***Број: 02-37/33-2014-ЈНМВ8/8***

***Датум: 22.04.2014.***



***Сомбор, Белог голуба бр. 5***

***тел: 025/23-555***

***факс: 025/464-240***

[***www.vodokanal.co.rs***](http://www.vodokanal.co.rs)

***e.mail:*** [***dir@vodokanal.co.rs***](mailto:dir@vodokanal.co.rs)

На основу Одлуке о додели уговора најповољнијем понуђачу по Јавној набавци мале вредности бр. **02-37/33-2014-ЈНМВ8** за прикупљање понуда за набавку **добара објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници ЈКП ''Водоканал'' Сомбор, кога заступа директор, Страхиња Шљукић (у даљем тексту: Наручилац), с једне и МАТИЦА Д.О.О., из БЕОГРАДА ул. Земљорадничка 9, мат.бр. 7498993, ПИБ 101741315, кога заступа директор, Милун Пауновић (у даљем тексту: Понуђач-Извођач), с друге стране, з а к љ у ч у ј у**

*УГОВОР*

**Предмет уговора**

**Члан 1.**

Предмет овог Уговора су **ДОБРА – ЛИЧНА ЗАШТИТНА СРЕДСТВА**

Понуђач се обавезује да за рачун Наручиоца **сукцесивно**, по захтеву Наручиоца, испоручи добра које су предмет овог Уговора, у свему према конкурсној документацији и под условима и јединичним ценама садржаним у понуди Понуђача број **2703** од **27.3.2014**. године, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за врсту услуга које су предмет овог Уговора.

**Финансирање**

**Члан 2.**

Наручилац се обавезује да ће, у складу са прихваћеном понудом и испостављеном фактуром, извршити плаћање испоручених добара на начин и по условима дефинисаним прихваћеном понудом.

**Вредност испоручених добара**

**Члан 3.**

Укупна вредност добара из члана 1. овог Уговора износи **1.195.744,00** динара, без обрачунатог ПДВ-а, док ПДВ износи **239.148,80** динара, што укупно износи **1.434.892,80** динара са ПДВ-ом, а утврђена је на основу понуде Понуђача број **2703** од **27.3.2014. године.**

Јединичне цене из понуде из претходног става су фиксне. Укупна вредност испоручених добара биће утврђена по стварно испорученим количинама, применом јединичних цена из прихваћене понуде.

**Начин плаћања**

**Члан 4.**

Исплату испоручених добара Наручилац ће вршити на рачун Понуђача број **160-81249-90** код **INTESA** банке, на основу испостављене фактуре, у року од **45** (**четрдесетпет**) данадатих у понуди Понуђача, а који не може бити дужи од 45 дана од дана пријема фактуре од стране Наручиоца.

**Члан 5.**

Уговор се закључује на одређено време односно до **31.12.2014**. године.

**Завршне одредбе**

**Члан 6.**

Евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у духу добре пословне сарадње, а у случају да их не могу решити уговарају надлежност одговарајућег Суда у Сомбору.

**Члан 7.**

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

**За ПОНУЂАЧА: За НАРУЧИОЦА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***Милун Пауновић Страхиња Шљукић***