

UGOVOR O JEDNOSTAVNOJ NABAVCI SREDSTAVA ZA HIGIJENU

Ovaj Ugovor zaključen je između:

UNIVERZITETA CRNE GORE - Arhitektonski fakultet, Građevinski fakultet, Metalurško-tehnološki fakultet i Prirodno-matematički fakultet sa sjedištem u Podgorici, Džordža Vašingtona bb, PIB 02016702, broj računa Arhitektonskog fakulteta 510-12820-89, broj računa Građevinskog fakulteta 510-278-79, 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

„TEKOM PROMET” d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, ulica Kozaračka, 66, PIB 02046733, broj računa 510-1054-79, naziv banke: Crnogorska komercijalna banka, koga zastupa Vladimir Rajković, 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 sredstava za higijenu za potrebe Arhitektonskog fakulteta, Elektrotehničkog fakulteta, Građevinskog fakulteta, Metalurško-tehnološkog fakulteta i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore;
- da je Dobavljač dostavio ponudu dana 30.03.2022. godine koja je evidentirana na Elektronskom sistemu javnih nabavki pod šifrom #21139. Finansijsko-komercijalni dio ponude je sastavni dio ovog ugovora.

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka sredstava za higijenu za potrebe Arhitektonskog fakulteta, Građevinskog fakulteta, Metalurško-tehnološkog fakulteta i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, u svemu prema tehničkoj specifikaciji iz Zahtjeva za dostavljanje ponuda broj #16933 od 21.03.2022. godine, Obavještenju o ishodu postupka broj 05/1-2-1- 107/2 od 07.04.2022. godine i Ponudi ponudača za partije I, III, IV i V od 30.03.2022. godine evidentiranoj na Elektronskom sistemu javnih nabavki pod šifrom #21139.

UGOVORENA VRIJEDNOST I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Ugovor za partiju I (sredstva za higijenu za potrebe Arhitektonskog fakulteta) zaključuje se na procijenjenu vrijednost, odnosno na iznos 1.239,67 EUR bez PDV-a. Porez na dodatu

vrijednost iznosi 260,33 EUR. Ukupna vrijednost robe definisane partijom I sa uračunatim PDV-om iznosi 1.500,00 EUR.

Ukupna jedinična cijena za ugovorenu robu definisanu partijom I Zahtjeva za dostavljanje ponuda broj #16933 od 21.03.2022. godine iznosi 30,03 EUR bez PDV-a.

Ugovor za partiju III (sredstva za higijenu za potrebe Građevinskog fakulteta) zaključuje se na procijenjenu vrijednost, odnosno na iznos 1.239,67 EUR bez PDV-a. Porez na dodatu vrijednost iznosi 260,33 EUR. Ukupna vrijednost robe definisane partijom III sa uračunatim PDV-om iznosi 1.500,00 EUR.

Ukupna jedinična cijena za ugovorenu robu definisanu partijom II Zahtjeva za dostavljanje ponuda broj #16933 od 21.03.2022. godine iznosi 15,15 EUR bez PDV-a.

Ugovor za partiju IV (sredstva za higijenu za potrebe Metalurško-tehnološkog fakulteta) zaključuje se na procijenjenu vrijednost, odnosno na iznos 1.652,89 EUR bez PDV-a. Porez na dodatu vrijednost iznosi 347,11 EUR. Ukupna vrijednost robe definisane partijom IV sa uračunatim PDV-om iznosi 2.000,00 EUR.

Ukupna jedinična cijena za ugovorenu robu definisanu partijom IV Zahtjeva za dostavljanje ponuda broj #16933 od 21.03.2022. godine iznosi 58,11 EUR bez PDV-a.

Ugovor za partiju V (sredstva za higijenu za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta) zaključuje se na procijenjenu vrijednost, odnosno na iznos 2.066,12 EUR bez PDV-a. Porez na dodatu vrijednost iznosi 433,88 EUR. Ukupna vrijednost robe definisane partijom V sa uračunatim PDV-om iznosi 2.500,00 EUR.

Ukupna jedinična cijena za ugovorenu robu definisanu partijom V Zahtjeva za dostavljanje ponuda broj #16933 od 21.03.2022. godine iznosi 77,88 EUR bez PDV-a.

Ugovorene strane su saglasne da jedinične cijene iz Ponude #21139 za partije I, III, IV i V ostaju nepromijenjene tokom trajanja Ugovora.

Ukupna vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om za partije I, III, IV i V iznosi 7.500,00 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 510-1054-79 kod Crnogorske komercijalne banke, 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, 510-278-79, 510-2435-10, i 510-335-05 kod Crnogorske komercijalne banke.

ROK I MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA

Član 4.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obje ugovorne strane i važi do finansijskog ispunjenja procijenjene vrijednosti partija I, III, IV i V sa obračunatim PDV-om, a najduže 12 (dvanaest) mjeseci od dana zaključenja.

Isporuka robe vrši se po prijemu porudžbenice u pisanoj formi (putem faksa, e-mail-a ili dostavljanjem lično Dobavljaču).

Dobavljač je dužan da isporučuje robu u količinama ugovorenom svakom pojedinačnom izdatom porudžbenicom pod uslovima i na način definisan ovim Ugovorom.

Isporuka je sukcesivna i vrši se prema potrebama Naručioca.

Rok isporuke određuje se porudžbenicom, s tim da ne može da se odredi rok duži od 24 (dvadesetčetiri) sata od prijema pojedinačne narudžbe Naručioca.

Mjesto isporuke robe definisane partijama I, III, IV i V je zgrada Arhitektonskog fakulteta i 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 obezbedila od djelimičnog ili potpunog oštećenja pri utovaru, transportu, pretovaru i prilikom skladištenja.

Dobavljač se obavezuje da isporuči robu od proizvođača koga je naveo u podnesenoj i prihvaćenoj ponudi šifra #21139.

Rok važenja (trajanja) robe mora biti naznačen na pakovanju ili dokumentu koji se dostavlja uz robu prilikom isporuke.

Predstavnik Naručioca je obavezan da prilikom svake isporuke robe izvrši kvalitativni prijem i to:

- 1) za robu sa rokom trajanja tako što utvrđuje da li je do isteka roka preostalo najmanje dvije trećine deklarisanog roka trajanja;
- 2) za robu u originalnom pakovanju tako što utvrđuje da li je pakovanje neoštećeno.

Ukoliko predstavnik Naručioca prilikom kvalitativnog prijema robe utvrdi da ista nije propisanog kvaliteta i roka trajanja, odbiće prijem i zapisnički konstatovati nedostatke u kvalitetu i roku upotrebe robe i u istom obavezati Dobavljača da izvrši novu isporuku robe ugovorenog kvaliteta najkasnije u roku od 2 (dva) dana od dana potpisivanja zapisnika o reklamaciji, a robu koja je bila predmet prijema i kontrole odmah vratiti Dobavljaču.

Predstavnik Naručioca je dužan 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 2 (dva) 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 kvantitativni i kvalitativni prijem isporučene robe.

RASKID UGOVORA

Član 6.

Ugovorne strane su saglasne da se ovaj Ugovor može jednostrano raskinuti, ukoliko se Dobavljač ne pridržava stava 5 i 6 člana 5. Ugovora i ostalih odredaba u odnosu na kvalitet isporučene robe, odstupa od ugovorene cijene iz člana 2. Ugovora, ne poštuje rok pojedinačne isporuke predviđen stavom 5 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 7.

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 8.

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

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 9.

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 10.

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



DOBAVLJAČ
Izvršni direktor
Vladimir Rajković

