

KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA, Avenija Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb, OIB: 32206148371, koju zastupa ravnatelj javne ustanove prof. dr. sc. Ivica Lukšić, dr. med. (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

PREMED Pharma Kft., Podružnica Varaždin, Varaždinska ulica - 1. odvojak 11, Jalkovec, 42000 Varaždin, OIB: 49954568012, koju zastupa Haluga Velimir, direktor (dalje u tekstu: Isporučitelj)

sklopili su

UGOVOR O JEDNOSTAVNOJ NABAVI ROBA

N-320/2023

Oftalmološka jedinica

I PREDMET UGOVORA

Članak 1.

1.1.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da je Naručitelj proveo postupak jednostavne nabave *Oftalmološka jedinica, Ev. broj: 2.1.2.4.90. A – 207/2023* te da je dana 30.11.2023. donio Odluku o odabiru Ur. broj: 37-284/23-8.

Predmet ovog Ugovora je *Oftalmološka jedinica* za potrebe Kliničke bolnice Dubrava, a sukladno odabranoj Ponudi Isporučitelja br. 4R-03, 14.11.2023. godine s opisom predmeta nabave iz dokumentacije iz Poziva za dostavu ponuda za nabavu Oftalmološka jedinica, Ur. broj: 37-284/23-2 od 08.11.2023. godine. Sastavni dio ovog Ugovora je Ponudbeni list i Troškovnik.

II VRIJEDNOST PREDMETA UGOVORA

Članak 2.

2.1.

Ugovorna vrijednost predmeta nabave iz članka 1. ovog Ugovora, po izvršenju svih obveza po ovom Ugovoru, iznosi:

Ugovorna vrijednost bez PDV-a: 5.690,00 eura

PDV iznosi: 1.422,50 eura

Sveukupno s PDV-om: 7.112,50 eura

2.2.

Na ugovorenu vrijednost ne mogu utjecati eventualne promjene okolnosti na bilo kojoj od strana ovog Ugovora, kao niti okolnosti koje su bez utjecaja bilo koje od ugovornih strana.

2.3.

Sukladno Opisu predmeta nabave – Troškovniku, isporuka robe uključuje:

- instalaciju i puštanje u rad,
- edukaciju osoblja za rukovanje robom koja je predmet nabave,
- isporuku tehničke dokumentacije uključujući upute za rukovanje robom koja predmet Ugovora na hrvatskom jeziku,
- uključeno servisiranje i održavanje predmeta nabave za razdoblje od 1 (jedne) godine te otklanjanje nastalih kvarova koji su nastali redovnom upotrebom u skladu s uputama proizvođača, zamjena

- svih komponenti koje se pokvare na trošak Isporučitelja unutar jamstvenog roka.
- uspješno izvršene primopredaje i stavljanja uređaja u punu funkciju.

III PLAĆANJE

Članak 3.

3.1.

Ugovorenu cijenu Naručitelj će uplatiti na račun Isporučitelja, HR7323400091110816822 Privredna banka Zagreb, u roku od 60 dana od dana obostranog potpisivanja Primopredajnog zapisnika i ispostave računa. Ugovorna cijena ostaje nepromijenjena za vrijeme trajanja Ugovora.

IV ROK I MJESTO ISPORUKE

Članak 4.

4.1.

Ugovoreni predmet nabave se kvalitativno i kvantitativno zaprima na mjestu koje Naručitelj odredi narudžbom, tj. Klinička bolnica Dubrava, Avenija Gojka Šuška 6, Zagreb, Centralno skladište za Zavod za oftalmologiju.

4.2.

Isporučitelj je suglasan da se predmet nabave isporuči u količini i kvaliteti prema Ugovoru i narudžbenici Naručitelja. Rok isporuke do 90 dana od dana obostranog potpisa Ugovora i slanja narudžbenice.

V PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA

Članak 5.

5.1.

Isporučitelj treba isporučiti robu prema zahtjevima Naručitelja i osigurati pakiranje robe da spriječi njezino oštećenje ili propadanje tijekom prijevoza do mjesta isporuke.

Sva roba koja će se isporučiti mora biti nova, nekorištena, u originalnom tvorničkom pakiranju s oznakom tržišnog naziva robne marke/proizvođača, te u svemu odgovarati tehničkim specifikacijama propisanim Troškovnikom kao i udovoljavati svim standardima prema pozitivnim propisima u Republici Hrvatskoj.

