



Nakon sprovedenog otvorenog postupka javne nabavke Medicinski potrošni materijal i sanitetski material, po tenderskoj dokumentaciji broj 25/XXV-2024(01-11816) od 30.12.2024. godine **zaključuje se**

UGOVOR O NABAVCI

Između sljedećih ugovornih strana:

1. Institut za javno zdravlje Crne Gore sa sjedištem u Podgorici, ulica Džona Džeksona bb, PIB: 02015340, Broj računa: 520-26880-42, Naziv banke: Hipotekarna banka, koga zastupa doc.dr Snežana Barjaktarović Labović, v.d, direktorka (u daljem tekstu: **Naručilac**).

i

2. Ponuđača PDG Professional Development Group doo sa sjedištem u Podgorici, ul. Jola Piletića broj 9, PIB: 02755149, žiro računa: 510-29438-93, Naziv banke: CKB banka, koga zastupa izvršni direktor Slađana Petrović, (u daljem tekstu: **Dobavljač**).

OSNOV UGOVORA:

1. Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke broj 25/XXV-2024(01-11816) od 30.12.2024. godine za nabavku roba: Medicinski potrošni materijal i sanitetski material.

2. Odluke o izboru najpovoljnije ponude: br. 2807 od 02. 04. 2025. godine (za partije 1,8,11,13,16,18,19,20,26,29,31,32,36,38,44); br. 2808 od 02. 04. 2025. godine (za partiju 3); br. 2810 od 02. 04. 2025. godine (za partiju 35); br. 2809 od 02. 04. 2025. godine (za partiju 22).

3. Ponuda ponuđača PDG Professional Development Group d.o.o. Podgorica, dostavljena preko ESJN (šifra ponude: 119986 od 31.01.2025. godine).

Ugovorne strane su se sporazumijele o sljedećem:

Član 1

Dobavljač se obavezuje da za potrebe Naručioca izvrši isporuku robe u svemu prema Tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke broj 25/XXV-2024(01-11816) od 30.12.2024. godine, Odluke o izboru najpovoljnije ponude: br. 2807 od 02. 04. 2025. godine (za partije 1,8,11,13,16,18,19,20,26,29,31,32,36,38,44); br. 2808 od 02. 04. 2025. godine (za partiju 3); br. 2810 od 02. 04. 2025. godine (za partiju 35); br. 2809 od 02. 04. 2025. godine (za partiju 22) i Ponuda ponuđača PDG Professional Development Group d.o.o. Podgorica, dostavljena preko ESJN (šifra ponude: 119986 od 31.01.2025. godine).

Član 2

Predmet Ugovora je nabavka medicinskog potrošnog materijala i sanitetskog materiala za: Partiju 1, Partija 3, Partiju 8, Partiju 11, Partiju 13, Partiju 16, Partiju 18, Partiju 19, Partiju 20, partija 22, Partija 26, Partiju 29, Partiju 31, Partiju 32, Partiju 35, Partiju 36, Partiju 38 i Partiju 44.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3

Ugovorena cijena za partije:

Partija	Naziv	Ugovorena vrijednost bez PDV-om u €	PDV	Ugovorena vrijednost sa PDV-om u €
Partija 1	Metalni laboratorijski pribor I	987,80	207,44	1.195,24
Partija 3	Metalni laboratorijski pribor II	4.287,00	900,27	5.187,27
Partija 8	Laboratorijska plastika III	1.879,50	92,93	1.972,43
Partija 11	Laboratorijska plastika (TUBE)	200,00	0,00	200,00
Partija 13	Petri šolje	13.960,00	0,00	13.960,00
Partija 16	Sredstva za dezinfekciju	1.390,00	291,90	1.681,90
Partija 18	Transportni medijumi i pribor za uzorkovanje	80,000	0,00	80,00
Partija 19	Mikro ploče	560,00	117,60	677,60
Partija 20	Kompleti za bris	11.552,00	0,00	11.552,00
Partija 22	Nitrocelulozni filtri	195,00	40,95	235,95
Partija 26	Štapići po drigalskom	308,00	64,68	372,68
Partija 29	Laboratorijska plastika IV	310,00	0,00	310,00

Partija 31	Ostali potrošni materijal III	1.630,00	342,30	1.972,30
Partija 32	Labolatorijski tajmer sa alarmom	98,00	20,58	118,58
Partija 35	Potrošni materijal za transport uzoraka	440,00	92,40	532,40
Partija 36	Hemikalije	689,00	0,00	689,00
Partija 38	Laboratorijske hemikalije	3.580,00	0,00	3.580,00
Partija 44	Sredstvo za dezinfekciju vode	492,00	103,32	595,32
U K U P N O		42.638,30	2.274,37	44.912,67

Naručilac se obavezuje da vrijednost svake izvršene isporuke po ovom ugovoru plati Dobavljaču kod CKB banke na žiro račun br 510-29438-93, u roku od 60 (šezdeset) dana od dana svake uredno izvršene isporuke i dostavljene fakture.

