

"P.D.G." d.o.o.

broj: 303

Podgorica, 27. 11. 2015. god.

Црна Гора

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ЦРНЕ ГОРЕ

број 03/01-21585

Подгорица, 20. 11. 2015. г.

Nakon sprovedenog otvorenog postupka javne nabavke za nabavku potrošnog materijala za EKG aparate – EKG trake po tenderskoj dokumentaciji broj 03/01-17362 od 18.09.2015.godine, zaključuje se

UGOVOR O PRODAJI

Ovaj ugovor zaključen je između:

1. **Kliničkog centra Crne Gore**, ulica Ljubljanska bb, Podgorica, PIB 02015366 koga zastupa direktor prof. dr Ranko Lazović (u daljem tekstu: **Naručilac**)
2. „**PDG**” d.o.o. Podgorica, ulica Kraljevačka br. 8 Podgorica, PIB 02755149, koga zastupa direktorka Slađana Petrović (u daljem tekstu: **Dobavljač**).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak za nabavku potrošnog materijala za EKG aparate – EKG trake broj 03/01-17362 od 18.09.2015.godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 03/01-20663/1 od 05.11.2015.godine.

Ponuda ponuđača „PDG” d.o.o. Podgorica broj 270 od 12.10.2015.godine.

Ugovorne strane su se sporazumjele o sledećem:

Član 1

Dobavljač se obavezuje da za potrebe Naručioca isporuči potrošni materijal za EKG aparate – EKG trake za potrebe više organizacionih jedinica KCCG, u svemu prema prihvaćenoj ponudi broj 270 od 12.10.2015.godine, koja je sastavni dio ovog ugovora.

Član 2

Ugovorena cijena po partijama iznosi:

Partija 6: Potrošni materijal (papir i trake) za aparate Nikon Kohden, vrijednosti ponude 5.355,00€ sa PDV-om;

Partija 8: Potrošni materijal (papir i trake) za aparate Kvionton, vrijednosti ponude 1.642,20€ sa PDV-om.

Ukupna ugovorena vrijednost iznosi: 6.997,20 € sa PDV-om.
(slovima : šest hiljada devet stotina devedeset sedam eura 20/100)

Cijene i isporuka je ugovorena na paritetu – magacin Naručioca.

Ugovorne strane su se sporazumjele da ugovorena cijena ostaje nepromijenjena za vrijeme važenja ovog ugovora.

Član 3

Naručilac se obavezuje da ugovoreni iznos iz prethodnog stava uplati na žiro račun Dobavljača broj broj 510-29438-93 kod Crnogorske komercijalne banke a.d. Podgorica, u roku od 30 (trideset) dana od dana svake izvršene isporuke i uredno dostavljene fakture od strane Dobavljača.

Član 4

Dobavljač se obavezuje da isporuči potrošni materijal iz člana 2 ovog Ugovora u svemu pod uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude.

Ugovorena roba je specificirana i čini sastavni dio ovog ugovora.

Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka kada ovlašćeno lice Naručioca u mjestu isporuke izvrši kvalitativan i količinski prijem roba, 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 očiglednih grešaka – vidljivi nedostaci, Naručilac odmah bez odlaganja obavještava Dobavljača da iste otkloni ili zamijeni robom ugovorenog kvaliteta .

Član 5

Zapisnik iz člana 4 stav 3 ovog ugovora i dostavljena faktura, predstavljaju osnov za plaćanje isporučene robe.

Dobavljač se obavezuje da ugovorenu robu isporučuje sukcesivno, prema potrebi Naručioca, u roku od 10 dana od dana potvrde narudžbe.

O danu isporuke Dobavljač će obavijestiti Naručioca najkasnije u roku od tri dana prije dana namjeravane isporuke.

Predmetna roba mora biti osigurana od mjesta utovara do mjesta odredišta od nastupanja eventualne štete u transportu za koju odgovornost snosi Dobavljač.

Član 6

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.

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 7

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ugovora preda neopozivu, bezuslovnu 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 važnosti 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 Naručioca.

Ukoliko naručena roba ne bude isporučena u skladu sa odredbama ovog ugovora, Naručilac može aktivirati činidbenu garanciju podnijetu od strane dobavljača u visini od 5% vrijednosti ovog ugovora, koja čini sastavni dio ovog ugovora.

Član 8

Naručilac se obavezuje na preduzimanje svih radnji kako bi Dobavljaču obezbijedio nesmetanu isporuku ugovorenih roba u mjestu isporuke.

