

Tvrtka: Gradska pekara d.o.o.
Adresa: Slavonska cesta, Bjelovar
Zastupnik: Krste Tomislav Jaram, direktor
OIB: 68415127080
IBAN: HR0224020061100000168
(u daljnjem tekstu Prodavatelj)

i

Tvrtka: OŠ ROVIŠĆE – PODRUČNI ODJEL ZRINSKI TOPOLOVAC
Adresa: Zrinski Topolovac, Zrinski Topolovac
Zastupnik: _____
OIB: 46751785880
IBAN: HR6023400031110696485
(u daljnjem tekstu Kupac)

Zaključili su sljedeći:

UGOVOR O ISPORUCI PEKARSKIH PROIZVODA broj 17

1. PREDMET UGOVORA

Predmet ovog Ugovora je nabava pekarskih proizvoda, slastica i ostale robe iz prodajnog asortimana Prodavatelja.

Ovim Ugovorom ugovorne strane utvrđuju prava i obveze za prodaju i kupovinu robe – Pekarskih proizvoda navedenih u ponudi u prilogu.

Prodavatelj se obvezuje vršiti prodaju robe Kupcu, a Kupac plaćati istu robu prema odredbama ovog Ugovora.

Prodaja proizvoda vrši se sukcesivno na temelju pismene narudžbe Kupca.

2. CIJENA

Prodavatelj se obvezuje naručnu robu dostaviti Kupcu po cijenama iz ponude u prilogu.

Cijena iz ponude je nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovora.

Ako ovim Ugovorom nije definiran proizvod koji Kupac želi kupiti za isti je Prodavatelj dužan dostaviti pismenu ponudu Kupcu.

3. NARUČIVANJE I ISPORUKA ROBE

Kupac se obvezuje da će narudžbe predavati Prodavatelju u pismenom obliku, putem faksa ili elektroničkom poštom, na za to predviđenom obrascu.

Kupac se obvezuje poštivati rok za predaju narudžbe Prodavatelju i to najkasnije:

- do 9h za isporuku idući dan (pekarski proizvodi)

Prodavatelj se obvezuje isporučivati Kupcu proizvode po primljenoj narudžbi prema dogovorenoj dinamici, uz otpremnicu kao popratni dokument.

Prodavatelj se obvezuje da će robu naručenu od strane Kupca, dostaviti Kupcu o svom trošku, u vlastitoj organizaciji prijevoza na zadanu lokaciju.

Kupac je obavezan kontrolirati količinu i kvalitetu isporučenih proizvoda prilikom isporuke robe.

Kupac je obavezan ovjeriti popratni dokument svojim žigom i potpisom.

4. KVALITETA

Prodavatelj se obvezuje isporučivati proizvode ispravne kvalitete.

Kupac je obavezan kontrolirati količinu i kvalitetu isporučenih proizvoda prilikom isporuke robe.

U slučaju isporuke proizvoda nezadovoljavajuće kvalitete, Prodavatelj se obvezuje izvršiti povrat istih.

Kupac ima pravo na reklamaciju količine i kvalitete u roku 1 dan od dana primitka robe, a Prodavatelj je dužan po primitku reklamacije riješiti istu.

5. UVJETI PLAĆANJA

Prodavatelj se obvezuje ispostaviti fakture za isporučene proizvode, a Kupac se obvezuje da će dugovanja po istima podmirivati u ugovorenom roku virmanskim uplatom na žiro račun Prodavatelja.

Rok plaćanja za isporučene proizvode po ovom ugovoru je 30 dana od dana obračuna.

Obračun isporučenih proizvoda vrši se:

- 1 put mjesečno na kraju svakog mjeseca

Danom podmirjenja duga smatra se dan uplate na žiro račun Prodavatelja.