Sastavni dio ovog Ugovora je finansijska ponuda dobavljača koja je dostavljena putem ESJN i vodi se po šifri ponude 119986 od 31.01.2025. godine

Medicinska sredstva iz člana 2 ovog Ugovora propisuju se i izdaju na teret Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore.

Na ugovorene proizvode određena je stopa PDV-a u skladu sa članom 25 stav 1 tačka 9 važećeg Zakona o porezu na dodatu vrijednost i Odlukom o utvrđivanju liste medicinskih sredstava koja se propisuju i izdaju na teret Fonda za zdravstveno osiguranje („Službeni list Crne Gore“, br. 076/19.

NAČIN I ROK ISPORUKE

Član 4

Dobavljač se obavezuje da isporuči medicinski potrošni materijal za potrebe medicinske mikrobiologije iz člana 2 ovog Ugovora (u daljem tekstu: roba) u svemu pod uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude.

Proizvodi iz specifikacija, nabavljaju se sukcesivno, u tri isporuke, tako da se sa prvom isporukom isporuči 40%, naredne dvije po 30%.

Dinamika isporuke:

- prva isporuka do 20 dana od dana potpisivanja ovog ugovora;
- druga isporuka do 15.08.2025. godine;
- treća isporuka do 15.11.2025. godine;

Naručilac može da zahtijeva isporuku medicinskog potrošnog materijala i mimo navedenih rokova, pri čemu je dužan da blagovremeno obavijesti Dobavljača.

Dobavljač je saglasan da u ugovorenom roku neće doći do promjena u ugovorenom proizvodnom programu, uz obavezu da redovno dostavlja stručnu literaturu i informacije za novitete u proizvodnji.

Ugovorne strane su saglasne da jedinične cijene ugovorene robe specificirane u ponudi iz člana 1 stav 1 ovog ugovora ostaju nepromijenjene, za vrijeme trajanja Ugovora.

Član 5

Dobavljač će proizvode transportovati na odgovarajući način, u skladu sa temperaturnim režimom čuvanja, od proizvođača do naručioca i o tome priložiti vjerodostojne dokaze, svaki put, pri isporuci robe;

Mjesto isporuke i skladištenja robe je u prostorijama Naručioca – Institut za javno zdravlje Crne Gore, Džona Džeksona bb, Podgorica.

Dobavljač je dužan da najavi isporuku robe najmanje dva dana prije dana isporuke radi određivanja datum i vremena isporuke.

Svi učesnici prijema robe su i lica odgovorna da potpišu uredno izvršen prijem.

Prilikom prijema robe vršiće se razvrstavanje robe po srodnosti i usaglašavati tačno stanje primljene robe po vrsti i količini sa dostavljenom otpremnicom. U slučaju da se utvrdi da isporučena roba nema zahtijevane i ugovorene tehničke karakteristike ili da nije isporučena roba u ugovorenoj odnosno naručeno količini, sačinice se poseban zapisnik sa konstatacijom razloga neslaganja i dostaviti zapisnik nadležnoj službi Naručioca, koja će uputiti zvaničnu reklamaciju Dobavljaču, osim u slučajevima kada ponuđač na licu mjesta prihvata reklamaciju potpisom na zapisnik.

Robu mora da prati otpremnica (račun) na kojoj roba mora biti definisana u skladu sa ponudom koja je prihvaćena i ovim ugovorom (isti naziv robe, zaštićeni naziv robe, kataloški broj i proizvođački bar kod koji je na proizvodu).

Dobavljač je dužan na fakturi navesti robu koja se isporučuje, broj ugovora, broj javne nabavke i obavezno navesti na koju se partiju odnosi roba koja je isporučena.

Prilikom fakturisanja, potrebno je za sve proizvode navesti naziv i jedinicu mjere, kako je navedeno u specifikaciji, lotove i rokove na osnovu kojih je dobavljač sačinio ponudu. U suprotnom, faktura se neće prihvatiti.

