***Број: 02-37/10-2014-ЈП5/8-1***

***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***

На основу Одлуке о додели уговора најповољнијем понуђачу по Јавном позиву бр. 02-37/10-2014-ЈП5 за прикупљање понуда у отвореном поступку обликованом по партијама 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 **„СОМБОРЕЛЕКТРО“ ДОО СОМБОР**, из **Сомбора** ул. **Ади Ендре** број **27**, мат.бр. **08286523**, ПИБ **100017369**, кога заступа директор, **Ален Реџић** (у даљем тексту: Понуђач), с друге стране, з а к љ у ч у ј у

**УГОВОР**

**ПАРТИЈА I**

**Предмет уговора**

**Члан 1.**

Предмет овог Уговора је **добра** - **основни грађевински материјал ОРН: 44110000 – грађевински материјали.** Понуђач се обавезује да за рачун Наручиоца испоручи добра која су предмет овог Уговора, у свему према конкурсној документацији и под условима и јединичним ценама садржаним у понуди Понуђача број **946** од **25.03.2014**. године, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за врсту добара која су предмет овог Уговора.

 **Финансирање**

**Члан 2.**

Наручилац се обавезује да ће, у складу са прихваћеном понудом и испостављеном фактуром, извршити плаћање испоручених добара.

**Вредност уговорених добара**

**Члан 3.**

 Укупна вредност добара из члана 1. овог Уговора износи **1.777.829,63** динара, без обрачунатог ПДВ-а, док ПДВ износи **355.565,93** динара, што укупно износи **2.133.395,56** динара са ПДВ-ом а утврђена је на основу понуде Понуђача број **946** од **25.03.2014. године.**

 Јединичне цене из понуде из претходног става су фиксне за време трајања Уговора.

 Уговор се закључује на рок од годину дана, с тим да су количине оквирне а Уговор ће се реализовати максимално до вредности прихваћене понуде.

**Начин плаћања**

**Члан 4.**

 Исплату испоручених добара Наручилац ће вршити на рачун Понуђача број **170-0030004956000-24** код **UNI CREDIT** банке, на основу испостављене фактуре, у року од **45** (**четрдесетпет**) данадатих у понуди Понуђача, а који неможе бити дужи од 45 дана од дана пријема фактуре од стране Наручиоца.

**Рок, начин и место испоруке добара**

**Члан 5.**

 Рок за испоруку добара која су предмет овог Уговора је **1** (**један**) дан, рачунајући од дана закључења Уговора а у складу са прихваћеном понудом.

 Понуђач ће предметна добра испоручити франко седиште Наручиоца о свом трошку на захтев Наручиоца, сукцесивно током трајања Уговора.

Примопредаја ће се вршити у присуству овлашћених лица уговорних страна.

**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:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Ален Реџић Страхиња Шљукић***