

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, ki ga zastopa Matjaž Šinkovec, namestnik generalnega direktorja Policije, višji policijski svetnik (v nadaljevanju naročnik),
identifikacijska številka: SI52817652

in

DATAKOM, d.o.o., Celovška 150, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Niko Muhič, direktor (v nadaljevanju izvajalec)
identifikacijska številka: SI90012135

skleneta naslednjo

POGODBO ŠT. C1714-09-460327

O DOBAVI SISTEMA ZA PRIDOBITEV TEHNIČNIH PODATKOV O MOBILNEM
KOMUNIKACIJSKEM SREDSTVU IN IZVEDBI ŠOLANJA

v skladu s 3. točko prvega odstavka 17. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08 – ZJN-2) in 5. točko drugega odstavka 4. člena Uredbe o obrambnih in zaupnih naročilih (Uradni list RS, št. 80/07) ter Smernicami za protidobave (Sklep vlade RS z dne 30.03.2000)

PREDMET POGODBE

1. člen

Predmet pogodbe je dobava sistema za pridobitev tehničnih podatkov o mobilnem komunikacijskem sredstvu Nethawk FONE (PortalFone in Polyfone) za GSM in UMTS omrežje in izvedba šolanja (v nadaljevanju: dobava opreme in izvedba šolanja), po ponudbi z dne 28.09.2009 in po izvedenih pogajanjih dopolnitvi le-te z dne 13.10.2009, ki je bila predložena po postopku zaupnega naročila, št. 430-371/2009, in katere sestavni del je ponudbeni predračun.

Izvajalec bo izvedel šolanje in usposabljanje za delo s sistemom za do 8 udeležencev naročnika v trajanju treh dni.

CENE IN POGODBENA VREDNOST

2. člen

Cena dobave opreme in izvedbe šolanja je fiksna, izražena v EUR, brez DDV, DDP lokacija naročnika v Ljubljani za dobavo opreme oz. lokacija naročnika ali izvajalca za izvedbo šolanja.

Pogodbena vrednost je 387.065,20 EUR, 20% DDV je 77.413,04 EUR, skupna pogodbena vrednost znaša 464.478,24 EUR.

ROKI IZVEDBE

3. člen

Rok dobave opreme in izvedbe šolanja je čim prej, vendar najkasneje do 26.11.2009.

V kolikor izvajalec ne dobavi opreme in izvede šolanja v zgoraj navedenem roku, si naročnik pridržuje pravico do odstopa od pogodbe in lahko zahteva od izvajalca povrnitev škode, ki mu je nastala zaradi neizpolnjene dobave opreme ali izvedbe storitev.

PREVZEM OPREME

4. člen

Količinski in kakovostni prevzem opreme se zapisniško izvrši na lokaciji dobave. Prevzemni zapisnik podpišeta pooblaščenca predstavnika obeh pogodbenih strank.

Brez predložitve bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku iz 4. odstavka 8. člena in garancijskih listov iz 2. odstavka 7. člena prevzem posamezne faze ni opravljen.

V primeru količinskih in kakovostnih odstopanj, ki se ugotovijo s prevzemnim zapisnikom, se izvajalec obveže napake odpraviti brezplačno v roku 8 dni. V primeru, da v navedenem roku ni možno opraviti napak, je izvajalec dolžan dostaviti naročniku novo opremo, sicer lahko naročnik zniža pogodbeno vrednost ali odstopi od pogodbe. V obeh primerih je izvajalec dolžan naročniku povrniti nastalo škodo.

PLAČILO

5. člen

Naročnik bo račun za dobavljeno opremo in izvedeno šolanje poravnal na transakcijski račun izvajalca, št. SI56 0510 0801 2152 346, odprt pri Abanka Vipa d.d., oziroma na transakcijski račun izvajalca, ki je naveden na računu, in sicer 30. dan po datumu uradnega prejema računa, ki sledi zapisniškemu prevzemu opreme in izvedbi šolanja.

Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET. Pri izstavitvi računa se je potrebno sklicevati na številko pogodbe.

Za vsak dan zamude pri plačilu ima izvajalec pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.

6. člen

Za vsak dan zamude pri dobavi opreme in izvedbi šolanja lahko naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,2 % od nerealizirane skupne pogodbene vrednosti.