

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

i

INSAKO d.o.o., Zagreb, Puževa 11, OIB: 39851720584, koje zastupa direktor Saša Cvetojević (u daljnjem tekstu: ISPORUČITELJ)

sklopili su:

UGOVOR

**o nabavi materijala za higijenske potrebe
(broj: U-N 7-20)**

I. PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Predmet ovoga Ugovora je nabava materijala za higijenske potrebe, sukladno tehničkim specifikacijama i troškovniku ponuditelja.

Ovaj Ugovor temelji se na provedenom postupku nabave materijala za higijenske potrebe, evidencijski broj nabave N 7-20 i ponudi ISPORUČITELJA broj 274/MNS od 27. travnja 2020. godine, koja je u navedenom postupku 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 materijala za higijenske potrebe iz članka 1. ovoga Ugovora je:

	59.730,00 kuna
<u>PDV 25%</u>	<u>14.932,50 kuna</u>
Ukupno:	74.662,50 kuna

(slovima: sedamdesetčetiristisućešestošezdesetdvijekunepedesetlipa)

Ukupna plaćanja bez PDV-a ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave od 72.000,00 kuna bez PDV-a.

III. TRAJANJE UGOVORA

Članak 3.

Ovaj Ugovor sklapa se za razdoblje od jedne godine, a stupa na snagu danom potpisa ugovornih strana.

IV. UVJETI PROVEDBE UGOVORA

Članak 4.

Isporuke će se obavljati sukcesivno prema potrebama NARUČITELJA. ISPORUČITELJ se obvezuje da će materijal za higijenske potrebe isporučiti 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.

Ako NARUČITELJ utvrdi nedostatke u pogledu količine, kvalitete ili cijene materijala za higijenske potrebe prilikom primopredaje, dužan je o tome obavijestiti ISPORUČITELJA koji će odmah ukloniti utvrđene nedostatke.

Članak 5.

Tijekom isporučivanja materijala za higijenske potrebe, ugovorne strane ne smiju mijenjati bitne uvjete ovoga Ugovora.

V. NAČIN PLAĆANJA

Članak 6.

Cijene materijala za higijenske potrebe tijekom trajanja ovoga Ugovora moraju odgovarati cijenama istaknutima u troškovniku ponude ISPORUČITELJA.

Članak 7.

NARUČITELJ se obvezuje plaćati ISPORUČITELJU ispostavljene račune u roku od 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. UGOVORNA KAZNA

Članak 8.

Ukoliko krivnjom ISPORUČITELJA dođe do prekoračenja ugovorenog roka isporuke materijala za higijenske potrebe NARUČITELJ ima pravo od ISPORUČITELJA naplatiti ugovornu kaznu za prekoračenje roka.

Ugovorna kazna utvrđuje se u visini 1‰ (jednog promila) od ukupno ugovorenog iznosa za svaki dan prekoračenja roka, s tim da sveukupno ugovorena kazna ne može biti veća od 5% (pet posto) od ugovorene vrijednosti predmeta nabave.

VII. RASKID UGOVORA

Članak 9.

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. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

Članak 10.

ISPORUČITELJ je dužan nakon primitka potpisanog Ugovora, a najkasnije u roku od 15 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 plog u traženom iznosu. Novčani plog 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 urednog izvršenja ovoga Ugovora.

IX. PREDSTAVNIK NARUČITELJA

Članak 11.

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

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ugovorne strane su suglasne da će se na uređenje svih ostalih odnosa iz ovoga Ugovora primjenjivati odredbe Zakona o javnoj nabavi, Zakona o obveznim odnosima i posebnih propisa koji uređuju predmetne usluge.

Članak 13.

Ugovorne strane se obvezuju da će eventualne sporove koji mogu proizaći 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 primjeraka, od kojih NARUČITELJ zadržava četiri, a ISPORUČITELJ jedan primjerak.

ZA ISPORUČITELJA:

Direktor
Saša Cvetojević

INSAKO d.o.o.

10020 ZAGREB, Puževa 11



ZA NARUČITELJA:

Župan
Ivan Anušić

KLASA: 406-09/20-01/41

URBROJ: 2158/1-01-02-20-13

Osijek, 14.5. 2020. godine