

POGODBA

ki jo na podlagi javnega razpisa št. JN008448/2018-B01 z dne 07.12.2018 in ponudbe št. P19-10113 z dne 09.01.2018, 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: ŠPICA INTERNATIONAL D.O.O., Pot k sejmišču 33, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa generalni direktor Tone Stanovnik (v nadaljevanju: dobavitelj)
ID: SI13227955
Matična številka: 5293774

ZA PREDMET : Nakup servirne posode, pakiranega pribora, papirja za pribor in kartončke – SKLOP: 19

Sklop	NAZIV SKLOPA		KONČNA PONUDBENA VREDNOST (KPV) Z DDV ZA 1 LETO
19	TERMO OBČUTLJIV PAPIR ZA TISKANJE KARTIC		28.396,72
		SKUPAJ	28.396,72

V skupni vrednosti: **28.396,72 = EUR**

(z besedo: osemindvajsettisóčtristošestindevetdeset 72/100 (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 **2.839,67** 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.: **SI56029220016092198 pri NLB.**

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: Tone Stanovnik

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: 17.6.2019
Številka:

Datum: 07-06-2019
Številka: 2038-2019

DOBAVITELJ
ŠPICA INTERNATIONAL d.o.o.
LJUBLJANA

generalni direktor
Tone Stanovnik

spica

Spica International d.o.o.
Pot k esjmisu 33
1000 Ljubljana, Slovenia (3)

NAROČNIK
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER

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



priloga

Objava javnega naročila 845080102-124-18

Nakup servisne posode in ostale posode pakiranega pribora papirja za pribor in kartončke

Poz. Naziv strok knt. nivo1

Naziv strok knt. nivo2

Naziv strok knt. nivo3

Naziv strok knt. nivo4

ATC Naziv postavke

Sklop. Pribor. Vsebine

10	POSODA IZ PORCELANA	1.1. krožnik plitvi						0001	
20		1.2. skodelica za enolončnico						0001	
30		1.3. skodelica za topli napitek z ročaji za zunanji transport						0001	
40	OSTALA POSODA	2.1. pokrov (cliche) za krožnik plitvi in skodelo za enolončnico						0002	
50		2.2. podstavek (podkrožnik) za krožnik plitvi in skodelo za enolončnico						0002	
60		2.3. skodelica za juho iz nerjavečega jekla						0002	
70		2.4. pokrov za jušno skodelico iz nerjavečega jekla						0002	
80	INDIVIDUALNI TERMOPORT ZA PORCIONIRANJE IN TRANSPORT HRANE, Z VLOŽNO POSODO IN POKROVI	3.1. individualni termopori za transport hrane brez polnline posode ZGORNJI IN SPODNJI DEL						0003	
90		3.2. individualni termopori za transport hrane brez polnline posode SPODNJI DEL						0003	
100		3.3. krožnik vogalni za glavo jed za termopori 20						0003	
110		3.4. pokrov vogalnega krožnika za glavo jed za termopori 20						0003	
120		3.5. skodelica za juho za termopori 20						0003	
130		3.6. pokrov za skodelico za juho za termopori 20						0003	
140		3.7. skleda vogalna za solato za termopori 20						0003	
150		3.8. pokrov za skledo vogalno za solato za termopori 20						0003	
160	SKODELICE IZ UMETNE MASE	4.1. skodelica za topli napitek						0004	
170		4.2. skodelica za hladni napitek						0004	
180	POKROV ZA SKODELICO ZA TOPLI NAPITEK	5.1. pokrov za skodelico za topli napitek						0005	
190	POKROV ZA SKODELICO ZA HLADNI NAPITEK	6.1. pokrov za skodelico za hladni napitek						0006	
200	POKROV ZA PORCELAN SKODELICO ZA TOPLI NAPITEK	7.1. pokrov za skodelico za topli napitek iz porcelana (zunanji transport)						0007	
210	SERVIRNI PLAĐENJ	8.1. servirni plađenj v rjavi barvi						0008	
220		8.2. servirni plađenj v barvi svetel granit						0008	
230	SKODELICA ZA SOLATO	9.1. skodelica za solato						0009	
240	IZOLIRNA ZAŠČITA ZA JUŠNO SKODELICO	10.1. izolirni podstavek za juho						0010	
250		10.2. izolirni pokrov za juho						0010	
260	IZOLIRNA ZAŠČITA ZA SERVIRNI KROŽNIK INTERTHERM	11.1. izolirni podstavek za servirni krožnik						0011	
270		11.2. izolirni pokrov za servirni krožnik						0011	
280	LONČEK ORNAMIN Z ROČAJEM IN POKROVOM	12.1. lonček z ročajem						0012	
290		12.2. pokrov za lonček						0012	
300	SKODELICA ZA SOLATO S POKROVOM	13.1. pokrov skodelice za solato						0013	
310		13.2. skodelica za solato						0013	
320	SKODELICA ZA JUHO S POKROVOM	14.1. skodelica za juho						0014	
330	KROŽNIK PLITVI IZ UMETNE MASE	15.1. krožnik plitvi						0015	
340	POKROV ZA SKODELO ZA ENOLONČNICO	16.1. pokrov za skodelo za enolončnico						0016	
350	PAKIRAN SERVIRNI PRIBOR S SERVETO ZA ENKRATNO UPORABO	17.1. pakiran pribor s serveto in žlico						0017	
360		17.2. pakiran pribor s serveto, vilico, nožem in žlico						0017	
370	PAPIR ZA PAKIRANJE JEDILNEGA PRIBORA	18.1. papir za pakiranje jedilnega pribora					Nestandardni papir za pakiranje pribora, širina 280mm, zunanji premer role je 258mm	0018	ETITRAK, Aleš Jankovič s.p.
380	TERMO OBCUTLJIV PAPIR ZA TISKANJE KARTIC	19.1. termo občutljiv papir za tiskanje kartic					Termalni papir, širine 99mm, 270m, FI:76	0019	ETITRAK, Aleš Jankovič s.p.

