

Прва Горна
Здравствена установа
Дом здравља Главног града

Примљено:	03.06.2026
Орг. јед.	Број
05/01-	5367
Прилог	Вриједност
-	-

"FARMEGRA" d.o.o.
Број 696
Podgorica, 10.06.2026

UGOVOR JAVNOJ NABAVCI

Nabavka medicinskog potrošnog materijala (testova za hemostazu, reagensi za urine i elektrolite), za postojeću opremu za potrebe Centra za laboratorijsku dijagnostiku ZU Dom zdravlja Glavnog grada, po partijama
Partija III: Nabavka medicinskog potrošnog materijala reagensi za elektrolite za rad na aparatima AVL 9180, proizvođača Roche

Ovaj ugovor zaključen je između:

ZU Dom zdravlja Glavnog grada, sa sjedištem u Podgorici, ulica Bracana Bracanovića broj 1, PIB: 02015374, broj računa: 510-206757-84 naziv banke: CKB banka, koju zastupa drDragana Durković, direktorica, (u daljem tekstu: Naručilac);

i

"Farmegra" d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, adresa: Kritskog odreda 4/1, 81000 Podgorica, PIB: 02281864, broj računa: 540-8328-90, naziv banke: Erste banka, koje zastupa Branislava Raičević, Izvršna direktorica (u daljem tekstu: Dobavljač).

I OSNOV UGOVORA

Član 1

Otvoreni postupak javne nabavke za nabavku medicinskog potrošnog materijala (testova za hemostazu, reagensi za urine i elektrolite), za postojeću opremu po partijama, Partija III: Nabavka medicinskog potrošnog materijala reagensi za elektrolite za rad na aparatima AVL 9180, proizvođača Roche, po tenderskoj dokumentaciji broj: 05/01-3211-OP-3/2026 od 07.04.2026. godine, po partijama, šifra postupka #112242 od 07.04.2026. godine, objavljenog putem ESJN-a, i prema prihvaćenoj Ponudi ponuđača, šifra ponude #160099 podnijeta putem ESJN-a 22.04.2026. godine, kod nas zavedena pod brojem 05/01-4099 od 24.05.2026. godine.

II PREDMET UGOVORA

Član 2

Predmet ovog Ugovora je nabavka medicinskog potrošnog materijala (testova za hemostazu, reagensi za urine i elektrolite), za postojeću opremu za potrebe Centra za laboratorijsku dijagnostiku ZU Dom zdravlja Glavnog grada, po partijama, Partija III: Nabavka medicinskog potrošnog materijala reagensi za elektrolite za rad na aparatima AVL 9180, proizvođača Roche, po tenderskoj dokumentaciji broj: 05/01-3211-OP-3/2026 od 07.04.2026. godine, po partijama, šifra postupka #112242 od 07.04.2026. godine, objavljenog putem ESJN-a, i prema prihvaćenoj Ponudi ponuđača, šifra ponude #160099 podnijeta putem ESJN-a 22.04.2026. godine, kod nas zavedena pod brojem 05/01-4099 od 24.05.2026. godine.

Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude 05/01-4097 od 24.04.2026.godine.

Član 3

Dobavljač se obavezuje da će isporučiti robe navedene u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema specifikaciji i prihvaćenoj Ponudi dobavljača, šifra ponude šifra ponude #160099 podnijeta putem ESJN-a 22.04.2026. godine, kod nas zavedena pod brojem 05/01-4099 od 24.05.2026. godine, koja čini sastavni dio Ugovora.

III CIJENA I UGOVORENA VRIJEDNOST

Član 4

Jedinična cijena bez uračunatog PDV-a prema ponudi dobavljača su sledeće:

- Jonizovani kalcijum za rad na aparatima AVL 9180, proizvođača Roche (Jonizovani kalcijum Calcium Electrode, Roche Diagnostics GmbH, 03110354180) (40.000 analiza) 0,2425 €

Ugovor se zaključuje na iznos ugovorene vrijednosti:

- Ukupna vrijednost ugovora bez uračunatog PDV-a iznosi: 9.700,00 eura
- PDV iznosi: 0,00 eura
- Ukupna vrijednost ponude sa uračunatim PDV-om iznosi: 9.700,00 eura

Ugovorne strane su saglasne da cijene ugovorene robe specificirane Ponudom, koja čini sastavni dio ovog Ugovora, ostaju nepromijenjene za vrijeme trajanja Ugovora.

IV ROK, MJESTO, USLOVI, NAČIN PLAĆANJA I IZVRŠENJA UGOVORA

Član 5

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme, tj. na period od 12 (dvanaest) mjeseci od dana zaključivanja ugovora ili do utroška ukupno ugovorene finansijske vrijednosti, u zavisnosti šta prvo nastupi kao okolnost.

Ovaj ugovor se smatra zaključenim obostranim potpisom ugovorenih strana.

Danom zaključenja ugovora smatra se kasniji datum na zavodnom pečatu ugovornih strana.

Mjesto izvršenja ugovora je: Centralna apoteka ZU Dom zdravlja Glavnog grada, zdravstveni objekat „Nova Varoš“, Ulica IV Proleterska bb, 81000 Podgorica.

Uslovi plaćanja su: roba mora biti isporučena u skladu sa datom ponudom i zaključenim ugovorom, a faktura mora biti uredna, odnosno u skladu sa isporučenom robom, ponudom i zaključenim ugovorom.

