



ЈП „ИНГАС“ ИНЂИЈА

Јавно предузеће за дистрибуцију гаса

Блок 63 објекат 14/2, 22320 Инђија, www.ingas.rs

Тел/факс.: 552-199, 560-568, 560-862, е-mail: ingasjp@gmail.com

Предузеће регистровано у Регистру привредних субјеката под бројем БД.56901/2005

Наш број: 3806

Датум: 13.12.2019.

ПИБ: 100527313
Матични број: 08190135
Шифра делатности: 3522

Текући рачуни: 205-116099-21 Комерцијална банка
160-192284-83 Банка Интеса

УГОВОР

у поступку јавне набавке мале вредности – добра ковертирка за паковање рачуна

закључен дана 13.12.2019. године, у Инђији, између:

1. Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса Ингас из Инђије, Блок 63 објекат 14/2, кога заступа директор Милан Кончаревић (у даљем тексту: Купац), и
2. Друштво за производњу и инжењеринг банкарске опреме и система заштите Salmont DOO из Београда, ул. Стојана Аралице бр. 1 (у даљем тексту: Продавац),

Уговорне стране констатују:

- да је Купац на основу члана 39. тачка 1., 52. став 1., 61. и 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда, објављеног на Порталу јавних набавки дана 18.11.2019. године, спровео поступак јавне набавке мале вредности ковертирка за паковање рачуна, за потребе Купца, у поступку јавне набавке мале вредности број А12/19;
- да је Продавац дана 26.11.2019. године, доставио понуду број: 2611/19, која у потпуности испуњава захтеве Купца и саставни је део уговора;
- да је Купац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Продавца и Одлуке о додели уговора број: 3727 од 06.12.2019. године, изабрао Продавца за набавку ковертирке за паковање рачуна.

ПРЕДМЕТ

Члан 1.

Предмет овог Уговора је купопродаја добра ковертирка за паковање рачуна, (у даљем тексту опрема) за потребе наручиоца у 2019. години, у складу са техничком спецификацијом а у свему према Конкурсној документацији бр.3479 од 18.11.2019. године за ЈН А12/19 и прихваћеној понуди бр.2611/19 од 26.11.2019. године.

ЦЕНА

Члан 2.

Укупна цена за ковертирку за паковање рачуна из члана 1. овог Уговора износи 1.057.500,00 динара (словима: милион педесет седам хиљада петсто динара). У цену из претходног става није урачунат порез на додату вредност (ПДВ) који износи 211.500,00 динара, тако да је укупна цена са урачунатим ПДВ-ом износи 1.269.000,00 динара (словима: милион двеста шездесет девет хиљада динара).

Члан 3.

Уговорна цена из члана 2. овог Уговора обухвата и следеће: трошкове транспорта, инсталације, пуштања у рад и друге зависне трошкове. Уговорена цена је фиксна и не може се мењати.

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Плаћање се врши у року од 30 дана по извршеном пријему предмета јавне набавке односно по пријему рачуна на деловодник Купца.

Плаћање се врши на текући рачун Продавца број 170-30010797000-74 који се води код UNICREDIT BANK у Београду и наведен је у рачуну.

Члан 5.

Продавац се обавезује да ковертирку за паковање рачуна која је предмет овог Уговора, испоручи у року од 35 дана од дана потписивања овог Уговора у просторијама Купца.

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 6.

Продавац се обавезује да приликом закључења овог уговора, као средство обезбеђења којим гарантује добро извршење посла и испуњење својих уговорних обавеза, преда Купцу бланко, соло меницу са меничним писмом/овлашћењем, депо картоном и копијом захтева/потврде за регистрацију меница.

Бланко соло меница мора бити безусловна, плативана први позив, не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ од онога који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи печат и потпис понуђача.

Менично овлашћење се даје на обрасцу који сачињава Купац и мора да садржи и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења, предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје са навођењем рока важности.

Меница мора бити регистрована у регистру меница Народне банке Србије, а као доказ понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, овереног од своје пословне банке.

Садржина менице је предвиђена у конкурсној документацији.

Меница се предаје у висини од 10% од укупне вредности уговора и изражена је у динарима, без ПДВ-а.

Рок трајања менице је најмање 5 (пет) дана дужи од дана истека рока за коначно извршење Уговора.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 7.

Квантитативни и квалитативни пријем предмета овог Уговора, извршиће представници уговорних страна, у месту испоруке назначеном у члану 5. овог Уговора, што се потврђује потписом Записника присутних овлашћених лица.

У Записнику о квантитативном и квалитативном пријему ковертирке за паковање рачуна, уноси се и број отпремнице по којој је ковертирка за паковање рачуна испоручена.

Записник о квалитативном и квантитативном пријему и достављена фактура Продавца, представљају основ за плаћање укупне уговорене цене.

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА

Члан 8.

Продавац се обавезује:

- да испоручи ковертирку за паковање рачуна која је предмет овог Уговора, у свему под условима из конкурсне документације и прихваћене понуде;
- да приликом испоруке ковертирку за паковање рачуна преда Купцу сву оригиналну документацију која се односи на предметну опрему;
- да обезбеди одржавање опреме и обезбеди сервис у гарантном и вангарантном року у просторијама Купца од стане овлашћених лица за сервис
- да за предметну опрему изда гаранцију произвођача под условима из прихваћене понуде;
- ако се записнички утврди да испоручена опрема има недостатке у квалитету и очигледне грешке, Продавац мора исте отклонити најкасније у року од 7 дана од дана сачињавања Записника о рекламацији. У супротном, опрема се не сматра примљеним што представља разлог за раскид овог Уговора.

ОБАВЕЗЕ КУПЦА

Члан 9.

Купац се обавезује да:

- у месту испоруке, записнички констатује квантитативни и квалитативни пријем Предметне робе;
- прегледа исправност документације која прати опрему;
- опрему користи у складу са препорукама произвођача;
- изврши плаћање уговорене цене у складу са чланом 4. овог Уговора.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 10.

Ако Продавац касни са испоруком опреме које је предмет овог Уговора више од уговореног рока, Купац има право да наплати уговорну казну у висини 0,10 % од вредности предмета уговора за сваки дан закашњења, а највише до 25 календарских дана. Купац има право да једнострано раскине овај Уговор уколико Продавац закасни са испоруком дуже од 25 дана. Клаузула из претходног става се не примењује ако је кашњење у испоруци проузроковано неблаговременим преузимањем опреме од стране Купца.

СЕРВИС

Члан 11.

Продавац се обавезује да обезбеди сервис у гарантном и вангарантном року у просторијама Купца од стране овлашћених лица за сервис.

Члан 12.

Продавац је дужан да у гарантном периоду од 24 месеца отклања све кварове на опреми које је предмет овог Уговора. Продавац је дужан да уз опрему достави и гарантне листове који ће бити оверени даном примопредаје опреме.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 12.

Све евентуалне спорове који настану из овог Уговора или поводом њега, уговорне стране ће покушати да реше споразумно. Уколико у томе не успеју, уговара се надлежност Привредног суда у Сремској Митровици.

ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.



За све што није регулисано овим Уговором, сходно се примењују одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 14.

Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Члан 15.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих свакој уговорној страни припада по 2(два) примерка.

КУПАЦ



ПРОДАВАЦ

