

Ugovor br. 5-5921

"OSMI RED-D" d.o.o.

Broj 1466
Podgorica, 07.03. 2022 god.

Zdravstvena ustanova Apoteka Crne Gore

"MONTEFARM"

Broj 185/1
Podgorica, 09.3. 2022 god.

Zaključen između:

1. **Naručioca Zdravstvene ustanove Apoteke Crne Gore Montefarm**, sa sjedištem u Podgorici, Ankarski bulevar b.b., PIB: 02017105, Broj računa : 510-205-07, Naziv banke: CKB, koju zastupa direktor Goran Marinović, dipl.oec. (u daljem tekstu Naručilac),

i

2. **Dobavljača Osmi red – D d.o.o.** sa sjedištem u Podgorici, Bulevar vojvode Stanka Radonjića BB, broj računa : 565-351-04, Naziv banke : Lovćen banka, koga zastupa izvršni direktor Angelina Vuković (u daljem tekstu Dobavljač).

Ugovorne strane su se sporazumjele o sljedećem:

OSNOV UGOVORA

Član 1.

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku ampuliranih lijekova, za potrebe Zdravstvene ustanove Apoteke Crne Gore Montefarm i JZU Crne Gore: 695/1-5921 od 29.11.2021.godine.

Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: 89/1-5921 od 07.02.2022.g.

Ponuda ponuđača Osmi red d.o.o. Podgorica broj: 15651 od 20.12.2021.godine.

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka ampuliranih lijekova Naručiocu od strane Dobavljača, za partije navedene u specifikaciji koja je u prilogu, a u svemu prema prihvaćenoj ponudi Dobavljača broj: 15651 od 20.12.2021.godine., koja čini sastavni dio ovog ugovora, dostavljenoj po Tenderskoj dokumentaciji broj: 695/1-5921 od 29.11.2021.godine za otvoreni postupak javne nabavke, za izbor najpovoljnije ponude za nabavku ampuliranih lijekova, objavljenom na portalu CeJN, dana: 29.11.2021.g. i Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj: 89/1-5921 od 07.02.2022.g.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Ukupna vrijednost ovog ugovora iznosi: **97,301,00 €** bez PDV-a.

Ukupna vrijednost ovog ugovora iznos : **97,301,00 €** sa PDV-om (0%)

Za isporučene ampulirane lijekove (u daljem tekstu: roba), koji su predmet ovog ugovora, Dobavljač je dužan da Naručiocu ispostavi mjesečnu fakturu potpisanu od ovlaštenog lica, sa uračunatim PDV-om (0%).

Faktura mora da sadrži broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

Plaćanje će se vršiti na žiro račun Dobavljača broj: 565-351-04, otvoren kod banke- Lovćen banka, u rokovima predviđenim ponudom Dobavljača, virtanskim putem na račun Dobavljača. Valuta plaćanja je euro.

III OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 3.

Dobavljač se obavezuje da isporuči robu koja je predmet ovog ugovora, u svemu pod uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude. Ugovorena roba je u specifikaciji (Prilog br.1), koja čini sastavni dio ovog ugovora.

Rok isporuke je 1 dan od dana prijema narudžbe.

Dinamika i uslovi isporuke: Isporuka će se vršiti sukcesivno, tokom tromjesečnog perioda, prema pojedinačnim narudžbama dostavljenim dobavljaču od strane ZU Apoteke Crne Gore Montefarm. Dobavljač je u obavezi da prilikom isporuke za svaku seriju isporučenog lijeka dostavi ZU Apoteke Crne Gore Montefarm certifikat analize izdat od strane nadležne institucije.

Roba mora biti u paletama pakovanja sledećih dimenzija: dužina 120 cm, širina 80 cm i visina 94 cm (tj. visina paletnog pakovanja zajedno sa visinom same palete može iznositi max 108,50 cm).

Visina paletnog pakovanja mora da bude funkcionalno kompatibilna sa robom i da je dovoljno stabilna kako bi se omogućio prikladan transport i rukovanje.

Paleta pakovanja treba da bude čvrsto obmotana pripadajućom folijom.

Palete poslije istovara se ne vraćaju isporučiocu robe.

Isporuku će pratiti sljedeći dokumenti: paking list, sertifikat analize izdat od strane nadležne institucije i faktura dobavljača. Dobavljač će putem faxa ili elektronske pošte, pet dana prije otpreme potvrditi Naručiocu spremnost robe za transport, način transporta uz navođenje broja paketa, neto i bruto težine.

Na fakturi naznačiti tačan naziv Naručioca: Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore Montefarm – Podgorica, Ankarski bulevar b.b.

Dobavljač je dužan da u fakturi pored naziva lijeka koji isporučuje navede i naziv lijeka po ATC klasifikaciji.

Na fakturi naznačiti: Franko skladište kupca.

