

"GLOSARIJ CD" D.O.O.

Broj 306
Podgorica, 14.09 2023 god.

Ugovor br. 1-3423

Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore
"MONTFARM" S.p. a.
Broj 920/1
Podgorica, 14.09 2023 god.

Zaključen između:

1. Naručioca Zdravstvene ustanove Apoteke Crne Gore Montefarm, sa sjedištem u Podgorici, Ankarski bulevar br. 3., PIB: 02017105 , Broj računa: 510-205-07, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica, koju zastupa direktor Goran Marinović, dipl.oec (u daljem tekstu Naručilac),

i

2. Dobavljača Glosarij CD d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, Ulica Vojislavljevića 76, Broj računa: 520-19749-95, Naziv banke: Hipotekarna banka AD Podgorica, koga zastupa izvršni direktor Dražen Martinović (u daljem tekstu Dobavljač).

Ugovorne strane su se sporazumjele o sljedećem:

OSNOV UGOVORA

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku vakcina protiv humanog papiloma virusa 9-ovalentna (tipovi 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) rekombinantna, adsorbovana za potrebe JZU Crne Gore br. 797/1-3423 od 16.08.2023.godine.

Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: 857/1-3423 od 13.09.2023.godine

Ponuda Ponuđača Glosarij CD d.o.o. Podgorica broj: 68538 od 31.08.2023.godine

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka vakcina protiv humanog papiloma virusa 9-ovalentna (tipovi 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) rekombinantna, adsorbovana za potrebe JZU Crne Gore Naručiocu od strane Dobavljača, u svemu prema prihvaćenoj ponudi Dobavljača broj 68538 od 31.08.2023.godine, koja čini sastavni dio ovog Ugovora, za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku vakcina protiv humanog papiloma virusa 9-ovalentna (tipovi 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) rekombinantna, adsorbovana za potrebe JZU Crne Gore, objavljenom na portalu CeJN, dana 16.08.2023. godine i Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj: 857/1-3423 od 13.09.2023. godine.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Ukupna vrijednost ovog ugovora iznosi: **299.970,00 € bez PDV-a.**

Vrijednost PDV-a: **0,00 €**

Ukupna vrijednost ovog ugovora iznosi: **299.970,00 € sa PDV-om.**

Za isporučene vakcine (u daljem tekstu: roba), koji su predmet ovog Ugovora, Dobavljač je dužan da Naručiocu ispostavi mjesečnu fakturu potpisanu od ovlašćenog lica, sa uračunatim PDV- om.

Faktura mora da sadrži broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

Plaćanje će se vršiti na žiro račun Dobavljača broj: 520-19749-95, otvoren kod banke – Hipotekarna banka AD Podgoica, u rokovima predviđenim ponudom Dobavljača, virtmanskim putem na račun Dobavljača.

Valuta plaćanja je euro.

Rok plaćanja je do 90 dana od dana isporuke i ispostavljene fakture.

III OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 3.

Dobavljač se obavezuje da isporuči robu koja je predmet ovog ugovora, u svemu po uslovima iz Tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude Dobavljača.

Ugovorena roba je navedena u specifikaciji (Prilog br.1), koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

Isporuka ugovorene robe vrši se na sledeći način: prvih 1000 bočica u roku od 3 dana od dana zaključenja Ugovora, ostatak sukcesivno po potrebi Naručioca.

Za svaku seriju isporučenih vakcina Dobavljač je u obavezi dostaviti:

- certifikat analize
- Rješenje o dozvoli za stavljanje lijeka u promet izdate od strane CINMED-a
- Potvrdu nadležnog organa države proizvođača da vakcina ima dozvolu za stavljanje istog u promet u državi proizvođača.
- Potvrdu da je vakcina proizvedena prema načelima dobre proizvođačke prakse (GMP) ili drugim strogim standardima koji obezbjeđuju njihov kvalitet

Tražene vakcine moraju biti isporučene u režimu hladnog lanca sa obaveznim temperaturnim indikatorima koji prate temperaturu vakcina od momenta proizvodnje preko skladištenja i transporta do Naručioca.

