

Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije Večna pot 2 1000 Ljubljana ki ga zastopa Damjan Oražem, direktor	Dobavitelj: ABAKUS TRADING d.o.o. Ljubljanska cesta 24A, 4000 Kranj ki ga zastopa Gregor Rančigaj, direktor
Podpisnik pogodbe: Damjan Oražem, direktor	Podpisnik pogodbe: Gregor Rančigaj
Davčna št: SI 91496080	Identifikacijska št.: SI 56898339
Matična št.: 5786380000	Matična št.: 5928273000
Transakcijski račun: SI56 0110 0603 0234 244	Transakcijski račun: SI56 0206 8001 8689 994, ki je odprt pri banki NLB d.d.
Telefon: : 01 470 00 50	Telefon: 04 2368 650
E-pošta: zgs.tajnistvo@zgs.si	E-pošta: <a href="mailto:info@abakus-tr.si">info@abakus-tr.si</a>

skleneta naslednjo

**POGODBO št. 208**

## 1. člen

Naročnik in dobavitelj uvodoma ugotavljata, da je dobavitelj izbran v postopku naročila male vrednosti skladno s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, ZJN-3 in vsi nadaljnji); številka objave JN004697/2020 na Portalu javnih naročil, naročnikova oznaka 430-949/2020.

Predmet naročila je **dobava sprejev za označevanje drevja za posek do konca leta 2022 po sklopih.**

Razpisna dokumentacija in ponudba z dne 4. 8. 2020 sta sestavna dela te pogodbe.

## 2. Člen

S to pogodbo se dobavitelj zaveže, da bo dobavljal blago naročniku po predračunu, ki je sestavni del te pogodbe in na osnovi katerega je sklenjena ta pogodba (seznam na **OBR-2-1**).

Sklop	Trgovsko ime ponujenega spreja	Enota mere	Vsebin a doze v ml	Barva spreja	Načrtovana količina SKUPAJ	Cena / enoto mere (brez DDV) V EUR	Skupna vrednost (Cena na enoto mere X načrtovana količina) (brez DDV) V EUR
1	SOPPEC FOREST fluo marker, rdeč	liter	500	Fluo rdeč	19.000	4,50	85.500,00
	SOPPEC FOREST fluo marker, rumen	liter	500	Fluo rumen	1.000	4,50	4.500,00
SKUPAJ brez DDV						<b>90.000,00 EUR</b>	
DDV 22%						19.800,00 EUR	
<b>SKUPAJ z DDV (= skupna ponudbena cena)</b>						<b>109.800,00 EUR</b>	

Dobavitelj bo dobavljal blago po tej pogodbi na podlagi naročil sukcesivno (v povprečju 5 krat na lokacijo) po razdelilniku količin (kosov), na lokacijo naročnika in v naročilu določenih rokov za dobavo. Dobavitelj mora na kraju dobave blago raztovoriti in ga dostaviti v naročnikovo skladišče.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne naroči celotne načrtovane količine blaga, kar ne more biti predmet nikakršnega spora ali zahtevkov katerekoli izmed pogodbenih strank.

**Viri financiranja:**

Naročilo je predvideno v finančnem načrtu naročnika in se bo knjižilo na konto 460030.

3. člen

Dobavitelj in naročnik se dogovorita, da v primeru, da katera od strank ne izpolni obveznosti iz pogodbe, prevzame v svoje breme riziko in morebitne stroške, ki bi s tem nastali.

Za vsak koledarski dan zamude pri dobavi blaga plača dobavitelj penale v višini 1 % nedobavljene vrednosti blaga, vendar največ 10 % vrednosti pogodbe (z DDV). Naročnik ne more zahtevati pogodbene kazni zaradi zamude, če je sprejel izpolnitev obveznosti, pa ni nemudoma sporočil dobavitelju, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni.

Če dobavitelj ne dobavi blaga v 15 dneh po preteku roka dobave, si naročnik pridržuje pravico enostranskega odstopa od pogodbe in do zahtevka za povrnitev škode, ki zaradi zamude nastane. Zaradi odstopa od pogodbe v skladu z določili tega člena ni naročnik dobavitelju kakorkoli in kadarkoli odškodninsko odgovoren.

4. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da so cene za blago iz te pogodbe opredeljene v predračunu – OBR-2-1, kot sestavni del pogodbe in so fiksne skladno s pogoji razpisa.

Skupna pogodbena vrednost brez DDV znaša **90.000,00 EUR**, z 22% DDV znaša **109.800,00 EUR**.

