

Na osnovu člana 107 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, broj 42/11, 57/14 i 28/15) i Rješenja o izboru najpovoljnije ponude broj 03/01-6882 od 19.04.2016. godine, dana 10.05.16., u Podgorici, zaključuje se

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

Između:

1. Kliničkog centra Crne Gore, ul. Ljubljanska bb, Podgorica, PIB 02015366, koga zastupa direktor prof. dr Ranko Lazović (u daljem tekstu: Naručilac);
2. Raster office d.o.o. ul Vuka Karadžića 5 - Podgorica, PIB: 02443228, koga zastupa Bojan Ražnatović (u daljem tekstu: Dobavljač).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak za nabavku kancelarijskog potrošnog materijala broj: 7/16 od 19.04.2016. godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 03/01-6882 od 19.04.2016. godine;

Ponuda ponudača Raster office d.o.o. Podgorica broj 044/16 od 05.04.2016. godine.

Član 1

Dobavljač se obavezuje da za potrebe Naručioca izvrši isporuku kancelarijskog potrošnog materijala- kancelarijski papirni materijal za potrebe Kliničkog centra Crne Gore, u svemu prema tenderskoj dokumentaciji i prihvaćenoj ponudi od broj 044/16 od 05.04.2016. godine, koja čini sastavni dio ovog ugovora.

Član 2

Ugovorena vrijednost za partiju 1: Kancelarijski papirni materijal iznosi: 8.687,04€;

(slovima: osam hiljada šest stotina osamdeset sedam eura četiri centa)

Cijena je sa uračunatim PDV-om i na paritetu magacin Kliničkog centra Crne Gore.
Cijena je nepromjenljiva za vrijeme važenja ovog ugovora.

Član 3

Naručilac je dužan da Dobavljaču plati ugovoreni iznos iz člana 2 ovog ugovora virmanski, odoženo, u roku od 30 dana od isporuke i uredno dostavljene fakture, na žiro račun broj 510-10754-79 kod Crnogorske komercijalne banke a.d. Podgorica.

Član 4

Dobavljač je saglasan da u ugovorenom roku neće doći do promjena u izvršenju svojih obaveza.

Dobavljač se obavezuje da isporuka robe ugovorenog kvaliteta vrši sukcesivno, u skladu sa potrebama Naručioca i unaprijed utvrđenoj dinamici isporuke od strane Naručioca, u roku od tri dana od dana potvrde narudžbe, za period od godinu dana.

Mjesto isporuke je fco- magacin Naručioca, koja se nalazi u Podgorici ul. Ljubljanska bb.

Član 5

Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka kada ovlašćeno lice Naručioca u mjestu isporuke izvrši kvalitativan i količinski prijem, što se potvrđuje zapisnikom, koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Dobavljača.

Ako se zapisnički utvrdi da roba koju je Dobavljač isporučio ima nedostatke u kvalitetu i vidljive nedostatke, Naručilac će bez odlaganja obavijestiti Dobavljača da iste otkloni ili zamijeniti robom ugovorenog kvaliteta, nakasnije u roku od tri dana od dana dobijanja reklamacije, o svom trošku.

Zapisnik iz ovog člana stav 1 ovog ugovora i dostavljena faktura Naručiocu, predstavljaju osnov za plaćanje ugovorene cijene.

Član 6

Dobavljač se obavezuje da na zahtjev Naručioca dostavi dokaze o kvalitetu i porijeklu robe.

Član 7

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ugovora preda neopozivu, безусловnu i naplativu na prvi poziv garanciju banke za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% ukupne vrijednosti ugovora, koja traje tri dana duže od perioda važenja zaključenog ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ugovora.

Garancija treba da bude izdata od poslovne banke koja se nalazi u Crnoj Gori ili strane banke preko korespondentne banke koja se nalazi u Crnoj Gori uz saglasnost Kliničkog centra.

Ukoliko naručena roba ne bude isporučena u skladu sa odredbama ovog ugovora, Naručilac može aktivirati činidbenu garanciju podnijetu od strane dobavljača koja čini sastavni dio ovog ugovora.

Član 8

Ako Dobavljač kasni sa isporukom robe više od pet dana, nakon utvrđenog roka isporuke, obavezan je da naknadi štetu Naručiocu u visini 0,50% ukupne vrijednosti neisporučene robe za svaki dan zakašnjenja, najviše do 5%.

Utvrđenu visinu štete Naručilac će naplatiti od činidbene garancije iz člana 10 ovog ugovora.

