UGOVORNI SPORAZUM

O ISPORUCI DOBARA

ZAKLJUČEN IZMEĐU:

1. **GRAD KIKINDA, Trg srpskih dobrovoljaca 12, MB 08176396 , PIB 100511495, račun broj 840-4993741-70, koju zastupa gradonačelnik Nikola Lukač**
2. (u daljem tekstu „naručilac“), s jedne strane

i

1. [Uneti naziv dobavljača, mesto, adresu I državu sedišta, PIB, matični broj I ime I funkciju zakonskog zastupnika].

Budući da je naručilac pozvao na podnošenje ponuda za određena dobra i prateće usluge, na ime Nabavke građevinskog materijala, nameštaja i električnih uređaja za 15 korisnika seoskih domaćinstva u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u Srbiji – IX potprojekat, broj **RHP-W9-V-561-13/2022-1** i prihvatio ponudu dobavljača za nabavku ovih dobara u iznosu od <uneti ugovorenu cenu>dinara *(DDP + istovar, bez PDV-а)*,u daljem tekstu „ugovorena cena”,

SKLAPA SE OVAJ SPORAZUM KOJI GLASI KAKO SLEDI:

1. U ovom sporazumu reči i izrazi imaju ista značenja koja su im pripisana u uslovima iz ugovora.

2. Sledeća dokumenta čine ugovor između naručioca i dobavljača i svaki se čita i tumači kao sastavni deo ugovora:

1. ovaj ugovorni sporazum,
2. posebni uslovi ugovora,
3. opšti uslovi ugovora,
4. tehnički zahtevi i standardi,
5. Struktura i količina za materijal,
6. Projektni zadatak,
7. Odluka o dodeli ugovora br. \_\_\_\_\_\_\_,
8. Sva ostala dokumenta koja čine tenderski dosije sa svim izmenama i dopunama i ponudu Dobavljača br.\_\_\_\_\_\_\_.

3. Ovaj ugovor prevladava nas svim drugim ugovornim dokumentima. U slučaju neslaganja ili nedoslednosti unutar ugovornih dokumenata, tada preovlađuju dokumenta prema gorenavedenom redosledu.

4. U pogledu plaćanja koje Naručilac vrši prema Dobavljaču, kako se navodi u ovom Ugovoru, Dobavljač se obavezuje da će Naručiocu isporučiti ugovorena Dobra i Usluge i da će otkloniti neispravnosti na isporučenim dobrima i uslugama u potpunosti u skladu sa odredbama Ugovora.

5. Ovim ugovorom Naručilac se obavezuje da plaćanja prema Dobavljaču izvrši na način, pod uslovima i rokovima koji su navedeni u odredbama Ugovora, u vreme i na način predviđen Ugovorom.

6. Ovaj ugovor stupa na snagu, kada se ostvare sledeći uslovi:dostavljana blanko solo menice za dobro izvršenje posla i dostavljana ispravna verzija Vendors liste.

Saglasno sa navedenim, ugovorne strane su se postarale da se ovaj Ugovor potpišu u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije gore navedenog dana, meseca i godine.

