

OSNOVNA ŠKOLA ĐURE PREJCA DESINIĆ, Ratkajeva 8, Desinić 49216,
OIB: 38859983763

koju zastupa ravnateljica Anica Karažija, mag. prim. educ. (u daljnjem tekstu: kupac)
i

Prehrambena industrija Vindija d.d., Varaždin 42000, Međimurska 6, OIB:
44138062462

koju zastupa predsjednik Uprave Nenad Klepač, dipl. oec
(u daljnjem tekstu: prodavatelj)

zaključili su dana 7. siječnja 2025. godine

UGOVOR O KUPOPRODAJI PILETINE I PILEĆIH PROIZVODA broj 2./2025.

Predmet ugovora

Članak 1.

Ugovorne strane utvrđuju da je predmet ovog Ugovora nabava piletine i pilećih proizvoda za potrebe školske kuhinje, sukladno Odluci o odabiru ponude KLASA: 406-03/24-01/2, URBROJ: 2140-61-25-5., a na temelju provedenog postupka jednostavne nabave. Prodavatelj se ovim Ugovorom obvezuje da će predmetnu robu isporučivati u kvalitetnom stanju u skladu sa važećim propisima, odnosno prema propisanim standardima.

Isporuka robe

Članak 2.

Prodavatelj se obvezuje isporučivati robu iz članka 1. ovog Ugovora na adresu kupca: OŠ Đure Prejca Desinić, 49216 Desinić, Ratkajeva 8, dnevno, sukladno dogovorenim terminima prema Ponudi i troškovniku koji čine sastavni dio ovog Ugovora. Kupac se obavezuje omogućiti uvjete za nesmetano obavljanje isporuke roba iz članka 1. Ovog Ugovora.

Članak 3.

Kupac je obavezan dati prigovor ukoliko uoči nedostatke u pogledu količine i kvalitete robe odmah nakon preuzimanja. Prodavatelj će sve opravdane prigovore priznati i ispraviti u najkraćem roku.

Ugovorena cijena

Članak 4.

Ugovorne strane su suglasne da ugovorena cijena iz članka 1. ovog Ugovora iznosi 2.746,50 eura bez PDV-a, sa PDV-om 2.883,83 eura, sukladno ponudi Prodavatelja.

Način i rok plaćanja

Članak 5.

Kupac se obvezuje prodavatelju za ugovorenu i isporučenu robu platiti ugovorenu cijenu iz članka 4. ovog Ugovora na račun Prodavatelja IBAN HR9323600001500063150 otvoren kod Zagrebačke banke.

Za sve sukcesivne isporuke fakturiranje će se vršiti jednom mjesečno, tj. u svakom obračunskom razdoblju PDV-a, sa rokom plaćanja od 15 dana od dana fakturiranja. Kod svakog izdavanja računa i prateće dokumentacije navodi se broj ovog Ugovora.

Članak 6.

Kupac će sve dospjele obaveze, a sukladno izdanom e računu platiti e bankarstvom na IBAN Prodavatelja prema rokovima iz članka 5. Ovog Ugovora. Za kašnjenja u plaćanju prodavatelj će zaračunavati zakonske zatezne kamate.

Ukoliko kupac kasni sa plaćanjem, prodavatelj ima pravo kupca opomenuti na zakašnjenja. Ukoliko kupac i tada ne podmiri svoje obaveze prodavatelj može obustaviti isporuku robe prema kupcu.

Članak 7.

Ovaj Ugovor sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, s datumom početka primjene **7. siječnja 2025. godine.**

Završne odredbe

Članak 8.

Za sve što nije ugovoreno ovim Ugovorom vrijede odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Članak 9.

Eventualne sporove proizašle iz ovog Ugovora ugovorne strane će rješavati dogovorom. U slučaju izostanka dogovora ugovorne strane ugovaraju nadležnost suda u Zlataru.

Članak 10.

Ovaj ugovor sastavljen je u dva (2) jednaka primjerka, po jedan (1) primjerak za svaku ugovornu stranu.

Članak 11.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da su ugovor pročitale i razumjele, da na isti nemaju primjedbi, da u cijelosti prihvaćaju sve obveze i prava koje iz njega proizlaze, te ga u znak prihvatanja po osobama ovlaštenim za zastupanje potpisuju.

Za prodavatelja
Predsjednik Uprave

Nenad Klepač, dipl. oec.


V. KARAZIĆ
M. Upravnika E



Za kupca
Raynateljica

Anica Karažija, mag. prim. educ.

KLASA: 406-03/24-01/2
URBROJ: 2140-61-25-6
Desinić, 7. siječnja 2025.