5.2.

Isporučitelj jamči da je kvaliteta predmeta nabave jednaka onoj koju je tražio Naručitelj u opisu predmeta nabave u postupku jednostavne nabave.

5.3.

Odaziv na servis najkasnije u roku od 24 sata. Ukoliko je zbog servisa isporučeni predmet nabave potrebno nositi izvan poslovnih prostorija Naručitelja, Isporučitelj je dužan osigurati isti ili jednakovrijedni zamjenski predmet nabave na lokaciji Naručitelja.

5.4

Izvršitelj se obvezuje izdati elektronički račun.

Elektronički račun mora sadržavati sve obvezne osnovne elemente sukladno posebnom propisu kojim se uređuje izdavanje, slanje, zaprimanje, obrada i pohrana elektroničkog računa. Račun koji nije u skladu s ugovornim odredbama Naručitelj će odmah vratiti Izvršitelju. Na elektroničkom računu, Izvršitelj mora navesti broj ugovora na temelju kojeg je ispostavio Naručitelju elektronički račun.

5.5.

Materijalni nedostaci isporučenih proizvoda mogu biti vidljivi i skriveni. O vidljivim nedostacima Naručitelj će obavijestiti Isporučitelja u roku od osam (8) dana od dana primitka robe, dok će o skrivenim nedostacima obavijestiti u roku od dva (2) mjeseca, računajući od dana kada je nedostatak otkriven.

5.6.

U slučaju osnovane sumnje u kvalitetu isporučenog predmeta nabave, Naručitelj ima pravo zatražiti provjeru kvalitete od strane ovlaštene institucije, a na teret Isporučitelja.

5.7.

Uredno obaviješten, Isporučitelj će na zahtjev Naručitelja ponovno isporučiti predmet nabave, u istoj količini i ugovorenoj kvaliteti u roku koji Naručitelj naznači u pismenoj obavijesti o uočenom nedostatku.

5.8.

Ukoliko Isporučitelj ne isporuči predmet nabave dogovorene kvalitete sukladno Ugovoru, Naručitelj može:

1. isporučeni predmet nabave vratiti,
2. zatražiti naknadu štete,
3. raskinuti Ugovor.

VI JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

Članak 6.

6.1.

Isporučitelj je obvezan u roku od 10 (deset) dana od dana potpisa ugovora Naručitelju dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice ovjerene od strane javnog bilježnika, na iznos od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a.

6.2.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora dostavlja se u obliku: bjanko zadužnice solemnizirane i s javnobilježnički ovjerenim potpisom osobe ovlaštene za zastupanje, popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12, 82/17).

6.3.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora bit će naplaćeno u slučaju povrede ugovornih obveza od strane Isporučitelja. Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne bude naplaćeno, korisnik će ga vratiti Isporučitelju nakon isteka roka od 30 dana.

6.4.

Povredom ugovornih obveza se smatraju:

- neisporučivanje naručene robe
- nepoštivanje rokova isporuke
- neotklanjanje materijalnih nedostataka
- obračunavanja cijena koje nisu ugovorene.

VII JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

Članak 7.

7.1.

Isporučitelj je obvezan u roku od 10 (deset) dana nakon izvršene primopredaje, dostaviti Naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u visini od 10% od vrijednosti ugovora s PDV-om.

7.2.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora kao i jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku dostavlja se u obliku: bjanko zadužnice solemnizirane i s javnobilježnički ovjerenim potpisom osobe ovlaštene za zastupanje, popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12, 82/17).

7.3.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku bit će naplaćeno u slučaju povrede ugovornih obveza od strane Isporučitelja. Ako jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku ne bude naplaćeno, korisnik će ga vratiti Isporučitelju nakon isteka roka od 30 dana.

VIII JAMSTVO

Članak 8.

8.1.

Isporučitelj jamči da predmet nabave funkcionira te da nema mana u dizajnu, materijalu i izradi.

8.2.

Jamstveni rok za predmet nabave je 1 (jedna) godina od dana potpisivanja Primopredajnog zapisnika. U cijenu je uključeno servisiranje i održavanje predmeta nabave za razdoblje od 1 (jedna) godina te otklanjanje nastalih kvarova koji su nastali redovnom upotrebom u skladu s uputama proizvođača, zamjena svih komponenti koje se pokvare na trošak Isporučitelja unutar jamstvenog roka.

8.3.