Pakovanje: pojedinačne bočice. Roba mora biti u paletama pakovanja sledećih dimenzija: dužina 120 cm, širina 80 cm i visina 94 cm (tj. visina paletnog pakovanja zajedno sa visinom same palete može iznositi max 108,50 cm).

Visina paletnog pakovanja mora da bude funkcionalno kompatibilna sa robom i da je dovoljno stabilna kako bi se omogućio prikladan transport i rukovanje.

Paleta pakovanja treba da bude čvrsto obmotana pripadajućom folijom.

Palete poslije istovara se ne vraćaju isporučiocu robe.

Isporuku će pratiti sljedeći dokumenti: packing list, sertifikat analize izdat od strane nadležne institucije i faktura dobavljača, VAR i dokaz o temperaturnom režimu (temperaturni indikatori koji prate temperaturu imunobioloških preparata od momenta proizvodnje preko skladištenja i transporta do Naručioca). Dobavljač će putem faxes ili elektronske pošte, pet dana prije otpreme potvrditi Naručiocu spremnost robe za transport, način transporta uz navođenje broja paketa, neto i bruto težine, transportni temperaturni režim i režim skladištenja.

Na fakturi naznačiti tačan naziv Naručioca: Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore Montefarm – Podgorica, Ankarski bulevar br.3.

Dobavljač je dužan da u fakturi pored naziva lijeka koji isporučuje navede i naziv lijeka po ATC klasifikaciji.

Ponuđeni lijek prilikom isporuke mora biti obilježen na crnogorskom jeziku u skladu sa dozvolom za lijek i u saglasnosti sa odobrenim sažetkom karakteristika lijeka.

Na fakturi naznačiti: Franko skladište kupca.

Dobavljač i Naručilac konstatuju sve eventualne reklamacije vezane za uslove transporta, čuvanje robe i transportna oštećenja o čemu će Naručilac sačiniti zapisnik koji dostavlja Dobavljaču.

Svaka reklamacija koja bude konstatovana u isporuci i transportu pada na teret Dobavljača.

Mjesto isporuke je skladište Zdravstvene ustanove Apoteke Crne Gore Montefarm, Ankarski bulevar br. 3 Podgorica.

Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka robe kada ovlašćena komisija Naručioca u mjestu isporuke izvrši prijem robe, što se potvrđuje Zapisnikom.

Rok upotrebe: Ponuđeni lijekovi, prilikom isporuke moraju imati upotrebni rok koji neće biti kraći od od 2/3 (dvije trećine) ukupnog roka trajanja proizvoda. Lijekovi sa kraćim rokom skladištenja (manje od 18 mjeseci) moraju imati prilikom isporuke najmanje 3/4 (tri četvrtine) preostalog roka trajanja od ukupnog skladišnog roka trajanja.

VI RASKID UGOVORA

Član 9.

Ukoliko jedna od ugovornih strana ne izvrši svoje ugovorne obaveze, druga ugovorna strana ima pravo da raskine ugovor, uz prethodno pisano upozorenje.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 10.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskih pravila u skladu sa odredbama člana 38. Zakona o javnim nabavkama („Sl.list CG“, br.03/2023) ništav je.

Član 11.

Sve eventualne sporove koji nastanu iz ili povodom ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.
Ukoliko sporovi između ugovornih strana ne budu riješeni sporazumno, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Podgorici.

Član 12.

Na sve što nije regulisano odredbama ovog Ugovora primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, koje se odnose na Ugovor o kupoprodaji.

Član 13.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva primjerka.
Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su pročitale, razumjele i da ugovorne odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

UGOVORNA STRANA

DOBAVLJAČ

Izvršni direktor

Dražan Martinović

Dražan Martinović



UGOVORNA STRANA

NARUČILAC

direktor

Gošan Marinović, dipl. oec.

Gošan Marinović

