

Broj 165
11.03 2022
Podgorica

Crna Gora
UNIVERZITET CRNE GORE

Broj 05/1-2-1-46/3
Podgorica, 17.03 2022 god.

UGOVOR O JEDNOSTAVNOJ NABAVCI KANCELARIJSKOG MATERIJALA

Ovaj Ugovor zaključen je između:

UNIVERZITETA CRNE GORE - Arhitektonski fakultet, Metalurško-tehnološki fakultet i Prirodno matematički fakultet sa sjedištem u Podgorici, PIB 02016702, broj računa Arhitektonskog fakulteta 510-12820-89, broj računa Metalurško-tehnološkog fakulteta 510-2435-10, broj računa Prirodno-matematičkog fakulteta 510-335-05, naziv banke: Crnogorska komercijalna banka, koga zastupa prof. dr Vladimir Božović, rektor (u daljem tekstu: Naručilac),

i

„KASTEX” d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, ulica Vuka Karadžića, broj 11, PIB 02122189, broj računa 510-256-48, naziv banke Crnogorska komercijalna banka AD, koga zastupa Natalija Karadaglić, izvršni direktor (u daljem tekstu: Dobavljač).

Ugovorne strane konstatuju:

- da je Naručilac u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore”, br. 061/20 od 24.06.2020, 065/20 od 03.07.2020, 071/20 od 16.07.2020, 074/20 od 23.07.2020, 102/20 od 16.10.2020, 051/21 od 20.05.2021. godine) i Pravilnikom o načinu rada i korišćenja elektronskog sistema javnih nabavki („Službeni list Crne Gore”, br. 001/21 od 04.01.2021.godine) sproveo jednostavnu nabavku kancelarijskog materijala za potrebe Arhitektonskog fakulteta, Elektrotehničkog fakulteta, Građevinskog fakulteta, Metalurško-tehnološkog fakulteta i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore;
- da je Dobavljač dostavio ponudu dana 23.02.2022 godine koja je evidentirana na Elektronskom sistemu javnih nabavki pod šifrom #18903. Finansijsko-komercijalni dio ponude je sastavni dio ovog ugovora.

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Arhitektonskog fakulteta, Metalurško-tehnološkog fakulteta i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, u svemu prema tehničkoj specifikaciji iz Zahtjeva za dostavljanje ponuda broj #15350 od 18.02.2022. godine, Obavještenju o ishodu postupka broj 05/1-2-1-46/2 od 04.03.2022. godine i Ponudi ponuđača od 23.02.2022. godine evidentiranoj na Elektronskom sistemu javnih nabavki pod šifrom #18903.

UGOVORENA VRIJEDNOST I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Naručilac prihvata ponuđene cijene za iskazane količine, za svaku od stavki iz finansijskog dijela ponude za partije I i V koje su predmet nabavke i iste su fiksne za vrijeme trajanja Ugovora.

Vrijednost robe za partiju I (kancelarijski materijal za potrebe Arhitektonskog fakulteta) iznosi 1.823,56 EUR bez PDV-a. Porez na dodatnu vrijednost robe za partiju I iznosi 382,95 EUR. Ukupna vrijednost robe za partiju I sa uračunatim PDV-om iznosi 2.206,51 EUR.

Ugovor za partiju IV (kancelarijski materijal za potrebe Metalurško-tehnološkog fakulteta) zaključuje se na procijenjenu vrijednost, odnosno na iznos 2.479,34 EUR bez PDV-a. Porez na dodatnu vrijednost robe definisane partijom IV iznosi 520,66 €. Ukupna vrijednost robe definisane partijom IV sa uračunatim PDV-om iznosi 3.000,00 €.

Ukupna cijena po jedinici mjere za ugovorenu robu definisanu partijom IV Zahtjeva za dostavljanje ponuda broj #15350 od 18.02.2022. godine iznosi 162,98 EUR bez PDV-a.

Ugovorene strane su saglasne da jedinične cijene iz Ponude #18903 za partiju IV ostaju nepromijenjene tokom trajanja Ugovora.

Vrijednost robe za partiju V (kancelarijski materijal za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta) iznosi 5.781,90 EUR bez PDV-a. Porez na dodatnu vrijednost robe za partiju V iznosi 1.214,20 EUR. Ukupna vrijednost robe za partiju V sa uračunatim PDV-om iznosi 6.996,10 EUR.

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om za partije I, IV i V iznosi 12.202,61 EUR.

Član 3.

Faktura se ispostavlja na osnovu dokumenta - otpremnice kojom se verifikuje kvantitet i kvalitet isporučene robe.

Rok plaćanja se precizira od dana prijema ispravne fakture ispostavljene po isporuci robe.

Naručilac se obavezuje da ugovorenu vrijednost uplati na žiro račun Dobavljača broj 510-256-48 kod Crnogorska komercijalna banka AD, u roku od 30 dana od dana dostavljene fakture i otpremnice, a na osnovu isporučene robe, uz obavezu Dobavljača da se na fakturi pozove na djelovodni broj ugovora.

Na fakturi pored ostalih podataka obavezno mora biti upisan broj fakture, valuta plaćanja, poziv na broj, tekući račun Dobavljača i poreski identifikacioni broj obje ugovorne strane.

Plaćanje će se vršiti virmanski, sa sljedećih računa: 510-12820-89; 510-2435-10; 510-335-05 kod Crnogorske komercijalne banke.