Rokovi za plaćenje za isporučenu robu se računaju od dana prijema robe potvrđenu od strane naručioca u skladu sa ugovorom.

Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka kada ovlašćena lica Naručioca i Dobavljača u mjestu skladištenja izvrši prijem robe, što se potvrđuje zapisnikom.

Ugovorne strane su saglasne da jedinične cijene ugovorene robe specificirane u ponudi iz člana 1 stav 1 ovog ugovora ostaju nepromijenjene, za vrijeme trajanja Ugovora.

Za svaki dan zakašnjenja u isporuci robe, nakon utvrđenog roka isporuke, Dobavljač je dužan da nadoknadi štetu Naručiocu.

Član 6

Dobavljač se obavezuje da za sve ponuđene proizvode koji imaju rok upotrebe, prilikom isporuke moraju imati rok upotrebe koji ne smije biti kraći od $\frac{3}{4}$ ukupnog roka trajanja. Na zahtjev naručioca, dobavljač je dužan dostaviti deklarirani proizvođački rok trajanja proizvoda, za one proizvode za koje nisu istaknuti datumi proizvodnje i isteka roka prilikom isporuke.

Dobavljač garantuje kvalitet isporučene robe.

Ako se zapisnički utvrdi da roba koju je Dobavljač isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu ili ugovorenom roku upotrebe, Dobavljač mora Naručiocu isporučiti novu robu odgovarajućeg kvaliteta i roka upotrebe, u roku od 7 dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji.

U slučaju skrivenih nedostataka isporučene robe koji se nijesu mogli ustanoviti u momentu preuzimanja, reklamacija robe se vrši preporučenim pismom u roku od 48 sati od saznanja.

Član 7

Zapisnik iz člana 5 stav 9 ovog Ugovora i dostavljena faktura, predstavljaju osnov za plaćanje isporučene robe.

Član 8

Ukoliko Dobavljač reklamiranu robu ne isporuči u roku od 10 dana od dana obavještenja, Naručilac ima pravo da od Dobavljača nadoknadi stvarne troškove, čiju visinu utvrđuje naručilac po važećim normativima.

Ako dobavljač kasni sa isporukom robe više od 15 dana, odnosno 20 dana za reklamiranu robu, naručilac može javnom nabavkom na način propisan zakonom, nabaviti robu koja nije isporučena, a Dobavljač će biti obavezan prema Naručiocu za eventualnu razliku u cijeni iznad ugovorene uključujući i troškove uvoznog carinjenja za reklamiranu robu.

Član 9

Ukoliko naručena roba ne bude isporučena u skladu sa odredbama ovog ugovora, Naručilac može aktivirati činidbenu garanciju podnijetu od strane Dobavljača u visini od 10% od ukupne vrijednosti ugovora (sa uračunatim PDV-om), sa rokom važnosti 3 (tri) dana dužim od roka na koji se zaključuje ugovor o javnoj nabavci. U slučaju potrebe naručilac ima pravo da traži produženje garancije. Naručilac je ovlašten da garanciju za dobro izvršenje posla, naplati u cjelosti u slučaju da Isporučilac ne ispuni bilo koju obavezu predviđenu ovim ugovorom i u slučaju jednostranog raskida ugovora. Ako se za vrijeme trajanja ugovora promijene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze ili druge okolnosti koje onemogućavaju izvršenje ugovorenih obaveza, važnost garancije se mora produžiti. Troškove produženja bankarske garancije snosi Isporučilac.

Rok važenja ugovora je 9 (devet) mjeseci od dana zaključivanja ugovora, potpisanog od ugovornih strana.

Član 10

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je u skladu sa članom 38 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG” br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24).

Član 11

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, nadležan je sud u Podgorici.

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

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

Član 12

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 stav 1 tačka 1, 2, 3, 3a Zakona o javnim nabavkama.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako bude ispunjen neki od uslova propisan članom 150 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“ br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24).

Član 13

Ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 5 (pet) istovjetnih primjerka od kojih se 3 (tri) primjerka dostavljaju NARUČIOCU, a dva primjerka pripadaju DOBAVLJAČU.

DOBAVLJAČ
PDG d.o.o.

S. Petrović

Sladana Petrović, izvršni direktor



NARUČILAC
Institut za javno zdravlje Crne Gore
Snežana Barjaktarović Labović
doc.dr Snežana Barjaktarović Labović,
v.d, direktorka