

Na osnovu člana 149 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore”, broj 74/19, 3/23, 11/23, 84/24), Tenderske dokumentacije broj 124/25 od 30.12.2025. godine i Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj 03/01-40248/17 od 04.03.2026. godine i 03/01-40248/19 od 04.03.2026. godine, dana _____, u Podgorici, zaključuje se

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

Između:

1. Kliničkog centra Crne Gore, ul. Ljubljanska bb, Podgorica, PIB: 02015366, koga zastupa direktor dr Aleksandar Radović (u daljem tekstu: Naručilac) i
2. Osmi Red-D d.o.o, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Vojvode Stanka Radonjića bb, PIB: 02296705, koga zastupa izvršni direktor Angelina Vuković (u daljem tekstu: Dobavljač).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke medicinskog potrošnog materijala za potrebe Centra za kardiohirurgiju broj 124/25 od 30.12.2025. godine.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj: 03/01-40248/17 od 04.03.2026. godine i 03/01-40248/19 od 04.03.2026. godine.

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

Član 1

Dobavljač se obavezuje isporučiti medicinski potrošni materijal za potrebe Centra za kardiohirurgiju, u svemu prema uslovima Tenderske dokumentacije, Odluke o izboru najpovoljnije ponude, ovog Ugovora i prihvaćene Ponude, koja čini sastavni dio ovog Ugovora, za partije:

Partija 11: Potrošni materijal za infuzione i špric pumpe B Braun, vrijednosti 19.180,00€ bez PDV-a, PDV iznosi 0,00€, ukupno 19.180,00€ sa PDV-om;

Partija 12: Arterijski kateter set, vrijednosti 6.150,00€ bez PDV-a, PDV iznosi 0,00€, ukupno 6.150,00€ sa PDV-om;

Partija 13: Torakalna drenaža, vrijednosti 34.970,00€ bez PDV-a, PDV iznosi 3.752,70€, ukupno 38.722,70€ sa PDV-om;

Partija 14: Sanitetski i operacioni materijal, vrijednosti 31.921,00€ bez PDV-a, PDV iznosi 1.265,25€, ukupno 33.186,25€ sa PDV-om;

Partija 15: Hirurške rukavice bez talka, vrijednosti 2.800,00€ bez PDV-a, PDV iznosi 0,00€, ukupno 2.800,00€ sa PDV-om;

Partija 16: Višekratne šegice za sternotom, vrijednosti 2.897,50€ bez PDV-a, PDV iznosi 0,00€, ukupno 2.897,50€ sa PDV-om;

Partija 17: Dezinfekciona sredstva, vrijednosti 4.022,00€ bez PDV-a, PDV iznosi 844,62€, ukupno 4.866,62€ sa PDV-om;

Partija 19: Setovi za vakuum terapiju rana, vrijednosti 13.241,00€ bez PDV-a, PDV iznosi 2.780,61€, ukupno 16.021,61€ sa PDV-om;

Partija 20: Dušeci za aktivno grijanje i hlađenje pacijenata, vrijednosti 1.950,00€ bez PDV-a, PDV iznosi 409,50€, ukupno 2.359,50€ sa PDV-om;

Partija 46: Grijač pacijenta i grijač krvi i rastvora, vrijednosti 6.340,00€ bez PDV-a, PDV iznosi 1.331,40€, ukupno 7.671,40€ sa PDV-om;

Partija 49: Hirurški incizioni nož, vrijednosti 783,00€ bez PDV-a, PDV iznosi 164,43€, ukupno 947,43 sa PDV-om;

Partija 53: Potrošni materijal za respirator Hamilton, vrijednosti 3.470,00€ bez PDV-a, PDV iznosi 728,70€, ukupno 4.198,70€ sa PDV-om;

Partija 54: Set za torakalnu punkciju sa vodičem i mekanim kateterom, vrijednosti 9.600,00€ bez PDV-a, PDV iznosi 0,00€, ukupno 9.600,00€ sa PDV-om;

Ukupna ugovorena vrijednost iznosi: 137.324,50€ bez uračunatog PDV-a.
PDV iznosi: 11.277,21€.

Ukupna ugovorena vrijednost iznosi: 148.601,71€ sa uračunatim PDV-om.
(slovima: sto četrdeset osam hiljada šest stotina jedan euro sedamdeset jedan euro centi).

Finansijski dio ponude čini sastavni dio ovog Ugovora.

Član 2

Medicinska sredstva iz člana 1 ovog Ugovora propisuju se i izdaju na teret Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore.

Naručilac se obavezuje da ugovoreni iznos plati Dobavljaču kod Erste Banke a.d. Podgorica na žiro račun broj: 540-783-27 virmanski, u roku od 60 (šezdeset) dana od dana svake uredno izvršene isporuke i ispostavljene fakture.

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.

Član 3

Dobavljač se obavezuje da isporuku ugovorene robe vrši u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema narudžbe, prema potrebama naručioca;

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

Roba se otprema u izvoznom pakovanju, po važećim normativima u zemlji isporučioaca 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, Certifikat o osiguranju, Potvrda od prevoznika i Uvjerenje o porijeklu EUR 1 (za evropske proizvode).

Dobavljač će putem telefaksa ili elektronske pošte, 7 (sedam) 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.

Mjesto isporuke i skladištenja robe je u prostorijama naručioca – Apoteka KCCG, ul. Ljubljanska bb, Podgorica.

Dobavljač je dužan da najavi isporuku robe najmanje 2 (dva) dana prije dana isporuke radi određivanja datuma 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 sa odgovornim licima Naručioca. Svi učesnici prijema robe su i lica odgovorna da potpišu uredno izvršen prijem.

Prilikom prijema roba vršiće se razvrstavnje 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 naručenoj 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 Dobavljač 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).

Račun za isporučenu robu Dobavljač 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.

Član 5

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

Dobavljač se obavezuje da isporuči ugovorenu robu čiji rok upotrebe i sterilizacije, prilikom isporuke neće biti kraći od $\frac{3}{4}$ (tri četvrtine) ukupnog roka trajanja i sterilizacije.

Ako se zapisnički utvrdi da roba koju je Dobavljač isporučio Naručiocu ima nedostatke u pogledu zahtijevanih tehničkih karakteristika ili roku upotrebe/sterilizacije, Dobavljač mora Naručiocu isporučiti novu robu zahtijevanih i ugovorenih tehničkih karakteristika i roka upotrebe/sterilizacije, u roku od 7 (sedam) 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 (četirdeset osam) sati od saznanja.

Član 6

Zapisnik iz člana 4 stav 10 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. Šteta će se naplatiti od činidbene garancije.

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

Član 8

Dobavljač se obavezuje uz potpisani Ugovor dostavi Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja tri dana dužim od roka važenja ugovora koji se zaključuje na period od 12(dvanaest) mjeseci, a koju će Naručilac aktivirati ukoliko je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem Dobavljača.

ANTI-KORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 9

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. 74/19, 3/23, 11/23, 84/24).

Član 10

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. 74/19, 3/23, 11/23, 84/24).

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.

Član 12

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

Član 13

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 14

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


Naručilac
Klinički centar Crne Gore


dr Aleksandar Radović


9/11
HV
M