Zа i uime Dobavljača: Za i u ime Naručioca:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| POSEBNI USLOVI UGOVORA | |
| Sledeći posebni uslovi ugovora (PUU) menjaju i/ili dopunjuju Opšte uslove ugovora (OUU). Kad god su suprotstavljene, odredbe date ovde preovlađuju nad odredbama u OUU*.* | |
| **ОUU 1.1(i)** | Država naručioca je: **Republika Srbija** |
| **ОUU 1.1(j)** | Naručilac je: **Grad Kikinda** |
| **ОUU 1.1 (o)** | Меsto(а) projekta/кrajnje(а) оdredište(а) је/su: ***Datou Aneks 2: Struktura i količina za materijal*** |
| **ОUU 4.2 (б)** | Verzija izdanja *Incoterms* je **poslednje izdanje Međunarodne trgovinske komore, 38 Cours Albert 1er, 75008 Paris, France, čija je zvanična internet stranica:**[**http://www.iccwbo.org/index\_incoterms.asp**](http://www.iccwbo.org/index_incoterms.asp) |
| **ОUU 5.1** | Јеzikје: **srpski.** Ponude, sva prepiska i dokumenti u vezi sa postupkom javne nabavke koja se razmanjuje između ponuđača i Naručioca moraju da budu na jeziku postupka. |
| **ОUU 8.1** | Za slanje **оbaveštenja**, аdresa Naručioca je:  Za: **Grad Kikinda**  Аdresa: **Trg srpskih dobrovoljaca 12**  Grad: **Kikinda**  Zemlja: Republika Srbija  Broj faksa: **0230/410-195**  Аdresa elektroske pošte*: javne.nabavke@kikinda.org.rs* |
| **ОUU 9.1** | Meritorno pravo je pravo **Republike Srbije** |
| **ОUU 10.2** | U slučaju spora biće nadležan:  ***stvarno i mesno nadležan sud, po sedištu kupca Kikinda*** |
| **ОUU 12.1** | Krajnji rok za isporuku dobara iznosi **30 dana** od dana prijema pisanog naloga za isporuku dobara od strane Naručioca, u skladu sa dinamikom predviđenom Projektnim zadatkom za isporuku dobara i Termin planom isporuke, koji čini integralni deo Projektnog zadatka za isporuku dobara.  Detalji o otpremi i druga dokumentacija koju dobavljač treba da pribavi su:  Po otpremi robe, Dobavljač će obavestiti Naručioca o svim detaljima otpreme. Dobavljač će dostaviti Naručiocu sledeća dokumenta mejlom ili poštom:  а***) kopiju fakture sa podacima o vrsti, količini i vrednosti***  ***b) potvrdu o poreklu***  ***c)procenjeno vreme ulaska robe u zemlju naručioca i isporuke na krajnje odredište kao i mesto ulaska robe u zemlju***  Gorenavedena dokumenta naručilac treba da primi pre dolaska dobara, a ukoliko ih ne primi, dobavljač je odgovoran za sve posledične troškove uključujući carinske dažbine. |
| **ОUU 14.1** | Cene koje se naplaćuju za nabavljena dobra i izvršene praćene usluge ***ne mogu*** se menjati. |
| **ОUU 15.1** | Način i uslovi plaćanja koje vrši dobavljač prema ovom ugovoru su kao što sledi:  Po prijemu dobara:   1. Ukupan iznos ugovorene cene za isporučenu robu plaća se po završetku isporuke i prijemu dobara najkasnije četrdeset (45) dana od dana od dana podnošenja fakture i drugih relevantnih dokumenta.   Faktura se podnosi u dinarima (RSD) i plaćanje se vrši na račun koji je označio Dobavljač.  Rezidenti dostavljaju sledeću dokumentaciju:   1. Fakturu sa svim podacima koji se odnose na vrstu, količinu i iznos; 2. Potpisan Zapisnik o primopredaji materijala i/ili opreme sa RHP korisnikom (vlasnikom objekta), prilikom svake pojedinačne isporuke; Zapisnik o primopredaji mora biti potpisan i od strane tehničkog predstavnika Naručioca (ili predstavnika Naručioca lično) koji će ga potpisati u svojstvu svedoka.   Nerezidenti podnose i sledeća dodatna dokumenta:   1. CMR tovarni list ( ili u slučaju drugačijeg prevoza dobara na mesto prijema drugi relevantni tovarni list) 2. Objedinjena carinska dokuementa |
| **ОUU 15.5** | Period kašnjenja plaćanja nakon koga naručilac plaća kamatu dobavljaču je ***četrdest pet (45)*** dana.  Kamatna stopa koja se primenjuje: ***u skladu sa zakonom.*** |