Jamstvo ne uključuje mehanička oštećenja i oštećenja nastala nepropisnom upotrebom.

IX PRAVA I OBVEZE NARUČITELJA

Članak 9.

9.1.

Od sklapanja Ugovora do ispunjenja svih ugovornih obveza, Naručitelj je obavezan osigurati Isporučitelju kontakt osobu za sva pitanja vezana za predmet nabave.

9.2.

Naručitelj se obvezuje ispostavljeni elektronički račun platiti u roku od 60 dana od dana primitka elektroničkog računa.

Ukoliko Naručitelj vraća ispostavljeni račun, prema čl. 5, st. 5.4. ovog Ugovora, rok plaćanja teče po primitku ispravnog elektroničkog računa.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da Izvršitelj neće moći svoje potraživanje prema Naručitelju prenijeti na drugoga bez prethodne pisane suglasnosti Naručitelja.

X RASKID UGOVORA

Članak 10.

10.1.

Ukoliko Isporučitelj bez krivnje Naručitelja jednostrano prekine Ugovor dužan je obešteti Naručitelja za nastalu štetu.

10.2.

Naručitelj može raskinuti ovaj Ugovor i prije isteka roka na štetu Isporučitelja u sljedećim slučajevima:

- ako Isporučitelj neopravdano zakasni s isporukom predmeta nabave,
- ako Isporučitelj niti nakon opetovanog upozorenja od strane Naručitelja na neispunjavanje ugovornih obveza ne postupi sukladno upozorenju Naručitelja.

10.3.

Naručitelj je dužan u slučaju nastupanja okolnosti utvrđenih u prethodnom stavku ovog članka pismeno izvijestiti Isporučitelja o razlogu zbog kojeg raskida Ugovor.

10.4.

Rok za raskid Ugovora je 15 dana, računajući od dana obavijesti Naručitelja.

10.5.

Isporučitelj se obvezuje da neće ustupiti trećemu svoja potraživanja prema Naručitelju, po odredbama ovog Ugovora a bez pristanka Naručitelja.

XI POVJERLJIVOST

Članak 11.

11.1.

Isporučitelj se obvezuje da će čuvati povjerljivost podataka i dokumenata koji su povezani s izvršenjem Ugovora te da ih neće učiniti dostupnim trećim osobama u svrhe koje nisu povezane s izvršenjem Ugovora bez prethodnog pristanka Naručitelja.

11.2.

Isporučitelj će i nakon završetka ugovora biti vezan ovom preuzetom obvezom te će osigurati da ista obveza vrijedi i za njegovo osoblje.

11.3.

Za korištenje ugovora kao reference u svrhu preporuke na tržištu ili podnošenja ponude na nadmetanjima potrebno je prethodno odobrenje Naručitelja. Isporučitelj neće davati javne izjave o projektu bez prethodnog odobrenja Naručitelja.

XII OSTALE ODREDBE

Članak 12.

12.1.

Isporučitelj jamči Naručitelju oslobađanje od bilo kojih odgovornosti za plaćanje iznosa po svim traženjima, zahtjevima, sudskim presudama i od svih vrsta rashoda u svezi s povredama, nesretnim slučajevima u procesu izvršenja ugovornih obveza od strane Isporučitelja, isključujući slučajeve kada je šteta nastala krivnjom Naručitelja.

12.2.

Naručitelj nema nikakve obveze ni odgovornosti ukoliko se pojave zahtjevi prema Isporučitelju nezavisno kojeg karaktera od strane trećih osoba.

12.3.

U slučaju bilo kakvih razlika između ugovorne specifikacije i tehničkih karakteristika Isporučitelja i specifikacije i tehničkih karakteristika iz Naručiteljeve specifikacije, odnosno Opisa predmeta nabave, mjerodavna je Naručiteljeva specifikacija.

12.4.

Sporna pitanja koja nastanu u vezi s izvršenjem ovog Ugovora Ugovorne strane će rješavati u skladu s uzajamnim dogovorom, a ako na taj način ne budu riješena tj. u slučaju sudskog spora, ugovorne strane ugovaraju nadležnost suda u Zagrebu.

12.5.

Odredbe ovog Ugovora izraz su volje ugovornih strana, te ga se iste odriču pobijati.

12.6.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisa ugovornih strana i vrijedi 100 (sto) dana.

12.7.

