

Broj: 01/2-403/18-3944/10

Podgorica, 18.10.2018. godine

D.O.O. "ČIKOM"

Broj: 316/2018

Podgorica, 18.10.2018. god.

UGOVOR O NABAVCI MALE VRIJEDNOSTI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca Ministarstva javne uprave sa sjedištem u Podgorici, ulica Rimski trg 45, PIB: 11018220, koga zastupa po ovlaštenju, sekretarka Ministarstva Vesna Čalović, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudača: Čikom“ DOO za informatički inženjering, zastupanje i konsalting sa sjedištem u Podgorici, ulica Dalmatinska br. 78, Podgorica, Broj računa: 575-146-72, Naziv banke: Ziraat banka, koga zastupa Nenad Vraneš, (u daljem tekstu: Dobavljač).

OSNOV UGOVORA:

Broj i datum Zahtjeva za dostavljanje ponuda: 01/2-403/18-3944/4 od 20.09.2018. godine;
 Ponuda ponudača: Čikom DOO za informatički inženjering, zastupanje i konsalting broj: 01/2-403/18-3944/7 od 26.09.2018. godine.
 Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti broj: 01/2-403/18-3944/9 od 04.10.2018. godine.

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka hard diskova -HDD prema Zahtjevu za nabavku broj 01/2-403/18-3944/4 od 20.09.2018. godine i prema ponudi Dobavljača broj:01/2-403/18-3944/7 od 26.09.2018. godine koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA JAVNE NABAVKE

Član 2

HDD sa sljedećim bitnim karakteristikama predmeta javne nabavke:

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
1	HDD za storage sistem EVA 4100	M6412A 600GB 15K Fiber Channel 531995-001
2	HDD za storage sistem EVA 4100	1TB 6G DP 7.2K 3.5" FATA 454416-001
3	HDD za storage sistem HP D2D	HP 2TB 6G DP 7.2K (SAS MDL)508010-001
4	HDD za HP DL 585G7 server	HP 1.2TB 6G 10K SFF HDD 718160-B21

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3

Ukupna vrijednost nabavke, prema prihvaćenoj ponudi broj: 01/2-403/18-3944/7 od 26.09.2018. godine iznosi 5.195,00 EUR-a bez PDV, 1.090,95 EUR-a iznos PDV-a, ukupan iznos sa uračunatim PDV-om iznosi 6.285,95EUR-a.

U cijenu su uključeni troškovi prevoza i osiguranje prilikom transporta.

Član 4

Ugovorne strane su saglasne da će NARUČILAC isplatiti ugovorenu cijenu u roku do 30 dana po završetku kvantitativno-kvalitativnog prijema opreme i instalaciji opreme na žiro račun DOBAVLJAČA br. 575-146-72, kod Ziraat banke.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 5

NARUČILAC se obavezuje da obezbijedi prostorije i uslove za isporuku ugovorene robe.

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 isti angažuje treće lice na teret DOBAVLJAČA.

DOBAVLJAČ se obavezuje da ugovorenu isporuku izvrši u roku od 10 dana od dana potpisivanja ovog ugovora.

Datum isporuke robe je datum potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe, nakon provjere kompletnosti i funkcionalnosti koju treba da izvrši Komisija NARUČIOCA, na lokaciji NARUČIOCA, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika DOBAVLJAČA. Komisija je obavezna da počne sa radom odmah nakon obavještenja DOBAVLJAČA da je roba spremna za primopredaju.

Po završetku kvalitativno-kvantitativne primopredaje Komisija je obavezna da sačini zapisnik koji potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana.

UGOVORNA KAZNA

Član 6

DOBAVLJAČ se obavezuje da plati ugovornu kaznu, umanjenje izdate fakture za plaćanje u visini od 2% za svaki dan kašnjenja u isporuci, instalaciji, testiranju i puštanju u rad opreme, a najviše 5% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla.

Ukoliko kašnjenje u isporuci, instalaciji, testiranju, migraciji i puštanju u rad opreme, prouzrokuje da ugovorna kazna pređe 5% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla, Ugovor se u cjelini smatra raskinutim.

DOKAZI O GARANTNOM ROKU I OTKLANJANJU NEDOSTATAKA

Član 7

DOBAVLJAČ garantuje da je ponuđena oprema nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih nedostataka.

Garancija teče od dana instalacije robe.

DOBAVLJAČ je dužan da za ponuđenu opremu obezbijedi servisnu garanciju proizvođača u trajanju od 1 godine.

DOBAVLJAČ garantuje kvalitet isporučene robe i obavezuje se da bez odlaganja, o svom trošku, otkloni svaki kvar ili izvrši zamjenu robe, koji nije posljedica nepravilnog rukovanja NARUČIOCA.

NARUČILAC je u obavezi da svaki problem u radu ili kvar pisano prijavi DOBAVLJAČU (putem fax sistema ili elektronski, putem e-mail poruke) odmah po njenom nastanku. Prijavu kvara može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik NARUČIOCA ili više njih, pod uslovom da Naručilac blagovremeno pisano informiše DOBAVLJAČA o imenima ovlašćenih predstavnika.

Nakon otklanjanja nedostataka, DOBAVLJAČ je dužan da preda robu na lokaciji NARUČIOCA.

Član 8

DOBAVLJAČ se obavezuje da sve servisne intervencije započne najkasnije u roku od 24 časa od trenutka prijave kvara. U slučaju da opravka traje duže ili kada je neophodno neispravni uređaj odnijeti sa lokacije NARUČIOCA, DOBAVLJAČ je dužan neispravnu robu zamijeniti ispravnom ekvivalentnom po funkcionalnosti, koju će NARUČILAC koristiti do okončanja opravke ili u slučaju kada nije moguća popravka u toku garantnog roka DOBAVLJAČ je u obavezi da roku 2 dana od dana prijave kvara, zamijeni neispravni dio novim.

RASKID UGOVORA

Član 9

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 ponuđenog kvaliteta iz ponude DOBAVLJAČA,
- U slučaju da se DOBAVLJAČ ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla.

Ukoliko jedna od ugovornih strana ne izvrši svoje ugovorne obaveze, druga ugovorna strana može raskinuti Ugovor, uz prethodno pisano obavještenje druge strane, a sve posljedice eventualnog raskida Ugovora, snosiće ugovorna strana koja nije izvršila svoje ugovorne obaveze.

STUPANJE UGOVORA NA SNAGU

Član 10

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 11

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 15 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništav je.

BROJ PRIMJERAKA UGOVORA

Član 12

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika ugovornih strana i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za NARUČIOCA i 1 (jedan) primjerak za DOBAVLJAČA.

PRAVNI OSNOV

Član 13

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

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

NARUČILAC
MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE
SEKRETARKA MINISTARSTVA

Vesna Čalović



DOBAVLJAČ
ČIKOM DOO
IZVRŠNI DIREKTOR
Nenad Vraneš

