

**UGOVOR O JEDNOSTAVNOJ NABAVCI STOMATOLOŠKOG MATERIJALA ZA
POTREBE MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA CRNE GORE**

Ovaj Ugovor zaključen je između:

UNIVERZITET CRNE GORE – MEDICINSKI FAKULTET sa sjedištem u Podgorici, adresa Kruševac bb, PIB 02016702, broj računa 510-134121-33, naziv banke: Crnogorska komercijalna banka AD, koga zastupa vršilac funkcije dekana dr sci med Miodrag Radunović, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

„RSV FARMACIA GRUPA“ d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, Donja Gorica bb, 81000, PIB 02941929, broj računa 510-145401-46 naziv banke: Crnogorska komercijalna banka AD, koga zastupa Filip Radičević, 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. 016/23 od 10.02.2023. godine, 020/23 od 22.02.2023. godine, 036/23 od 29.03.2023. 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 stomatološkog materijala za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore;
- da je Dobavljač dostavio samostalnu ponudu dana 14.06.2023. godine koja je evidentirana na Elektronskom sistemu javnih nabavki pod šifrom #65370. Finansijsko-komercijalni dio ponude je sastavni dio ovog Ugovora;
- da Naručilac ovaj Ugovor zaključuje i realizuje na osnovu člana 25 stav 1 i 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br. 016/23 od 10.02.2023. godine).

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka i isporuka stomatološkog materijala za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, u svemu prema tehničkoj specifikaciji partije I i partije II iz Zahtjeva za dostavljanje ponuda broj #47762 od 11.06.2023. godine, Obavještenju o ishodu postupka jednostavne nabavke broj 629/5 od 28.06.2023. godine i samostalnoj ponudi Ponuđača „RSV FARMACIA GRUPA“ d.o.o. od 14.06.2023. godine evidentiranoj na Elektronskom sistemu javnih nabavki pod šifrom #65370.

UGOVORENA VRIJEDNOST I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Naručilac Obavještenjem o ishodu postupka jednostavne nabavke broj 629/5 od 28.06.2023. godine prihvata ponuđene cijene za iskazane količine, za svaku od stavki iz finansijskog dijela ponude za partije I i II koje su predmet nabavke i iste su fiksne za vrijeme trajanja ovog Ugovora.

Vrijednost robe za partiju I (predklinički i klinički predmeti za potrebe studijskog programa „STOMATOLOGIJA“) iznosi 7.848,50 EUR bez PDV-a. Porez na dodatu vrijednost robe za partiju I iznosi 1.641,19 EUR. Ukupna vrijednost robe za partiju I sa uračunatim PDV-om iznosi 9.489,69 EUR.

Vrijednost robe za partiju II (zubna tehnika za potrebe studijskog programa „STOMATOLOGIJA“) iznosi 3.289,50 EUR bez PDV-a. Porez na dodatu vrijednost robe za partiju II iznosi 564,80 EUR. Ukupna vrijednost robe za partiju II sa uračunatim PDV-om iznosi 3.854,30 EUR.

Ukupna vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om za partije I i II iznosi 13.343,99 EUR.

Član 3.

Faktura se ispostavlja na osnovu dokumenta – otpremnice u kojoj će biti navedeni detaljniji opisi predmetnog stomatološkog materijala, 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

510-145401-46 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 na fakturi unese naziv i broj partije iz Zahtjeva za dostavljanje ponuda šifra #47762 i da se pozove na djelovodni broj ovog Ugovora.

Na fakturi pored podataka iz stava 1 ovog člana 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 sljedećeg računa: 510-134121-33 koji se vodi kod Crnogorske komercijalne banke.

ROK I MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA

Član 4.

Dobavljač se obavezuje da stomatološki materijal isporučuje po dinamici i količini koju određuje Naručilac i to u trajanju od 12 (slovima: dvanaest) mjeseci od dana zaključivanja Ugovora o jednostavnoj nabavci.

Rok isporuke robe koja je predmet jednostavne nabavke iznosi 7 (slovima: sedam) dana od dana prijema poziva ovlašćenog lica Naručioca i naloga za sukcesivnu isporuku, koji se može uručiti pisanim putem, e-mail-om.

Isporuka stomatološkog materijala se vrši na adresu Naručioca, zgrada Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Kruševac bb, Podgorica.

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

Ugovor prestaje da važi istekom roka iz stava 1. ovog člana ili realizacijom finansijskog iznosa na koji je ugovor potpisan, ukoliko ta okolnost nastupi ranije.

ROK UPOTREBE I KONTROLA KVALITETA

Član 5.

