



KUPOPRODAJNA POGODBA **ŠT. 50-020-1(4)/2022**

Sklenjena med:

SPLOŠNO BOLNIŠNICO MURSKA SOBOTA, RAKIČAN, Ul. dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, ki jo zastopa direktor Roman L. Ratkai (v nadaljevanju: naročnik), identifikacijska številka stranke: SI 30946034, matična številka stranke: 1122517

in gospodarskim subjektom:

BIOTERA d.o.o., Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod kostanji 4, 1218 Komenda, ki ga zastopata direktorja Zsuzsanna Toltesi in Blaž Koncilijs (v nadaljevanju: dobavitelj), identifikacijska številka stranke: SI 97520420, matična številka stranke: 1810065000

I SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Naročnik in stranka tega sporazuma ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila za dobavo blaga »**Sukcesivna dobava zabojnikov za infektivne odpadke po sklopih**«, objavljen na portalu javnih naročil, datum objave 25.8.2022, pod številko objave JN005878/2022-B01, in v Uradnem listu EU, datum objave 25.8.2022, številka objave 2022/S 164-464068, po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 z vsemi spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZJN-3) z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s točko b) sedmega odstavka 48. člena ZJN-3.

2. člen

Stranki pogodbe sklepata pogodbo za vrste blaga, opredeljene v Predračunu (v nadaljevanju: Št. sklopa): 2. SKLOP – ZABOJNIKI VOLUMNA 30 LITROV in 3. SKLOP – ZABOJNIKI VOLUMNA 60 LITROV.

Skupna okvirna enoletna vrednost za sklop. št. 2 znaša 2.415,00 EUR brez DDV oziroma 2.946,30 EUR z DDV.

Skupna okvirna enoletna vrednost za sklop. št. 3 znaša 45.400,00 EUR brez DDV oziroma 55.388,00 EUR z DDV.

Skupna okvirna pogodbena vrednost tako znaša 47.815,00 EUR brez DDV oziroma 58.334,30 EUR z DDV.

Ponudba, št. 0809/2025 z dne 8.9.2025, Seznam zaporednih števil iz tega člena in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila so sestavni del te pogodbe.



3. člen

S to pogodbo se naročnik in ponudnik dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja te pogodbe. V kolikor je pogodba sklenjena za več kot 1 leto (12 mesecev) se vsa nadaljnja plačila vršijo v breme proračuna naslednjih let.

4. člen

Ta pogodba se sklepa za obdobje od 1.11.2025 do 31.10.2026.

II PREDMET POGODBE

5. člen

Predmet pogodbe so stalne nabave blaga iz 2. člena pogodbe, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Naročnik in dobavitelj se izrecno dogovorita, da bo naročnik v času trajanja te pogodbe v posameznem obdobju iz 4. člena pogodbe kupoval le tiste vrste in količine blaga, ki jih bo potreboval v tem obdobju. Naročnik se ne zavezuje posameznemu ponudniku oddati določene količine blaga.

V primeru, da ponudnik ne bo imel na zalogi posamezne vrste in količine blaga ga lahko naročnik kupi pri drugem (naslednjem) ponudniku s katerim ima sklenjen okvirni sporazum.

Vrste blaga, za katere je s posameznimi strankami sklenjen sporazum/pogodba, so opredeljene v predračunu s specifikacijo zahtev naročnika, ki je sestavni del tega sporazuma.

V primeru, da bo izvedeno skupno javno naročilo za javne zdravstvene zavode - bolnišnice, ki so tudi predmet te pogodbe, sta pogodbeni stranki sporazumni, da bo v primeru, da bo skupno javno naročilo oddano, naročnik naročal in dobavitelj dobavljal po tej pogodbi le tiste artikle, ki niso predmet skupnega javnega naročila in/ali so cenovno ugodnejši od pogodbenih cen doseženi na skupnem javnem naročilu.

III CENE

6. člen

Cene za posamezne vrste blaga iz ponudbe so fiksne v času trajanja posameznega obdobja iz 4. člena.