Stav 1 ovog člana se ne primjenjuje ako je zakašnjenje u isporuci prouzrokovano neblagovremenim preuzimanjem robe od strane Naručioca i u slučaju nemogućnosti ispunjenja ugovora prema Zakonu o obligacionim odnosima.

Član 9

Naručilac, odnosno Dobavljač, mogu raskinuti ovaj ugovor, u svakom trenutku, u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast. U obavještenju o raskidu ugovora moraju se navesti razlozi raskida i datum od kojeg raskid nastupa.

Ugovorne strane će na utvrđeni dan raskida ugovora regulisati do tada nastala prava i obaveze.

Član 10

Sve eventualne sporove koji nastanu iz ili povodom ovog ugovora – ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Ukoliko sporovi između Naručioca i Dobavljača ne budu riješeni sporazumno, nadležan je sud u Podgorici.

Član 11

Ovaj ugovor je ništav ukoliko je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 15 Zakona o javnim nabavkama.

Član 12

Ovaj ugovor se primjenjuje godinu dana od dana potpisivanja od strane Dobavljača. Na sve što nije regulisano odredbama ovog ugovora, primjenit će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima koje se odnose na ugovor o prodaji.


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

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su ugovor pročitale, razumjele i da ugovorene odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Dobavljač
Raster office, d.o.o.


Bojan Kaznatović

Naručilac
Klinički centar Crne Gore


prof. dr Ranko Lazović

FINANSIJSKI DIO PONUDE

Partija 1: Kancelarijski papirni materijal, procijenjene vrijednosti 11.000,00€

opis predmeta	bitne karakteristike ponudjenog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a	ukupan iznos bez pdv-a	pdv	ukupan iznos sa pdv-om
KOVERTE AMERICAN	90gr, bijela samolepljiva	KOM	500	0,020	10,000	1,900	11,900
KOVERTA 1000 AD	80gr, pismo, zuta	KOM	800	0,030	24,000	4,560	28,560
KOVERTE SA FALTOM VEĆE	E4/4 40,5x28x4cm	KOM	5000	0,160	800,000	152,000	952,000
KOVERTE SREDNJE BIJELE SAMOLEPLJIVA	90gr, B5 176x250	KOM	12000	0,015	180,000	34,200	214,200
KOVERTA BIJELA SAMOLEPLJIVA	90gr, C4 229X324	KOM	45000	0,020	900,000	171,000	1071,000
KOVERTA MALA BIJELA SAMOLEPLJIVA	90gr, B6 125X176	KOM	16000	0,010	160,000	30,400	190,400
FASCIKLE KARTONSKE BIJELE	230gr, hromokarton 250x350, sa tri klapne	KOM	3600	0,055	198,000	37,620	235,620
FASCIKLE PVC	SA METALNIM MEHANIZMOM	KOM	200	0,090	18,000	3,420	21,420
FASCIKLE plastificirane	SA VEZICOM I KLAPNOM	KOM	400	0,200	80,000	15,200	95,200
FASCIKLA SA LASTIKOM	u vise boja, 25cm x 35cm, 400 grama	KOM	1500	0,220	330,000	62,700	392,700
FASCIKLA MONOCROM	3L/C sa tri klapne, 600 grama	KOM	30	0,010	0,300	0,057	0,357
FASCIKLA SA LASTIKOM PVC - DUBOKA	KONTINENTAL 2,5cm	KOM	30	0,100	3,000	0,570	3,570
FASCIKLA SA LASTIKOM PVC - DUBOKA	KONTINENTAL 4cm	KOM	50	0,100	5,000	0,950	5,950
FASCIKLA PVC SA RUPICAMA ZA REG.	debljina folije 120 mikrona	KOM	30000	0,010	300,000	57,000	357,000
KARO PAPIR	1/250 L	RIS	150	1,200	180,000	34,200	214,200
SVESKE A4	TVRDI POVEZ, 100 lista	KOM	1800	0,750	1350,000	94,500	1444,500
SVESKE A5	TVRDI POVEZ, 100 lista	KOM	1000	0,400	400,000	28,000	428,000
KORICE PREDNJE - TRANSPARENTNE	200mic, A4 100 LISTA PVC	PAK	10	0,100	1,000	0,190	1,190
KORICE ZADNJE - U BOJI	230gr, A4 100 LISTA KARTONSKA	PAK	10	0,100	1,000	0,190	1,190
VIRMAN OBRAZAC 0B1/0B3	100/I BLOK	BLOK	500	0,350	175,000	33,250	208,250
ATAŠE MAPA A4	SA ULOŠKOM I KLIPSOM, PVC	KOM	200	1,000	200,000	38,000	238,000
DNEVNIK BLAGAJNE	A4, 1/100, meki povez	BLOK	30	1,000	30,000	5,700	35,700


