"OSMI RED-D" d.o.o.
Broj 5072
Podgorica, 01.10. 2025 god.

Crna Gora
KLINIČKI CENTAR CRNE GORE
Broj 03/01- 27999/5
Podgorica, 02.10 2025 g.

Na osnovu člana 25 stav 1 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24, 114/24), zaključuje se

UGOVOR O JEDNOSTAVNOJ NABAVCI

Izmedu:

1. Kliničkog centra Crne Gore, ul. Ljubljanska bb, Podgorica, PIB 02015366, koga zastupa direktor dr Aleksandar Radović (u daljem tekstu: Naručilac);

2. Osmi Red - D d.o.o., ul. Radosava Burića br.33, Podgorica, PIB 02296705, koga zastupa izvršni direktor Angelina Vuković (u daljem tekstu: Dobavljač).

OSNOV UGOVORA:

Zahtjev za dostavljanje ponuda za postupak jednostavne nabavke broj: 03/01-27999/1 od 18.09.2025. godine, JN155/25;

Obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke broj: 03/01-27999/4 od 26.09.2025. godine;

Ponuda ponuđača Osmi Red - D d.o.o. Podgorica.

Član 1

Dobavljač se obavezuje da isporuči Instrumente za oftalmološke operacije za potrebe Klinike za očne bolesti, u svemu u skladu sa Zahtjevom za dostavljanje ponuda u postupku jednostavne nabavke, Obavještenjem o ishodu postupka jednostavne nabavke i Ponudom, koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

Ukupna ugovorena vrijednost iznosi: 8.264,31€ bez PDV-a.
PDV iznosi: 1.735,50€.
Ukupna ugovorena vrijednost iznosi: 9.999,81€ sa PDV-om.
(slovima: devet hiljada devet stotina devedeset devet eura i osamdeset jedan euro centi).

Finansijski dio ponude čini sastavni dio ovog Ugovora.

Član 2

Naručilac se obavezuje da vrijednost izvršene isporuke po ovom ugovoru plati Dobavljaču kod Erste banke a.d. Podgorica na žiro račun broj: 540-783-27, virmanski, u roku od 60 (šezdeset) dana od dana uredno izvršene isporuke ispostavljene fakture.

Član 3

Dobavljač se obavezuje na isporuku ugovoreno robe iz člana 1 ovog Ugovora u roku od 30 (trideset) dana, od dana potvrde narudžbe.

Dobavljač je dužan uz potpisan Ugovor o javnoj nabavci, putem email-a, dostaviti excel tabelu koja sadrži sve mogućnosti važećih kataloških brojeva ponuđenih proizvoda za

ugovorene stavke, odnosno sve kataloške brojeve i njihove nazive pod kojima se mogu isporučivati proizvodi u okviru zaključenog ugovora, do njegove konačne realizacije.

Član 4

Mjesto isporuke je Apoteka Klinički centar Crne Gore, u ulici Ljubljanska bb, Podgorica.

Roba se otprema u izvoznom pakovanju, po važećim normativima u zemlji isporučioca i standardima Evropske zajednice, sa detaljnom Paking listom i markiranjem paketa bojom otpornom na vremenske uticaje, sa temperaturnim režimom i upozorenjima o postupanju sa robom u transportu.

Isporuku će pratiti sledeća dokumenta: Faktura dobavljača, Tovarni list, Paking lista, Sertifikat o osiguranju, Potvrda od prevoznika i Uvjerenje o porijeklu EUR 1 (za evropske proizvode).

Dobavljač je dužan da dostavi sertifikate o porijeklu i kvalitetu isporučene robe.

Dobavljač će putem telefaksa ili elektronske pošte, 7 dana prije otpreme, potvrditi Naručiocu spremnost robe za transport, način transporta uz navođenje broja paketa, dimenzije, neto i bruto težine, transportni temperaturni režim i režim skladištenja.

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

Dobavljač je dužan da najavi isporuku robe najmanje dva dana prije dana isporuke radi određivanja datum i vremena isporuke, odnosno prijema od strane Apoteke KCCG. Prilikom svake isporuke robe Dobavljač će odrediti kompetentno lice koje će da učestvuje u postupku primopredaje robe (utvrđivanje robe po kvalitetu i kvantitetu) sa odgovornim licima Naručioca. Svi učesnici prijema robe su i lica odgovorna da potpišu uredno izvršen prijem.

Prilikom prijema robe vršiće se razvrstavnje robe po srodnosti i usaglašavati tačno stanje primljene robe po vrsti i količini sa dostavljenom otpremnicom.

U slučaju neslaganja u kvalitetu isporučene robe i kvantitetu u odnosu na ugovorenu, sačiniće se poseban zapisnik sa konstatacijom razloga neslaganja i dostaviti zapisnik nadležnoj službi Naručioca, koja će uputiti zvaničnu reklamaciju tom Dobavljaču, osim u slučajevima kada Dobavljač na licu mjesta prihvata reklamaciju potpisom na zapisnik o neslaganju.

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).
Račun za isporučenu robu dobavljači će predati na Arhivu KCCG koji od tog momenta prolazi kroz postupak obrade do konačnog plaćanja prema ugovorenim rokovima.

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

Ako se zapisnički utvrdi da roba koju je Dobavljač isporučio ne odgovara zahtijevanom roku upotrebe, kvantitetu ili ima nedostatke u kvalitetu, Naručilac će prijaviti reklamaciju Dobavljaču pisanim putem u roku od 48 sati za rok upotrebe i kvantitet i tokom korišćenja za kvalitet, uz obavezu Dobavljača da pisanim putem dostavi instrukcije Naručiocu za postupanje sa reklamiranom robom.

Član 5

Ugovorne strane su saglasne da jedinične cijene ugovorene robe specificirane u ponudi iz člana 3 stav 2 ovog ugovora ostaju nepromijenjene, za vrijeme trajanja Ugovora.

Dobavljač se obavezuje da isporuči ugovorenu robu čiji rok upotrebe i i sterilizacije, prilikom isporuke ne smiju biti kraći od ¾ (tri četvrtine) ukupnog roka trajanja i sterilizacije.

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 6

Zapisnik iz člana 4 stav 12 ovog ugovora i dostavljena faktura, predstavljaju osnov za plaćanje isporučene robe.

Član 7

Za svaki dan zakašnjenja u isporuci robe, nakon utvrđenog roka isporuke, Dobavljač je dužan da nadoknadi štetu Naručiocu u visini od 1% ukupne vrijednosti neisporučene robe, najviše do 5% ugovorene vrijednosti.

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.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 8

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je u skladu sa članom 25 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavku („Službeni list Crne Gore", broj 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24).

Član 9

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći pod uslovima iz člana 150 Zakona o javnim nabavkama.

Član 10

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.

Član 11

Na sve što nije regulisano odredbama ovog Ugovora primijeniće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima. („Sl. list Crne Gore", br. 47/08, 4/11, 22/17).

Član 12

Ovaj ugovor važi 12 (dvanaest) mjeseci od dana zaključivanja, odnosno do utroška ukupne ugovorene količine robe.

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

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

Dobavljač
Osmi Red - D d.o.o. Podgorica

Angelina Vuković

N.G.

Naručilac
Klinički centar Crne Gore

dr Aleksandar Radović