

POGODBA

ki jo na podlagi javnega razpisa **JN008448/2018-B01** z dne **07.12.2018** in ponudbe št. **845080102-124-18/3** z dne **18.01.2019**, skleneta

NAROČNIK: **UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA**, ki ga zastopa v. d. generalnega direktorja Teodor Žepič, univ. dipl. pol.
(v nadaljevanju: naročnik)
ID: SI52111776
Matična številka: 5057272

in

DOBAVITELJ: **HOTEL EQUIPMENT D.O.O., Vošnjakova 2, 2250 Ptuj**, ki ga zastopa direktor Franc Mlakar
(v nadaljevanju: dobavitelj)
ID: SI34473513
Matična številka: 1300415000

ZA PREDMET : Nakup servirne posode, pakiranega pribora, papirja za pribor in kartončke –**SKLOPI: 9**

Sklop	NAZIV SKLOPA		KONČNA PONUDBENA VREDNOST (KPV) Z DDV ZA 1 LETO
9	SKODELICA ZA SOLATO		1.647,00
		SKUPAJ	1.647,00

V skupni vrednosti: =**1.647,00 EUR**

(z besedo: tisočšestosedeminštirideset 00/100 (vključenim 22%DDV)

1. člen

Predmet pogodbe je dobava potrošnega materiala (v nadaljevanju: blago) po priloženi specifikaciji Priloga 1 k obrazcu predračuna, ki je sestavni del te pogodbe za potrebe Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

2. člen

Cene veljajo za obdobje 12 . mesecev od datuma, ko stopi ta pogodba v veljavo, in sicer za količine, navedene v PRILOGI 4 SPECIFIKACIJA – Predračun 845080102-124-18_001.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 **165 EUR**, z veljavnostjo do poteka pogodbe o dobavi potrošnega materiala (1 leto) 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, 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 enoletni količini navedeni v PRILOGI 4 – SPECIFIKACIJA - Predračun 845080102-124-18_001.xlsx«, sukcesivno v okvirnih količinah 1/12 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.: **02150-0051035379 pri NLB 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 pisмено.

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: **Franč Mlakar**

komercialni skrbnik pogodbe s strani dobavitelja: **Klemen Kovačec**

strokovni skrbnik pogodbe na strani dobavitelja: **Albin Pernat**

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

strokovni skrbnik na strani naročnika: **Blaž Confidenti, dipl. san. inž.**

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 enega (1) leta in jo je možno podaljšati še največ za 3 x 1 leto, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

1. vrsta in okvirna količina blaga ostane nespremenjena,
2. morebitna sprememba pogodbenih cen za posamezne artikle se lahko dogovori med pogodbenima strankama le ob vsakokratnem podaljšanju pogodbe in velja za naslednje pogodbeno obdobje. Povišanje cen je možno v primeru, ko nastopijo okoliščine, ki jih nobena od pogodbenih strank ni mogla predvideti in nanje tudi nima vpliva, kot npr.: sprememba valutnega tečaja, uvedba raznih dajatev (carine, takse, trošarine...), naravne nesreče, sprememba cen surovin ipd. Vse razloge za spremembo je potrebno medsebojno uskladiti, pisno obrazložiti in dokumentirati.
3. v finančnem načrtu naročnika morajo biti zagotovljena sredstva za realizacijo pogodbenih obveznosti za ves čas trajanja pogodbe,
4. vsakokratno morebitno podaljšanje je možno skleniti le za obdobje 12 mesecev z začetkom veljavnosti 1. dan po prenehanju veljavnosti osnovne pogodbe oz. 1. dan po prenehanju veljavnosti podaljšanja za preteklo 12 mesečno obdobje,
5. ob vsakokratnem podaljšanju mora biti predana nova bančna garancija (ali enakovredno kavcijsko zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Če je bil kot garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vplačan denarni depozit, se le-ta v primeru podaljšanja pogodbe zadrži za naslednje enoletno obdobje.

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: 12.06.2019
Številka: 2036-2019

Datum: 04.06.2019
Številka: 2036-2019

DOBAVITELJ
HOTEL EQUIPMENT d.o.o.

direktor
Frano Mlakar

HOTEL EQUIPMENT
STORITVE, PROIZVODNJA,
HOTELIRSTVO d.o.o.