Za svaku seriju uvezene robe ili robe proizvedene u zemlji, dostaviti validne sertifikate o izvršenoj kontroli kvaliteta.

Dobavljač i Naručilac konstatuju sve eventualne reklamacije vezane za uslove transporta, čuvanje robe i transportna oštećenja o čemu će Naručilac sačiniti zapisnik koji dostavlja Dobavljaču.

Svaka reklamacija koja bude konstatovana u isporuci i transportu pada na teret Dobavljača. Mjesto isporuke je skladište Zdravstvene ustanove Apoteke Crne Gore Montefarm, Ankarski bulevar b.b. Podgorica.

Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka robe kada ovlašćena komisija Naručioca u mjestu isporuke izvrši prijem robe, što se potvrđuje Zapisnikom.

Isporučena roba mora imati upotrební rok koji nije kraći od 2/3 (dvije trećine) ukupnog roka trajanja proizvoda. Proizvodi sa kraćim rokom skladištenja (manje od 18 mjeseci) moraju imati najmanje ¼ (tri četvrtine) preostalog roka trajanja od ukupnog upotrebnog roka.

Ako se zapisnički utvrdi da roba koju je Dobavljač isporučio ne odgovara zahtjevanom roku upotrebe, kvantitetu, sterilizaciji i nije dostavljen sertifikat analize, Naručilac će prijaviti nedostatke Dobavljaču pismenim putem u roku od 48 sati od prijema za rok upotrebe, kvantitet, sterilizaciju i sertifikat analize, uz obavezu dobavljača da pismenim putem da instrukcije za postupanje sa reklamiranom robom.

Član 4.

Ako se zapisnički utvrdi da roba koju je Dobavljač isporučio Naručiocu ne odgovara ugovorenoj robi, ugovorenom roku upotrebe, kvantitetu i nije dostavljen sertifikat analize, Dobavljač mora Naručiocu isporučiti novu robu koja odgovara ugovorenoj robi, ugovorenom roku upotrebe, kvantitetu uz dostavljen sertifikat analize, u roku od sedam dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji.

U slučaju skrivenih nedostataka isporučene robe koja se nije mogla ustanoviti u momentu preuzimanja, reklamacija robe se vrši preporučenim pismom u roku od 48 sati od saznanja.

Član 5.

Zapisnik iz člana 3. ovog Ugovora i dostavljene fakture Naručioca predstavljaju osnov za plaćanje isporučene robe.

Član 6.

Naručilac će odustati od nabavke određene robe ukoliko je ista povučena iz prometa.

IV ROK IZVRŠENJA UGOVORA

Član 7.

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih predstavnika ugovornih strana. Rok izvršenja ugovora je 180 dana od dana zaključivanja ugovora, odnosno do utroška ugovorenih zaliha u okviru ponuđene cijene.

V GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 8.

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog ugovora preda garanciju za dobro izvršenje ugovora, na iznos od 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 180 dana od dana zaključenja ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kad nastupi neki od razloga predviđenih za raskid ugovora.

VI RASKID UGOVORA

Član 9.

Ukoliko jedna od ugovornih strana ne izvrši svoje ugovorne obaveze, druga ugovorna strana ima pravo da raskine ugovor, uz prethodno pisano upozorenje.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 10.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskih pravila u skladu sa odredbama člana 38. Zakona o javnim nabavkama („Sl.list CG“, br.74/19) ništav je.

Član 11.

Sve eventualne sporove koji nastanu iz ili povodom ovog Ugovora sporazumne strane će pokušati da riješe sporazumom.

Ukoliko sporovi između ugovornih strana ne budu riješeni sporazumno, ugovara se nadležnost nadležnog suda u Podgorici.

Član 12.

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

Član 13.

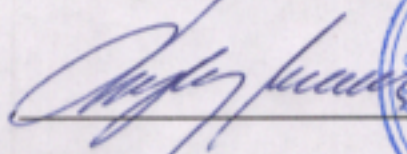
Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva primjerka.

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

UGOVORNA STRANA

DOBAVLJAČ

Izvršni direktor
Angelina Vuković


50

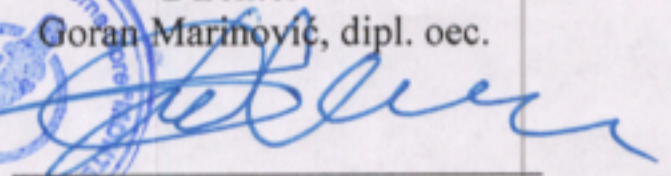


UGOVORNA STRANA

NARUČILAC

Direktor
Goran Marinović, dipl. oec.





OSMI RED-D d.o.o PODGORICA, Bulevar Vojvode Stanka Radonjica bb

Ukupno:	97,301.00 €
---------	-------------