

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, Osijek, Trg Ante Starčevića 2, OIB: 10383308860 koju zastupa župan Ivan Anušić (u daljnjem tekstu : NARUČITELJ)

i

OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM EXPORT-IMPORT d.o.o. Osijek, Kneza Trpimira 4, OIB 90649953509 koje zastupa direktor Mario Maršić (u daljnjem tekstu: ISPORUČITELJ)

sklopili su sljedeći:

UGOVOR
o nabavi fotokopirnog papira
(broj: U-N 3-20)

I. PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Predmet ovoga Ugovora je nabava fotokopirnog papira A4 i A3 formata bijelog i A4 i A3 formata u boji, sukladno tehničkim specifikacijama i troškovniku ponuditelja (u daljnjem tekstu: fotokopirni papir).

Ovaj Ugovor temelji se na provedenom postupku jednostavne nabave fotokopirnog papira, evidencijski broj jednostavne nabave N 3-20 i ponudi ISPORUČITELJA broj 597/2020 od 26.10.2020. godine koja je u navedenom postupku jednostavne nabave odabrana kao najpovoljnija.

Količine stavki u troškovniku su predviđene (okvirne), a stvarno nabavljena količina predmeta nabave na temelju Ugovora može biti veća ili manja od predviđene (okvirne) količine, i ovisna je o potrebama NARUČITELJA.

II. CIJENA

Članak 2.

Cijena fotokopirnog papira iz članka 1. ovoga Ugovora je:

	139.180,00 kuna
<u>PDV 25%</u>	<u>34.795,00 kuna</u>
Ukupno:	173.975,00 kuna

(slovima: stosedamdest tritisuć sedamdeset pet kuna).

Ukupna plaćanja bez PDV-a na temelju ispostavljenih računa ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave od 150.000,00 kuna bez PDV-a.

Cijena fotokopirnog papira mora odgovarati cijeni istaknutoj u troškovniku ponude ISPORUČITELJA i nepromjenjiva je za vrijeme trajanja ovoga Ugovora.

III. ROK ISPORUKE

Članak 3.

Ugovor se sklapa za razdoblje od jedne godine.

IV. UVJETI PROVEDBE UGOVORA

Članak 4.

Isporuke će se obavljati sukcesivno prema potrebama NARUČITELJA. ISPORUČITELJ se obvezuje da će isporučiti predmet nabave odmah nakon zaprimanja pisanog zahtjeva potpisanog od strane pročelnika Upravnog odjela za zajedničke poslove Osječko-baranjske županije, a najkasnije u roku od tri dana od dana zaprimanja pisanog zahtjeva.

Članak 5.

Ugovorne strane izvršavaju ovaj Ugovor u skladu s uvjetima određenim Pozivom za podnošenje ponuda i odabranom ponudom i ne smiju mijenjati bitne uvjete ovoga Ugovora.

V. NAČIN PLAĆANJA

Članak 6.

Rok plaćanja je 30 dana od dana zaprimanja računa, na IBAN ISPORUČITELJA.

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi NARUČITELJ je obavezan zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi.

VI. OTKLANJANJE NEDOSTATAKA

Članak 7.

Ukoliko NARUČITELJ utvrdi nedostatke u pogledu izvršenih isporuka, ISPORUČITELJ je u obvezi o svom trošku odmah ukloniti utvrđene nedostatke.

VII. RASKID UGOVORA

Članak 8.

U slučaju nepoštivanja obveza utvrđenih ovim Ugovorom NARUČITELJ će pisanom reklamacijom obavijestiti ISPORUČITELJA o povredi Ugovora i odrediti rok od dva dana da ispravi povredu. U slučaju da ISPORUČITELJ ne ispravi povredu ugovorne strane su suglasne da je nastupio raskidni uvjet i da učinci ovoga Ugovora prestaju, o čemu će ISPORUČITELJ biti obavješten pisanim putem preporučenom poštanskom pošiljkom ili na drugi dokaziv način.

U slučaju da se povrede obveza ponavljaju, bez obzira što ISPORUČITELJ ispravi povrede, ugovorne strane su suglasne da nakon treće pisane reklamacije nastupa raskidni uvjet i da učinci ovoga Ugovora prestaju.

NARUČITELJ će u slučaju iz prethodnih stavaka naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

VIII. UGOVORNA KAZNA

Članak 9.

Ako ISPORUČITELJ ne isporuči fotokopirni papir u roku određenom ovim Ugovorom, obvezuje se platiti NARUČITELJU kaznu u visini 2 ‰ (dva promila) za svaki dan zakašnjenja.

Ugovorna kazna ne može iznositi više od 5% (pet posto) od ukupno ugovorene cijene.

Ugovorena kazna ne odnosi se na naknadu štete koju bi NARUČITELJ pretrpio zbog zakašnjenja i neurednog izvršenja usluge od strane ISPORUČITELJA.

IX. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

Članak 10.

ISPORUČITELJ je dužan nakon primitka potpisanog Ugovora, a najkasnije u roku deset dana, NARUČITELJU predati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u vrijednosti 10% (deset posto) ugovorenog iznosa bez poreza na dodanu vrijednost, u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice koja mora biti potvrđena kod javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice i Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice, bez uvećanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj sukladno odredbi članka 29., stavka 2. Zakona o obveznim odnosima.

ISPORUČITELJ može umjesto jamstva iz prethodnog stavka dati novčani polog u traženom iznosu. Novčani polog uplaćuje se na IBAN Osječko-baranjske županije HR2423600001800014000, model:68, poziv na broj: 7307-OIB uplatitelja.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u slučaju povrede ugovornih obveza.

Neiskorišteno jamstvo NARUČITELJ će vratiti ISPORUČITELJU nakon isteka roka iz članka 3. ovoga Ugovora.

X. PREDSTAVNIK NARUČITELJA

Članak 11.

Predstavnik NARUČITELJA zaduženog za praćenje realizacije ovoga Ugovora određuje pročelnik Upravnog odjela za zajedničke poslove Osječko-baranjske županije.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ugovorne strane su suglasne da će se na uređenje svih ostalih odnosa iz ovoga Ugovora primjenjivati odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Članak 13.

Ugovorne strane se obvezuju da će eventualne sporove koji mogu proizići iz ovoga Ugovora sporazumno riješiti. U slučaju nemogućnosti sporazumnog rješavanja, za sve sporove iz ovoga Ugovora ugovorne strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Osijeku.

Članak 14.

Ovaj Ugovor sastavljen je u pet primjerka od kojih NARUČITELJ zadržava četiri, a ISPORUČITELJ jedan primjerka.

Članak 15.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovoga Ugovora.

ZA ISPORUČITELJA:

Direktor
Mario Maršić

OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM
EXPORT-IMPORT d.o.o.
OSIJEK, KNEZA TRPIMIRA 4
OIB 90649933809 11

Mario Maršić

ZA NARUČITELJA:

Župan
Ivan Anušić



KLASA: 406-09/20-01/73
URBROJ: 2158/1-01-02-20-54

Osijek, 05. 11. 2020. godine