Vošnjakova ulica 2
2250 PTUJ - Slovenija
telefon: ++386 (0)2 787-88-88

NAROČNIK
UNIVERZITETNI KLINICNI CENTER LJUBLJANA

v. d. generalnega direktorja
Teodor Zepić, univ. dipl. pol.

faru

Objava javnega naročila 845080102-124-18

Nakup servirne posode in ostale posode, pakiranega pribora, papirja za pribor in kartončke

Poz Naziv strok.krit. nivo1

Naziv strok.krit. nivo2		Naziv strok.krit. nivo3	Naziv strok.krit. nivo4	ATC	Naziv postavke	Sklop	Proizvajalec	Kat. ali Del. št.	Enota mere	Osnovno pakiranje	Količina	Cena na EM brez DDV	% popusta	Vrednost popusta	Pon.vrednost brez DDV	% DDV	Cena na EM z DDV	Ponudbena vred. z DDV	Datum dobave	Pon.vr.sklopa brez DDV	KPV pon.vr.sklopa z DDV	Id postavka in
10	POSODA IZ PORCELANA	1. krožnik plitvi				0001	Was	4948 255	KO	36/i	600	2,5900			1.544,00	22	3.1998	1.051,66				22255
20		1.2 skodelica za enolončnico				0001	Was	4808 173	KO	36/i	1.050	2,3800			2.024,00	22	3.5136	1.681,26				22267
30		1.3 skodelica za topli napitek z ročajem za zunanji transport				0001	Was	4872 140	KO	36/i	150	1,8500			277,50	22	2,2570	336,55		7.445,50	9.083,51	22268
40	OSTALA POSODA	2.1. pokrov (dložek) za krožnik plitvi in skodelici za enolončnico				0002	Was	2305 265	KO		50	3,5400			177,00	22	4.3188	215,94				22269
50		2.2. podstavek (podkrožnik) za krožnik plitvi in skodelico za enolončnico				0002	TejamC	89080 141	KO		30	41,4000			1.242,00	22	50.5080	1.515,34				22270
60		2.3. skodelica za juho iz nerjavečega jekla				0002	Was	802/030C	KO	32/i	120	20,8800			2.505,60	22	25.4736	3.056,83				22271
70		2.4. pokrov za posodo skodelico iz nerjavečega jekla				0002	Silikon		KO		800	4,1600			3.328,00	22	5.0752	4.060,16		7.252,60	8.846,17	22272
80	INDIVIDUALNI TERMOPOST ZA PORCIONIRANJE IN TRANSPORT HRANE Z VLOŽNO POSODO IN POKROVI	3.1. individualni termopost za transport hrane brez pohodne posode ZGORNJI IN SPODNJI DEL				0003	Ava	100 435	KL	polycarbonat	20	62,0000			1.240,00	22	75.6400	1.512,80				22273
90		3.2. individualni termopost za transport hrane brez pohodne posode SPODNJI DEL				0003	Ava	100 435	KO	polycarbonat	10	62,0000			620,00	22	75.6400	756,40				22274
100		3.3. krožnik vogalni za glavo jed za termopost 20				0003	Ava	100 435	KO	polycarbonat	300	5,6000			1.680,00	22	6.8320	2.049,60				22275
110		3.4. pokrov vogalnega krožnika za glavo jed za termopost 20				0003	Ava	100 435	KO	plastika	50	3,4000			170,00	22	4.1480	207,40				22276
120		3.5. skodelica za juho za termopost 20				0003	Ava	100 435	KO	polycarbonat	200	3,0000			600,00	22	3.6600	732,00				22277
130		3.6. pokrov za skodelico za juho za termopost 20				0003	Ava	100 435	KO	plastika	60	2,5000			150,00	22	3.0500	183,00				22278
140		3.7. skleda vogalna za solato za termopost 20				0003	Ava	100 435	KO	polycarbonat	400	3,0000			1.200,00	22	3.6600	1.464,00				22279
150		3.8. pokrov za skledo vogalne za solato za termopost 20				0003	Ava	100 435	KO	plastika	200	2,5000			500,00	22	3.0500	610,00		6.160,00	7.515,20	22280
160	SKODELICE IZ UMETNE MASE	4.1. skodelica za topli napitek	x		0004				KO		1.600	0,0000			0,00	22	0,0000	0,00				22281
170		4.2. skodelica za hladni napitek	*		0004				KO		1.100	0,0000			0,00	22	0,0000	0,00		0,00	0,00	22282