V ceni posameznega blaga so zajeti vsi stroški (carinski, špediterski, prevozni in drugi morebitni stroški), vsi popusti in rabati ter davek na dodano vrednost. Cene veljajo ddp skladišče naročnika, razloženo.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz ponudbe v času trajanja pogodbe, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.



Naročnik si pridržuje pravico, da bo v primeru, ko ugotovi, da je stranka pogodbe za blago, ki je predmet te pogodbe, v času trajanja te pogodbe znižala cene ali so jih znižali drugi ponudniki, ki ponujajo istovrstno blago ob drugih primerljivih pogojih, poskušal s stranko pogodbe dogovoriti ustrezno znižanje cene iz pogodbe.

Dobavitelj se obveže, da bo v primeru prodaje identičnih artiklov – blaga, kot so artikli, ki so predmet te pogodbe (enaka kataloška številka, isti naročnik,...) 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.

IV NAROČANJE BLAGA IN DOBAVNI ROK

7. člen

Naročnik bo posamezne vrste blaga, ki jih bo potreboval v času trajanja pogodbe, kupoval od dobavitelja na podlagi izstavljenih pisnih naročilnic. Naročnik bo v naročilnici opredelil vrste in količine blaga.

Izbrani ponudnik se zavezuje, da bo blago dobavil najkasneje v roku 24 ur po prejemu naročila ter da bo po vsakem posameznem naročilu dobavil celotno količino naročenega blaga.

Blago je treba dostaviti blago ddp Splošna bolnišnica Murska Sobota – razloženo v prostore skladišča Nabavne službe naročnika. Vsa dostava se vrši v dopoldanskem delovnem času naročnika, to je od 7.00 do vključno 14.00.

Izbrani ponudnik se zavezuje, da bo na svoje stroške poskrbel za odvoz celotne embalaže, ki bo predmet dostave blaga.

Izbrani ponudnik bo v primeru, da blaga ne bo mogel dostaviti v pogodbenem roku o tem pisno obvestil naročnika najkasneje v 16 urah od prejema naročila, in sicer na e-mail: skladisce.nabava@sb-ms.si in telefonsko številko: 02 5123 895.

Izbrani ponudnik bo v primeru zamude pri dobavi blaga, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, plačal naročniku vse stroške, ki bi nastali zaradi nepravočasne dobave blaga, pri čemer bo lahko naročnik blago naročil pri drugem izvajalcu, razliko v ceni pa zaračunal dobavitelju.

Načelo sledljivosti pri naročniku, pri čemer se zavezuje ob dobavah blaga sklicevati se na naročilnico/izdajnico naročnika in zagotavljati ujemanje podatkov: naziv blaga in kataloška številka proizvajalca, v ponudbeni dokumentaciji, na dobavnici, računu in embalaži.

Dobavljeno blago opremiti tudi z dobavnico v slovenskem jeziku v elektronski obliki, s podatki in v obliki, v skladu z zahtevami naročnika ter bosta dobavnica in račun napisana v slovenskem jeziku.



Stranka pogodbe bo, v primeru, da pride v času trajanja pogodbe do zamenjave blaga, za katerega ima sklenjen okvirni sporazum (prenehanje proizvodnje,) pred pričetkom dobave novega blaga, naročniku predložila razloge za zamenjavo blaga in dokazila, da je novi artikel kakovostno in funkcionalno enakovreden prejšnjemu ter od naročnika pridobila pisno soglasje za zamenjavo artikla, po enaki ceni.

Poleg opredeljenih vrst blaga v ponudbeni dokumentaciji, lahko naročnik poleg ponudnikov-podpisnikov okvirnega sporazuma, naroča tudi ostalo blago iz predloženih ponudb posameznih neizbranih ponudnikov, kot strank okvirnega sporazuma in sicer do višine maksimalno 20% okvirno določene vrednosti opredeljene v okvirnem sporazumu/pogodbi, na razpisano količino posameznega artikla za vsako njeno enoletno veljavnost.

V KAKOVOST BLAGA

8. člen

Naročnik se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi predložene in podpisane dobavnice s strani dobavitelja. Dobavnica in račun morata obvezno vsebovati številko naročilnice.

