

MINISTARSTVO ODBRANE

Broj: 0704-426/24-3349/9

Mjesto i datum: Podgorica, 22-08-2024. godine

**UGOVOR O ISPORUCI
MATERIJALA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I LJEKOVA ZA PARTIJE 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16
,18,19,20,21,23,26,29,36,40 i 49**

Ovaj ugovor zaključen je između:

1. **MINISTARSTVA ODBRANE CRNE GORE**
adresa ul. Jovana Tomaševića br. 29, Podgorica
PIB 02011298
telefon - faks 020/246-073
koga zastupa **Dragan Krapović, ministar, (u daljem tekstu: Naručilac)**
2. **Preduzeća „FARMEGRA“ d.o.o.**
adresa Ul. Kritskog odreda 4/1, 81000 Podgorica
PIB 02281864
žiro-račun 540-8328-90 Erste banka
Telefon 067 241227 020 621776
e-mail office@farmegra.com
Koga zastupa **Punomoćnik Erin Šarkinović, direktor nabavke i tendera (u daljem tekstu: Dobavljač)**

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku materijala za zdravstvenu zaštitu i lijekova, po partijama, broj: 0704-426/24-3349/4 od 14.05.2024. godine;

Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: 0704-426/24-3349/5 od 18.07.2024. godine;

Ponuda ponuđača "FARMEGRA" d.o.o. Podgorica, šifra ponude 104508 od 29.05.2024. godine;

PREDMET

Član 1

Predmet ovog ugovora je isporuka lijekova i materijala za zdravstvenu zaštitu i to: **Partija 3: Ibuprofen, Partija 4: Diklofenak-natrijum, Partija 5: Diklofenak-duo, Partija 6: Povidon jod, Partija 7: Kaptopril, Partija 8: Penicilin, Partija 12: Bronhodilatator I, Partija 13: Kapi za uho, Partija 15: Oksibuprocain, Partija 16: Benzodiazepin, Partija 18: Paracetamol, Partija 19: Dexason, Partija 20: Deksametazon neomycin, Partija 21: Ciprofloksacin, Partija 23: Analgetik, Partija 26: Kapi za očni pritisak, Partija 29: Antišok terapija, Partija 36: Vitamini i minerali, Partija 40: Preparat za ublažavanje simptoma gripe, Partija 49: Sanitetska vata, u svemu prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije i prihvaćenoj ponudi, šifra ponude 104508 od 29.05.2024. godine.**

Finansijski dio ponude je sastavni dio Ugovora.

SL
Hamak

Član 2

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu isporuči robu iz člana 1 ovog ugovora, a Naručilac se obavezuje da preuzme i plati Dobavljaču ugovorenu vrijednost robe prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude i uslovima iz ovog ugovora.

CIJENA

Član 3

Ukupno ugovorena vrijednost robe iz člana 1 Ugovora iznosi 4.303,85€, bez PDV-a, (iznos PDV- a 455,38€), ukupno sa PDV-om 4.759,23€, odnosno po partijama :