~~Kupac se obvezuje platiti ra~~

6. KAMATA

Na dug koji nije podmiren u dogovorenom roku, od dana dospijeća obveze Prodavatelj Kupcu zaračunava zakonsku zateznu kamatu

7. VRIJEME TRAJANJA I OTKAZ UGOVORA

Ovaj Ugovor zaključuje se za period 02.01.2018.-31.12.2019. godine. Ukoliko niti jedna strana ne otkáže Ugovor do 31.12.2019.godine, isti se smatra produženim za 1 (jednu) godinu.

Svaka ugovorna strana ima pravo tražiti raskid Ugovora ukoliko ocijeni da druga strana grubo krši njegove odredbe kao i druga pravila savjesnog ponašanja u međusobnom poslovanju.

Ugovorna strana koja raskida Ugovor dužna je pismeno izvijestiti o razlogu zbog kojeg raskida ovaj ugovor.

Otkazni rok iznosi 30 dana, računajući od dana dostave pismenog izvješća o raskidu Ugovora.

Izmjene i dopune ovog Ugovora valjane su samo ako su sačinjene u pismenom obliku i potvrđene od obje strane.

SM

8. RJEŠAVANJE SPOROVA

Eventualne sporove nastale tijekom trajanja ovog Ugovora ugovorne strane nastojati će riješiti sporazumno, u protivnom se ugovara nadležnost Trgovačkog suda prema mjestu Prodavatelja.

Na pitanja koja nisu uređena ovim ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Sadržaj ovog Ugovora ugovorne strane smatraju poslovnom tajnom i ne smiju ga otkriti trećoj strani.

9. ZAVRŠNE ODREDBE

Potpisom ovog Ugovora ugovorne strane potvrđuju da su ga pročitale i razumjele.

U znak suglasnosti s pravima i obvezama iz ovog Ugovora, ugovorne strane ih vlastoručno potpisuju.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 2 (dva) istovjetna primjerka, od kojih Prodavatelj zadržava 1 (jedan) i Kupac 1 (jedan) primjerak.

U Bjelovaru, dana 02.01.2018.god.

Za Prodavatelja
Gradska pekara d.o.o.
Krstel Tomislav Jaram
Direktor

GRADSKA PEKARA
3. BJELOVAR
Slavonska c. 3

Vlastoručni potpis i žig

Za Kupca:

Područni odjel Zrinski Topolovac

Ivana Berić



Vlastoručni potpis i žig

GRADSKA PEKARA D.O.O.

SLAVONSKA CESTA 3

43000

BJELOVAR

Žiro račun: 2402006-1100000168

IBAN: HR0224020061100000168

Kupac:

OŠ ROVIŠĆE

VLADIMIRA NAZORA 1

43212 ROVIŠĆE

PONUĐA - CJENIK BR. 144-2/2018

Datum cjenika: 01.01.2018.

Datum važenja: 31.12.2018.

Vrijeme: 29.12.2017. 11:15 (KN)

Rb.	Artikal EAN kodovi	Naziv artikla	J.M.	Pakiranje	Cijena bez PDV-a	rabat %	Netto cijena	Maloprod. cijena
1	01020183 43318	PECIVO SLANA ŠTANG.SA SJEM.50g Težina(kg):	kom	1 / 1	2,32	29,9	1,63	2,04
2	01100043 3850116108148 3850116033334	CROISSANT S MASLACEM, MARELICA 75g Težina(kg):	kom	48 / 1 [3456]	3,98	20	3,18	3,98
3	51020862 5311	KRUH POLUBIJELI 650g Težina(kg):	kom	15 / 1	6,17	32,3	4,18	4,39
4	01030311 43160	PIZZA SKOLSKA 150g Težina(kg):	kom	1 / 1	5,58	30,1	3,90	4,88
5	01010152 26093	PECIVO PRSTIĆI 150g Težina(kg):	kom	1 / 1	2,84	20,8	2,25	2,36

Ovlaštena osoba cjenika:
SILVIJA BOŽIČEVIĆ

GRADSKA PEKARA D.O.O.
3 BJELOVAR
Slavonska c. 3