Dobavljeno blago po dobavnici mora imeti enak naziv kot naročeno, enako enoto mere in enako kataloško številko.

Ob prevzemu blaga naročnik izvede vizualni pregled blaga in embalaže.

Količinski prevzem se opravi ob prevzemu, kakovostni pa v skladu z OZ.

V primeru napak v količini in/ali kakovosti je naročnik dolžan dobavitelja najkasneje v 24 urah od ugotovitve o tem pisno obvestiti.

Naročnik mora dobavitelju omogočiti pregled reklamiranega blaga v roku 24 ur.

Če dobava ne ustreza naročeni količini in kakovosti ali rokom uporabe, je dobavitelj napake dolžan nemudoma brezplačno odpraviti, nekvalitetno blago je dolžan nadomestiti z blagom ustrezne kakovosti. V kolikor dobavitelj napak ne odpravi v roku 48 ur od prejema reklamacije, se bo štelo, da je dobavitelj prešel v zamudo.

Kakovost naročenega blaga mora ustrezati vsem strokovnim zahtevam in pogojem naročnika navedenim v razpisni dokumentaciji ter obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na embalaži blaga.

VI VSEBINA RAČUNA IN NAČIN PLAČILA

9. člen

Dobavitelj izda naročniku račun v osmih (8) dneh po opravljeni dobavi blaga, v kolikor se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače.



Račun mora poleg zakonsko določenih elementov vsebovati še:

- oznake in datum naročil,
- specifikacijo dobavljenega blaga,
- kopijo potrjene dobavnice,
- št. javnega naročila s Portala javnih naročil.

Dobavitelj izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet (razen v primeru prejema tujih računov). Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.

V kolikor naročnik računa praviloma ne zavrne v roku 8 delovnih dni od prejema, se račun šteje za potrjenega.

Naročnik bo pravilno izstavljen in potrjen račun poravnal na transakcijski račun dobavitelja, navedenega na računu. V primeru, da TRR ni naveden na računu, se plačilo nakaže na prvi račun pri podatkih o dobavitelju.

Rok plačila začne teči od prejema pravilno izstavljenega računa. Kot dan plačila oziroma izpolnitve se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima odprt svoj račun.

Naročnik se zaveže plačati račun v roku 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa na transakcijski račun dobavitelja.

VII KRITNI KUP

10. člen

Če dobavitelj ne dobavlja blaga v skladu s to pogodbo in zamuda pri dobavi blaga ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, ima naročnik pravico kupiti blago, ki je predmet posamične dobave, pri drugem dobavitelju, dobavitelj pa je dolžan naročniku nadomestiti razliko v ceni med ceno iz te pogodbe in ceno po kateri je naročnik blago kupil, v kolikor je nabavna cena višja od pogodbeno dogovorjene.

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbene stranke niso mogle predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Dobavitelj je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v najkrajšem času oziroma v roku 3 dni od nastanka višje sile.

Naročnik je dolžan dobavitelju poslati obvestilo o nameravanem kupu iz prvega odstavka tega člena, v katerem navede številko in datum naročilnice z izjavo, da bo naročeno blago kupil pri drugem dobavitelju, nato pa lahko izvrši kritni kup, pogodba pa je za to dobavo razdrta.

Šteje se, da je bil dobavitelj o nameravanem kritnem kupu obveščen, če naročnik razpolaga z dokazilom o poslanem obvestilu.



Razliko med ceno po kateri je naročnik izvršil kritni kup in ceno iz te pogodbe je dolžan naročnik dokazati s kopijo računa, po katerem je kritni kup plačal, dobavitelj pa je dolžan razliko odšteti pri izstavitvi prvega naslednjega računa oziroma jo plačati v 8 dneh po izstavitvi bremepisa.

V koliko je naročnik primoran izvesti kritni kup zaradi neizvedene dobave blaga oz. zamude pri dobavi blaga v skladu s to pogodbo 2-krat, se šteje da je pogodba z dobaviteljem razdrta v celoti, ko naročnik o tem obvesti dobavitelja.

