ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПАЗАРИ НА ГОЛЕМО И МАЛО ГРАДСКИ ПАЗАР
Бр. 03-703/2
29.12. 2021 год.
ОХРИД

ДОГОВОР

За јавна набавка на стоки

Склучен на: 29.12.2021 год. помеѓу:

I. ДОГОВОРНИ СТРАНИ

ЈП Градски Пазар - Охрид , Булевар Туристичка бр. 79
застапувано од ВД Директорот Александар Попоски
(во понатамошниот текст Набавувач) од една страна, и
ДООЕЛ Пеликан Корпоратион, ул. Пролетерски бригади бб Струга
(во понатамошниот текст Носител на набавката-Добавувач), од друга страна.

II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој Договор е јавна набавка на следните *стоки* :
набавка на Потрошен канцелариски материјал (дел 2 – Печатени материјали)

III. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 2

Договорот се склучува на определено време за период од: *1 година* од денот на склучувањето.

IV. ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Вредност на договорот изнесува 44.604,оо ден., (со ДДВ)

Единечните цени за набавка на *стоките,* се превземени од понудата доставена преку ЕСЈН на БЈН, за оглас *бр. 21249/2021 од 09.12.2021 год.*, намалени соодветно после спроведената е-аукција на *20.12.2021 год.* , и истите се составен дел на овој договор.

Цените се фиксни и нема да се менуваат до крајот на важноста на овој договор.

V. ДИНАМИКА И НАЧИН НА ИСПОРАКА НА УСЛУГИТЕ

Член 4

Добавувачот испораката на *стоката* ќе ја врши сукцесивно, во зависност од потребите на набавувачот , франко ЈП Градски Пазар Охрид , Булевар Туристичка бр. 79.

Договорниот орган го задржува правото да не ги набави сите предвидени стоки или количини дадени во спецификацијата.

Испорака на *стоката* добавувачот ќе ја врши врз основа на писмена нарачка на набавувачот, заверена од овластено лице. Испорака на *стоката* се смета за извршена со потпишување на испратница од овластеното лице на набавувачот и овластеното лице на добавувачот.

Рок за испорака на стоките е *3 дена*, од писмената нарачка на договорниот орган за цело времетраење на договорот.

VI. ИЗГОТВУВАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ НА ФАКТУРА

Член 5

При изготвувањето на фактурата, добавувачот е должен да ги наведе следните елементи:

-Назив на набавувачот, место, седиште, даночен број;

-Број и датум на договорот;

-Количини со опис на видот на *стоката*;
-Единечни договорни цени на *стоката*;
-Вкупни цени по видови на *стока*;
-Вкупна цена на фактурата;
-Валута на плаќање;
-Рок на исплата на фактурата;
Прилог кон фактурата е уредно заверена и потпишана испратница;

VII. ДОГОВОРНА КАЗНА ЗА ЗАДОЦНУВАЊЕ ИЛИ НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 6

Во случај на доцнење на испорака на *стоката* од страна на добавувачот, набавувачот има право на надомест на штета - пенали.

Договорната казна се определува во висина на 0,1% од вредноста на неиспорачаната *стока*, за секоја започната недела за првите две недели, односно 0,5% за секоја следна недела задоцнување, но не повеќе од 5% од вредноста на неиспорачаните *стоки*.

Во случај на 2 (две) последователни неиспорачани *стоки*, набавувачот има право по претходно доставено писмено известување до добавувачот за неиспорачаната *стока*, во дополнително оставен рок од 5 дена да го раскине договорот за испорака на *стоката* со проста изјава и да склучи договор за испорака на *стоката* со второ рангираниот понудувач.

Во случај на став 3 од овој член добавувачот е должен да му ја надомести штетата на набавувачот.

Набавувачот не може да бара договорна казна поради задоцнување ако го примил исполнувањето на обврската, а без одлагање не му соопштил на добавувачот дека го задржува своето право на договорна казна.

VIII. НАЧИН, УСЛОВИ И РОКОВИ ЗА ПЛАЌАЊЕ ЗАТЕЗНА КАМАТА ИЛИ ЗАДОЦНЕТО ПЛАЌАЊЕ

Член 7

Набавувачот се обврзува плаќањето на добавувачот да го врши во рок од *30 дена* по достава на фактура.

Во случај набавувачот да не ја плати фактурата во договорениот рок се засметува казнена камата за секој ден доцнење со уплата, освен ако страните на договорот не постигнат согласност за дополнителен рок на плаќање.

IX. КВАНТИТАТИВНА И КВАЛИТАТИВНА КОНТРОЛА

Член 8

Квалитативен и квантитативен прием на предметот на набавката од член 1 од овој Договор врши набавувачот, со документ испратница, потпишана од двете договорни страни.

Во текот на примопредавањето се утврдува квалитетот и квантитетот на набавените *стоки*.