| **ОUU 17.1** | Ponuđač kome bude dodeljen ugovor, dužan je da na dan zaključenja ugovora preda Naručiocu blanko solo menicu za za dobro izvršenje posla.  Blanko solo menica za dobro izvršenje posla mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i pečatom overeno menično ovlašćenje kojim se Naručilac ovlašćuje da popuni menicu na iznos od 10% od ugovorene vrednosti u RSD.  Uz menicu ponuđač je dužan da dostavi:  • kopiju kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju - pismu (Depo karton);  • kopiju obrasca overenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje (OP obrazac);  • potvrdu banke o prijemu zahteva za registraciju menice (Zahtev za registraciju/brisanje menice, overen od strane banke).  Period važenja meničnog ovlašćenjaza dobro izvršenje posla iznosi 30 dana duže od roka za završetak isporuke dobara.  Ukoliko izabrani ponuđač ne zaključi ugovor, odnosno ne dostavi blanko solo menicuza dobro izvršenje posla u ostavljenom roku, takav propust može da stvori osnov za stavljanje van snage Odluke o dodeli ugovora i aktiviranje sredstva obezbeđenja za ozbiljnost ponude. U tom slučaju, Naručilac ugovor može da dodeli sledećem najpovoljnijemponuđaču ili da obustavi tenderski postupak.  Ponuđač kojem bude dodeljen ugovor složiće se sa jednokratnim produženjem važenja meničnog ovlašćenja na period koji ne prelazi 120 dana , kao odgovor pisanom zahtevu Poveriocu za produženje, sa tim da nam je zahtev podnet pre isteka menice. |
| **ОUU 17.3** | Menično ovlašćenje kojim se Naručilac ovlašćuje da popuni menicutreba da bude u valuti ugovora (RSD). |
| **OUU 17.4** | Otpuštanje se vrši u roku od 28 (dvadesetosam) dana po isteku roka važenja blanko solo meniceza dobro izvršenje posla. |
| **ОUU 21.2** | Ponuđač kome bude dodeljen ugovor, dužan je da u roku od 5 (pet) kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora preda Naručiocu Vendors listu (deo Aneksa 2: Struktura i količina za materijal). U skladu sa Projektnimzadatkom, Naručilac proverava ispravnost Vendors liste, i o tome izdaje Obaveštenje Dobavljaču.  Ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi Naručiocu ispravnu Vendors listu u ostavljenom roku, takav propust može da stvori osnov za stavljanje van snage Odluke o dodeli ugovora i aktiviranjesredstva obezbeđenja za ozbiljnost ponude. U tom slučaju, Naručilac ugovor može da dodeli sledećem najpovoljnijem ponuđaču ili da obustavi tenderski postupak. |
| **ОUU 22.2** | Pakovanje, obeležavanje i dokumentacija unutar i van pakovanja su: **Оriginalno pakovanje proizvođača (vlasnika trgovačke marke)** |
| **ОUU 23.1** | Pokrivenost osiguranja je kako je naznačeno u propisima ***Incoterms***. |
| **ОUU 24.1** | Od dobavljača se prema ugovoru traži da preveze i istovari dobra na naznačeno mesto krajnjeg odredišta u zemlji naručioca, koje se definiše kao mesto projekta. Prevoz do takvog odredišta mesta u zemlji naručioca, uključujući osiguranje i skladištenje obezbeđuje dobavljač, a vezani troškovi su obuhvaćeni ugovorenom cenom (u skladu sa navedenim Incoterms paritetom). |
| **OUU 25.2** | Kontrole se izvode u: ***mesto projekta.*** |
| **ОUU 26.1** | Ugovorna kazna iznosi: ***0,2 % оd ugovorene vrednosti***po danu.  Мaksimalni iznos ugovorene kazne iznosi: **deset procenata (10%) ugovorene vrednosti.** |
| **ОUU 27.3** | Period važnosti garancije je: prema tabeli „**Prateće usluge i raspored isporučivanja “** Оdeljak C **–** Оbrazac ispunjenosti uslova |
| **ОUU 27.5** | Period popravke ili zamene je: prema tebeli „**Prateće usluge i raspored isporučivanja “** Оdeljak C **–** Оbrazac ispunjenosti uslova |
| **ОUU 32.1** | Naručilac zadržava pravo da izmeni ugovorene količine do iznosa koji nije veći od 5% ugovorene cene, koristeći ugovorene jedinične cene, u kom slučaju će se zaključiti Aneks ugovora. |