

Ugovor br. 7-3723

Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore
1033/1
02.11. 2023 god.
Podgorica

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

broj: 113

Podgorica, 02.11. 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 Professional Development Group d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, ulica Jola Piletića br 9, Broj računa: 510-29438-93, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica, koga zastupa izvršna direktorica Slađana Petrović (u daljem tekstu Dobavljač)

Ugovorne strane su se sporazumjele o sljedećem:

OSNOV UGOVORA

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak za nabavku medicinskih sredstava i hemikalija br. 806/1-3723 od 17.08.2023. godine.

Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: 1032/1-3723 od 19.10.2023.godine.

Ponuda Ponuđača PDG d.o.o. Podgorica broj: 69002.

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka medicinskih sredstava i hemikalija Naručiocu od strane Dobavljača, u svemu prema prihvaćenoj ponudi Dobavljača, koja čini sastavni dio ovog Ugovora, za otvoreni postupak javne nabavke, objavljenom na portalu CeJN, dana 18.08.2023. godine i Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj: 1032/1-3723 od 19.10.2023.godine.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Ukupna vrijednost ovog ugovora iznosi: **9.876,25 € bez PDV-a.**

Vrijednost PDV-a: **0,00 €**

Ukupna vrijednost ovog ugovora iznosi: **9.876,25 € sa PDV-om (0%)**

Za isporučenu robu koja je predmet ovog Ugovora, Dobavljač je dužan da Naručiocu ispostavi fakturu potpisanu od ovlaštenog lica.

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

Plaćanje će se vršiti na žiro račun Dobavljača broj: 510-29438-93, otvoren kod banke: Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica, u rokovima predviđenim ponudom Dobavljača, virmentskim putem na račun Dobavljača.

Valuta plaćanja je euro.

Rok plaćanja je do 90 dana od dana isporuke i ispostavljenе 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 robe će se vršiti sukcesivno, prvi dio isporuke - 50% količine u roku do 7 dana od dana narudžbe. Ostatak isporuke će se vršiti sukcesivno prema pojedinačnim narudžbama dostavljenim dobavljaču od strane ZU Apoteke CG Montefarm u roku od 1 i 7 dana od dana narudžbe, za svaku partiju posebno kako je navedeno u prilogu 1 ugovora.

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: paking list, sertifikat analize izdat od strane nadležne institucije i faktura dobavljača. Dobavljač će putem 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.

Obilježavanje ili etiketiranje: Ugovoreno medicinsko sredstvo ili hemikalija mora sadržati uputstvo za korisnika koje mora biti na jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori i pripremljen na način razumljiv pacijentu.

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: Ponuđena medicinska sredstva prilikom isporuke moraju imati upotrební rok koji neće biti kraći od 2/3 (dvije trećine) ukupnog roka trajanja proizvoda.

Član 4.

Ako se zapisnički utvrdi da roba koju je Dobavljač isporučio ne odgovara zahtjevanom roku upotrebe, kvantitetu, kvalitetu, sterilizaciji i nije dostavljen sertifikat analize, Naručilac će prijaviti nedostatke Dobavljaču pismenim putem u roku od 48 sati od prijema za rok upotrebe, kvantitet, kvalitet, sterilizaciju i sertifikat analize, uz obavezu dobavljača da pismenim putem da instrukcije za postupanje sa reklamiranom robom.

Dobavljač se obavezuje da na kraju svakog mjeseca dostavi izvještaj o preostalim količinama po važećem ugovoru.

Član 5.

Zapisnik iz člana 3. stav 13 ovog Ugovora i dostavljene fakture Naručiocu predstavljaju osnov za plaćanje isporučene robe.

Član 6.

Naručilac će odustati od nabavke robe ukoliko je skinuta sa liste ili je ista povučena iz prometa.

IV ROK IZVRŠENJA UGOVORA

Član 7.

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih predstavnika ugovornih strana.

Ugovor se zaključuje na vremenski period od godinu dana od dana zaključenja, odnosno do isporuke cjelokupno ugovorenih količina robe, u zavisnosti koji uslov nastupi ranije.

V GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 8.

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog ugovora preda garanciju za dobro izvršenje ugovora, na iznos od 5% vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 380 dana od dana zaključenja ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kad nastupi neki od razloga predviđenih za raskid ugovora.

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

Izvršna direktorica
Slađana Petrović

S. Petrović

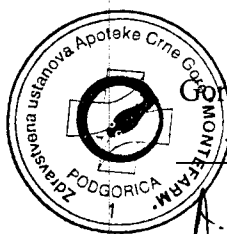


UGOVORNA STRANA

NARUČILAC

Direktor
Goran Marinović, dipl. oec

G. Marinović



Prilog 1: Specifikacija (PDG d.o.o. Podgorica)

Partija	Opis partije	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere	Odgovor ponuđača	Ugovorena jedinična cijena	Ukupno:	Rok isporuke	Dobavljač
partija 37	Gumirano platno, potrošni materijal, rolna maksimalno 25 metara.	Gumirano platno, potrošni materijal, rolna maksimalno 25 metara.	rolna, maksimalno 25 metara	1,250	metar	Gumirano platno, potrošni materijal, rolna 25 metara. rolna, 25 metara Proizvođač: NBA2 PLAST Naziv proizvoda: gumirano platno PLASTEKS	3.00	3,750.00	7	PDG d.o.o.
partija 69	Komplet za bris sterilni u tubi	Komplet za bris sterilni u tubi, moraju biti od istog proizvođača. Maksimalno pakovanje a 100 komada.	Komplet za bris sterilni u tubi pakovanje a 100	30000	komada	Komplet za bris sterilni u tubi, biće od istog proizvođača. Pakovanje a 100 komada. Komplet za bris sterilni u tubi pakovanje a 100 Proizvodjac: Syntesys Kataloski broj: 380101	0.10	3,000.00	1	PDG d.o.o.
partija 77	Petri posuda sterilna	Petri posuda sterilna, potrošni materijal, maksimalno pakovanje a 825 komada.	veličina fi 90	13750	komada	Petri posuda sterilna, potrošni materijal, pakovanje a 720 komada. veličina fi 90 Proizvodjac: VWR Kataloski broj: 391-0599	0.09	1,196.25	1	PDG d.o.o.
partija 82	PVC nastavci za autom, pipete plavi	PVC nastavci za autom, pipete plavi, potrošni materijal, maksimalno pak. a 500 komada.	pakovanje a 500	30	pakovanje	PVC nastavci za autom, pipete plavi, potrošni materijal, pak. a 500 komada. Pakovanje a 500 Proizvodjac: Labbox Kataloski broj: TIPP-1K2-500	5.50	165.00	1	PDG d.o.o.
partija 168	Benzalkonijum hlorid 5%	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana tražena hemikalija.	Benzalkonijum hlorid 5% pakovanje a 1l	700	boca	Ispitano po proskripciji Ph JUG, i kao dokaz dostavljamo sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju biće istaknuto po kojem standardu je ispitivana tražena hemikalija. Benzalkonijum hlorid 5% pakovanje a 1l Kataloški broj: 280 Proizvođač: Sani-Hem	0.75	525.00	1	PDG d.o.o.

partija 173	Hydrogeni peroxi conc.30% sol	Moraju biti ispitane po proskripciji Ph JUG ili Ph EUR, i kao dokaz dostaviti sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju mora biti istaknuto po kojem standardu je ispitivana tražena hemikalija.	Hydrogeni peroxi conc.,30% sol pakovanje a 1l	400	boca	Ispitano po-proskripciji Ph JUG , dostavljamo dokaz sertifikat o kvalitetu. Na pojedinačnom pakovanju istaknuto po kojem standardu je ispitivana tražena hemikalija. Hydrogeni peroxi conc.,30% sol pakovanje a 1l Proizvođač: Sani-Hem Kataloški broj:8220	3.10	1,240.00	1	PDG d.o.o.
-------------	-------------------------------------	--	--	-----	------	---	------	----------	---	------------

UKUPNO: 9.876,25 eura