Квалитетот на испорачаната *стока*, треба да биде во согласност со меѓународните стандарди и стандарди на РМ и согласно приложените технички карактеристики во тендерската документација.

X. ОДГОВОРНОСТ ЗА МАТЕРИЈАЛНИ НЕДОСТАТОЦИ

Член 9

Материјален недостаток постои:

-Ако предметот на набавка ги нема потребните својства за негова редовна употреба.

-Ако предметот на набавка ги нема потребните својства за особената употреба за која ја набавува набавувачот, а која му била позната на добавувачот или морала да му биде позната;

-Ако предметот на набавка ги нема својствата и одликите што се изречно договорени, односно пропишани;

-Кога добавувачот предал *стока* која не е соодветна на техничките спецификации прифатени од негова страна;

-Кога добавувачот предал *стока* која не е во согласност со меѓународните стандарди и стандардите во РМ.

Член 10

Набавувачот е должен применната *стока* на вообичаен начин да ја прегледа или да ја даде на преглед штом тоа според редовниот тек на работите е можно и за видливите недостатоци да го извести добавувачот во рок од 8 дена.

Кога прегледот е извршен во присуство на двете страни , набавувачот е должен своите забелешки поради видливите недостатоци да му ги соопшти на добавувачот веднаш, инаку го губи правото што му припаѓа врз таа основа.

Член 11

Кога по приемот на *стоката* што е предмет на набавка од страна на набавувачот ќе се покаже дека има некој недостаток што не можел да се открие со вообичаен преглед при преземањет (скриен недостаток), набавувачот е должен за тој недостаток да го извести добавувачот во рок од 8 дена, сметјќи од денот кога го открил недостатокот.

Член 12

Набавувачот не го губи правото да се повика на некој недостаток и кога не ја извршил својата обврска утврдена во роковите од член 10 и 11 од овој договор ако тој недостаток му бил познат на добавувачот или не можел да му остане непознат.

XI. ГАРАНЦИЈА И ГАРАНТНИ РОКОВИ

Член 13

Гаранцијата и гарантните рокови се во согласност со гаранциите и гарантните рокови на производителите на *стоката* наведена во техничката спецификација од понудата приложена со тендерската документација.

Доколку испорачаните *стоки* што се предмет на набавка имаат некој недостаток добавувачот се обврзува веднаш да ги отстрани недостатоците.

Во случај да неисправноста или недостатокот на набавената и монтирана *стока* добавувачот не е во состојба да го отклони во законскиот рок, набавувачот има право да:

-бара замена на производот со неупотребуван ист таков производ, или ;

-раскинување на Договорот, враќање на платениот износ и надоместок за претрпена штета;

Член 14

Добавувачот се обврзува да обезбеди стока по договор со набавувачот.

XII. ОБЕШТЕТУВАЊЕ

Член 15

Добавувачот е должен на набавувачот да му ја надомеси штетата предизвикана поради неисправност или недостаток на *стоката* согласно Законот за облигациони односи и Законот за заштита на потрошувачи.

XIII. ВИША СИЛА

Член 16

Набавувачот и добавувачот се согласни ниту една договорна страна да не биде одговорна кон друга за губиток, повреда или неизвршување на одредбите од овој договор кои се предизвикани од Виша сила.

Под виша сила се подразбира се она што е регулирано со Закон за облигациони односи.

Договорните страни се обврзуваат писмено да ја известат другата договорна страна, во случај на стапување на виша сила во дејство и ќе договорат нови услови за исполнување или раскинување на договорот.

XIV. РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ

Член 17

Сите евентуални спорови и недоразбирања кои произлегле од овој договор, договорните страни ќе ги решаваат во духот на добрите деловни обичаи со меѓусебно договарање.

Доколку тоа не даде резултат во рок од 10 (десет) дена спорот ќе се решава пред арбитражна комисија која ќе ја сочинуваат 3 (три) члена и тоа по 1 (еден) од двете договорни страни а третиот член ќе го одредат од редот на арбитрите на Арбитражниот суд при Стопанска Комора на РМ.

Доколку тоа на даде резултат надлежен за решавање на спорот ќе биде Основниот суд во Охрид.

XV. РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 18

Во случај добавувачот да не ја испорачува *стоката* во рокот утврден со овој договор, набавувачот може да го раскине едностарано договорот на начин утврден во член 6 став 3 од овој договор.

XVI. КОРУПЦИСКО ИЛИ ИЗМАМНИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ

Член 19

Договорните страни се согласни да ги применат највисоките стандарди за етички и законито однесување за време на реализација на овој договор.

XVII. ПРИМЕНЛИВ ЗАКОН

Член 20

За се што не е регулирано со овој договор ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи и позитивните законски прописи во република Македонија.

XVIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 21

Измени и дополни на договорот можат да се вршат со заедничка согласност на договорните страни по писмен пат.

Договорот може да се менува со Анекс договор само во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки и тендерската документација.