Dobavljač isporučuje robu u originalnom pakovanju proizvođača koja ima rok trajanja od najmanje dvije trećine deklarisanog roka upotrebe, računajući od datuma prijema robe kod Naručioca.

U tom roku sva roba koja, pri normalnoj upotrebi i propisanom čuvanju, pretrpi trajne promjene ili oštećenja, a koja nisu prouzrokovana nepropisnim načinom korišćenja ili radom u uslovima za koja nije predviđena, biće zamenjena o trošku Dobavljača.

Na zahtjev Naručioca, Dobavljač je dužan dostaviti deklarisan proizvođački rok trajanja proizvoda, za one proizvode za koje nisu istaknuti datumi proizvodnje i isteka roka prilikom isporuke.

Naručilac je ovlašćen da vrši kontrolu kvaliteta isporučene robe na mjestu prijema, tokom i posle isporuke.

Ukoliko se prilikom prijema konstatuju nedostaci u isporučenoj robi, Dobavljač je dužan da ih otkloni u roku od 3 (slovima: tri) radna dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji.

U slučaju utvrđenih skrivenih mana isporučene robe, koje se nisu mogle ustanoviti u momentu preuzimanja, Dobavljač će biti u obavezi da Naručiocu odmah, a najkasnije u roku od 72 (slovima: sedamdesetdva) časa, isporuči drugu količinu robe odgovarajućeg kvaliteta i standarda.

U tom slučaju svi troškovi reklamacije padaju na teret Dobavljača.

VIŠA SILA

Član 6.

Dobavljač ima pravo na produženje roka iz stava 1. i 2. člana 4. ovog Ugovora u slučaju dejstva više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nisu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom.

Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, epidemije/pandemije, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i slično.

Ugovoreni rok iz člana 4. ovog ugovora produžiće se u slučajevima navedenim u stavu 3. ovog člana za onoliko dana koliko je smetnja trajala, što ovlašćeni predstavnici ugovorenih strana zajednički konstatuju.

UGOVORNA KAZNA

Član 7.

Dobavljač je dužan da Naručiocu plati ugovornu kaznu u slučaju prekoračenja ugovorenog roka iz člana 4. ovog ugovora (izuzimajući slučajeve iz člana 6. ovog ugovora), za svaki dan zadocnjenja u visini 2‰ (dva promila) od ukupno ugovorene cijene po partiji za koju je došlo do zadocnjenja u ispunjenju ugovornih obaveza, s tim što ukupan iznos ugovorne kazne ne može preći 5% (pet procenata) ukupno ugovorene cijene za konkretnu partiju.

U slučaju zadocnjenja u ispunjenju ugovornih obaveza Dobavljača, Naručilac bez posebnog saopštenja, zadržava svoje pravo na ugovornu kaznu.

Naručilac će, u skladu sa odredbama ovog ugovora, prema datumu završetka ugovornih obaveza, utvrditi broj dana u prekoračenju ugovorenog roka od strane Dobavljača i na osnovu

toga obračunati visinu ugovorne kazne, za koji iznos će umanjiti isplatu ugovorene cijene za konkretnu partiju iz člana 2. ovog ugovora.

RASKID UGOVORA

Član 8.

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 odredbi u odnosu na kvalitet isporučene robe, odstupa od ugovorene cijene iz člana 2. Ugovora, ne poštuje rok isporuke predviđen stavom 1. i 2. člana 4. ovog Ugovora ili ukoliko se Naručilac ne pridržava odredbe o načinu plaćanja robe.

Raskid ugovora se zahtjeva pismenim putem, sa raskidnim rokom od 15 (slovima: 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 9.

Sve eventualne sporove i nesporazume 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.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 10.

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 11.

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

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 12.

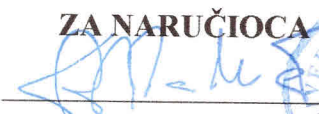
Ugovor o jednostavnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u smislu člana 25 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br. 016/23 od 10.02.2023. godine, 020/23 od 22.02.2023. godine, 036/23 od 29.03.2023. godine).

PRIMJERCI UGOVORA

Član 13.

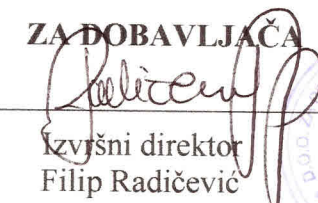
Ovaj ugovor sačinjen je u 4 (četiri) primjerka od kojih po potpisivanju svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

ZA NARUČIOCA


Vršilac funkcije dekana
Medicinskog fakulteta
dr sci med Miodrag Radunović



ZA DOBAVLJAČA


Izvršni direktor
Filip Radičević