Naručilac je dužan na poštovanje rokova ovog ugovora, u protivnom Dobavljač stiče pravo u skladu sa pozitivnim propisima.

Član 9

Naručilac odnosno Dobavljač može 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, stvarno 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

Na sve što nije regulisano odredbama ovog ugovora, primjeniće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima koje se odnose na ugovor o prodaji.

Uvaj ugovor je sačinjen u 6 (šest) primjerka istovjetnog teksta od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

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

Dobavljač
PDG d.o.o. Podgorica

S. PETROVIĆ

Sladana Petrović



Naručilac

Klinički centar Crne Gore

prof. dr Ranko Lazović



WWW.KOC.GOV.CE



Broj: 03/01-17360/1
Podgorica, 18.09.2015. godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14 i 28/15) prof. dr Ranko Lazović kao ovlašćeno lice Kliničkog centra Crne Gore, daje

I z j a v u

Da će Klinički centar Crne Gore, shodno Planu javnih nabavki broj: 350 od 14.01.2015. godine, saglasnosti Fonda za zdravstveno osiguranje broj: 03-1945 od 18.02.2015. godine i Ugovora o javnoj nabavci, zaključenog u otvorenom postupku javne nabavke potrošnog materijala za EKG aparate- EKG trake po tenderskoj dokumentaciji broj 03/01-17362 od 18.09.2015. godine, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Ovlašćeno lice naručioca prof. dr Ranko Lazović
S.P.



S.P.

FINANSIJSKI DIO PONUDE

Partija 6: Potrošni material (papir i trake) za aparate Nikon Kohden, procijenjene vrijednosti 8.100,00€ sa PDV-om

r.b.	opis predmeta	bitne karakteristike ponudnog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a	ukupan iznos bez pdv-a	pdv	ukupan iznos sa pdv-om
1	EKG papir za Nikon Kohden 1350K 210x140/150-bijeli	Proizvodjac: Ceracarta S.p.a. Italija, EKG papir za Nikon Kohden 1350K katalogski broj 0011735, 210x140/214-bijeli	komad	1800	2.50	4500,00	855,00	5355,00
Ukupno bez PDV-a						4500,00		
PDV							855,00	
Ukupan iznos sa PDV-om:								5355,00
1) brojkama								5355,00
2) slovima								pethiljadatristapedesetpeteura

Uslovi ponude:

Rok izvršenja ugovora je	Godinu dana od dana potpisivanja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je	Klinicki centar Crne Gore(Ljubljanska bb)
Način i dinamika isporuke/izvršenja	sukcesivno, prema potrebi naručioca, u roku od 10 dana od dana potvrde narudžbe. Naručioca cemo obavijestiti najkasnije u roku od tri dana prije dana namjeravane isporuke.
Garantni rok	12 mjeseci
Garancije kvaliteta	Katalozi proizvođača, cinidbena garancija
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 otvaranja ponuda

Ovlašćeno lice ponudača

Sladjana Perovic, izvršni direktor
(ime, prezime i funkcija)

M.P.

(svojeručni potpis)

Partija 8: Potrošni material (papir i trake) za aparate Kvionton, procijenjene vrijednosti 1.700,00€ sa PDV-om

r.b.	opis predmeta	bitne karakteristike ponudnog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a	ukupan iznos bez pdv-a	pdv	ukupan iznos sa pdv-om
1	EKG papir za Kvionton 210x300/200	Proizvodjac: Ceracarta S.p.a,Italija, EKG papir za Kvionton kataloski broj 0013442, 210x300/218	komad	200	6.90	1380,00	262.20	1642.20
Ukupno bez PDV-a					1380,00			
PDV					262.20			
Ukupan iznos sa PDV-om:					1642.20			
1) brojkama					1642.20			
2) slovima					hiljadusestocetrdesetdvacuraidvadeseteurocenti			

Uslovi ponude:

Rok izvršenja ugovora je	Godinu dana od dana potpisivanja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je	Klinicki centar Crne Gore(Ljubljanska bb)
Način i dinamika isporuke/izvršenja	sukcesivno, prema potrebi naručioca, u roku od 10 dana od dana potvrde narudžbe. Naručioca cemo obavijestiti najkasnije u roku od tri dana prije dana namjeravane isporuke.
Garantni rok	12 mjeseci
Garancije kvaliteta	Katalozi proizvođača, cinidbena garancija
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 otvaranja ponuda

Ovlašćeno lice ponuđača

Sladjana Perovic,izvrnsni direktor
(ime, prezime i funkcija)


(svojeručni potpis)

M.P.