Член 22

Овој договор е составен во 4 (четири) еднакви примероци од кои по 2 (два) примероци за секоја договорна страна.

Набавувач :	**Добавувач :**
ЈП Градски Пазар Охрид	**Дооел Пеликан Корпоратион**
ВД Директор,	**Одговорно лице,**
Александар Попоски	**Ѓуро Котески**

Единечни цени:

21249/2021, Потрошен канцелариски материјал, дел 2 (Печатени материјали)

1		2	3	4	5	6
Назив		Единица мерка	Количина	Единечна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ (3*4)	ДДВ
1	Дневник на благајна (благајнички извештај) А4 1/100, индигирани	кочан	20	69,07421	1381,484	248,6671
2	Парагон блок (мин. 100 листа, индигирани, нумерисани со ист број на секои два листа), мин. 100x70 мм	парче	200	4,317138	863,4276	155,417
3	Пописни листи А4, 1/100 NCR (мин 100 листа, индигирани)	парче	10	21,58569	215,8569	38,85424
4	Евидентен лист 1/24 (мин. 90 листа, индигирани, нумерисани со исти број на секои три листа) (со лого , по урнек, ednobojni)*	кочан	500	18,99541	9497,704	1709,587
5	Каса исплати 1/24 (мин. 90 листа, индигирани) (со лого , по урнек, еднобојни)*	кочан	5	21,58569	107,9285	19,42712
6	Пропусници, мин. 100 листа, индигирани, мин. (100x70)мм (со лого , по урнек, еднобојни)*	кочан	10	6,907421	69,07421	12,43336
7	Налог за користење патнички автомобил за деловни потреби, мин. 100 листа	кочан	5	17,26855	86,34276	15,5417
8	Приемници 1/16 (мин. 100 листа, индигирани)(со лого , по урнек, еднобојни)*	кочан	20	6,907421	138,1484	24,86671
9	Налог за плата А3 (мин. 100 листа)	кочан	5	8,634276	43,17138	7,770848

10	Интерна доставна книга 1/100 листа тврд повез, Сл. Весник 99/14 , стр.49 образец бр.5 (формат 210x290)мм	парче	1	86,34276	86,34276	15,5417
11	Градежна книга А4 1/100 НЦР	парче	100	86,34276	8634,276	1554,17
12	Градежен дневник А4 1/100 НЦР	парче	100	86,34276	8634,276	1554,17
13	Книга за место 1/100, тврд повез , Сл. Весник 99/14, стр.50 , образец бр. 7, формат (210x290) мм	парче	1	30,21997	30,21997	5,439594
14	Деловодна книга, 100 листа тврд повез (Сл. весник 99/14, стр. 48, образец бр. 3, формат 240x340 мм)	парче	2	172,6855	345,371	62,16679
15	Книга за излезни фактури, А4 тврд повез, 1/100 листа	парче	3	103,6113	310,8339	55,95011
16	Книга за влезни фактури, А4 тврд повез, 1/100 листа	парче	3	30,21997	90,6599	16,31878
17	Матична книга за вработени, мин. 100 листа, тврд повез, А4-(landscape)	парче	1	12,95141	12,95141	2,331255
18	Персонално досие	парче	10	82,02562	820,2562	147,6461
19	Книга за редовност А4, мин. 50 листа	парче	15	43,17138	647,5707	116,5627
20	Книга за службени патувања А4, мин 100 листа	парче	1	17,26855	17,26855	3,108339
21	Книга за дневен финансиски извештај (образец КДФИ-01)	парче	5	43,17138	215,8569	38,85424
22	Реверс А5 (мин. 100 листа, индигирани), (со лого , по урнек, еднобојни)*	парче	5	12,95141	64,75707	11,65627
23	Книга за евиденција на трговски услуги (образец ЕТУ)	парче	5	69,07421	345,371	62,16679

24	Итна сметководствена книга (образец ИСК-03)	парче	5	43,17138	215,8569	38,85424
25	Образец ППР	кочан	2	21,58569	43,17138	7,770848
26	Сметко-потврда А5 , 1/100 листа (со лого, по урнек, еднобојни)*	кочан	2	10,36113	20,72226	3,730007
27	Испратница А5, 1/100 листа (индигирано, по урнек, еднобојни)*	кочан	20	12,95141	259,0283	46,62509
28	Барање за набавка А5 , 1/100 листа (индигирано, по урнек, еднобојни)*	кочан	20	21,58569	431,7138	77,70848
29	Книга за пошта (формат 210x290 мм) образец бр. 6	парче	1	112,2456	112,2456	20,20421
30	Попис на документи/записи (формат 240x340 мм) образец бр. 4	парче	10	146,7827	1467,827	264,2088
31	Попис на списи (папки "предмет")	парче	1000	2,590283	2590,283	466,2509

Вкупна цена на листата без ДДВ ден.: 37.800,00

Вкупно ДДВ ден.: 6.804,00