ROK I MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA

Član 4.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja i zaključuje se na određeno vrijeme od 365 (tristašezdestpet) dana.

Isporuka je sukcesivna i vrši se prema potrebama Naručioca do utroška ugovorene vrijednosti za partije I i V odnosno utroška procijenjene vrijednosti definisane partijom IV Zahtjeva za dostavljanje ponuda broj #15350 od 18.02.2022. godine.

Rok isporuke određuje se porudžbenicom, s tim da ne može da se odredi rok kraći od 48 (četrestosam) sata od prijema pojedinačne narudžbe Naručioca.

Mjesto isporuke je zgrada Arhitektonskog fakulteta i zgrada tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore, Džordža Vašingtona bb u Podgorici.

Troškovi transporta i eventualni drugi troškovi uključeni su u cijenu iz člana 2. ovog Ugovora i Naručilac ih posebno ne priznaje.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI PRIJEM ROBE

Član 5.

Roba mora biti dopremljena upakovana u originalnoj ambalaži i na način koji je propisan za tu vrstu robe, kako bi se ista obezbijedila od djelimičnog ili potpunog oštećenja pri utovaru, transportu, pretovaru i prilikom skladištenja.

Dobavljač garantuje za kvalitet robe, odnosno garantuje da je ponuđena roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka.

Toneri i ketridži moraju imati neoštećenu fabričku zaštitu u smislu zaštitnog omotača koji onemogućava rasipanje praha/mastila prije otvaranja tonera i njegovog stavljanja u funkciju i ne smiju biti dopunjavani (refilled), a isto će se utvrđivati prilikom isporuke predmetne robe.

Toneri moraju biti kompatibilni sa štampačima i drugim uređajima za čije potrebe se nabavljaju.

Toneri i ketridži koji se isporučuju moraju biti ispravni za korišćenje i u toku perioda eksploatacije ne smiju prilikom štampanja na papiru ostavljati tragove, mrlje i tačke po stranici, fleke, vertikalne linije od vrha do dna stranice, bijele praznine, blijed otisak, svijetle i tamne krive linije preko stranice.

U slučaju pojave ovih manjkavosti u funkcionisanju isporučene robe, Dobavljač će biti dužan da zamijenu robu na način i pod uslovima predviđenim Ugovorom.

Član 6.

Kontrola kvaliteta vršice se od strane ovlašćenog lica Naručioca prilikom prijema robe, uvidom u isporučenu robu i prpratnu dokumentaciju i provjerom usklađenosti sa zahtjevanim/ ponuđenim karakteristikama.

Ukoliko ovlašćeno lice Naručioca prilikom kvalitativnog prijema robe utvrdi da ista nije ugovorenog kvaliteta, da proizvodi ne odgovaraju ugovrenim artiklima (opis, proizvođač, pakovanje i dr.), da je ambalaža oštećena prilikom transporta, odbiće prijem i zapisnički konstatovati nedostatke u kvalitetu i u istom obavezati Dobavljača da izvrši novu isporuku robe propisanog kvaliteta najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana potpisivanja zapisnika o reklamaciji, a robu koja je bila predmet prijema i kontrole odmah vratiti Dobavljaču.

Ovlašćeno lice Naručioca je dužno da Dobavljaču stavi prigovor na količinu robe koja se isporučuje, odmah prilikom preuzimanja robe, što će se zapisnički konstatovati i u istom obavezati Dobavljača da isporuči nedostajuću robu u roku od 3 (tri) dana od dana potpisivanja zapisnika o reklamaciji.

Ukoliko predstavnik Naručioca prilikom kvalitativnog i kvantitavnog prijema robe utvrdi da je isporučena roba odgovarajuća, obavezan je da potpiše otpremnicu čime konstatuje da je izvršen kvantitavni i kvalitativni prijem isporučene robe.

RASKID UGOVORA

Član 7.

Svaka od ugovornih strana ima pravo na raskid Ugovora u slučaju neispunjenja ugovorenih obaveza druge ugovorne strane, kao i u slučajevima utvrđenim članom 150 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019. godine).

Ugovorne strane su saglasne da se ovaj Ugovor može jednostrano raskinuti, ukoliko se Dobavljač ne pridržava stava 2 i 3 člana 6. Ugovora i ostalih odredaba u odnosu na kvalitet

isporučene robe, odstupa od ugovorene cijene iz člana 2. Ugovora, ne poštuje rok isporuke predviđen stavom 3 člana 4. ovog Ugovora ili ukoliko se Naručilac ne pridržava odredaba o načinu plaćanja robe.

Raskid ugovora se zahtjeva pismenim putem, sa raskidnim rokom od 15 (petnaest) dana.

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida ugovora.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 8.

Sve eventualne sporove i nesporzume koji bi mogli nastati iz ovog Ugovora i povodom ovog Ugovora, strane će pokušati da riješe sporazumno. U suprotnom nadležan je Privredni sud u Podgorici.

PRIMJENA PROPISA

Član 9.

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

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 10.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 074/19 od 30.12.2019. godine).

PRIMJERCI UGOVORA

Član 11.

Ovaj ugovor sačinjen je u 4 (četiri) primjerka od kojih po potpisivanju svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

NARUČILAC

Rektor Univerziteta Crne Gore
Prof. dr Vladimir Božović

B. Božović



DOBAVLJAČ

Izvršni direktor
Natalija Keradžić

N. Keradžić

