом за замену артикала код којих је дошло до квара, о квару се обавештава и ВКК СМР МО, а копија комисијског записника се доставља Дирекцији за набавку и продају Управе за снабдевање – "на знање".

Продавац 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.

## КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

### Члан 9.

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 обавезе обавештавања, има право да депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорених 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, меницу, поднесе на наплату банци код које продавац има отворен текући рачун, на износ од 10% укупне вредности 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 5. 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).

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 је потписан дана 25.02.2013. године.

**ПРОДАВАЦ:**

**"SPECIAL COOP" doo**  
директор  
Верољуб Ковачевић

**КУПАЦ:**

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