

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca:

1. ZU Kliničko bolnički centar Berane sa sjedištem u Beranama, ulica Svetosavska br.33, Matični broj: 02079127, Broj računa: 535-11096-62 Naziv banke: PRVA Banka, koga zastupa direktor dr Milorad Magdelinić, (u daljem tekstu: **Naručilac**),

Ponudāča: GLOSARIJ CD DOO DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA, sa sjedištem u Podgorici; Ulica Vojislavljevića 76, Matični broj: 02894998 Broj računa: uplate se vrše u korist žiro računa 565-20309-76, Lovćen banka, koga zastupa direktor Dražen Martinović, (u daljem tekstu: **DOBAVLJAČ**).

Član 1

Predmet ovog Ugovora je isporuka Nabavka potrošnog materijala za Angio salu-Kardiologija.

Predmet ovog Ugovora je isporuka Nabavka potrošnog materijala za Angio salu-Kardiologija za, Partije: 3,5,13,17,29,33 u svemu prema ponudi Ponudāča, broj # 155756 od 02.04.2026. godine, koja čini sastavni dio ovog Ugovora, podnijetoj po Tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku Nabavka potrošnog materijala za Angio salu-Kardiologija za potrebe ZU Kliničko bolnički centar Berane, broj: 1103 od 02.03.2026.godine, Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 2663 od 25.05.2026. godine.

Partija 3: Hidrofilni transradijalni uvodnik sa M omotačem: 5.094,00 EUR bez PDV-a,

Partija 5: Set za femoralni pristup: 2.533,50 EUR bez PDV-a,

Partija 13: Koronarne žice: 14.384,00 EUR bez PDV-a,

Partija 17: Hidrofilne guide wire: 674,10 EUR bez PDV-a,

Partija 29: Mikrokateter za koronarne hronacne totalne okluzije: 3.300,00 EUR bez PDV-a,

Partija 33: Koronarni stentovi koji otpustaju lijek-DES izradjeni od kobalt -hroma, sa BIORESORPTIVNIM abluminalnim polimerom: 30.195,00 EUR bez PDV-a,

Ukupna ugovorena vrijednost iznosi: 56.180,60 € bez PDV-a

PDV iznosi: 0,00 €

Ukupna ugovorena vrijednost: 56.180,60 € (slovima: pedeset šest hiljada sto osamdeset eura i 60/100)

Član 2

Naručilac će izvršiti plaćanje na osnovu ispostavljenih faktura od strane Dobavljača na ugovorena vrijednost iznosi: 56.180,60 € bez PDV-a.

PDV iznosi: 0,00 €

Ukupan iznos od 56.180,60 EUR sa PDV-om,

prema prihvaćenoj ponudi na žiro račun dobavljača broj Broj računa: 565-20309-76, Lovćen banka u roku od 60 (šezdeset) dana od dana kvantitativnog prijema robe i uredno dostavljene fakture.

Dobavljač će za isporučenu robu, nakon izvršene isporuke i kvantitativnog i kvalitativnog prijema dostaviti naručiocu fakturu u originalu.

Zapisnik iz člana 3 stav 5 ovog Ugovora i faktura dostavljena naručiocu predstavljaju osnov za plaćanje isporučene robe.

Član 3

Dobavljač se obavezuje da isporuči ugovorenu robu iz člana 1 ovog Ugovora u svemu pod uslovima iz prihvaćene ponude i tenderske dokumentacije.

Dobavljač se obavezuje da ugovorenu robu isporuči u roku od 21 dana od dana narudžbe.

Mjesto isporuke je u prostorijama Naručioca.

Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka robe kada ovlašćeni predstavnici naručioca u mjestu isporuke izvrše kvalitativan i kvantitativan prijem robe, što se potvrđuje Zapisnikom o primopredaji, odnosno Zapisnika o primopredaji.

Dobavljač garantuje Naručiocu kvalitet isporučene robe.

Ako se zapisnički utvrdi da roba koju je Dobavljač isporučio ima nedostatke u kvalitetu Naručilac će, bez odlaganja, obavijestiti Dobavljača da nedostatke otkloni ili zamijeni robom ugovorenog kvaliteta. U slučaju skrivenih nedostataka isporučene robe koji se nijesu mogli ustanoviti u momentu preuzimanja, reklamacija se vrši preporučenim pismom u roku od 48 sati od saznanja.

Član 4

Ako Dobavljač kasni sa isporukom robe, više od 5 dana, nakon utvrđenog roka isporuke, Dobavljač je obavezan da nadoknadi štetu Naručiocu u visini od 0,5% ukupne vrijednosti neisporučene robe za svaki dan zakašnjenja.

Ukoliko Dobavljač reklamiranu robu ne isporuči naručiocu u roku od 30 dana od dana obavijesti, Naručilac ima pravo da od Dobavljača nadoknadi stvarne troškove. Visinu stvarnih troškova utvrđuje Naručilac.

Član 5

Ugovorena vrijednost potrošnog materijala podrazumijeva isporuku FCO NARUČILAC, što obuhvata sve zavisne troškove i prateće troškove dostave robe na lokaciji NARUČIOCA, po nalogu NARUČIOCA, u roku navedenom u ponudi, na osnovu pismene narudžbe NARUČIOCA.

Član 6

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora, sa rokom važnosti 372 dana od dana zaključenja ugovora, koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora

Član 7

Ugovor se može raskinuti sporazumom ugovornih strana.

Naručilac može raskinuti Ugovor, u cjelini ili djelimično, u svakom trenutku, ukoliko Dobavljač ne izvršava preuzete ugovorne obaveze. U obavještenje o raskidu Naručilac mora navesti razloge raskida Ugovora, kao i datum kada raskid nastupa.

Ukoliko Dobavljač jednostrano raskine Ugovor, dužan je ostalim ugovornim stranama nadoknaditi pretrpljenu štetu.

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 8

Ovaj ugovor je ništav ukoliko je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila, u skladu sa odredbom člana 38 stav 3, Zakona o javnim nabavkama (Sl.list CG br. 074/19, 003/23, 011/23, 84/24).

Član 9

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od obje ugovorne strane.

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

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 primjeraka istovjetnog teksta, od kojih Naručilac zadržava 2 (dva) primjerka, Dobavljač 2 (dva) primjerka.

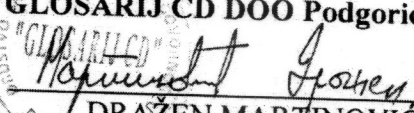
Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su Ugovor pročitale, razumjele i da ugovorene odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

NARUČILAC
ZU Kliničko bolnički centar Berane


DR MILORAD MAGDEŠIN



DOBAVLJAČ
GLOSARIJ CD DOO Podgorica


DRAŽEN MARTINović