SPICA

Spica International d.o.o.
Pot k mejmolu 33
1000 Ljubljana, Slovenija

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	Porudžbena vred. z DDV	Datum dobave	Pon. vred. sklopa brez DDV	KPV pon. vr. sklopa z DDV	Idi postavka pr.
	KO		1 600	0,0000			0,00	22	0,0000	0,00				22266
	KO		1 050	0,0000			0,00	22	0,0000	0,00				22267
	KO		150	0,0000			0,00	22	0,0000	0,00		0,00	0,00	22268
	KO		50	0,0000			0,00	22	0,0000	0,00				22269
	KO		30	0,0000			0,00	22	0,0000	0,00				22270
	KO		120	0,0000			0,00	22	0,0000	0,00				22271
	KO		800	0,0000			0,00	22	0,0000	0,00		0,00	0,00	22272
	KL		20	0,0000			0,00	22	0,0000	0,00				22273
	KO		10	0,0000			0,00	22	0,0000	0,00				22274
	KO		300	0,0000			0,00	22	0,0000	0,00				22275
	KO		50	0,0000			0,00	22	0,0000	0,00				22276
	KO		200	0,0000			0,00	22	0,0000	0,00				22277
	KO		60	0,0000			0,00	22	0,0000	0,00				22278
	KO		400	0,0000			0,00	22	0,0000	0,00				22279
	KO		200	0,0000			0,00	22	0,0000	0,00		0,00	0,00	22280
	KO		1 600	0,0000			0,00	22	0,0000	0,00				22281
	KO		1 100	0,0000			0,00	22	0,0000	0,00		0,00	0,00	22282
	KO		1 000	0,0000			0,00	22	0,0000	0,00		0,00	0,00	22283
	KO		1 100	0,0000			0,00	22	0,0000	0,00		0,00	0,00	22284
	KO		50	0,0000			0,00	22	0,0000	0,00		0,00	0,00	22285
	KO		300	0,0000			0,00	22	0,0000	0,00				22286
	KO		50	0,0000			0,00	22	0,0000	0,00		0,00	0,00	22287
	KO		500	0,0000			0,00	22	0,0000	0,00		0,00	0,00	22288
	KO		30	0,0000			0,00	22	0,0000	0,00				22289
	KO		30	0,0000			0,00	22	0,0000	0,00		0,00	0,00	22290
	KO		50	0,0000			0,00	22	0,0000	0,00				22291
	KO		50	0,0000			0,00	22	0,0000	0,00		0,00	0,00	22292
	KO		100	0,0000			0,00	22	0,0000	0,00				22293
	KO		100	0,0000			0,00	22	0,0000	0,00		0,00	0,00	22294
	KO		400	0,0000			0,00	22	0,0000	0,00				22295
	KO		400	0,0000			0,00	22	0,0000	0,00		0,00	0,00	22296
	KO		150	0,0000			0,00	22	0,0000	0,00		0,00	0,00	22297
	KO		50	0,0000			0,00	22	0,0000	0,00		0,00	0,00	22298
	KO		50	0,0000			0,00	22	0,0000	0,00		0,00	0,00	22299
	KO		11 000	0,0000			0,00	22	0,0000	0,00				22300
	KO		200 000	0,0000			0,00	22	0,0000	0,00		0,00	0,00	22301
DMPAP280PL	RO		2	550	39,0000		21 450,00	22	47,5800	26 169,00		21 450,00	26 169,00	22302
DMPAP99X270/76	RO		4	2 300	10,1200		23 276,00	22	12,3464	28 396,72		23 276,00	28 396,72	22303