

Općina Breznica, Bisag 23, 42226 Bisag, OIB: 59573646857, koju zastupa načelnik Stjepan Krobot, kao naručitelj (u daljnjem tekstu: **Naručitelj**)

i

ASTREJA PLUS d.o.o., Karlovačka cesta 4j, 10000 Zagreb, OIB: 91448726740, kojega zastupa direktorica Nada Čagalj, kao izvođač (u daljnjem tekstu: **Isporučitelj**)

zaključili su dana 21.12.2018. godine

U G O V O R

isporuci i montaži opreme za Dječji vrtić u Bisagu

Članak 1.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da je Astreja plus d.o.o. iz Zagreba izabrana na temelju Odluke Općinskog načelnika Općine Breznica o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave opreme za dječji vrtić u Bisagu klasa: 361-02/18-01/01 od 07.12.2018. godine koja je ocijenjena najpovoljnijom pristiglom ponudom.

PREDMET UGOVORA

Članak 2.

Naručitelj naručuje, a Isporučitelj se obvezuje nabaviti, isporučiti i montirati robu za dječji vrtić, a koja se sastoji od stavki navedenih u Ponudi od 26.11.2018. godine i troškovniku koji je sastavni dio ovog Ugovora.

Članak 3.

Ukupna cijena za opremu za Dječjeg vrtić u Bisagu fiksna je i nepromjenjiva, a definirana je Troškovnikom i Ponudbenim listom koji su sastavni dio ponude Isporučitelja te iznosi:

Ukupno bez PDV-a:	196.587,00 kn,
PDV (25 %)	49.146,75 kn,
Ukupno sa PDV-om:	245.733,75 kn.

(Slovima: dvijestočetredesetpettisučasedamstotridesetri i 75/100 kuna).

ROKOVI ISPORUKE

Članak 4.

Isporučitelj se obvezuje isporučiti robu i izvršiti tražene usluge iz članka 2. ovog Ugovora najkasnije u roku od maksimalno 30 dana od dana potpisa Ugovora.

Isporuka robe i izvršenje usluga iz članka 2. izvršit će se na lokaciju Naručitelja u Dječji vrtić u Bisagu, Općina Breznica.

Članak 5.

U slučaju nepredviđenih okolnosti koje bi mogle prouzročiti kašnjenje u isporuci robe, Isporučitelj je dužan o tome odmah pisanim putem izvijestiti Naručitelja te od njega zatražiti produljenje roka isporuke.

PRIHVAT ROBE I NAČIN PLAĆANJA

Članak 6.

Ugovorne strane su sporazumne da će primopredaju isporučene robe i izvedenih radova i usluga izvršiti u roku od 10 dana od dana završetka radova.

Plaćanje će se izvršiti u cijelosti, najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana primopredaje.

Naručitelj se obvezuje plaćanje izvršiti na žiro-račun Isporučitelja IBAN: HR4625000091101005104 kod Addikobank d.d. Zagreb.

JAMSTVA ISPORUČITELJA

Članak 7.

Isporučitelj je obvezan Naručitelju u roku od 5 radnih dana od dana potpisa ovog Ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u iznosu od 10 % (deset posto) od ugovorne cijene robe i usluge (bez PDV-a), a u obliku bjanko zadužnice solemnizirane kod javnog bilježnika u skladu sa odredbama Ovršnog zakona.

Ako Isporučitelj ne izvede radove u ugovornom roku iz članka 4. ovog Ugovora obvezan je Naručitelju platiti iznos od 2 ‰ (dva promila) dnevno od ugovorne cijene robe i usluga i to za svaki dan zakašnjenja, a maksimalno do 5 % (pet posto) ugovorene cijene.

Za solidnost i kvalitetu isporučene robe Isporučitelj jamči prema danom jamstvenom roku u toči 6., stavak 2 iz Ponude od 26.11.2018., jamstvenim listom proizvođača.

SUDSKI SPOROVI

Članak 8.

Ako u realizaciji ovog ugovora dođe do spora, ugovorne strane sve će nastale sporove prvenstveno dogovorno rješavati.

U slučaju nemogućnosti dogovornog rješenja spora, za rješavanje spora nadležan je Općinski sud u Varaždinu.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Sastavnim dijelom ovog Ugovora smatraju se:

1. Poziv za dostavu ponude,
2. Ponuda Isporučitelja od 26.11.2018. godine,
3. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude.

Članak 10.

Ovaj Ugovor sastavljen je i napisan u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaki ima dokaznu snagu izvornika i svaka ugovorna strana dobiva po 2 (dva) primjerka.

Članak 11.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisa.

Klasa: 361-02/18-01/01
Urbroj: 2186/023-01-18-10
Bisag, 21.12.2018.

Za Naručitelja:

Načelnik

Stjepan Krobot



Za Isporučitelja:

Direktorica

Nada Čagalj

