

POGODBA

ki jo na podlagi javnega razpisa št. JN005331/2019 z dne 25.07.2019 in ponudbe št. 032/19 z dne 18.09.2019, skleneta

NAROČNIK: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA, ki ga zastopa **generalni direktor, Janez Poklukar, dr. med** (v nadaljevanju: naročnik)

ID: SI52111776

Matična številka: 5057272

in

DOBAVITELJ: INTER KOOP, d.o.o., Zrkovska 97, 2000 Maribor, ki ga zastopa **direktor Dušan Winkler**, (v nadaljevanju: dobavitelj)

ID: SI76333582

Matična številka: 5480019

ZA PREDMET : NAKUP ČISTIL IN ČISTILNIH PRIPOMOČKOV – sklop 10, 13 in 14

V skupni vrednosti: **64.790,30** EUR z DDV
(količine za 48 mesecev)

(z besedo: štiriinšestdesettisočsedemstodevetdeset 30/100 z vključenim 22 %DDV)

1. člen

Predmet pogodbe je dobava potrošnega materiala (v nadaljevanju: blago) po priloženi specifikaciji Priloga 1 k obrazcu predračuna 845080102-057-19_002.xlsx» ki je sestavni del te pogodbe za potrebe Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

2. člen

Cene veljajo za obdobje 48 mesecev od datuma, ko stopi ta pogodba v veljavo, in sicer za količine, navedene v PRILOGI 4 SPECIFIKACIJA – Predračun 845080102-057-19_002.xlsx» , in jih v tem obdobju ni možno spremeniti na nobeni osnovi.

Dobavitelj se obveže, da bo v primeru prodaje identičnih artiklov – blaga, kot so artikli, ki so predmet te pogodbe (enaka kataloška številka, isti proizvajalec,...) drugim javnim naročnikom v Republiki Sloveniji, po nižjih cenah od cen, določenih v pogodbi med dobaviteljem in naročnikom, ob enakih dobavnih oz. komercialnih pogojih (enak plačilni rok, enak dobavni rok, enaka ali krajša časovna veljavnost trajanja pogodbe,...) v enakih količinah, naročniku na njegov pisni poziv priznal razliko v ceni v obliki dobropisa, za ves čas trajanja pogodbe. Dobavitelj je na pisno zahtevo naročnika dolžan predložiti ustrezno dokumentacijo o izkazovanju navedenih okoliščin.

V primeru, da se med izvajanjem pogodbe spremeni davčna stopnja, krije to razliko dobavitelj.

3. člen

Dobavitelj predloži najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe:

- Nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv/enakovredno kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti vključno z DDV, kar znaša **6.479,03** EUR, z veljavnostjo do poteka pogodbe o dobavi potrošnega materiala za 48 mesecev in 30 dni.

ALI

- Finančni depozit za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti polog gotovine, varščino v višini 10% od pogodbene vrednosti vključno z DDV, bo dobavitelj plačal deset (10) dni po podpisu pogodbe na blagajni UKCL, Bohoričeva 28 ali preko plačilnega naloga na številko: 01100-6030277894 s pripisom VARŠČINA po pogodbi št. _____, sklic na št. 20010-845-0801. Dobavitelj bo naročniku posredoval potrdilo o vplačilu. Po preteku veljavnosti pogodbe o dobavi blaga/artiklov po posameznih sklopih za obdobje 48 mesecev in 30 dni, v skladu z določili pogodbe, bo naročnik denarni depozit ne obrestovan vrnil dobavitelju na njegov TRR.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo naročnik unovčil v primeru, če izvajalec predčasno prekine pogodbo ali če izvajalec ne bo izpolnjeval svojih obveznosti v skladu z določili te pogodbe.

4. člen

Naročnik se zavezuje, da bo v času trajanja veljavnosti pogodbe od dobavitelja kupil blago, ki je predmet te pogodbe, v pogodbeni 48 mesečni količini navedeni v PRILOGI 4 – SPECIFIKACIJA - Predračun 845080102-057-19_002.xlsx»), sukcesivno v okvirnih količinah 1/48 letne količine mesečno z dopustnim odstopanjem do +/-30% in sicer s posamičnimi dnevnimi oz. tedenskimi naročili.

5. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo blago, tudi v primeru povečanih količin, dostavljal v roku 5 dni , v nujnih primerih v roku 3 dni od prejema posamičnega naročila skozi celotno pogodbeno obdobje od prejema posamičnega naročila skozi celotno obdobje trajanja pogodbe.

Dostava blaga :

- v skladišče naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 7. Dobavitelj bo račune za dobavljeno blago izstavljal elektronsko za vsako posamično dobavo posebej in sicer najkasneje do 8. v mesecu za pretekli mesec.

