

05/01-3368  
10.04. 2019 год.

D.O.O. "ČIKOM"  
Broj 10/1/2019  
Podgorica, 10.04. 2019 год.

**Ugovor o javnoj nabavci**  
**Kompjuterski potrošni materijal, djelovi, prpratna roba i pribor za kompjutere**  
**(zebre i riboni) za portebe LIS-a**

Ovaj ugovor zaključen je između između:

**1. Naručioca** ZU Dom zdravlja Podgorica sa sjedištem u Podgorici, Trg Nikol Kovačevića br.6, PIB: 02015374, Broj računa: 550-7163-31 Naziv banke: Societe Generale Montenegro, koga zastupa Doc.dr Nebojša Kavarić, direktor, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

**Ponudača "Čikom" doo** sa sjedištem u Podgorici, ulica Dalmatinska 78, PIB: 02177579, Broj računa: 550-4717-94, Naziv banke: Societe Generale MN, koga zastupa Nenad Vraneš, izvršni direktor (u daljem tekstu: Dobavljač/Izvodjač/Izvršilac).

**PREDMET UGOVORA**

**Član 1**

Zahtjev za hitnu nabavku za nabavku kompjuterskog potrošnog materijala, djelovi, prpratna roba i pribor za kompjutere (zebre i riboni) za potrebe LIS-a ZU Dom zdravlja Podgorica broj: 05/01-3303 od 03.04.2019. godine ;  
Broj i datum obavještenja o ishodu postupka hitne nabavke: 05/01-3647 od 08.04.2019.godine;  
Ponuda ponudača "Čikom" doo broj 05/01-3368 od 05.04.2019.godine.

**Član 2**

DOBAVLJAČ se obavezuje da za NARUČIOCA izvrši isporuku roba, u svemu prema prihvaćenju Ponudi br. 05/01-3368 od 05.04.2019. godine, koja čini sastavni dio ovog Ugovora. Ukupna vrijednost ponude bez PDV-a iznosi 11.097,00 €, PDV iznosi: 2.330,37 €, ukupna vrijednost ponude sa PDV-om iznosi: 13.427,37€. (slovima: trinaesthiljadačetiristodvadesetsedam eura i tridesetsedam centi).

**CIJENA I USLOVI PLAĆANJA**

**Član 3**

Ukupna vrijednost roba, prema prihvaćenju ponudi br: 05/01-3368 od 05.04.2019.godine je 13.427,37 eura sa uračunatim PDV-om.  
Naručilac će izvršiti plaćanje u roku od: 60 dana od dana ispostavljenja fakture.  
Način plaćanja je: Virmanski

**Član 4**

Ugovorena vrijednost roba podrazumijeva isporuku FCO NARUČILAC, po nalogu NARUČIOCA.

**Član 5**

Ugovorne strane su saglasne da će NARUČILAC isplatiti ugovorenu cijenu u roku od 60 dana od dana ispostavljenja fakture.  
Sve uplate se vrše u korist žiro računa 550-4717-94 kod Societe Generale MN banke.

## ROK ISPORUKE

### Član 6

Dobavljač se obavezuje da robu koja je predmet ovog Ugovora isporučuje sukcesivno prema potrebama Naručioca kao i po jediničnim cijenama definisanim u prihvaćenoj Ponudi najkasnije u roku od 7 dana, od trenutka prijema pisane narudžbe od strane Naručioca, na paritetu magacin Naručioca.

Datumom svake pojedinačno izvršene isporuke robe smatraće se datum potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe, nakon provjere kompletnosti i funkcionalnosti koja treba da se izvrši na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Naručioca (Odgovorno lice IT sektora) i Isporučioca. Po završetku kvalitativno-kvantitativne primopredaje obavezno je sačinjavanje zapisnika koji potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana.

Kontrola kvaliteta izvršiće se provjerom uzoraka istih i sporadičnom provjerom isporučenih artikala u odnosu na dostavljeni uzorak.

Naručilac će trajno zadržati uzorke ponudjene robe prvorangiranog ponudjača radi uporedjivanja kvaliteta ponudjene robe sa isporučenom.

## TRAJANJE UGOVORA

### Član 7

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme i stupa na snagu danom zaključenja.

Danom zaključenja ugovora smatra se kasniji datum na zavodnim pečatima ugovornih strana.

Ugovore strane su saglasne da se ugovorni odnos zasniva na period od 9 mjeseci od dana zaključivanja ugovora ili do trenutka realizacije ukupno opredijeljenih sredstava – u zavisnosti koji nastupi prvi.

## RASKID UGOVORA

### Član 8

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako DOBAVLJAČ ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada NARUČILAC ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog ugovora ili način na koje se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponudjenog kvaliteta iz ponude DOBAVLJAČA,
- U slučaju da se DOBAVLJAČ ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla. Isto pravo NARUČILAC ima u slučaju raskida ugovora, do izbora novog DOBAVLJAČA.
- Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove DOBAVLJAČA i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se DOBAVLJAČ ne odazove pozivu NARUČIOCA, NARUČILAC angažuje treće lice na teret DOBAVLJAČA.

## UGOVORNA KAZNA

### Član 9

DOBAVLJAČ se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 2% za svaki dan kašnjenja u isporuci opreme, a najviše 2% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla.



## **ANTI KORUPCIJSKA KALUZULA**

### **Član 10**

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je. Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati mjere kojima se sprečava bilo kakva koruptivna radnja u toku realizacije ugovora. Ukoliko se utvrdi da bilo koja ugovorna strana preduzima koruptivne radnje ugovor se smatra ništavim.

## **GARANCIJA**

### **Član 11**

DOBAVLJAČ garantuje da je ponuđena oprema nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka.

DOBAVLJAČ garantuje kvalitet isporučene robe i obavezuje se da bez odlaganja, o svom trošku, u roku od 7 dana, otkloni svaki nedostatak ili izvrši zamjenu robe, koji nije posledica nepravilnog rukovanja NARUČIOCA.

Nakon otklanjanja nedostataka, DOBAVLJAČA je dužan da preda robu na lokaciju NARUČIOCA.

NARUČILAC je u obavezi da svaki problem u radu ili nedostatak pisano prijavi DOBAVLJAČU (putem fax sistema ili elektronski, putem e-mail poruke) odmah po njenom nastanku. Prijavu nedostatka može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik NARUČIOCA ili više njih, pod uslovom da Naručilac blagovremeno pisano informiše DOBAVLJAČA o imenima ovlašćenih predstavnika.

## **OBAVEZE NARUČIOCA**

### **Član 12**

NARUČILAC se obavezuje da obezbjedi uslove za isporuku ugovorene robe.

## **PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA**

### **Član 13**

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog sljedbenika.

## **PRIMJENA PROPISA**

### **Član 14**

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

## **SUDSKA NADLEŽNOST**

### **Član 15**

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništavan je, u smislu člana 15. stav 5. Zakona o javnim nabavkama ( „Službeni list CG”, br.42/11, 57/14 i 42/17).

## PRIMJERC I UGOVORA

### Član 16

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4 (šedam) istovjetnih primjeraka, od kojih po 2 (dva) primjerka za NARUČIOCA i DOBAVLJAČA i 1 za Upravu za javne nabavke.

NARUČILAC  
ZU Dom zdravlja Podgorica  
Direktor  
Doc.dr Nebojša Kavarić



DOBAVLJAČ  
"Čikom" doo Podgorica  
Izvršni direktor  
Nenad Vraneš



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.