Eventualne izmjene ili dopune ovog Ugovora valjane su samo ukoliko su učinjene u pisanom obliku i potpisane, a regulirat će se aneksom ovog Ugovora.

12.8.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih 4 (četiri) pripadaju Naručitelju, a 2 (dva) Isporučitelju.

Ur. broj: 37-284/23-9

U Zagrebu, 15.12.2023.

ISPORUČITELJ:
PREMED Pharma Kft.,
Podružnica Varaždin

Direktor
Velimir Haluga



NARUČITELJ:
KB Dubrava

Ravnatelj
prof. dr. sc. Ivica Lukšić, dr. med



PONUDBENI LIST ZA OFTALMOLOŠKU JEDINICU

1. OPĆI PODACI O NARUČITELJU

- a) Naručitelj: Klinička bolnica Dubrava
b) Sjedište: Zagreb, Avenija Gojka Šuška 6
c) OIB: 32206148371
d) Tel: 01/290 2662, fax: 01/290 29 69
e) Odgovorna osoba Naručitelja: prof. dr. sc. Ivica Lukšić, dr. med.

2. VRSTA I KOLIČINA ROBE: Određena u Opisu predmeta nabave (Troškovniku).

3. OPĆI PODACI O PONUDITELJU

3.1. Naziv: PREMED PHARMA KFT., PODRUŽNICA VARAŽDIN

Sjedište: VARAŽDINSKA UL. - 1. ODVOJAK 11, VARAŽDIN

MB/OIB: 49954568012

e-mail: velimir.haluga@premedpharma.hr

Tel/fax: 098 322 632

Odgovorna osoba: VEUMIR HALUGA, DIREKTOR
(ime, prezime i funkcija)

Osoba za kontakt: VEUMIR HALUGA, DIREKTOR
(ime, prezime i funkcija)

IBAN, banka: HR7323400091110816822, PBZ

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti)

☒ Da

☐ Ne

Adresa za dostavu pošte: VARAŽDINSKA UL. - 1. ODVOJAK 11, VARAŽDIN

3.2. Uredbeni broj Poziva za dostavu Ponude: _____

3.3. Cijena sa svim zavisnim troškovima i popustima, bez PDV-a: 5.690,00

PDV na iskazanu cijenu: 1.422,50

Ukupna cijena ponude (u eurima) s PDV-om: 7.112,50

3.4. Plaćanje izvršene isporuke robe: 60 DANA OD DANA ISPORUKE ROBE

3.5. Način isporuke robe: FCC KB DUBRAVA, CENTRALNO SKLADIŠTE

3.6. Rok za isporuku robe: 90 DANA OD OBOJSTRANOG POTPISIVANJA UGOVORA

3.7. Jamstveni rok: 1 GODINA

3.8. Broj i datum ponude: 4R-03, 14.11.2023

3.9. Rok valjanosti ponude: 60 DANA



ZA PONUDITELJA

A. Haluga

11/13

Prilog 2. Troškovnik

KB Dubrava
Avenija Gajka Šušeka 6
10000 Zagreb

PREMED Pharma Kft., Podružnica Varaždin
PONUDITELJ

Ofamološka jedinica

Red. broj	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mjere	Količina	Potvrda tehničkog opisa (DA/NE)	Potvrda tehničkih karakteristika (br. stranice iz kataloga, broda iz kataloga ili prospekt)	Proizvođač - zemlja porijekla, zaštićeno ime i katalogski broj	Jedinični cijeni u eurima bez PDV-a	Ukupni iznos u eurima bez PDV-a	Stopa PDV-a
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ofamološka jedinica	kom	1	DA		Mecanotica Mezza, Italija, 10.031.00	5.690,00	5.690,00	23,00
1.1.	ručni klizni stol za dva instrumenta			DA	str. 2				
1.2.	stolica s električnim pomicanjem (gore/dolje)			DA	str. 2				
1.3.	stup s LED lampom i nosačem projekora			DA	str. 2				
1.4.	digitalna upravljačka ploča			DA	str. 2				
1.5.	nosac za phorator			DA	str. 2				
1.6.	bojne ploče jedinice u boji			DA	str. 4	15.901.00			
2.	Ostalo					15.020.10			
2.1.	Jamstvo na uređaj najmanje 1 (jedna) godina			DA					
Ukupni iznos u eurima bez PDV-a:									
Iznos PDV-a:							5.690,00		
Sveukupni iznos u eurima s PDV-om:							1.422,50		
							7.112,50		

