

UGOVOR O NABAVCI ROBE – LABORATORIJSKA OPREMA

zaključen između Ugovornih strana:

1. UNIVERZITET U SARAJEVU, Obala Kulina bana br. 7/II, Sarajevo, koga zastupa rektor prof. dr. Rifat Škrijelj (u daljem tekstu: Naručilac)
ID: 4200494560007

i

2. DIGITEX SYSTEMS DOO, ul. Pariska 23/1, Skoplje, Sjeverna Makedonija, koga zastupa direktor Sašo Atanosovski (u daljem tekstu: Prodavac)

ID broj: 4057019545519

Broj transakcijskog računa: 210073522630197 otvoren kod NLB Banka A.D. Skoplje

Grupa ponuđača: NETRA DOO, Ul. Rampo Levkata 2, Skoplje, Sjeverna Makedonija

Ovaj Ugovor se zaključuje na osnovu Odluke broj: 0101-10802-5/19 od 28. 01. 2020. godine o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora, koja je donesena nakon provedenog OTVORENOG POSTUPKA, za koji je dana 20. 12. 2019. godine na Portalu javnih nabavki BiH, objavljeno Obavještenje o nabavci broj: 999-1-1-3-90/19.

I. PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je roba:

ROBE – LABORATORIJSKA OPREMA (u daljem tekstu: Roba) za potrebe i po zahtjevu Naručioća.

Prodavac se obavezuje da robu isporuči u skladu sa zahtjevima i uslovima utvrđenim u Tenderskoj dokumentaciji Naručioća broj: 0101-10802-3/19 od 20. 12. 2019. godine (u daljem tekstu: Tenderska dokumentacija Naručioća), ponudom Izvršioca broj: 05-01/20 od 04. 01. 2020. godine (u daljnjem tekstu: Ponuda Prodavca) i pozitivnim propisima koji uređuju predmetnu oblast.

Ponuda Prodavca je u prilogu i čini sastavni dio ovog Ugovora.

II. CIJENA

Član 2.

Ukupna cijena predmeta ugovora:

75.775,00 KM bez PDV-a

(slovima: sedamdesetpethiljadasedamstotinasedamdesetpet KM i 00/100)

Cijena robe obuhvata sve troškove koje Naručilac treba platiti Prodavcu u vezi sa Robom.

Ugovorena cijena iz stava 1. ovog člana je fiksna i neće se mijenjati tokom perioda realizacije ovog Ugovora.

III. NAČIN PLAĆANJA

Član 3.

- (1) Ugovorne strane su saglasne da će Kupac izvršiti plaćanje preuzete robe u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema potpisane i ovjerene fakture od strane Prodavca.
- (2) Plaćanje se vrši na transakcijski račun Prodavca, odnosno podugovarača (ako Prodavac ima namjeru da dio ugovora podugovaranjem prenese na podugovarača i ako je predviđeno direktno plaćanje podugovaraču).
- (3) Prodavac je dužan da uz fakturu dostavi otpremnicu i potpisan „Zapisnik o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe“ i Garanciju za uredno izvršenje ugovora.
- (4) Prodavac dostavlja fakturu sa propratnom dokumentacijom na Pisarnicu Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, 71000 Sarajevo.
- (5) Univerzitet u Sarajevu se obavezuje da Prodavcu, prije izdavanja originalne fakture, dostavi ovjerenu kopiju Potvrde za oslobađanje od plaćanja uvozne carine i PDV-a pri uvozu robe i za oslobađanje od plaćanja PDV-a i drugih indirektnih poreza pri nabavci dobara i usluga u Bosni i Hercegovini u okviru projekta koji se finansira iz IPA II Fonda u skladu sa Okvirnim sporazumom IPA II („Službeni glasnik BiH-Međunarodni ugovori“, broj 6/15).
- (6) Prodavac se obavezuje izdati originalnu fakturu bez izračunate vrijednosti iznosa PDV-a, koja sadrži klauzulu: „Oslobođeno plaćanja PDV-a-Potvrda IPA II DEU Kontrolni broj: 2019/3708655 od 10. 06. 2019. godine, kao i NAPOMENU:
„U okviru Projekta ALL4R&D (Erasmus+) No. 598719-EPP-1-2018-1-MK-EPPKA2-CBHE-JP (2018-3234/001-001) „Promoting academia industry alliances for R&D Through collaborative and open innovation platform“.
- (7) Na fakturi u odjeljku: Iznos PDV-a, Prodavac se obavezuje unijeti iznos 0,00 KM.

IV. ROK ISPORUKE ROBE I INSTALACIJE ROBE

Član 4.

Prodavac se obavezuje da će predmetnu robu i njenu instalaciju izvršiti jednokratno, u roku od 90 (devedeset) kalendarskih dana od dana potpisivanja ovog Ugovora.

V. UGOVORNA KAZNA

Član 5.

Ukoliko Prodavac svojom krivicom ne isporuči robu, odnosno istu ne instalira u roku utvrđenom u člana 4. ovog Ugovora, a ne radi se o višoj sili, Prodavac se obavezuje da Naručiocu plati ugovornu kaznu u visini od 1% od ugovorene vrijednosti Robe, za svaki dan kašnjenja do urednog izvršenja, s tim da ukupan iznos ugovorne kazne ne može preći 10% (desetposto) od ukupno ugovorene vrijednosti Robe.

Prodavac je dužan platiti ugovornu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva od strane Naručioca.

