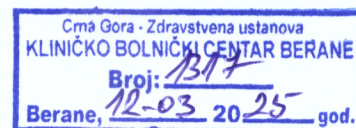


D.O.O. "TEHNOINŽENJERING-ŠLJIVANČANIN"
Broj: AB/KT1
Podgorica, 08.03.2025 god.



UGOVOR O NABAVCI ROBA

između:

1. **Naručioca ZU Kliničko-bolnički centar Berane sa sjedištem u Beranama, Svetosavska br. 33, PIB: 02079127, Broj računa: 535-11096-62, Naziv banke: Prva banka Crne Gore, koga zastupa direktor Dr Milorad Magdelinić (u daljem tekstu: Naručilac)**
i

2. **DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "TEHNOINŽENJERING-ŠLJIVANČANIN" D.O.O. PODGORICA, PIB: 02292807, Broj računa: 530-10139-54, Naziv banke: NLB BANKA, koga zastupa Ana Tomašević, (u daljem tekstu: Dobavljač).**

OSNOV UGOVORA:

Za nabavku robe Industrijska veš mašina.

Broj i datum Obavještenja o izboru najpovoljnije ponude 975 od 27.02.2025 godine
Ponuda ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "TEHNOINŽENJERING-ŠLJIVANČANIN" D.O.O. PODGORICA, podnijeta putem ESJN-a pod šifrom #121902 u 14.2.2025. godine u 7:34.časova.

Član 1

Dobavljač se obavezuje da za potrebe naručioca vrši nabavku robe Industrijske veš mašine u svemu prema prihvaćenoj ponudi, podnijetom putem ESJN-a pod šifrom #121902 u 14.02.2025. godine u 7:34.časova. .Zahtjev za dostavljanje ponuda za Jednostavnu nabavku i Obavještenju o izboru najpovoljnije ponude, br. 975 od 27.02.2025. godine.

Član 2

DOBAVLJAČ se obavezuje da NARUČIOCU isporuči robu specificiranu članom 1 ovog ugovora, a NARUČILAC se obavezuje da zvanično preuzme i plati DOBAVLJAČU vrijednost robe prema prihvaćenoj cijeni iz ponude broj #121902 u 14.02.2025. godine u 7:34.časova.

Član 3

Ukupna vrijednost robe, Industrijska veš mašina: 17.990,00 EURA bez uračunatog PDV-a, PDV iznosi 3.777,90 EURA ukupni iznos sa PDV-om iznosi 21.767,90 EURA; a sve prema prihvaćenoj ponudi ponuđača pod šifrom #121902 u 14.02.2025. godine u 7:34.časova

Član 4

Ugovorena vrijednost robe 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 5

Ugovorne strane su saglasne da će NARUČILAC isplatiti ugovorenu cijenu u roku od 40 dana od ispostavljanja fakture. Isplata se vrši sa računa 535-11096-62 Prve banke.

anuci/berc

Sve uplate se vrše u korist žiro računa Broj računa: 530-10139-54 , Naziv banke: NLB B
anka.

Član 6

Dobavljač se obavezuje da o svom trošku, nakon isporuke robe, izvrši montažu, instalaciju, puštanje u rad opreme kao i obuku osoblja u mjestu naručioca.
Dobavljač će predati Naručiocu upustvo za upotrebu prevedeno na jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori i servisnu knjižicu po osnovu odobrene garancije.

Član 7

Dobavljač odobrava garanciju na ugovorenoj robi u tajanju od 24 mjeseca, sa svim garantnim pravima u skladu sa zakonom.

Garancija počinje da teče od dana pustanja masine u rad.

Dobavljač je odgovoran za ispravnost ugovorene opreme u garantnom roku.

Član 8

Otklanjanje kvara po prijavljenim reklamacijama izvršiće se u prisustvu predstavnika Naručioca i Dobavljača i o istom će se sačiniti zapisnik.

Svi troškovi popravke opreme (rezervni dijelovi i radni sati servisera) u garantnom roku padaju na teret Dobavljača.

Dobavljač se obavezuje da obezbijedi Naručiocu tehničku podršku putem telefona i elektronske pošte.

Rok isporuke

Član 9

Dobavljač se obavezuje da isporuku robe vrši u roku od 60 dana od dana zaključenja ugovora.

Raskid ugovora

Član 10

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako DOBAVLJAČ ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada NARUČILAC ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog ugovora ili način na koje se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponudjenog kvaliteta iz ponude DOBAVLJAČA,
- U slučaju da se DOBAVLJAČ ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla. Isto pravo NARUČILAC ima u slučaju raskida ugovora, do izbora novog DOBAVLJAČA.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove DOBAVLJAČA i da putem zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se DOBAVLJAČ ne odazove pozivu NARUČIOCA, NARUČILAC angažuje treće lice na teret DOBAVLJAČA.

Ugovorna strana koja traži raskid Ugovora, dužna je da u roku od 15 dana u pismenoj formi obavijesti drugu ugovornu stranu o razlozima i datumu raskida ugovora.

akvatic

Garancija

Član 11

DOBAVLJAČ garantuje kvalitet isporučene robe i obavezuje se da bez odlaganja, o svom trošku, izvrši zamjenu robe, koji nije posledica nepravilnog rukovanja NARUČIOCA. Nakon zamjene, DOBAVLJAČ je dužan da preda robu na lokaciji NARUČIOCA. U slučaju reklamacije, DOBAVLJAČ se obavezuje da će odmah zamijeniti reklamiranu robu odgovarajućom.

PRIMJENA PROPISA

Član 12

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

Antikorupcijska klauzula

Član 13

Ovaj ugovor je ništav ukoliko je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila, u skladu sa odredbom člana 38 stav 3, Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG", br. 74/19, 3/23).

Ostale odredbe

Član 14

Ako Dobavljač kasni sa isporukom robe, obavezan je da naknadi štetu Naručiocu u visini 0,50% ukupne vrijednosti neisporučene robe, za svaki dan zakašnjenja, a najviše do 5% ugovorene vrijednosti.

Član 15

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom.

U protivnom, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici

PRIMJERCI UGOVORA

Član 16

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetnih primjeraka, od kojih po 2 (dva) primjerka za NARUČIOCA i DOBAVLJAČA.

UGOVORNA STRANA
DOBAVLJAČ
TEHNOINŽENJERING-ŠLJIVANČANIN

Izvršni direktor

Ana Tomašević



UGOVORNA STRANA
NARUČILAC
ZU Kliničko-bolnički centar Berane
Direktor

Magdelinić Dr. Milorad



Handwritten signature