Pogodbena cena vključuje 22 % DDV in vse morebitne dodatne stroške po pariteti DAP območne enote naročnika (carine, pakiranje, dobavo, nakladanje in razkladanje na kraju dobave) ter stroške odvoza (prevoz) izpraznjenih oz. neuporabnih doz spreja ter oddaja oz. uničenje le teh. Dobavitelj mora na kraju dobave blago raztovoriti in ga dostaviti v naročnikovo skladišče.

V primeru, če v času veljavnosti pogodbe pride na trgu do znižanja cen blaga, ki je predmet te pogodbe, sta naročnik in dobavitelj soglasna, da se temu ustrezno zniža cena tudi za blago po tej pogodbi.

5. člen

Dobavitelj se obvezuje po vsaki dobavi naročniku izdati račune izključno v elektronski obliki (e-računi), skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS št. 77/16 – ZOPSU-1). Izstavljeni morajo biti na naslov Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana. Računi morajo biti izstavljeni v skladu z naročilom.

Na računu mora biti navedena številka pogodbe, na katero se nanaša in naziv, naslov in ID št. za DDV naročnika. Obvezna priloga računa je s strani naročnika podpisana in žigosana dobavnica, ki mora biti v elektronski obliki (skenerana) priložena računu (e-računi).

Naročnik bo ob vsaki dobavi poravnal račun 30. dan od prejema računa na transakcijski račun dobavitelja št.: **SI56 0206 8001 8689 994, ki je odprt pri banki NLB d.d.**

Rok za potrditev računa je največ 8 dni od prejema. Če dobavitelj v dogovorjenem roku ne prejme naročnikovega ugovora, se šteje, da je račun potrjen.

Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljenega e-računa, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka za plačilo sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu.

## 6. člen

Dobavitelj jamči za kakovost blaga, ki mora ustrezati veljavnim standardom in normativom za tovrstne izdelke in tistim, ki so podani v njegovi ponudbi. Za napake blaga jamči dobavitelj v skladu z Obligacijskim zakonikom.

V primeru, da dobavitelj ne upošteva teh določil, ima naročnik pravico dati blago v uporabo in vse morebitne stroške prenesti na dobavitelja.

## 7. člen

Prevzem blaga naročnik potrjuje s podpisom dobavnice.

Če je bil pregled blaga opravljen v navzočnosti obeh pogodbenih strank, mora naročnik ugotovitve o očitnih napakah na blagu vnesti v zapisnik in le tega takoj izročiti dobavitelju, sicer pa mora naročnik očitne napake sporočiti dobavitelju v roku 8 dni po opravljenem pregledu. Dobavitelj jamči za skrite napake na blagu v obdobju 6 mesecev od izročitve blaga dalje pod pogojem, da kupec pisno obvesti prodajalca o nastali napaki v roku 8 dni, ko jo je opazil.

Dobavitelj je dolžan v treh (3) delovnih dneh odgovoriti na reklamacijo in odpraviti napako oz. blago z napako zamenjati z novim blagom v roku 8 koledarskih dni od dneva prejema reklamacije kupca. Vse stroške, nastale z odpravo reklamacije, vključno s prevoznimi ter povrnitve v zvezi s tem nastale škode, nosi dobavitelj.

V primeru, da v navedenem roku ni možno odpraviti neskladja, je dobavitelj dolžan dostaviti naročniku novo blago, sicer lahko naročnik zniža vrednost pogodbe ali odstopi od pogodbe. V vseh primerih je dobavitelj dolžan povrniti nastalo škodo. Zaradi neustrezne embalaže lahko naročnik embalažno enoto zavrne.

## 8. Člen

Dobavitelj je dolžan v povprečju 5 krat na lokacijo zagotoviti odvoz izpraznjenih oz. neuporabnih doz sprejev za označevanje drevja v skupni količini dobavljenih sprejev. Odvoz izpraznjenih oz. neuporabnih doz (v nadaljevanju odpadki) se vrši iz Območnih enot naročnika, skladno s to razpisno dokumentacijo. Dobavitelj je dolžan zagotoviti odvoz

(prevoz) in oddajo odpadkov pod pogoji razpisne dokumentacije do števila, ki je enako številu dobavljenih doz ter skladno z določili Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS, št. 103/2011 in nasl.), med drugim poskrbeti za izpolnitev evidenčnega lista odpadkov, in skladno tudi z ostalimi predpisi, ki urejajo področje odpadkov, ter navodili naročnika. Na zahtevo naročnika je dobavitelj dolžan podati poročilo o ravnanju z odpadki.

Dobavitelj mora zadnji odvoz odpadkov zagotoviti po preteku šestih mesecev po zadnji dostavi ne glede na iztek pogodbe.