Partija 3- Ibuprofen- 123,00 €, iznos PDV-a 8,61€, ukupno sa PDV-om 131,61€
-Partija 4- Diklofenak-natrijum- 346,50€, iznos PDV-a 24,26€, ukupno sa PDV-om 370,76€
-Partija 5- Diklofenak-duo- 461,50 €, iznos PDV-a 32,31€, ukupno sa PDV-om 493,81€
-Partija 6 Povidon jod- 165,50 €, iznos PDV-a 11,59€, ukupno sa PDV-om 177,09€
-Partija 7- Kaptopril- 25,35 €, iznos PDV-a 1,77€, ukupno sa PDV-om 27,12€
-Partija 8- Penicilin- 173,10 €, iznos PDV-a 12,12€, ukupno sa PDV-om 185,22 €
-Partija 12- Bronhodilatator I- 21,10 €, iznos PDV-a 1,48€, ukupno sa PDV-om 22,58€
-Partija 13- Kapi za uho- 8,70 €, iznos PDV-a 0,61€, ukupno sa PDV-om 9,31€
-Partija 15- Oksibuprocain- 42,40 €, iznos PDV-a 2,97€, ukupno sa PDV-om 45,37€
-Partija 16- Benzodiazepin- 124,50 €, iznos PDV-a 8,72€, ukupno sa PDV-om 133,22€
-Partija 18- Paracetamol- 75,00 €, iznos PDV-a 5,25€, ukupno sa PDV-om 80,25€
-Partija 19- Dexason- 218,00 €, iznos PDV-a 15,26€, ukupno sa PDV-om 233,26€
-Partija 20- Deksametazon neomicin-73,50€, iznos PDV-a 5,15€, ukupno sa PDV-om 78,65€
- Partija 21- Ciprofloksacin- 83,70€, iznos PDV-a 5,86€, ukupno sa PDV-om 89,56€
-Partija 23- Analgetik- 60,00 €, iznos PDV-a 4,20€, ukupno sa PDV-om 64,20€
-Partija 26- Kapi za očni pritisak- 19,35€, iznos PDV-a 1,35€, ukupno sa PDV-om 20,70€
-Partija 29- Antišok terapija- 645,85€, iznos PDV-a 45,21€, ukupno sa PDV-om 691,06€
-Partija 36- Vitamini i minerali- 595,00€, iznos PDV-a 124,95€, ukupno sa PDV-om 719,95€
- Partija 40- Preparat za ublažavanje simptoma gripe- 536,00 €, iznos PDV-a 37,52€, ukupno sa PDV-om 573,52€
-Partija 49- Sanitetska vata- 505,80 €, iznos PDV-a 106,22€, ukupno sa PDV-om 612,02€.

U cijenu su uračunati i svi zavisni troškovi koji opterećuju cijenu do momenta konačne isporuke.

PLAĆANJE

Član 4

Naručilac se obavezuje da plaćanje stvorenih obaveza iz Ugovora vrši sukcesivno, prenosom sredstava na žiro račun Dobavljača br. 540-8328-90 kod Erste banke u roku od 30 dana od prijema fakture i Zapisnika o primopredaji iz čl. 7 ovog ugovora.

ISPORUKA ROBE

Član 5

Rok izvršenja Ugovora je 12 mjeseci od dana zaključenja Ugovora, odnosno do utroška finansijskih sredstava, zavisno od toga koja okolnost nastupi ranije.



Dobavljač se obavezuje da ugovorenu robu isporučuje sukcesivno, po potrebi Naručioca, u roku od jednog dana od dana dostavljanja pojedinačnog zahtjeva od strane ovlaštenih lica Naručioca, sa tačno naznačenim količinama.

Mjesto isporuke je zgrada Vojno-medicinskog centra, ul. Vaka Đurovića broj 55 Podgorica.

Prilikom isporuke, Dobavljač će biti u obavezi da za svaki isporučeni lijek Naručiocu dostavi Dozvolu za stavljanje lijeka u promet u skladu sa Zakonom o lijekovima („Službeni list Crne Gore“, broj 80/20), odnosno za svako isporučeno medicinsko sredstvo Rješenje nadležnog organa o registraciji/produženju registracije medicinskih sredstava ili potvrdu o prijemu zahtjeva za produženje registracije/obnovu rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava uz rješenja kojima je istekla važnost ili sertifikate CE i ISO, Doc (declaration of conformity), dokaz da se medicinsko sredstvo nalazi u prometu u zemlji proizvođača.

Član 6

Naručilac se obavezuje da u roku od 3 dana od dana zaključenja Ugovora imenuje odgovorna lica, koja će biti ovlaštena da prate materijalnu i finansijsku realizaciju Ugovora.

Naručilac i Dobavljač se obavezuju da po zaključivanju ugovora o predmetnoj javnoj nabavci u roku ne dužem od 5 dana od dana zaključivanja Ugovora razmijene pisana obavještenja sa podacima o licima koja će biti ovlaštena za praćenje i kontrolu realizacije Ugovora, kao i da o svakoj promjeni, bez odlaganja, u pisanoj formi, obavijeste drugu ugovornu stranu.

NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE KVALITETA

Član 7

Smatra se da je isporuka izvršena kada ovlaštena lica Naručioca iz čl. 6 ovog ugovora izvrše kvalitativan i količinski prijem ugovorene robe, uvidom i provjerom usklađenosti isporučene robe sa opisom i zahtijevanim karakteristikama i količinama iz tehničke specifikacije predmeta nabavke kao i da se isporučuje sa kompletnom dokumentacijom, što se potvrđuje Zapisnikom o primopredaji, koju potpisuju ovlaštena lica Naručioca i Dobavljača u kojem će se konstatovati da je ugovorena roba isporučena u svemu u skladu sa prihvaćenom ponudom.

Ukoliko se prilikom prijema utvrdi da isporučena roba nije u skladu sa ponuđenim i ugovorenim karakteristikama i količinama, da je ambalaža očigledno oštećena u transportu ili da nije dostavljena kompletna dokumentacija, predstavnici obje ugovorne strane su dužni da sačine zapisnik o reklamaciji u kome će konstatovati vrste i količine koje ne odgovaraju ugovorenim karakteristikama i staviti ih na raspolaganje Dobavljaču, koji će dalje biti u obavezi da isporučenu robu zamijeni robom ugovorenih karakteristika i/ili količina, odnosno da dostavi eventualnu dokumentaciju koja nedostaje, i to u roku od 5 dana od dana sačinjavanja Zapisnika

GARANTNI ROK

Član 8

Ugovorne strane su saglasne da upotrebni rok ugovorene robe prilikom isporuke ne smije biti kraći od 2/3 ukupnog roka njihovog trajanja, dok proizvodi sa kraćim rokom upotrebe (manje od 18 mjeseci) treba da imaju rok upotrebe najmanje 3/4 ukupnog roka njihovog trajanja.

IZMJENA UGOVORA

Član 9

Ugovor, tokom njegovog trajanja, može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 stav 1 tačke od 2 do 4 Zakona o javnim nabavkama.

Ako se vrši više izmjena, vrijednost Ugovora se procjenjuje na osnovu neto kumulativne vrijednosti svih izmjena.

Naručilac je dužan da izmjenu Ugovora objavi na ESJN-u, u roku od 3 dana od dana zaključivanja izmjene Ugovora.

RASKID UGOVORA

Član 10

Svaka od ugovornih strana ima pravo na raskid Ugovora u slučaju neispunjenja ugovornih obaveza druge ugovorne strane kao i u slučajevima utvrđenim članom 150 Zakona o javnim nabavkama.

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi moraju biti naznačeni razlozi zbog kojih se Ugovor raskida.

Ako strane Ugovora sporazumno raskinu Ugovor, sporazumom o raskidu Ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida Ugovora.

ANTI-KORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 11

Ako se utvrdi ili osnovano sumnja da je bilo koja od ugovornih strana, u vezi sa zaključenjem Ugovora, neposredno ili posredno dala, ponudila ili stavila u izgled poklon ili neku drugu protivpravnu korist ili prijetila predstavniku Naručioca/Dobavljača, Ugovor će se smatrati ništavim, shodno članu 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 12

Ugovorne strane su saglasne da se na sva pitanja nastala iz ili povodom ovog ugovora, a koja nijesu regulisana ugovornim klauzulama, primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa Crne Gore. ("Službeni list Crne Gore", br. 047/08, 004/11 i 022/17).

Član 13

Eventualne sporove koji nastanu povodom ovog ugovora, ugovorne strane će rješavati sporazumno.

Ukoliko sporovi između ugovornih strana ne budu riješeni sporazumno, za sve sporove iz ovog ugovora, ili u vezi sa istim, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Član 14

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



Član 15

Ovaj ugovor sačinjen je u 6 primjeraka istovjetnog teksta od kojih Dobavljač dobija 2 primjerka, a Naručilac 4 primjerka.

NARUČILAC
MINISTARSTVO ODBRANE
MINISTAR
Dragan Krapović



DOBAVLJAČ
"FARMEGRA" d.o.o.
Direktor nabavke i tendera
Erin Šarkinović



12.5.19
Hamat

Handwritten signature