

Број/ 022-03/24
Дана/ 19.03.2024

УГОВОР

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
"СОЛИДАРНОСТ" у Крагујевцу
Број 55100-560-8/24
15.03.2024 год.
КРАГУЈЕВАЦ

О одржавању рачунара, рачунарске мреже, штампача, фотокопира, видео надзора, биротехничке опреме и остале електронске опреме
Зав.бр. 55100-560-8/24 од 15.03.2024.год.

Закључен 15.03.2024.ГОД. између уговорних страна:

Центра за социјални рад „Солидарност“ Крагујевац, ул. Светозара Марковића 43, ПИБ 101459318, кога заступа директор Предраг Ивковић, (у даљем тексту: Наручилац), са једне стране, и

Ribbon commerce d.o.o. из Крагујевца, Ул. Балканска бр. 30, ПИБ 101576440, кога заступа директор, Марко Матановић (у даљем тексту: Пружалац услуга), са друге стране

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

1) да је Наручилац у складу са одредбама члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 91/2019 и 92/2023), у складу са Одлуком бр. 55100-560/2024, од дана 07. марта 2024. године, покренуо поступак набавке услуга одржавања и поправке рачунара, рачунарске мреже, штампача, фотокопира, телефонске централе, видео надзора, биротехничке и друге опреме, изузете од примене Закона о јавним набавкама;

2) да је Понуђач доставио понуду, број бб, заводни број 55100-560-4/2024, дана 14.03.2024. године, која понуда се налази у прилогу овог Уговора и чини његов саставни део (у даљем тексту: Понуда);

3) да понуда Понуђача у потпуности одговара условима и захтевима из Позива за подношење понуде Наручиоца, број 55100-560-1/2024, од 07.03.2024. године, који се налази у прилогу Уговора и саставни је његов део (у даљем тексту: Позив за подношење понуде);

4) да је Наручилац изабрао Пружаоца услуга као понуђача чија је понуда економски најповољнија, за пружање услуга које су предмет овог Уговора.

Члан 2.

Предмет овог Уговора је пружање услуга поправке и одржавања рачунара, рачунарске мреже, телефонске централе, видео надзора и остале опреме, са уградњом резервних делова за потребе Центра за социјални рад „Солидарност“ Крагујевац., ул. Светозара Марковића 43, а у свему према Понуди Пружаоца услуга, бр.55100-560-4/2024 од 14.03.2024.год., која је саставни део Уговора.

Члан 3.

Пружалац услуга се обавезује да извршава услуге које су предмет Уговора по јединичним ценама из понуде Пружаоца услуга(=1650,00/х без ПДВ-а односно =1.980,00/х са ПДВ-ом) и дужан је да обезбеди резервне делове у случају квара постојећих или реалне потребе за куповином нових по ценама које су дате кроз образац Понуде која је саставни део Уговора.

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати у периоду трајања уговора.

Резервни делови за уређаје који су предмет овог Уговора фактурисаће се по тржишним ценама.

Члан 4.

Укупна уговорена вредност предмета набавке је - без ПДВ-а =280.280,00 дин., односно са ПДВ-ом =336.336,00 дин.

8-022-00122
120 .00.21

Члан 5.

Пружање услуга започиње одмах након потписивања уговора и трајаће до финансијског испуњења укупне уговорене вредности предмета набавке, односно највише 12 месеци.

Место пружања услуга су седиште Наручиоца и по потреби сервисни центар Пружаоца услуга.

Рок за извршење појединачне услуге почиње да тече од сваког појединачног захтева упућеног електронском поштом или телефонским позивом овлашћеног лица Наручиоца, а све према прихваћеној понуди Пружаоца услуга (време одзива за сервисну услугу износи 2 часа од примљеног обавештења Наручиоца).

Члан 6.

Пружалац услуге има обавезу да, уколико у извршењу услуге дође у контакт са подацима који су код наручиоца поверљиви, са истим поступа сходно одредбама Закона о заштити података о личности.

Члан 7.

Наручилац се обавезује да плаћање изврши у року од 45 дана од дана пријема фактуре за услугу извршене у претходном месецу (оверене и потписане од стране Наручиоца и Пружаоца услуга).

На фактури поред осталих података обавезно мора бити уписан, број фактуре, валута плаћања, текући рачун пружаоца услуга и порески идентификациони број обе уговорне стране.

Фактурисање се врши на крају месеца за услуге пружене у том месецу а плаћање је у року од 45 дана од дана пријема фактуре од стране Наручиоца.

Члан 8.

У случају да Наручилац не плати рачун у уговореном року, на захтев Пружаоца услуга дужан је да Пружаоцу услуга за период доцње, плати и затезну камату у висини прописаној Законом о затезној камати („Службени гласник Републике Србије“, број 119/12).

Члан 9.

Овај уговор се закључује на одређено време, почев од дана **15. МАРТА 2024.** године, као дана закључења уговора па до реализације укупне уговорене вредности предмета набавке, а најдуже до 12 месеци.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до висине износа средстава која ће Наручиоцу за предметну намену бити одобрена у наредној буџетској години. Плаћање доспелих обавеза насталих у 2024. години вршиће се до висине одобраних апропријација за ту намену, а у складу са прописима којима се уређује буџет за 2024 годину. Евентуалне измене и допуне овог уговора биће регулисане анексом уговора

Уговорне стране имају право једностраног раскида Уговора, у писаном облику и пре истека рока важења Уговора из става 1. овог члана, без навођења разлога, са отказним роком од 15 (петнаест) дана.

Уговор се сматра раскинутим по протеклу 30 дана од дана пријема писаног обавештења о једностраном раскиду.

за питања која нису уређена овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
арбитражном односима.

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са реализацијом Уговора решавају
споразумно, у супротном надлежан је Привредни суд у Крагујевцу.

Члан 11.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

У Крагујевцу, дана 15. 03.2024. године .

ПОНУЂАЧ

М.П. 

НАРУЧИЛАЦ
М.П. 