ROKOVNIK A4	100 L, SA KOZNYM KORICAMA	KOM	10	1,800	18,000	3,420	21,420
OBRAZAC M1,	A4, 100/1 blok	BLOK	15	1,000	15,000	2,850	17,850
OBRAZAC MZ1,	A4, 100/1 blok	BLOK	15	1,000	15,000	2,850	17,850
OBRAZAC E1,	A4, 100/1 BLOK	BLOK	17	1,000	17,000	3,230	20,230
OBRAZAC E2,	A4, 100/1 BLOK	BLOK	17	1,000	17,000	3,230	20,230
OBRAZAC E3,	A4, 100/1 BLOK	BLOK	17	1,000	17,000	3,230	20,230
DJELOVODNIK,	A3, 200 lista, tvrdi povez	KOM	20	2,000	40,000	7,600	47,600
TABULIR papir za matricni štampač	380x12 (1+0), 1000 PREKLOPA	PAK	2	0,100	0,200	0,038	0,238
TABULIR papir za matricni štampač	240x12 (1+0), 1000 PREKLOPA	PAK	10	0,100	1,000	0,190	1,190
PERSONALNI DOSIJE	A4, tvrdi povez	KOM	100	1,200	120,000	22,800	142,800
NALOG MAGACINU DA IZDA	A5, 1/100L, meki povez	BLOK	100	0,500	50,000	9,500	59,500
NALOG ZA KNJIZENJE	A-4 blok, 1/100L, meki povez	BLOK	40	0,700	28,000	5,320	33,320
NALOG BLAGAJNI DA ISPLATI	A5, 1/100L, meki povez	BLOK	60	0,500	30,000	5,700	35,700
NALOG BLAGAJNI DA NAPLATI	A5, 1/100L, meki povez	BLOK	40	0,500	20,000	3,800	23,800
UTNI NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE	80GR, LIST	LIST	1000	0,010	10,000	1,900	11,900
KNJIGA IZLAZNIH FAKTURA	A4, 100L, tvrdi povez	KOM	40	1,000	40,000	7,600	47,600
KNJIGA ULAZNIH FAKTURA	A4, 100L, tvrdi povez	KOM	40	1,000	40,000	7,600	47,600
INTERNA DOSTAVNA KNJIGA	A4, 100L, tvrdi povez	KOM	40	1,000	40,000	7,600	47,600
REVERS	A5, 1/100L, meki povez	BLOK	300	0,560	168,000	31,920	199,920
ABECEDNIK	A4, TVRDI POVEZ, 200 lista	KOM	50	1,500	75,000	14,250	89,250
IZLAZ ROBE	A5, 1/100L, meki povez	BLOK	100	1,000	100,000	19,000	119,000
REGISTRATOR A4	kartonski, A4/80mm širine	KOM	1000	0,700	700,000	133,000	833,000
REGISTRATOR A4	kartonski, A4/50mm širine	KOM	400	0,700	280,000	53,200	333,200
TERMO ROLNE	širina 79mm Ø60mm namotaj	KOM	2900	0,100	290,000	55,100	345,100
PDV-a							7.476,50€
							1.210,54€
os sa PDV-om:							8.687,04€
ojkama							osamhiljadašestoosamdesetsedameura i četiriurocenta
svima							

Uslovi ponude:

rok izvršenja ugovora je	Godinu dana od zaključenja/potpisivanja ugovora
ljesto izvršenja ugovora je	Klinički centar Crne Gore (Ljubljanska bb)
način i dinamika isporuke/izvršenja	Prema pojedinačnim narudžbama, u roku od tri dana od dana potvrde narudžbe
rok plaćanja	U roku od 30 (trideset) dana od svake isporuke robe i uredno dostavljene fakture
način plaćanja	Virmanski
period važenja ponude	90 dana od dana javnog otvaranja ponuda

Ovlašćeno lice ponudača

Bojan Ražnatović - Izvršni direktor
(ime, prezime i funkcija)


(svojeručni potpis)

M.P.

www.kcccg.me