Rok plaćanja je: 30 (trideset) kalendarskih dana od dana dostavljanja uredne fakture.

Način plaćanja: virmanski.

Ugovorne strane su saglasne da jedinične cijene ugovorene robe specificirane u ponudi ostaju nepromijenjene, za vrijeme trajanja Ugovora.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje vršiti virmanski, na žiro račun ponuđača 540-8328-90, naziv banke: Erste bank

V DINAMIKA IZVRŠENJA UGOVORA

Član 5

Dobavljač se obavezuje da ugovorenu količinu medicinskog potrošnog materijala isporučuje sukcesivno najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana upućenog zahtjeva Naručioca.

Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka robe izvršena kada ovlašćena lica Naručioca i Dobavljača izvrši prijem robe u mjestu skladištenja po bitnim karakteristikama predmetne nabavke i prihvaćenoj Ponudi dobavljača šifra ponude šifra ponude #160099 podnijeta putem ESJN-a 22.04.2026. godine, kod nas zavedena pod brojem 05/01-4099 od 24.05.2026. godine, što se potvrđuje zapisnikom.

VI OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 6

Dobavljač je dužan da:

- izvrši isporuku predmetne robe shodno bitnim karakteristikama ponude, šifra ponude #160099 podnijeta putem ESJN-a 22.04.2026. godine, kod nas zavedena pod brojem 05/01-4099 od 24.05.2026. godine., u roku predviđenom članom 5 stav 1 ovog ugovora;
- ponuđeni proizvodi u trenutku isporuke moraju imati rok upotrebe koji ne smije biti kraći od $\frac{3}{4}$ ukupnog roka trajanja. Dobavljač je naveo ukupni rok upotrebe za svaki ponuđeni proizvod, shodno ponudi (šifra ponude #160099 podnijeta putem ESJN-a 22.04.2026. godine, kod nas zavedena pod brojem 05/01-4099 od 24.05.2026. godine);
- ukoliko novu robu zahtijevanih i ugovorenih tehničkih karakteristike i roka upotrebe (po upućenom zapisniku o reklamaciji) ne isporuči u roku od 7 (sedam) dana od dana obavještenja, Naručilac ima pravo da od Dobavljača nadoknadi stvarne troškove;
- će u slučaju skrivenih nedostataka isporučene robe, koji se nijesu mogli ustanoviti u momentu preuzimanja, Odgovorno lice iz Centra za laboratorijsku dijagnostiku je dužno da uputi reklamaciju robe i ista se vrši preporučenim pismom u roku od 48 (četrdeset osam) sati od trenutka saznanja;
- ako se zapisnički utvrdi da roba koju je Dobavljač isporučio Naručiocu ima nedostatke u pogledu zahtijevanih tehničkih karakteristika ili roka upotrebe, Dobavljač mora Naručiocu isporučiti novu robu zahtijevanih i ugovorenih tehničkih karakteristike i roka upotrebe, u roku od 7 (sedam) dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji;
- će uz testove isporučiti odgovarajuću količinu kalibratora, kontrola i ostalog potrošnog materijala u skladu sa potrebama korisnika i uputstvima za upotrebu proizvođača;
- će da vrši besplatno redovno i vanredno servisno održavanje (uključujući i rezervne dijelove) postojećih laboratorijskih analizatora (aparata) za vrijeme važenja Ugovora o javnoj nabavci.

Član 7

Naručilac se obavezuje da:

- da će plaćanje uredno dostavljene fakture vršiti na žiro račun ponuđača (dobavljača) u roku od 30 (trideset) kalendarskih dana od dana prijema iste, pozivom na broj ugovora.
- da će odrediti odgovorno lice za realizaciju ugovora o javnoj nabavci, odnosno okvirnog sporazuma u roku iz člana 149 stav 14 ovog Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023, 084/24 od 06.09.2024).
- da će se ugovor o javnoj nabavci sa Izabranim ponuđačem zaključiti na ugovorenu vrijednost predmeta nabavke.

VII GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 8

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, безусловnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora, koja čini 5% od ukupne vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 15 dana dužim od ugovorenog roka za izvršenje Ugovora, koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora

VIII ANTIKORUPCIJSKO PRAVILO

Član 9

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je u skladu odredbama člana 38 stav 3 ZJN ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023, 084/24 od 06.09.2024)".

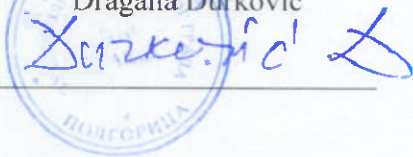
IX UGOVORNA KAZNA

Član 10

Ako Dobavljač ne bude isporučivao ugovorenu robu na način i u rokovima definisanim ovim ugovorom o javnoj nabavci, za svaki dan neopravdanog kašnjenja biće dužan platiti Naručiocu ugovornu kaznu u iznosu od 2‰ (dva promila) od ukupno ugovorene cijene pojedinačnog ugovora o isporuci robe, a najviše do 10% (deset posto) od ugovorene vrijednosti pojedinačnog ugovora o javnoj nabavci.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih su 2 (dva) primjerka za Naručioca i 2 (dva) primjerka za Dobavljača.

NARUČILAC
ZU Dom zdravlja Glavnog grada
Direktorica
Dragana Đurković



DOBAVLJAČ
"Farmegra" d.o.o.
Vršni Direktor

2 Bratislava Račević