Prodavac neće platiti ugovornu kaznu ako dokaže da nije kriv za kašnjenje u izvršenju Ugovora. Prodavac će platiti samo dio ugovorne kazne koji je srazmjeran njegovoj krivici, ako dokaže da je samo djelimično kriv za kašnjenje u izvršenju Ugovora.

Naručilac neće moći naplatiti ugovornu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumijeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje Prodavac nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

Ukoliko je zbog kašnjenja Izvršioca, Naručilac pretrpio štetu koja je veća od iznosa ugovorne kazne, Naručilac može umjesto ugovorne kazne od Prodavca zahtijevati naknadu štete, odnosno pored ugovorne kazne može da zahtijeva i razliku do punog iznosa pretrpljene štete.

VI. MJESTO ISPORUKE I INSTALACIJE ROBE

Član 6.

Isporuka i instalacija ugovorene robe će se izvršiti na adresu Građevinskog fakulteta, Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo.

VII. OBAVEZE PRODAVCA

Član 7.

Prodavac se obavezuje da:

- Robu dostavi i izvrši implementaciju sistema u skladu sa zahtjevima i uslovima utvrđenim u Tenderskoj dokumentaciji Naručioaca i Ponudi Prodavca, u roku utvrđenom ovim Ugovorom;
- štiti prava i interese Naručioaca, te ga obavještava o toku realizacije ovog Ugovora;
- riješiti eventualne reklamacije od strane ovlaštene kontakt osobe Naručioaca;
- ispostavi fakturu za realizirani Ugovor i Garanciju za uredno izvršenje ugovora.

VIII. OBAVEZE NARUČIOCA

Član 8.

Naručilac se obavezuje da:

- Prodavcu odredi termin isporuke robe;
 - da preko ovlaštene kontakt osobe prati izvršenje isporuke, realizaciju ugovora i sačini i potpiše „Zapisnik o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe“;
 - vрати Prodavcu Garanciju za uredno izvršenje ugovora na način utvrđen Tenderskom dokumentacijom Naručioaca;
 - da plati primljenu fakturu Prodavca, u skladu sa članom 3. stav (1) ovog Ugovora.
- Forma garancije za uredno izvršenje ugovora je sastavni dio ovog Ugovora.

IX. KONTAKT

Član 9.

Naručilac i Prodavac su saglasni da će se sva korespondencija u vezi sa izvršenjem ovog Ugovora voditi putem ovlaštenih osoba za kontakt:

Ugovorna strana	Kontakt osoba	Kontakt telefon
Naručilac	Goran Simonović	033 278 400
Prodavac	Sašo Atanosovski	+389 72 213 781

X. RASKID UGOVORA

Član 10.

Svaka Ugovorna strana ima pravo jednostrano raskinuti ovaj Ugovor. Naručilac ima pravo jednostranog raskida ovog Ugovora i pravo na naknadu eventualne štete u slijedećim slučajevima:

- ukoliko Prodavac kasni sa izvršenjem Ugovora,
 - ako kvalitet isporučene robe i izvršena implementacije ne odgovara zahtjevima iz Tenderske dokumentacije Naručioca i Ponude Prodavca,
 - ukoliko Prodavac ne otkloni nedostatke po primjedbama Naručioca;
 - ako Prodavac iz bilo kojeg razloga izuzev više sile, dođe u situaciju da ne može izvršiti Ugovor.
- Ugovor može biti jednostrano raskinut dostavom pismene obavijesti drugoj Ugovornoj strani 30 (trideset) dana prije raskida Ugovora, u kojem je Prodavac dužan osigurati zamjenu za implementaciju ugovorenog sistema.

Obavijest mora sadržavati razlog raskida ovog Ugovora.

XI. POSLOVNA TAJNA

Član 11.

Prodavac se obavezuje da će u vremenu trajanja ovog Ugovora i po njegovom prestanku kao poslovnu tajnu čuvati sve informacije koje sazna u vezi sa vršenjem ugovorene obaveze i ostale podatke koji su Prodavcu dostupni, a odnose se na Naručioca i njegovo poslovanje, te da iste neće ni pod kojim uslovima saopštavati trećim licima.

XII. RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 12.

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove rješavaju sporazumno, a u slučaju da sporazum nije moguć, ugovora se nadležnost stvarno nadležnog suda u Sarajevu.

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13.

U skladu sa članom 72. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH, Izvršilac nema pravo zapošljavati, u svrhu izvršenja ugovora o javnoj nabavci, fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažirala Komisija za nabavke, najmanje 6 (šest) mjeseci po zaključenju ovog Ugovora, odnosno od početka realizacije ovog Ugovora.

Član 14.

Ugovorne strane su saglasne da se na druga pitanja koja nisu regulisana ovim Ugovorom, primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 15.

Ovaj Ugovor stupa na snagu kada ga potpišu i ovjere ovlaštene predstavnici Ugovornih strana. Datum kasnijeg potpisivanja ovog Ugovora, smatra se datumom stupanja na snagu ovog Ugovora. Svi rokovi u vezi sa ovim Ugovorom, računaju se od dana stupanja na snagu ovog Ugovora, ukoliko posebnom odredbom nije ugovoren neki drugi datum kao početak toka roka.

Član 16.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih po 2 (dva) primjerka zadržava svaka Ugovorna strana. Svi primjerci važe kao original i imaju jednako pravno djelovanje.

ZA NARUČIOCA

Rektor

Prof. dr. Rifat Škrijelj

Broj: 0101-10802-6/19
Sarajevo, 05. 02. 2020



ZA PRODAVCA

Direktor

Sašo Atanasovski

Broj: 03-0177/

Datum, 13.02.2020