Vsak račun mora vsebovati poleg zakonsko določenih pogojev še:

- oznake in datum naročila,
- specifikacijo dobavljenega blaga,
- kopijo potrjenih dobavnic.

6. člen

Rok plačila je šestdeset (60) dni od pravilno izstavljenega računa.

V primeru zamude plačila lahko dobavitelj zahteva plačilo zamudnih obresti v skladu z Obligacijskim zakonikom.

Naročnik bo vsa plačila nakazal na transakcijski račun dobavitelja št.: **SI56 1910 0001 0256 446** pri **DBS d.d.**

7. člen

Dobavljeno blago mora po vseh karakteristikah ustrezati strokovnim zahtevam iz javnega naročila.

Reklamacije zaradi neustrezne kakovosti ali količinskih primanjkljajev mora naročnik dobavitelju sporočiti pismeno.

Glede količinskih primanjkljajev najkasneje en (1) dan po prejemu blaga, glede kakovosti pa najkasneje 8 dni od prejema blaga v skladišče.

Za skrite napake veljajo določila Obligacijskega zakonika.

8. člen

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti, po krivdi dobavitelja bo dobavitelj plačal naročniku pogodbeno kazen, ki bo odvisna od vrednosti zamude in sicer:

1. za vsak koledarski dan zamude v višini 0,5% (pet desetih odstotka) od vrednosti posamične dobave,
2. vendar skupno največ v višini 10% (desetih odstotkov) celotne pogodbene vrednosti.

Pogodbena kazen se obračuna pri dokončnem obračunu.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine. Tudi morebitna odškodnina se obračuna pri dokončnem obračunu.

9. člen

Pooblaščen oseba pri izvajanju te pogodbe:

s strani dobavitelja je: **Dunja Koren**

komercialni skrbnik s strani dobavitelja: **Tina Virt Nemanič**

komercialni skrbnik pogodbe na strani naročnika je: **Jelena Savić, mag. posl. ved**

strokovni skrbnik na strani naročnika: **Natalija Čulk, univ.dipl.org.**

10. člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in stopi v veljavo z dnem predložitve zahtevanega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s strani dobavitelja.

Sklenjena je za obdobje **48 mesecev**.

11. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da naročnik lahko takoj odpove pogodbo in unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. denarni depozit zadrži iz naslednjih razlogov:

1. če dobavitelj ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z določili te pogodbe glede dobavnega roka ali odzivnega časa,
2. če dobavitelj ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z določili te pogodbe glede količin,
3. v primeru, da kvaliteta predmeta pogodbe ali rok uporabnosti dobavljenega blaga ne ustreza pogojem iz javnega naročila,
4. v primeru, da ponudnik ne predloži zahtevane dokumentacije pred zamenjavo podizvajalca.

12. člen

Protikorupcijska klavzula:

Če v zvezi s to pogodbo, kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

1. pridobitev posla ali
2. za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
3. za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
4. za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

13. člen

Socialna klavzula:

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

14. člen

Morebitna nesoglasja bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno.

V kolikor se o nastalem sporu ne bi mogli dogovoriti, je pristojno za reševanje sporov iz te pogodbe sodišče v Ljubljani.

Pri razlagi pogodbenih določil in reševanju sporov iz te pogodbe se upošteva:

1. razpisna in ponudbena dokumentacija,
2. priloge, ki so sestavni del te pogodbe,
3. druga dokumentacija v zvezi s to pogodbo in
4. Obligacijski zakonik.

15. člen

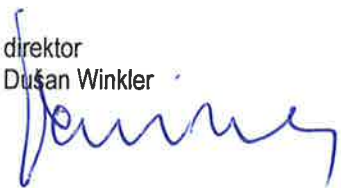
Pogodba je napisana v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda in dobavitelj en (1) izvod in stopi v veljavo z dnem podpisa in ob predložitvi finančnega zavarovanja iz 4. člena te pogodbe.

Datum podpisa pogodbe: 28.10.2020

Datum podpisa pogodbe : 19 -10- 2020

DOBAVITELJ
INTER KOOP d.o.o.

direktor
Dušan Winkler



 **INTER KOOP** d.o.o.
Zrkovska cesta 97
2000 MARIBOR ④

NAROČNIK
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

generalni direktor
Janez Poklukar, dr. med.



Priloga 4

SPECIFIKACIJA
Predračun 845080102-057-19_002.xlsx

Opomba:

Tabela 845080102-057-19_002.xlsx po ponudbi št. **032/19** z dne **18.09.2019** - **JN005331/2019-B01** z dne **25.07.2019**.