180	POKROV ZA SKODELICO ZA TOPLI NAPITEK	5.1. pokrov za skodelico za topli napitek	*		0005	Silikon			KO		1.000	4,3900			4.390,00	22	5.3558	5.355,80	4.390,00		5.355,80	22283
190	POKROV ZA SKODELICO ZA HLADNI NAPITEK	6.1. pokrov za skodelico za hladni napitek			0006	Silikon			KO		1.100	4,8290			4.829,00	22	5.3558	5.891,38	4.829,00		5.891,38	22284
200	POKROV ZA PORCELAN SKODELICO ZA TOPLI NAPITEK	7.1. pokrov za skodelico za topli napitek iz porcelana (zunanji transport)	x		0007				KO		50	2,1600			108,00	22	2.6352	131,76	108,00		131,76	22285
210	SERVIRNI PLADENJ	8.1. servirni pladenj v tvari barvi			0008	WasC	4411/006		KO	50/i	300	13,9500			4.185,00	22	17.0190	5.105,70				22286
220		8.2. servirni pladenj v tvari svetel granit			0008	Was	9711 531		KO	50/i	50	6,4200			321,00	22	7.8324	391,62	4.506,00		5.497,32	22287
230	SKODELICA ZA SOLATO	9.1. skodelica za solato			0009	Was	1100 140		KO	32/i	500	2,7000			1.350,00	22	3.2946	1.647,00	1.350,00		1.647,00	22288
240	IZOLIRNA ZAŠČITA ZA JUŠNO SKODELICO	10.1. izolirni podstavek za juho			0010	Etol	4000 671		KO	32/i	30	19,6000			588,00	22	23.9120	717,36				22289
250		10.2. izolirni pokrov za juho			0010	Etol	4000 672		KO	32/i	30	19,6000			588,00	22	23.9120	717,36	1.176,00		1.434,72	22290
260	IZOLIRNA ZAŠČITA ZA SERVIRNI KROŽNIK INTERTHERM	11.1. izolirni podstavek za servirni krožnik			0011	Etol	4000 503		KO	32/i	50	23,9400			1.197,00	22	29.2068	1.460,34				22291
270		11.2. izolirni pokrov za servirni krožnik			0011	Etol	4000 500		KO	32/i	50	23,1600			1.158,00	22	28.2552	1.412,76	2.355,00		2.873,10	22292
280	LONČEK ORNAMIN Z ROČAJEM IN POKROVOM	12.1. lonček z ročajem			0012	Was	3781 015		KO	48/i	100	1,6200			162,00	22	1.9764	197,64				22293
290		12.2. pokrov za lonček			0012	Was	3781 016		KO	48/i	100	0,7200			72,00	22	0,8784	87,84	234,00		285,48	22294
300	SKODELICA ZA SOLATO S POKROVOM	13.1. pokrov skodelice za solato			0013	Was	4872 115		KO		400	1,5000			600,00	22	1.8300	732,00				22295
310		13.2. skodelica za solato			0013	Was	9519 110		KO		400	1,6200			648,00	22	1.9764	799,56	1.248,00		1.522,56	22296
320	SKODELICA ZA JUHO S POKROVOM	14.1. skodelica za juho			0014	Was	9738 140		36/i		150	3,2400			486,00	22	3.9528	592,92	486,00		592,92	22297
330	KROŽNIK PLITVI IZ UMETNE MASE	15.1. krožnik plitvi			0015	Was	9360 255		36/i		50	2,3600			118,00	22	2.8792	143,96			143,96	22298
340	POKROV ZA SKODELO ZA ENOLONČNICO	16.1. pokrov za skodelo za enolončnico			0016	Was	4868 174		50/i		50	2,7600			138,00	22	3.3672	168,36	138,00		168,36	22299
350	UPORABO	17.1. pakiran pribor s sevielo in žlico	x		0017				KO		11.000	0,0000			0,00	22	0,0000	0,00				22300
360		17.2. pakiran pribor s sevielo, vilico, nožem in žlico	x		0017				KO		200.000	0,0000			0,00	22	0,0000	0,00		0,00	0,00	22301
370	PAPIR ZA PAKIRANJE JEDILNEGA PRIBORA	18.1. papir za pakiranje jedilnega pribora	x		0018				RO		550	0,0000			0,00	22	0,0000	0,00		0,00	0,00	22302
380	TERMO OBČUTLJIV PAPIR ZA TISKANJE KARTIC	19.1. termo občutljiv papir za tiskanje kartic	x		0019				RO		2.300	0,0000			0,00	22	0,0000	0,00		0,00	0,00	22303

TO
Za
Iz
Iz
Iz