VIII ZAVAROVANJE OBVEZNOSTI

11. člen

Izbrani ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe kot instrument zavarovanja predložiti naročniku:

- predložiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani banke ali ugledne finančne institucije (banke ali zavarovalnice). Zavarovanje mora biti brezpogojno, plačljivo na prvi poziv, v višini 10% (enoletne) skupne pogodbene vrednosti z DDV in veljavno vsaj 30 dni po predvidenem roku za izpolnitev pogodbenih obveznosti.

V primeru garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo moral dobavitelj vnovčeno garancijo ustrezno nadomestiti z novo.

Naročnik si pridržuje pravico garancijo unovčiti:

- če naročeno blago pri posamezni dobavi ne bo odgovarjalo standardom in kvaliteti ali
- dobavitelj vsaj dvakrat v roku ne dobavi blaga, razen v primeru višje sile.

IX POGODBENA KAZEN

12. člen

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti, po krivdi dobavitelja, lahko naročnik dobavitelju zaračuna pogodbeno kazen, in sicer 100 EUR z DDV za vsak koledarski dan zamude.

Naročnik pogodbene kazni ne bo unovčil v primeru, ko dobavitelj naročnika, v roku 16 ur od prejema naročila, pisno obvesti, da zaradi utemeljenega razloga (ki ni nastal na strani dobavitelja), naročenega blaga ne more dostaviti v dogovorjenem roku. Naročnik mora dobavitelju zamudo pri dobavi pisno odobriti. Pisno obvestilo dobavitelja mora biti posredovano naročniku na elektronski naslov kontaktne osebe (referenta), ki je blago naročil.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik, višja od pogodbene kazni, ima pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.



X PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

13. člen

Nična je 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.

XI RAZVEZNI POGOJ

14. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
 - plačilom za delo,
 - delovnim časom,
 - počitki,
 - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črnoin za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznaitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru seznaitve naročnika s kršitvijo, bo naročnik ravnal v skladu s tretjo alinejo 4. odstavka 67. člena ZJN-3.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznaitve s kršitvijo.

Če naročnik v roku šestdeset (60) dni od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznaitve s kršitvijo.



XII ODSTOP OD POGODBE

15. člen

Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem pogodbe sporočal dobavitelju v pisni obliki. Če dobavitelj pri naslednjih dobavah ne upošteva upravičenih pripomb naročnika, lahko naročnik od te pogodbe. O odstopu od pogodbe naročnik pisno obvesti dobavitelja.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če stranka pogodbe:

- neutemeljeno zavrne naročilo,
- zamuja z izvedbo naročila vsaj dvakrat,
- nekvalitetno izvaja naročilo.

XIII SPREMEMBA POGODBE

16. člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

XIV SKRBNIKI POGODBE

17. člen

Pooblaščen predstavnik naročnika za nadzor nad izvajanjem pogodbe, naročanje in prevzem blaga ter kontrolo kakovosti dobavljenega blaga po tej pogodbi je [REDACTED]

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je [REDACTED]

Skrbnik pogodbe s strani dobavitelja je [REDACTED]

XV KONČNE DOLOČBE

18. člen

Pogodba prične veljati z dnem podpisa obeh strank in s predložitvijo zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

19. člen

Morebitne spore iz tega sporazuma, ki jih stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Murski Soboti.



SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA
RAKIČAN, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota

20. člen

Pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en (1) izvod.

Komenda, dne 9.10.2025

Dobavitelj:

BIOTERA d.o.o.

Direktor:

Blaž Koncilijs

DR. ZSUZSANNA TÖLTÉSI
dr. Tóth

BIOTERA podjetje za ravnanje z
organskimi odpadki, d.o.o.

Poslovna cona Žeje pri Komendi,
Pod kostanji 4, 1218 Komenda

Murska Sobota, dne 6.10.2025

Naročnik:

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Direktor:

Roman L. Ratkai



Priloge:

- Predračun št. 0809/2025 z dne 8.9.2025;
- Izjavi po 14. in 35. členu ZIntPK.