Pri odvozu naročnik in dobavitelj podpišeta dokument, iz katerega mora biti razvidno število prevzetih praznih doz. Strošek odvoza in uničenja je v bruto vrednosti breme dobavitelja. Za odvoz in oddajo oz. uničenje odpadkov je v celoti odgovoren dobavitelj.

## 9. člen

Dobavitelj izroči naročniku za zavarovanje izpolnitve svojih obveznosti, ki jih ima po določilih te pogodbe, brezpogojno, nepreklicno in na prvi poziv plačljivo menico za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini 10 % vrednosti pogodbene (z DDV) z veljavnostjo najmanj 15 dni dlje od izteka veljavnosti te pogodbe.

Naročnik lahko unovči menico v primeru:

1. če dobavitelj svojih obveznosti ne opravlja v skladu s to pogodbo,
2. če naročnik razdre to pogodbo zaradi kršitev na strani dobavitelja.

Dobavitelj je dolžan izročiti naročniku menico iz 1. odstavka tega člena v osmih (8) dneh po podpisu te pogodbe, sicer pogodba ne začne veljati.

## 10. člen

V primeru, da dobavitelj ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, ima naročnik pravico unovčiti menico iz 9. člena te pogodbe.

V primeru iz 1. odstavka tega člena unovčitev menice iz 9. člena te pogodbe ne odvezuje dobavitelja njegovih nadaljnjih obveznosti iz te pogodbe in njegove obveznosti za povrnitev škode naročniku, v znesku razlike med višino dejanske povzročene škode in zneskom iz unovčitve menico.

Pred unovčenjem menico iz 1. odstavka tega člena, bo naročnik dobavitelja pisno opozoril na dobaviteljevo neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in mu postavil rok za izpolnitev obveznosti.

V primeru, da dobavitelj ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti, ki so določene s to pogodbo, ima naročnik pravico od nje odstopiti ter unovčiti menico iz 9. člena te pogodbe.

Zaradi odstopa naročnika od te pogodbe v skladu z določili tega člena, ni naročnik dobavitelju kakorkoli in kadarkoli odškodninsko odgovoren.

V primeru iz 1. odstavka tega člena unovčitev menico iz 9. člena te pogodbe ne odvezuje dobavitelja od njegove obveznosti za povrnitev škode naročniku, v znesku razlike med višino dejanske povzročene škode in zneskom iz unovčitve menice.

#### 11. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

je nična.

#### 12. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta pri tolmačenju posameznih določb pogodbe uporabljali Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 83/01 in nasl.)

#### 13. člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je : Katja KUNC.

Skrbnik pogodbe s strani dobavitelja je: **Gregor Rancigaj**, tel.: 04 2368 650, 041 646 017, e-mail: [gregor.rancigaj@abakus-tr.si](mailto:gregor.rancigaj@abakus-tr.si) .

#### 14. člen

V primeru, da v času veljavnosti pogodbe naročnik ugotovi, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja, pogodba preneha veljati.

Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki ter dobavitelj izroči naročniku zahtevano menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 9. člena te pogodbe.

Pogodba glede obstojnosti oziroma vidnost barvne oznake na skorji dreves (gladka ali hrapava skorja) mora veljati najmanj 12 mesecev od vsakokratne dobave blaga.

Dobave blaga se predvidevajo do **31. 7. 2023**.

#### 15. člen

V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu dobavitelja, se vse obveznosti iz te pogodbe prenesejo na njegove pravne naslednike.

#### 16. člen

Vsaka stranka lahko drugi stranki predlaga spremembo pogodbe, ki se dogovori z aneksom k tej pogodbi.

17. člen

Naročnik in dobavitelj se sporazumeta, da bosta vsa sporna vprašanja reševala sporazumno v duhu dobrih poslovnih običajev.

V primeru, da spora ne rešita sporazumno, sta stranki sporazumni, da bo spor reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

18. člen

Pogodba je sklenjena v (4) štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka (2) dva izvoda.

Pogodba velja do 31.7.2024, to je do izteka garancijskega roka blaga.

Priloge:

- priloga 1: predračun z dne 4. 8. 2020 (OBR-2);
- priloga 2: kopija Menične izjave in podpisana menica za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
- Priloga 3: Podatki o OE ZGS ter kontakt. osebah po OE ZGS za dobavo materiala (OBR-12).

Kranj, dne 16.9.2020

Ljubljana, dne 11.09.2020

**Dobavitelj:**

ABAKUS TRADING d.o.o.  
Gregor Rančigaj  
direktor

ABAKUS TRADING, d.o.o.  
Ljubljanska cesta 24 a, Kranj



**Naročnik:**

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE  
Damjan ORAŽEM  
direktor

